



FICHA DE AUTORIZACION

PRO-0009-2016

SOLICITUD DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE PROCESO

Procedimiento N°: PROCEDIMIENTO N° PRO-00092016  
 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 ALTO CHICAMA PERIODO 01.01.2016 AL 30.06.2016 -561 - Nivel PAC: 561  
 Area solicitante : GERENCIA DE INVERSION PRIVAD

Valor Referencial : 25,000.00 Moneda : Soles  
 Fecha : 20-09-2016 No.Proceso 0000001949

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	25,000.00	001	0111	CORPORATIVOS

Por el presente se confirma que existe presupuesto en el ejercicio para la contratación del rubro antes especificado por el monto especificado.

Contador

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

AFECCION DEL CALENDARIO DE COMPROMISO

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 : 2016000727

(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 DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO ALTO CHICAMA PERIODO 01.01.2016 AL 30.06.2016			
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. N°2016000727	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	---	-----	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**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>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
---	---	---	---	---	---	---	---
<i>Consiguar 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 área usuaria solicitó el requerimiento para su revisión y lo devolvió el 09/09/16

**3 INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

3.1	<b>POSIBILIDAD DE EMPLEAR MÁS DE UNA FUENTE</b>	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**

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			



3.2.4 PRECIOS DEL SEACE				
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

*Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo portales y/o páginas web, catálogos, revistas.*

**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	<b>SI</b>	<b>ITEM N° 1</b>
		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	<b>X</b>	Dólares	---	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	<b>25,000.00</b> (Veinticinco 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	15/08/2016	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	06/07/2016
-----	--	------------	---	------------

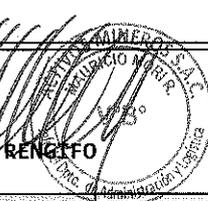
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<b>X</b>	NO	---
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>					

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	<b>X</b>
<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	<b>X</b>
<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	<b>X</b>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.  

**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**



# FORMA DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: PROCEDIMIENTO N° 009-2016-AMSAC-1

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE AUDITORÍA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO ALTO CHICAMA PERIODO 01.01.2016 AL 30.06.2016

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS		FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR REFERENCIAL (V.R.)			
				PKF VILA NARANJO Y ASOCIADOS	DE LA ENTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION DE COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO ALTO CHICAMA PERIODO	SERVICIOS	1	RUC: 20107004243 CONTACTO: EMILIO VILA NARANJO TELEFONO: 4216250 E-MAIL: <a href="mailto:vila@pkf.com">vila@pkf.com</a>	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	COTIZACIÓN RECIBIDA	25,000.00	25,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN				45 DÍAS CALENDARIO	NO APLICA	NO APLICA	VALOR REFERENCIAL TOTAL S/.				
FORMA DE PAGO				AL FINAL DEL SERVICIO	NO APLICA						
MONEDA DE LA FUENTE				SOLES	NO APLICA						
PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE				25,000.00	NO APLICA						
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA					NO APLICA						
FECHA DE SOLICITUD				15/08/2016	NO APLICA						
CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERA LA SOLICITUD				1	NO APLICA						
FECHA DE RECEPCIÓN				16/08/2016	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	NO APLICA						
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO				IGUAL A LO SOLICITADO	NO APLICA						
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL				SI	NO						

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° 093-2016-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/ 25,000.00 NUEVOS SOLES QUE INCLUYE EL IMPUESTO DE LEY (IGV 18%).



MAURICIO MORI R.

APROBADO POR:

JUAN GONZALES ARANA

ELABORADO POR:

