



FICHA DE AUTORIZACION

PRO-013 -2015

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N°: PROCEDIMIENTO N° PRO-013 2015
 N° de Convocatoria : 1 Nro. PAC :
 Objeto del proceso : AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSION EFECTUADA EN EL PROYECTO ROCA FOSFORICA DURANTE LOS PERIODOS 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 Area solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVAD
 Valor Referencial : 34,000.00 Moneda : Nuevos Soles
 Fecha : 22-12-2015

El funcionario que suscribe, confirma que el presente proceso se encuentra incluido en el PAC, confirma el Valor Referencial determinado en el presente rubro y solicita la aprobación del Expediente del Proceso para su ejecución

HUMBERTO NIZAMA AVILA
 Jefe de Administración y Logística
 ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Jefe de Administración y Logística

CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratación : Aprobado No Aprobado
 Fecha : 29.12.2015
 Ejercicio presupuestal : 2016 PRESUPUESTO OPERATIVO

Cuenta	Importe	Fte.Fto.	C.Costo	Proyecto
63230010	34,000.00	001		

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación descrita en el rubro anterior, por el monto especificado.

Contador

AFECTACION DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO

Proceso de contratación : Aprobado No Aprobado
 Fecha : 29/12/15

El funcionario que suscribe el Expediente del Proceso antes indicado para que se proceda con la ejecución del mismo.

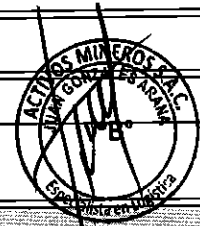
Gerente de Administración y Finanzas

(1) Si el proceso de contratación es según relación de Items, debe adjuntarse un anexo detallando los bienes comprendidos en el proceso de Contratación. Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, meteorológicas y sanitarias si las hubiera.

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
PRESUPUESTO RECIBIDO
 29 DIC. 2015
 HORA: _____
 La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

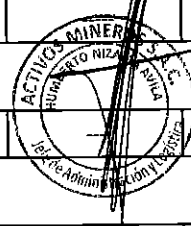
1. DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2015	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSIÓN EFECTUADA EN EL PROYECTO ROCA FOSFÓRICA DURANTE LOS PERIODOS 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	82	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	---
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	---



2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOL. CONT. N° 001201500866	Fecha de recepción	16/11/2015
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		---	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento de aprobación de la estandarización	---	Fecha de aprobación	---
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)**

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	NINGUNA	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							



2.9 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE	SI	X	NO	---
<i>En caso haya existido la imposibilidad de emplear más de una fuente, sustentar los motivos. NINGUNA</i>					

3.2 FUENTES

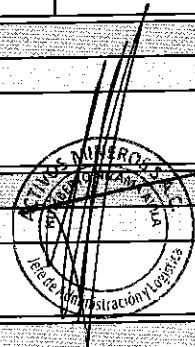
3.2.1 COTIZACIONES				
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X

3.2.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X

3.2.3 ESTRUCTURA DE COSTOS				
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	X	NO	---

DEL PROVEEDOR		Detalle de la Estructura de Costos		
Nº Item				
1	COTIZACIÓN GLOBAL			

DE LA ENTIDAD		Detalle de la Estructura de Costos		
Nº Item				
1	SE UTILIZÓ			



3.2.4 PRECIOS DEL SEAGE				
Se utilizó esta fuente	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X

3.2.5 OTRA(S) FUENTE(S)				
Se utilizaron otra(s) fuente(s)	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	---	NO	X
<i>Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.</i>				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
(BIENES / SERVICIOS)

3.3	OTROS ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO	Nivel de comercialización	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Descuento por volumen	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Mejoras ofrecidas	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Disponibilidad inmediata	SI	ITEM N° 1
		Garantías	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Beneficios adicionales	---	Detallar los ítems en los que se consideró
		Otros	Señalar otros aspectos	---
Señalar otros aspectos	---		Detallar los ítems en los que se consideró	

3.4	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	34,000.00 (Treinta y cuatro mil con 00/100 nuevos soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los honorarios del personal propuesto, incluyendo gastos generales y la utilidad

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	15/12/2015	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	15/12/2015
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>					

4.3	PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (Sólo en el caso de bienes)	SI	---	NO	---
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de productos.</i>					

4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	---	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>					

5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	---	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	---	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta</i>					

5.	 JUAN GONZÁLEZ ARANA	 HUMBERTO NIZARA AVILA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.

- ANEXOS:**
- Anexo N° 01: Formato de cuadro comparativo (SERVICIOS)
 - Anexo N° 02: Cotización(es) recibida(s).
 - Anexo N° 03: Reporte de procesos históricos del SEACE y/o ENTIDAD.

Anexo N° 01



FORMULARIO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **PROCEDIMIENTO**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: **AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSIÓN EFECTUADA EN EL PROYECTO ROCA FOSFÓRICA DURANTE LOS PERIODOS 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS			FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM	
1	AUDITORIA DEL ESTADO DE INVERSIÓN EFECTUADA EN EL PROYECTO ROCA FOSFÓRICA DURANTE LOS PERIODOS 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	SERVICIOS	1	34,000.00	34,000.00	35,000.00	35,000.00	COTIZACIÓN RECIBIDA	34,000.00	34,000.00	
PLAZO DE EJECUCIÓN				45 DÍAS CALENDARIO		NO APLICA		VALOR REFERENCIAL TOTAL S/ 34,000.00			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE				FORMA DE PAGO MONEDA DE LA FUENTE PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE TIPO DE CAMBIO QUE SE USA FECHA DE SOLICITUD		NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA		ALCANCE: 1° EN EL EPOM SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES. PARA EL ESTUDIO SE HAN CURSADO INVITACIÓN A OCHO (08) POSIBLES POSTORES DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 227-2013-GIP DEL ÁREA USUARIA. 2° TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROBADA CON QUE SE CUENTA Y EL RESULTADO DEL EPOM, SE ESTABLECE EL VALOR REFERENCIAL EN EL VALOR DE COTIZACIÓN RECIBIDA ASCENDENTE A S/ 34,000.00 NUEVOS SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).			
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				CANTIDAD DE VECES QUE SE REPETIÓ LA SOLICITUD FECHA DE RECEPCIÓN PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		NO APLICA NO APLICA NO APLICA					
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		NO					
				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		IGUAL A LO SOLICITADO					
				SE TOMO EN CUENTA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL		NO					

LABORADO POR: **JUAN GONZALES ARANA**

APROBADO POR:

HUMBERTO NIZAMA AVILA
Jefe de Administración y Logística
ACTIVOS MINEROS S.A.C.

