



FICHA DE AUTORIZACION

PRO-0008-2016

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N°: PROCEDIMIENTO N° PRO-00082016
 N° de Convocatoria : Nro. PAC :
 Objeto del proceso : AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.10.2015 AL 26.04.2016-566 - Nivel PAC: 566
 Area solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVAD

Valor Referencial : 28,000.00 Moneda : Soles
 Fecha : 20-09-2016 No.Proceso 000001933

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

Jefe de Administración y Logística

[Handwritten Signature]

CONFIRMACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Proceso de contratación : Aprobado No Aprobado
 Ejercicio Presupuestal : 2016
 Partida Presupuestal : PRESUPUESTO OPERATIVO

Cuenta	Importe	Fte.Fto.	C.Costo	Proyecto
63230010	28,000.00	001	0111	CORPORATIVOS

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación desde el ejercicio anterior no especificado.
Contador

AFECCION 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 : 21/09/16

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

Gerente de Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
 PRESUPUESTO RECIBIDO
 21 SET. 2016
 HORA: 08:31 am
 La Recepción del Documento no es señal de Conformidad

Nro.Requerimiento : 2016000728

(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 deberán cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, meteorológicas y sanitarias si las hubiera.

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

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2016						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA						
1.3	OBJETO DEL PROCESO	BIENES	-----	SERVICIOS	X			
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE ABRIL DE 2016.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	NO PROG						
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. Nº2016000728	Fecha de recepción	01/08/2016			
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				
		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	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-----	NO	X			
		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							
	Nº 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	El area usuaria solicitó el requerimiento para revisión y lo devolvió el 09/09/2016

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

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

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

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos
1	COTIZACIÓN GLOBAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos
1	SE UTILIZÓ

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

	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	28,000.00 (Veintiocho 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	05/08/2016	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	06/07/2016
-----	--	------------	---	------------

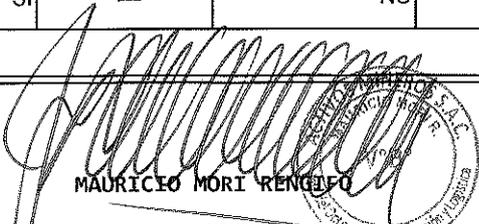
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>					

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>					

4.5	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, detallar.</i>					

5.	 JUAN GONZALES ARANA		 MAURICIO MORI RENCIFO		
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 N° 008-2016-AMSAC-1

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE ABRIL DE 2016.

ITEM 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	SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE FINANCIERA A LA INFORMACIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO TOROMOCHO PERIODO 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE ABRIL DE 2016.	SERVICIOS	1	28,000.00	28,000.00	30,000.00	30,000.00	COTIZACIÓN RECIBIDA	28,000.00	28,000.00
				45 DÍAS CALENDARIO		NO APLICA		VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.		28,000.00

ALCANCE:
 1° EN EL EPOM SE HA DETERMINADO LA EXISTENCIA DE PLURIDAD DE PROVEEDORES. PARA EL ESTUDIO SE HAN CURSADO INVITACIÓN A SIETE (07) POSIBLES POSTORES DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 095-2016-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/ 28,000.00 NUEVOS SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).

PLAZO DE EJECUCIÓN	45 DÍAS CALENDARIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	AL FINAL DEL SERVICIO	NO APLICA
MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	
PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	28,000.00	NO APLICA
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA		NO APLICA
FECHA DE SOLICITUD	01/08/2016	NO APLICA
CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	1	NO APLICA
FECHA DE RECEPCIÓN	01/08/2016	NO APLICA
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO APLICA
LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	NO	SI
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	CON LA SOLICITUD, FUERON ENTREGADOS LOS TDR	IGUAL A LO SOLICITADO
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		
SE EMITIERON CUENTA PARA LA CANCELACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	NO



(Signature)
 MAURICIO MORI R.

APROBADO POR:

JUAN GONZALES ARANA

ELABORADO POR: