

ACTA NÚMERO CUARENTA – DOS MIL ONCE: En el Salón de Sesiones de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a las catorce horas del día diecinueve de agosto del año dos mil once, reunidos los miembros de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos que en la agenda se detallan. Preside la sesión el señor Presidente, Marco Antonio Fortín Huevo, contando con la presencia de los Directores Propietarios: Ing. Rogelio Eduardo Rivas Polanco, Arq. Hugo Alfredo Barrientos Clará, Lic. Francisco Antonio Chicas Batres, Lic. José Edmundo Bonilla Martínez, Ing. Carlos Alberto Santos Melgar; los Directores Adjuntos: Lic. Edwin Ernesto Flores Sánchez, Lic. Luis Alberto García Guirola, Lic. Cristóbal Cuellar Alas y el Asesor Legal, Lic. William Eliseo Zúñiga Henríquez. La sesión a que la presente acta se refiere se celebró con el carácter de Extraordinaria. Y de todo lo acordado en ella da fe la Secretaria de la Junta de Gobierno, Licda. Zulma Verónica Palacios Casco.

“””1) Como primer punto en la agenda, el señor Presidente constató el quórum, manifestando que el mismo quedaba debidamente establecido.

“””2) Se procedió a la lectura y aprobación de la agenda la cual se estableció de la siguiente manera: 1) Establecimiento del Quórum, 2) Aprobación de la Agenda, 3) Lectura y Aprobación del Acta Anterior, 4) Solicitudes, 4.1) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
La Junta de Gobierno aprueba la agenda a desarrollar en la presente reunión.

“””3) La Secretaria de la Junta de Gobierno procedió a leer el acta de la sesión anterior, la que después de revisada fue aprobada.

“””4) Solicitudes

“””4.1) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

“””4.1.1) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-01/2011-FCAS, que se refiere al “PROYECTO DE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO, AMAYITO, BENDICION DE DIOS, LAS COCINAS, SAN RAFAEL Y RIO ZARCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

I. Que mediante acuerdo número 8.6.4, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-01/2011-FCAS, que se refiere al “PROYECTO DE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO, AMAYITO, BENDICION DE DIOS, LAS COCINAS, SAN RAFAEL Y RIO ZARCO,

MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".

- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

No.	OFERTANTES	MONTO DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO)
1	PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	US\$ 1,796,745.06
2	F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	US\$ 2,106,437.32
3	RENNO, S.A. DE C.V.	US\$ 2,044,680.63
4	SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. – SAGRISA, S.A. DE C.V.	US\$ 1,726,038.89
5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DIAZ SANCHEZ, S.A. DE C.V. – CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V.	US\$ 2,077,293.94
6	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	US\$ 1,553,588.33
7	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. – COSAMI, S.A. DE C.V.	US\$ 1,996,957.67
8	INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. – INPRO, S.A. DE C.V.	US\$ 1,820,698.16

- V. Que mediante acuerdo número 100 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las diecisiete horas con doce minutos del día 17 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública LP-01/2011– FCAS que se refiere al "PROYECTO DE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO, AMAYITO, BENDICIÓN DE DIOS, LAS COCINAS, SAN RAFAEL Y RIO ZARCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"; en virtud, de cumplir con los intereses económicos institucionales y ser la oferta más baja de las empresas evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	LICITACION PUBLICA No. LP – 01 / 2011 – FCAS – "PROYECTO DE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL MILAGRO, AMAYITO, BENDICION DE DIOS, LAS COCINAS, SAN RAFAEL Y RIO ZARCO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"	MONTO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON IVA INCLUIDO (US \$)
I	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	US\$ 1,374,856.93
	IVA	US\$ 178,731.40
	MONTO TOTAL RECOMENDADO PARA ADJUDICACION	US\$ 1,553,588.33

- IX. Que no obstante, la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas es adjudicarle a la Sociedad SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. por presentar la Oferta de mejor precio y por cumplir con todos los requisitos Legales, Técnicos y Financieros establecidos en las Bases de la Licitación, esta Junta de Gobierno

Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.

- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Nº. DE OFERTA	OFERTANTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA EN US DOLARES CON IVA INCLUIDO
		VALOR EN US\$
1	I.M. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	US\$ 213,654.62
2	TOBAR, S.A. DE C.V.	US\$ 117,591.92
3	RGUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	US\$ 116,895.96

- V. Que mediante acuerdo número 101 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; se realizó una revisión general de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las once horas del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-02/2011-FCAS, que se refiere al "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable e Introducción del Alcantarillado Sanitario a la Comunidad Gómez Anderson, Jurisdicción de Apopa, Departamento de San Salvador"; de acuerdo al siguiente detalle:

Ofertante	Monto Ofertado sin IVA	IVA	Monto Total Recomendado para Adjudicar
RGudiel Ingenieros, S.A. de C.V.	US\$ 99,004.27	US\$ 12,870.55	US\$ 111,874.82

Por ser la oferta más económica y además dicho monto se encuentra dentro del presupuesto estimado por la Institución.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

- 1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-02/2011-FCAS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD GÓMEZ ANDERSON, JURISDICCIÓN DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", a la Sociedad RGUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V., por un monto de CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$111,874.82), dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

- Prestación de Servicios; por ser la oferta más económica y además dicho monto se encuentra dentro del presupuesto estimado por la Institución.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
 3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
 4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.3) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-03/2011-FCAS, que se refiere a la "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, COMUNIDAD TRES CAMINOS, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.4, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-03/2011-FCAS, que se refiere a la "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, COMUNIDAD TRES CAMINOS, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Nº. DE OFERTA	OFERTANTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA EN US DOLARES CON IVA INCLUIDO
		VALOR EN US\$
1	TOBAR, S.A. DE C.V.	US\$ 157,877.84
2	PÓRTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	US\$ 147,369.72

- V. Que mediante acuerdo número 102 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.

VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las dieciséis horas del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-03/2011-FCAS referente a la "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, COMUNIDAD TRES CAMINOS, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", a la Sociedad PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V., por un monto de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA CENTAVOS (\$147,347.70) el cual incluye el impuesto a la Transferencia de Bienes y a la prestación de Servicios, en virtud de que dicha oferta cumple con los requisitos establecidos en las Bases de licitación y por convenir así a los intereses económicos de la Institución por ser esta la oferta más barata.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, ACUERDA:

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-03/2011-FCAS referente a la "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, COMUNIDAD TRES CAMINOS, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", a la Sociedad PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V., por un monto de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA CENTAVOS (\$147,347.70) el cual incluye el impuesto a la Transferencia de Bienes y a la prestación de Servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

"4.1.4) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-04/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CONCEPCIÓN, SANTA ROSA Y NUEVO PARIS, MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

1. Que mediante acuerdo número 8.6.4, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-04/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CONCEPCIÓN, SANTA ROSA Y NUEVO PARIS, MUNICIPIO DE SAN JORGE,

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL".

- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Nº. DE OFERTA	OFERTANTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA EN US DOLARES CON IVA INCLUIDO
		VALOR EN US\$
1	TRACTOMARQUEZ, S.A. DE C.V.	US\$ 1,105,326.44
2	FERDINANDO DURÁN MIRANDA	US\$ 1,036,471.96
3	PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	US\$ 972,774.50
4	COSAMI, S.A. DE C.V.	US\$ 1,242,247.83
5	Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	US\$1,170,900.89

- V. Que mediante acuerdo número 103 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las dieciocho horas del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-04/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CONCEPCIÓN, SANTA ROSA Y NUEVO PARIS, MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL", a la Sociedad PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V., por el monto de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS (\$972,714.20) cuyo monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en virtud de que dicha oferta cumple con los requisitos establecidos en las Bases de licitación y por convenir así a los intereses económicos de la Institución.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-04/2011-FCAS, referente a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CONCEPCIÓN, SANTA ROSA Y NUEVO PARIS, MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL", a la Sociedad PROYECTOS

AGROCIVILES, S.A. DE C.V., por el monto de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS (\$972,714.20) cuyo monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

""4.1.5) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-05/2011-FCAS, que se refiere a la "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LAS PALMERAS, SAN JOSÉ, LOURDES Y SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.4, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-05/2011-FCAS, que se refiere a la "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LAS PALMERAS, SAN JOSÉ, LOURDES Y SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
COMERCIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	\$585,029.59
PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V.	\$407,625.08
SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$406,701.87
SAGRISA, S.A. DE C.V.	\$441,788.89
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	\$402,991.92

- V. Que mediante acuerdo número 104 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la

documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.

VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.

VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las trece horas con cuarenta minutos del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-05/2011-FCAS, correspondiente a la "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LAS PALMERAS, SAN JOSÉ, LOURDES Y SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE", en virtud de que dicha oferta cumple con los intereses económicos Institucionales y ser la ofertas más baja de las evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Monto a Adjudicar sin IVA	IVA	Monto Total Recomendado para Adjudicar
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	\$356,630.02	\$46,361.90	\$402,991.92

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, ACUERDA:

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-05/2011-FCAS, correspondiente a la "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LAS PALMERAS, SAN JOSÉ, LOURDES Y SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE", a la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A., por un monto de CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$402,991.92) cuyo monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

"4.1.6) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-06/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES LAS DISPENSAS CENTRO, EL ESTABLITO, LA NUEVA ESPERANZA Y LA FORTALEZA; DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-06/2011-FCAS, que se refiere a la “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES LAS DISPENSAS CENTRO, EL ESTABLITO, LA NUEVA ESPERANZA Y LA FORTALEZA; DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Nº. DE OFERTA	OFERTANTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA EN US DOLARES CON IVA INCLUIDO
		VALOR EN US\$
1	IBARRA MERINO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	US\$ 652,413.69
2	R.T INGENIEROS, S.A. DE C.V.	US\$ 605,000.00
3	PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	US\$ 690,533.41
4	PREFABRICADOS Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	US\$ 605,888.78
5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	US\$ 777,777.35
6	COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	US\$ 625,715.36
7	KERYGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	US\$ 575,954.29
8	EMPRESA CONSTRUCTORA H.O., S.A. DE C.V.	US\$ 450,415.11
9	ING. MAURICIO ÁNGEL OCHOA MOLINA	US\$ 560,000.00

- V. Que mediante acuerdo número 105 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, “Sistema de Evaluación de Ofertas” de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las catorce horas con treinta y cinco minutos del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-06/2011-FCAS, que se refiere a la “INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES LAS DISPENSAS CENTRO, EL ESTABLITO, LA NUEVA ESPERANZA

Y LA FORTALEZA; DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; de acuerdo al siguiente detalle:

Ofertante	Monto Ofertado sin IVA	IVA	Monto Total Recomendado para Adjudicar
ING. MAURICIO ÁNGEL OCHOA MOLINA	US\$ 495,575.22	US\$ 64,424.78	US\$ 560,000.00

Por ser la oferta más económica y conveniente a los intereses de la institución además dicho monto se encuentra dentro del presupuesto estimado por la Institución.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-06/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES LAS DISPENSAS CENTRO, EL ESTABLITO, LA NUEVA ESPERANZA Y LA FORTALEZA; DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", al Ingeniero Mauricio Ángel Ochoa Molina, por un monto de QUINIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$560,000.00); dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; por ser la oferta más económica y conveniente a los intereses de la institución además dicho monto se encuentra dentro del presupuesto estimado por la Institución.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

"4.1.7) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-07/2011-FCAS, que se refiere a la "PERFORACION DE 2 POZOS PROFUNDOS E INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRITANIA Y SANTA MARIA EL PORTEZUELO I y II, UBICADOS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-07/2011-FCAS, que se refiere a la "PERFORACION DE 2 POZOS PROFUNDOS E INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRITANIA Y SANTA MARIA EL PORTEZUELO I y II, UBICADOS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La

- Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	\$1,809,018.51
SIVERCON, S.A. DE C.V.	\$1,877,449.28
VASES INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$2,288,785.02
CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V.	\$2,077,892.93
SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$1,531,118.07
INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$1,726,569.18
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	\$2,156,154.91

- V. Que mediante acuerdo número 106 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las doce horas con quince minutos del día 17 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-07/2011-FCAS, que se refiere a la "PERFORACION DE 2 POZOS PROFUNDOS E INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRITANIA Y SANTA MARIA EL PORTEZUELO I y II, UBICADOS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"; en virtud, de cumplir con los intereses económicos institucionales y ser la oferta más baja de las empresas evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Monto a Adjudicar sin IVA	IVA	Monto Total Recomendado para Adjudicar
SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. de C.V.	\$1,354,971.81	\$176,146.34	\$1,531,118.15

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

- Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-07/2011-FCAS, que se refiere a la "PERFORACION DE 2 POZOS PROFUNDOS E INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRITANIA Y SANTA MARIA EL PORTEZUELO I y II, UBICADOS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA"; a la Empresa SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. por un monto de UN MILLON QUINIENTOS

TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON QUINCE CENTAVOS (\$1,531,118.15) dicho monto incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.

2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

4.1.8) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-08/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CHELA; INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-08/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CHELA; INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
ROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	2,277,882.92
V & R ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,398,859.15
RENNO, S.A. DE C.V.	2,486,626.26
F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,401,135.46
VASES INGENIEROS, S.A. DE C.V.	2,993,334.12
CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V.	2,547,254.31
OCITA, S.A. DE C.V.	1,765,271.90
SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	1,691,855.27

- V. Que mediante acuerdo número 107 del libro 3 de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las dieciséis horas con treinta minutos del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-08/2011-FCAS, que se refiere a la "Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Comunidad Chela; Introducción de Alcantarillado Sanitario en Colonia Brisas de Cantarrana y Barcelona, Ubicadas en Cantones Matazano y Cantarrana, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana"; por ser el más conveniente a los intereses de la institución, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Plazo	Monto revisado y evaluado por la Comisión	IVA	Total
SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	300 Días Calendario	\$1,497,218.06	\$194,638.35	\$1,691,856.41

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-08/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CHELA; INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA", a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, a la Sociedad SISTEMAS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V., por un monto de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$1,691,856.41), dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por ser la oferta más conveniente a los intereses de la institución.
 2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
 3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
 4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.
-

4.1.9) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-09/2011-FCAS, que se refiere a la “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, PARA DRENAR AGUA RESIDUALES PROVENIENTES DE COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA, BARCELONA, BRITANIA, EL NAZARENO, SANTA TERESITA Y CHELAS ENTRE OTRAS”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-09/2011-FCAS, que se refiere a la “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, PARA DRENAR AGUA RESIDUALES PROVENIENTES DE COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA, BARCELONA, BRITANIA, EL NAZARENO, SANTA TERESITA Y CHELAS ENTRE OTRAS”.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
FV CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$2,939,551.64
SIVERCON, S.A. DE C.V.	\$2,787,414.51
CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V.	\$3,047,797.87
OCITA, S.A. DE C.V.	\$1,619,753.80
RENNO, S.A. DE C.V.	\$2,831,327.92

- V. Que mediante acuerdo número 108 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, “Sistema de Evaluación de Ofertas” de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las diecinueve horas con treinta minutos del día 17 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-09/2011-FCAS, referente a la “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR

DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, PARA DRENAR AGUA RESIDUALES PROVENIENTES DE COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA, BARCELONA, BRITANIA, EL NAZARENO, SANTA TERESITA Y CHELAS ENTRE OTRAS", según detalle:

Empresa	Plazo	Monto revisado y evaluado por la Comisión	IVA	Total
SIVERCON, S.A. DE C.V.	300 días calendarios	\$2,466,679.89	\$ 320,668.39	\$2,787,348.28

- IX. Que es importante mencionar que la empresa OCITA, S.A. de C.V., si bien presentó la oferta económica más baja; Sin embargo, la Comisión Evaluadora de Ofertas no recomendó su adjudicación, debido a que al realizar la evaluación técnica y verificar el desglose de costos unitarios, constató que en el apartado II "Mano de Obra" el factor de prestaciones sociales y laborales es menor en comparación al presentado por los demás ofertantes, es decir que la oferta económica de dicha sociedad no comprende la totalidad del pago de dichas prestaciones a sus trabajadores, lo cual puede derivarse ya que actualmente dicha sociedad, está ejecutando un proyecto para la institución, cuyo promedio de personal utilizado es de 80 trabajadores, información que no coincide con la cantidad de trabajadores incorporados por esta en las planillas de previsión social y de salud presentadas por la empresa. Así mismo, de conformidad a lo establecido en el Contrato Colectivo del Trabajo de la Industria de la Construcción se establece en las cláusulas No. 34, 35 y 36, que el porcentaje de las prestaciones para los trabajadores, será del 6% para aguinaldo; el 8% vacaciones y descanso semanal y sábado por la tarde para trabajadores por unidad de obra el 27%, así como también se establece en la cláusula número 27 del citado Contrato Colectivo, que la empresa asegurará en el ISSS y a las AFP's a los trabajadores de la construcción que laboren a su servicio. Obligaciones cuyo cumplimiento total no se con la información presentada por dicha sociedad, por lo que se considera que no es conveniente a los intereses de la Institución, de acuerdo a lo establecido en el apartado CG-01 ADJUDICACION DEL CONTRATO, literal a) que literalmente dice "ANDA adjudicará el presente proceso de adquisición en forma total al ofertante que haya cumplido con la capacidad legal y capacidad financiera y que habiendo superado el puntaje mínimo de la evaluación técnica presente la oferta más baja o la que más convenga a los intereses de la Institución".

Por tanto, con base a lo anterior la Junta de Gobierno, ACUERDA:

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-09/2011-FCAS, referente a la "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, PARA DRENAR AGUA RESIDUALES PROVENIENTES DE COLONIAS BRISAS DE CANTARRANA, BARCELONA, BRITANIA, EL NAZARENO, SANTA TERESITA Y CHELAS ENTRE OTRAS"; a la Empresa SIVERCON, S.A. DE C.V. por un monto de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$2,787,348.28) dicho monto incluye le impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para

- que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
 4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.
 5. Delegar a la Unidad Jurídica, para que informe al Lic. Víctor Martínez Superintendente de Pensiones para que realice una investigación de la Sociedad Ocita, S.A. de C.V. ya que presenta anomalías en las planillas de Prevención Social y de Salud, las cuales fueron presentadas por dicha Sociedad a la Institución en el presente proceso de adquisiciones.

 "4.1.10) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-10/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE CANTÓN ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-10/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE CANTÓN ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
FERDINANDO DURAN MIRANDA	853,510.10
V & R ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	921,465.98
HUNAYCO, S.A. DE C.V.	840,305.41*
SAGRISA, S.A. DE C.V.	844,575.39
ARIAS VILLAREAL MARTINEZ INGENIEROS, S.A. DE C.V.	887,175.46
MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	790,000.00
INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	675,152.12

* Observación: En el Acta de Apertura de Ofertas, al ofertante HUNAYCO, S.A. DE C.V., por error se le detalló el monto ofertado de \$840,305.41, siendo lo correcto \$890,305.41.

- V. Que mediante acuerdo número 109 del Libro 3 de Presidencia, de fecha 29 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.

- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las once horas con treinta minutos del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-10/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE CANTÓN ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN"; a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Plazo	Monto revisado y evaluado por la Comisión	IVA	Total
INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	240 Días Calendario	\$597,479.75	\$77,672.37	\$675,152.12

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-10/2011-FCAS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE CANTÓN ROQUINTE Y PUERTO ÁVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN"; a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio, a la Sociedad INGENIERÍA INTEGRADA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., por un monto de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DOCE CENTAVOS (\$675,152.12), dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.11) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-09/2011-PEIS, que se refiere al PROYECTO 4595 "PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR," II ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO, HIDRÁULICAS Y CIVILES).

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.1.2, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-09/2011-PEIS, que se refiere al PROYECTO 4595 "PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR," II ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO, HIDRÁULICAS Y CIVILES).
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos.

No.	OFERTANTES	MONTO DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO)
1	Servicio Agrícola Salvadoreño, S.A. de C.V.	US\$ 667,439.71
2	Hidrotecnia de El Salvador, S.A.	US\$ 605,624.64

- V. Que mediante acuerdo número 82 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las catorce horas y treinta minutos del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-09/2011-PEIS, que se refiere al PROYECTO 4595 "PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR," II ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO, HIDRÁULICAS Y CIVILES), a la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A., por un monto de SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$605,615.99); dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, en virtud de que dicha oferta cumple con los requisitos establecidos en las Bases de licitación y por convenir así a los intereses económicos de la Institución, por ser esta la oferta más barata de las

evaluadas.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-09/2011-PEIS, referente al PROYECTO 4595 "PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR," II ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO, HIDRÁULICAS Y CIVILES), a la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A., por un monto de SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$605,615.99); dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.
4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.

""4.1.12) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-11/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN, USULUTAN." ETAPA EQUIPAMIENTO DE POZO, PROYECTO 4608.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-11/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN, USULUTAN." ETAPA EQUIPAMIENTO DE POZO, PROYECTO 4608.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos.

No.	OFERTANTES	MONTO DE LA OERTA (IVA INCLUIDO)
1	CONSTRUCTORA MAR, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO CARTA DE OFERTA ECONOMICA
2	SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. - SAGRISA, S.A. DE C.V.	US\$ 314,898.39
3	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. - COSAMI, S.A. DE C.V.	US\$ 424,056.34

- V. Que mediante acuerdo número 84 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.

- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las dieciséis horas con cincuenta minutos del día 16 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-11/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, USULUTAN." (ETAPA EQUIPAMIENTO DE POZO) (PROYECTO 4608); a la Sociedad SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. - (SAGRISA, S.A. DE C.V.), por presentar la Oferta de mejor precio y por cumplir con todos los requisitos Legales, Financieros, Técnicos y Económicos, establecidos en las Bases de la Licitación, lo anterior de acuerdo con el siguiente detalle:

PROYECTO	LICITACION PUBLICA No. LP - 11 / 2011 - PEIS	MONTO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. IVA INCLUIDO (US \$)
4608	SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. - (SAGRISA, S.A. DE C.V.)	US\$ 278,671.13
	IVA	US\$ 36,227.25
	MONTO TOTAL RECOMENDADO PARA ADJUDICACION	US\$ 314,898.38

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-11/2011-PEIS, "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN, USULUTAN." ETAPA EQUIPAMIENTO DE POZO (PROYECTO 4608), a la Sociedad SERVICIO AGRICOLA SALVADOREÑO, S.A. DE C.V. (SAGRISA, S.A. DE C.V.) por un monto de TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$314,898.38) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.13) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-13/2011-PEIS,

que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTÓBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" (PROYECTO 4590).

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-13/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTÓBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" (PROYECTO 4590).
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

No.	OFERTANTES	MONTO DE LA OFERTADO (IVA INCLUIDO)
1	IBARRA MERINO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	US\$ 175.172.42
2	PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	US\$ 229.386.64
3	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	US\$ 179.813.45
4	OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES TRABAJADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	US\$ 191.992.82
5	RGUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	US\$ 167.792.54

- V. Que mediante acuerdo número 86 del libro 3 de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las quince horas del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-13/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTÓBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" (PROYECTO 4590), a la Empresa I.M. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. por un monto de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$175,172.42) dicho monto incluye el Impuesto a la

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; por haber superado todas las etapas de evaluación y presentar la oferta económica más baja.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar la Licitación Pública No. LP-13/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CRISTÓBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA" (PROYECTO 4590), a la Empresa I.M. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. por un monto de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$175,172.42) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; por haber superado todas las etapas de evaluación y presentar la oferta económica más baja.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

"4.1.14) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-16/2011-PEIS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSTATLÁN PROYECTO 4573".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2011, se acordó aprobar las bases de la Licitación Pública No. LP-16/2011-PEIS, que se refiere a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSTATLÁN PROYECTO 4573".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos:

OFERENTES	MONTO DE LA OFERTA C/IVA INCLUIDO (\$)
1. Proyectos Modulares, S.A. de C.V.	\$ 874,615.84

2. Ingeniería Asociada, S.A. de C.V.	\$1,141,068.11
3. Proyectos Agrociviles, S.A. de C.V.	\$1,042,301.11
4. Construcciones y Proyectos Diversos, S.A. de C.V.	\$1,127,684.26
5. Kerygma, S.A. de C.V.	\$1,136,368.92
6. Ingeniería Integrada de Proyectos, S.A. de C.V.	\$ 892,385.76

- V. Que mediante acuerdo número 89 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las doce horas y treinta minutos del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-16/2011-PEIS, correspondiente a la "INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN PROYECTO 4573", a la Sociedad Proyectos Modulares, S.A. de C.V., por un monto de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$874,615.84); dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, en virtud de que dicha oferta cumple con los requisitos establecidos en las Bases de licitación y por convenir así a los intereses económicos de la Institución, por ser esta la oferta más barata de las evaluadas.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-16/2011-PEIS, referente a la "INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN PROYECTO 4573", a la Sociedad Proyectos Modulares, S.A. de C.V., por la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$874,615.84) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.

4.1.15) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-17/2011-PEIS, que se refiere al "Cambio de Línea de Impelencia de \varnothing 6" PVC a \varnothing 8" Ho.Fo. L= 3000 Metros, San Antonio Pajonal (Proyecto 4588)".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-17/2011-PEIS, que se refiere al "Cambio de Línea de Impelencia de \varnothing 6" PVC a \varnothing 8" Ho.Fo. L= 3000 Metros, San Antonio Pajonal (Proyecto 4588)".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

OFERTANTES	MONTO DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO)
PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	US \$923,753.04
INGENIERIA ASOCIADA, S.A. DE C.V.	US \$1,080,771.95
F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	US \$1,137,568.87
RENNO, S.A. DE C.V.	US \$1,168,272.10
SISTEMAS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.	US \$882,898.26
PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	US \$838,659.08

- V. Que mediante acuerdo número 90 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las quince horas con veinte minutos del día 17 de agosto de 2011, se

ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-17/2011-PEIS, que se refiere al "CAMBIO DE LÍNEA DE IMPELENCIA DE Ø 6" PVC A Ø 8" HO.FO. L= 3000 METROS, SAN ANTONIO PAJONAL (PROYECTO 4588)". en virtud, de cumplir con los intereses económicos institucionales y ser la oferta más baja de las empresas evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresas	Monto Oferta Empresas (Incluye IVA)
PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	\$ 838,693.73*

* Monto corregido por errores aritméticos.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-17/2011-PEIS, que se refiere al "CAMBIO DE LÍNEA DE IMPELENCIA DE Ø 6" PVC A Ø 8" HO.FO. L= 3000 METROS, SAN ANTONIO PAJONAL (PROYECTO 4588)"; a la Empresa PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V. por un monto de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 838,693.73) dicho monto incluye le impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.16) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-20/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARÁN, MUNICIPIO DE JUCUARÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN" (PROYECTO 4612).

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-20/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARÁN, MUNICIPIO DE JUCUARÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN" (PROYECTO 4612).
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.

- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

No.	OFERTANTES	MONTO DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO)
1	Constructora ALBO S.A. de C.V.	US\$ 242,518.63
2	Servicio Agrícola Salvadoreño S.A de C.V.	US\$ 240,165.12

- V. Que mediante acuerdo número 93 del libro 3 de Presidencia, de fecha 26 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las doce horas con quince minutos del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-20/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARÁN, MUNICIPIO DE JUCUARÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN" (PROYECTO 4612), a la Sociedad Servicio Agrícola Salvadoreño S.A. de C.V. (SAGRISA), por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (US\$240,168.82) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; por haber superado todas las etapas de evaluación y presentar oferta económica más baja, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria en vista que la oferta más baja supera en un 2.04% el monto asignado para la presente licitación, significando un total de Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis Dólares de los Estados Unidos de América con Noventa y Un Centavos(\$4,796.91).

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, ACUERDA:

1. Adjudicar la Licitación Pública No. LP-20/2011-PEIS, que se refiere al "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARÁN, MUNICIPIO DE JUCUARÁN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN" (PROYECTO 4612), a la Sociedad Servicio Agrícola Salvadoreño S.A. de C.V. (SAGRISA), por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (US\$240,168.82) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; por haber superado todas las etapas de evaluación y presentar oferta económica más baja, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria en vista que la oferta más baja supera

en un 2.04% el monto asignado para la presente licitación, significando un total de Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis Dólares de los Estados Unidos de América con Noventa y Un Centavos(\$4,796.91).

2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

“”4.1.17) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-22/2011-PEIS, que se refiere a las “MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN” (PROYECTO 4620).

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2011, se acordó aprobar las bases de la Licitación Pública No. LP-22/2011-PEIS, que se refiere a las “MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN” (PROYECTO 4620).
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos:

Nº. DE OFERTA	OFERTANTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA EN US DOLARES CON IVA INCLUIDO VALOR EN US\$
1	FERDINANDO DURAN MIRANDA	\$1,619,671.80
2	VASES INGENIEROS S.A DE C.V	\$ 1,899,242.35
3	SIVERCON S.A DE C.V	\$ 1,918,827.76
4	SAGRISA S.A. DE C.V.	\$ 1,678,876.08
5	COSAMI S.A DE C.V.	\$1,997,019.17
6	INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$1,182,136.14

- V. Que mediante acuerdo número 95 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, “Sistema de Evaluación de Ofertas” de las Bases de Licitación; se realizó una revisión general de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.

- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las quince horas del día 17 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-22/2011-PEIS, que se refiere a la "MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN" (PROYECTO 4620); en virtud, de cumplir con los intereses económicos institucionales y ser la oferta más baja de las empresas evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Ofertante	Monto Ofertado sin IVA	VA	Monto Total Recomendado para Adjudicar
VASES INGENIEROS,S.A. DE C.V.	US\$ 1, 680,745.44	US\$ 218,496.91	US\$1,899,242.35

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-22/2011-PEIS, que se refiere a la "MEJORAS EN LA LINEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN" (PROYECTO 4620); a la Empresa VASES INGENIEROS,S.A. DE C.V. por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$1,899,242.35) dicho monto incluye le impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.18) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-23/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Jucuapa, Departamento de Usulután" (Proyecto 4621).

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-23/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Jucuapa, Departamento de Usulután" (Proyecto 4621).
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La

Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.

- III. Que en los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V.	\$592,344.24
CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$694,016.61
VASES INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$782,869.92
CONSTRUCCION Y TERRACERIA, S.A. DE C.V.	\$588,680.48
SERPAS LOPEZ, S.A. DE C.V.	\$759,947.22
Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$671,256.07

- V. Que mediante acuerdo número 96 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 17 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. No. LP-23/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Jucuapa, Departamento de Usulután" (Proyecto 4621) en virtud, de cumplir con los intereses económicos institucionales y ser la oferta más baja de las empresas evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Empresa	Monto a Adjudicar sin IVA	IVA	Monto Total Recomendado para Adjudicar
CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V.	\$524,235.75	\$68,150.65	\$592,386.40

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-23/2011-PEIS, que se refiere al "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN" (Proyecto 4621) a la Sociedad CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ, BONILLA, S.A. DE C.V. por un monto de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (\$592,386.40) dicho monto incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para

- que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.
 4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.

 ""4.1.19) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-24/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Buenaventura, Departamento de Usulután" (Proyecto 4619). Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-24/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Buenaventura, Departamento de Usulután" (Proyecto 4619).
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
Constructora de Oriente, S.A. de C.V.	396,027.08
Constructora ALBO, S.A. de C.V.	463,384.42
V & R Arquitectos Constructores, S.A. de C.V.	357,021.90
Constructora MAR, S.A. de C.V.	259,465.99
Fuentes Constratistas, S.A. de C.V.	376,368.21
Perforaciones VIVAS, S.A. de C.V.	357,875.89
Construcción y Terracería, S.A. de C.V.	363,283.53
Serpas y López, S.A. de C.V.	395,345.40
Fundación Seraphim Inc.	258,681.63
Ing. Israel Arcides Rodríguez Sánchez	297,082.36

- V. Que mediante Acuerdo número 97 del Libro 3 de Actas de Presidencia, de 26 de Julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la comisión evaluadora de ofertas en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; se realizó una revisión general de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.

- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-24/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Buenaventura, Departamento de Usulután" (Proyecto 4619); en virtud de cumplir con los intereses económicos institucionales y ser la oferta más baja de las empresas evaluadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Adjudicatario	Plazo	Monto Ofertado sin IVA	IVA	Total
V & R Arquitectos Constructores, S.A. de C.V.	120 días calendario	315,952.55	41,073.83	\$357,026.38

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-24/2011-PEIS, que se refiere al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Buenaventura, Departamento de Usulután" (Proyecto 4619), a la Sociedad V & R Arquitectos Constructores, S.A. de C.V. por un monto de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISÉIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$357,026.38) dicho monto incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.20) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-26/2011-PEIS, que se refiere a la "PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO", (PROYECTO 4597).

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2011, se acordó aprobar las bases de la Licitación Pública No. LP-26/2011-PEIS, que se refiere a la "PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO", (PROYECTO 4597).

- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos:

Nº. DE OFERTA	OFERTANTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA EN US DOLARES CON IVA INCLUIDO
		VALOR EN US\$
1	COFESA, DE C.V.	US\$ 732,103.55
2	SAGRISA, S.A. DE C.V.	US\$ 690.170.03
3	COTO ESCOBAR ASOCIADOS S.A. DE C.V.	US\$ 571.205.38
4	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	US\$613,589.26

- V. Que mediante acuerdo número 88 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 27 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las nueve horas con veinte minutos del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-26/2011-PEIS, referente a la "PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO, (PROYECTO 4597) a la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A., por un monto de SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$613,589.46); dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios, en virtud de que dicha oferta cumple con los requisitos establecidos en las Bases de licitación y por convenir así a los intereses económicos de la Institución, por ser esta la oferta más baja de las presentadas en el presente proceso de licitación.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-26/2011-PEIS, referente a la "PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALATENANGO, (PROYECTO 4597), a la sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A., por un monto de SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$613,589.46), cuyo monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

 ""4.1.21) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-29/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE HIPOCLORADORES ELECTROMECAÑICOS DE PISTÓN Y DIAFRAGMA Y SUS ACCESORIOS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN; Y DOSIFICADORES DE CLORO GAS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.6, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-29/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE HIPOCLORADORES ELECTROMECAÑICOS DE PISTÓN Y DIAFRAGMA Y SUS ACCESORIOS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN; Y DOSIFICADORES DE CLORO GAS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

No. de Oferta	Oferente	Monto de la Oferta US \$ (IVA incluido)
1	Rm Trading Corp. S.A. Suc. El Salvador	\$ 207,450.25
2	Máxima Tecnología, S.A. DE C.V.	\$ 154,814.47
3	Castro y Mena Industrial, S. A. de C.V.	\$ 179,998.83
4	Hidrotecnia El Salvador, S.A.	\$191,266.42
5	Especialidades Industriales, S. A. de C.V.	\$ 96,646.64

- V. Que mediante acuerdo número 75 del libro 3 de Presidencia, de fecha 25 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.

- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las quince horas con diez minutos del día 16 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-29/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE HIPOCLORADORES ELECTROMECAÑICOS DE PISTÓN Y DIAFRAGMA Y SUS ACCESORIOS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN; Y DOSIFICADORES DE CLORO GAS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN"; de acuerdo a cada ítem de la siguiente manera:

Ítem	Empresa	Monto a Adjudicar sin IVA	IVA	Total
1 A	Especialidades Industriales S.A. de C.V	\$ 39,503.16	\$ 5,135.41	\$ 44,638.57
1 B	Especialidades Industriales S.A. de C.V	\$ 46,025.16	\$ 5,983.27	\$ 52,008.43
2	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 13,282.41	\$ 1,726.71	\$ 15,009.12
3	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 17,564.05	\$ 2,283.33	\$ 19,847.38
4	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 4,528.20	\$ 588.67	\$ 5,116.87
5	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 2,264.10	\$ 294.33	\$ 2,558.43
6	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 5,914.90	\$ 768.94	\$ 6,683.84
Monto Total Recomendado para Adjudicar				\$ 145,862.64

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

- Adjudicar parcialmente conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-29/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE HIPOCLORADORES ELECTROMECAÑICOS DE PISTÓN Y DIAFRAGMA Y SUS ACCESORIOS DE SUCCIÓN E INYECCIÓN; Y DOSIFICADORES DE CLORO GAS CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN", de acuerdo a cada ítem de la siguiente manera:
 - Adjudicar el ítem 1a y 1b, a la Empresa Especialidades Industriales S.A. de C.V. por un monto de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$96,647.00)

Ítem	Empresa	Monto a Adjudicar sin IVA	IVA	Total
1 A	Especialidades Industriales S.A. de C.V	\$ 39,503.16	\$ 5,135.41	\$ 44,638.57
1 B	Especialidades Industriales S.A. de C.V	\$ 46,025.15	\$ 5,983.27	\$ 52,008.43
Monto Total Adjudicado				\$ 96,647.00

- Adjudicar los ítems 2, 3, 4, 5 y 6 a la Empresa R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador por un monto de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$49,215.64).

Ítem	Empresa	Monto a Adjudicar sin IVA	IVA	Total
2	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 13,282.41	\$ 1,726.71	\$ 15,009.12
3	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 17,564.05	\$ 2,283.33	\$ 19,847.38
4	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 4,528.20	\$ 588.67	\$ 5,116.87

5	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 2,264.10	\$ 294.33	\$ 2,558.43
6	R&M Trading Corporation S.A. Suc. El Salvador	\$ 5,914.90	\$ 768.94	\$ 6,683.84
Monto Total Adjudicado				49,215.64

2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

“”4.1.22) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-30/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.1.5, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2011, se acordó aprobar las bases de la Licitación Pública No. LP-30/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS”.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos:

No. DE OFERTA	OFERENTE	PARTIDA	MONTO DE LA OFERTA EN US\$ (IVA INCLUIDO)
1	MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	OFERTA PARCIAL	47,594.54
2	PAPELCO, S.A. DE C.V.	OFERTA PARCIAL	47,935.78
3	ACOACEIG, DE R.L.	OFERTA PARCIAL	50,016.50
4	DPG, S.A. DE C.V.	OFERTA PARCIAL	48,960.90

- V. Que mediante acuerdo número 66 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 25 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, “Sistema de Evaluación de Ofertas” de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las dieciséis horas con quince minutos del día 16 de agosto de 2011, lo siguiente: 1) Se adjudique en forma parcial la Licitación Pública No. LP-30/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS", en virtud, de cumplir con los intereses económicos Institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

DPG, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción del Papel	Cantidad	US\$	
			Precio Unitario	Precio Total
1	Papel Bond B-20 Tamaño Carta	11,838	\$3.19	\$37,763.22
Monto Total (sin IVA)				\$37,763.22
13% IVA				\$4,909.22
MONTO TOTAL CON IVA				\$42,672.44

ACOACEIG DE RL				
Partida	Descripción del Papel	Cantidad	US\$	
			Precio Unitario	Precio Total
2	Papel Bond B-20 Tamaño Oficio	1,438	\$3.85	\$5,535.58
3	Papel Bond B-20 Tamaño Legal	79	\$4.42	\$349.56
4	Papel Bond B-20 Tamaño Doble carta	21	\$6.64	\$139.38
Monto Total (sin IVA)				\$6,024.52
13% IVA				\$783.19
MONTO TOTAL CON IVA				\$6,807.71

2) Declarar desiertas las partidas: 5 de Papel bond B-20 tamaño carta color y 6 de suministro de papel para plotter tamaño 42", debido a que ninguna sociedad lo ofertó y que sean adquiridos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

- Adjudicar de forma parcial conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No. LP-30-2011, "SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS", a las Sociedades siguientes:

DPG, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción del Papel	Cantidad	US\$	
			Precio Unitario	Precio Total
1	Papel Bond B-20 Tamaño Carta	11,838	\$3.19	\$37,763.22
Monto Total (sin IVA)				\$37,763.22
13% IVA				\$4,909.22
MONTO TOTAL CON IVA				\$42,672.44

ACOACEIG DE RL				
Partida	Descripción del Papel	Cantidad	US\$	
			Precio Unitario	Precio Total
2	Papel Bond B-20 Tamaño Oficio	1,438	\$3.85	\$5,535.58
3	Papel Bond B-20 Tamaño Legal	79	\$4.42	\$349.56
4	Papel Bond B-20 Tamaño Doble carta	21	\$6.64	\$139.38
Monto Total (sin IVA)				\$6,024.52
13% IVA				\$783.19
MONTO TOTAL CON IVA				\$6,807.71

- Declarar desiertas las partidas: 5 de Papel bond B-20 tamaño carta color y 6 de suministro de papel para plotter tamaño 42", debido a que ninguna sociedad lo ofertó y que sean adquiridos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

3. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
5. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

“”4.1.23) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-16/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y ÚTILES DE OFICINA AÑO 2011”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.1.6, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-16/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y ÚTILES DE OFICINA AÑO 2011”.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

No. DE OFERTA	OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA EN US\$ (IVA INCLUIDO)
1	PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V.	\$ 105,999.97
2	BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 46,138.66
3	LIBRERÍA CERVANTES, S.A. DE C.V	\$ 55,146.45
4	NOE ALBERTO GUILLEN/LIBRERIA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	\$ 94,522.26

- V. Que mediante acuerdo número 73 del libro 3 de Presidencia, de fecha 25 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, “Sistema de Evaluación de Ofertas” de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las catorce horas con treinta minutos del día 18 de

agosto de 2011, se adjudique de forma parcial la Licitación Pública No. LP-16/2011, que se refiere al "Suministro de Accesorios y Útiles de Oficina año 2011", de la siguiente manera: a) A la Sociedad PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V., por la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$59,993.31), dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, desglosado de la siguiente manera:

LOTE	REGION	ITEMS OFERTADOS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
I	EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA	230	159	\$ 43,073.18
II	REGION METROPOLITANA	73	30	\$ 1,772.81
III	REGION CENTRAL	100	68	\$ 3,707.09
IV	REGION OCCIDENTAL	100	68	\$ 6,651.04
V	REGION ORIENTAL	114	76	\$ 4,789.19
			TOTAL GENERAL	\$ 59,993.31

Detalle:

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
3	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	250	\$ 1.18	\$ 295.00
4	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR NEGRO	C/U	200	\$ 1.18	\$ 236.00
10	ARCHIVO METALICOS	C/U	2	\$ 250.00	\$ 500.00
11	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/2"	C/U	335	\$ 0.23	\$ 77.05
12	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/4"	C/U	120	\$ 0.21	\$ 25.20
13	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/8"	C/U	200	\$ 0.21	\$ 42.00
14	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1"	C/U	255	\$ 0.17	\$ 43.35
15	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1/2"	C/U	420	\$ 0.12	\$ 50.40
16	ARILLOS PLÁSTICOS DE 2"	C/U	240	\$ 0.28	\$ 67.20
17	ARILLOS PLÁSTICOS DE 3/4"	C/U	120	\$ 0.10	\$ 12.00
19	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/16"	C/U	140	\$ 0.09	\$ 12.60
22	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/8"	C/U	90	\$ 0.13	\$ 11.70
24	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 3/4"	C/U	25	\$ 0.25	\$ 6.25
26	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	500	\$ 1.70	\$ 850.00
27	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	50	\$ 1.70	\$ 85.00
29	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	CAJA	200	\$ 1.80	\$ 360.00
30	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO	CAJA	125	\$ 1.80	\$ 225.00
31	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO	CAJA	100	\$ 1.80	\$ 180.00
37	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	2164	\$ 0.06	\$ 129.84
38	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	1758	\$ 0.03	\$ 52.74
39	BOLSA MANILA T/ DOBLE OFICIO	C/U	388	\$ 0.06	\$ 23.28
40	BOLSA MANILA T/GRANDE (12X15")	C/U	1588	\$ 0.06	\$ 95.28
41	BOLSA MANILA T/PEQUEÑA 6" X 9"	C/U	1671	\$ 0.03	\$ 50.13
42	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	4198	\$ 0.04	\$ 167.92
43	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	155	\$ 0.72	\$ 111.60
45	BORRADOR PARA MAQUINA NAKAJIMA	C/U	75	\$ 0.23	\$ 17.25
46	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	28	\$ 1.00	\$ 28.00
47	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	153	\$ 0.35	\$ 53.55
48	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO	C/U	87	\$ 1.25	\$ 108.75
50	CAJAS DE CRAYOLAS P/TOPOGRAFIA	CAJA	8	\$ 7.85	\$ 62.80
51	CALCULADORA CIENTIFICA	C/U	20	\$ 5.20	\$ 104.00
52	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	97	\$ 3.70	\$ 358.90
53	CALCULADORA ELECTRICAS, TIPO CONTOMETRO	C/U	3	\$ 27.50	\$ 82.50
57	CARTULINA DE DIVERSOS COLORES	PLIEGO	100	\$ 0.18	\$ 18.00
59	CD REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	126	\$ 11.88	\$ 1,496.88
60	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	209	\$ 0.28	\$ 58.52
61	CINTA ADHESIVA CORRIENTE	C/U	512	\$ 0.28	\$ 143.36
62	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	289	\$ 0.24	\$ 69.36
63	CINTA ADHESIVA MAGICA	C/U	100	\$ 1.13	\$ 113.00
64	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	669	\$ 1.13	\$ 755.97
65	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	329	\$ 0.24	\$ 78.96
67	CINTA CORRECTORA KORES No.96	C/U	6	\$ 0.23	\$ 1.38
68	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER GX 6750	C/U	18	\$ 0.23	\$ 4.14
69	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA FACIT 360	C/U	121	\$ 0.23	\$ 27.83
70	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 6715	C/U	6	\$ 0.23	\$ 1.38
71	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	57	\$ 0.23	\$ 13.11
72	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA BROTHER GX 6750	C/U	10	\$ 1.56	\$ 15.60
73	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA FACIT 360	C/U	134	\$ 1.56	\$ 209.04
78	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	1451	\$ 0.46	\$ 667.46
79	CINTA SELLADORA	C/U	10	\$ 0.24	\$ 2.40
80	CINTA SELLADORA DE 2"	C/U	5	\$ 0.24	\$ 1.20

LICITACION PUBLICA LP/2011

LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
81	CLIP BINDER PEQUEÑO	CAJA	182	\$ 0.24	\$ 43.68
82	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	181	\$ 2.16	\$ 390.96
83	CLIP BINDER MEDIANO	CAJA	234	\$ 0.36	\$ 84.24
84	CLIP DE MARIPOSA GIGANTE BASICO No. 2	CAJA	21	\$ 0.44	\$ 9.24
86	CLIP JUMBO	CAJA	913	\$ 0.60	\$ 547.80
87	CLIP MEDIANO	CAJA	40	\$ 0.14	\$ 5.60
88	CLIP PEQUEÑO (COLOR)	CAJA	99	\$ 0.18	\$ 17.82
89	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	968	\$ 0.10	\$ 96.80
90	CLIPS MARIPOSA GRANDE	DOCENA	51	\$ 0.44	\$ 22.44
91	COLABLANCA PARA MADERA	BOTE	5	\$ 6.60	\$ 33.00
92	CONTAC CLEANER	C/U	200	\$ 6.80	\$ 1,360.00
94	CORRECTOR DE AGUA	C/U	14	\$ 0.33	\$ 4.62
95	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	722	\$ 0.34	\$ 245.48
97	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	C/U	16	\$ 0.70	\$ 11.20
98	DISKETTES	CAJA	103	\$ 1.80	\$ 185.40
99	DISPENSADOR DE BANDERITAS ADHESIVAS (MARCADOR DE PAGINA (BANDERITAS))	C/U	50	\$ 0.76	\$ 38.00
100	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	231	\$ 1.20	\$ 277.20
101	DVD + R (120 MINUTOS 4.7 GB) PAQUETE DE 25	PAQUETE	118	\$ 17.25	\$ 2,035.50
102	DVD + RW (120 MINUTOS 4.7 GB) PAQUETE DE 25	PAQUETE	12	\$ 17.25	\$ 207.00
103	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	91	\$ 6.50	\$ 591.50
104	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	170	\$ 1.40	\$ 238.00
105	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	17	\$ 22.00	\$ 374.00
107	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	426	\$ 0.62	\$ 264.12
108	FASTENER DE GUSANO	C/U	52	\$ 0.21	\$ 10.92
109	FECHADOR MEDIANO	C/U	151	\$ 1.99	\$ 300.49
110	FOLDER CON FASTENER T/CARTA	CAJA	456	\$ 5.50	\$ 2,508.00
111	FOLDER CON FASTENER TAMAÑO CARTA	C/U	10	\$ 0.22	\$ 2.20
113	FOLDER PLASTICO CON FASTENER T/CARTA	C/U	90	\$ 0.22	\$ 19.80
121	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	33	\$ 8.50	\$ 280.50
122	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	673	\$ 0.45	\$ 302.85
124	GUILLOTINA	C/U	10	\$ 114.40	\$ 1,144.00
126	LAPIZ BICOLOR	CAJA	72	\$ 0.06	\$ 4.32
127	LAPIZ GRASO	C/U	102	\$ 0.86	\$ 87.72
128	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	300	\$ 0.13	\$ 39.00
129	LIBRETAS DE CAMPO	C/U	54	\$ 4.75	\$ 256.50
131	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	C/U	800	\$ 0.31	\$ 248.00
132	LIBRETAS TOPOGRAFICAS FIELD BOOK	C/U	25	\$ 4.75	\$ 118.75
133	LIBROS DE ACTA	C/U	17	\$ 7.35	\$ 124.95
135	MINAS 0,5B	TUBO	157	\$ 0.16	\$ 25.12
137	NOTAS AUTOADHERIBLES 1/2 X 2"	PAQUETE	13	\$ 1.44	\$ 18.72
138	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 2 (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	C/U	145	\$ 3.48	\$ 504.60
139	NOTAS AUTOADHERIBLES 653	C/U	48	\$ 0.12	\$ 5.76
142	NOTAS AUTOADHERIBLES 1,5" X 2" COLOR AMARILLO	PAQUETE	4	\$ 1.44	\$ 5.76
143	NOTAS AUTOADHERIBLES 2 X 1.1/2" (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	74	\$ 0.60	\$ 44.40
144	NOTAS AUTOADHERIBLES 2 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	152	\$ 1.45	\$ 220.40
145	NOTAS AUTOADHERIBLES 2X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	25	\$ 1.45	\$ 36.25
146	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	396	\$ 2.45	\$ 970.20
147	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 5 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	117	\$ 2.65	\$ 310.05
148	NOTAS AUTOADHERIBLES 4 X 6 (SURTIDO DE COLORES) (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	PAQUETE	115	\$ 6.10	\$ 701.50
149	NOTAS AUTOADHERIBLES AMARILLO RALLADO 4 X 6	PAQUETE	37	\$ 3.66	\$ 135.42
151	NOTAS AUTOADHERIBLES MARCADORES DE PAGINA (12,7 MM X 44,4MM)	PAQUETE	15	\$ 0.76	\$ 11.40
152	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO BANDERITAS (PAQUETE 50 UNIDADES)	PAQUETE	43	\$ 0.76	\$ 32.68
153	NOTAS AUTODHERIBLE COLOR RALLADO 4 X 6	PAQUETE	22	\$ 3.66	\$ 80.52
154	NUMERADOR DE 7 DIGITOS	C/U	2	\$ 14.00	\$ 28.00
155	OBJETOS ENGOMADOS	CAJA	6	\$ 1.00	\$ 6.00

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
156	ORDER BOOK	C/U	965	\$ 0.64	\$ 617.60
158	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	CAJA	373	\$ 1.75	\$ 652.75
160	PAPEL KRAFT	PLIEGO	1000	\$ 0.12	\$ 120.00
161	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	2095	\$ 0.23	\$ 481.85
162	PAPEL PARA FAX	ROLLO	110	\$ 1.49	\$ 163.90
163	PAPEL PARA FOTOGRAFIA BRILLANTE	PAQUETE	24	\$ 7.43	\$ 178.32
164	PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA	RESMA	192	\$ 1.93	\$ 370.56
166	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	20	\$ 25.00	\$ 500.00
167	PASTA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA CARTONCILLO DE COLORES	C/U	12	\$ 0.10	\$ 1.20
168	PASTA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES	PAQUETE	3	\$ 6.00	\$ 18.00
169	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	576	\$ 0.12	\$ 69.12
171	PC CLEANER "ESPUMA"	C/U	200	\$ 3.50	\$ 700.00
172	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	102	\$ 0.36	\$ 36.72
173	PEGAMENTO DE 8 ONZAS	BOTE	163	\$ 0.61	\$ 99.43
174	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRS	C/U	5	\$ 0.39	\$ 1.95
175	PEGAMENTO EN ROLLON	BOTE	41	\$ 0.39	\$ 15.99
176	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA57	C/U	2	\$ 22.00	\$ 44.00
177	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FHD332	C/U	3	\$ 22.00	\$ 66.00
178	PELICULAS PARA FAX PANASONIC KX-FHD 351	C/U	5	\$ 22.00	\$ 110.00
179	PERFORADORA (GRANDES 2 HOYOS)	C/U	65	\$ 9.00	\$ 585.00
180	PERFORADORA (GRANDES 3 HOYOS)	C/U	4	\$ 36.89	\$ 147.56
181	PERFORADORA (INDUSTRIAL 2 HOYOS)	C/U	5	\$ 100.00	\$ 500.00
182	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	86	\$ 1.65	\$ 141.90
183	PERFORADORA (PEQUEÑA 2 HOYOS)	C/U	128	\$ 0.72	\$ 92.16
184	PIZARRA DE CORCHO	C/U	7	\$ 60.00	\$ 420.00
191	PLUMON GRUESO	C/U	27	\$ 0.19	\$ 5.13
193	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	185	\$ 0.28	\$ 51.80
194	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	224	\$ 0.28	\$ 62.72
197	PLUMON PARA ROTULAR CD	C/U	12	\$ 0.59	\$ 7.08
198	PLUMON PERMANENTE COLOR AMARILLO	C/U	21	\$ 0.52	\$ 10.92
206	PORTA BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	66	\$ 0.35	\$ 23.10
207	PORTAMINAS 0,5	C/U	109	\$ 0.15	\$ 16.35
208	PORTAMINAS 0,7	C/U	90	\$ 0.27	\$ 24.30
209	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	139	\$ 0.52	\$ 72.28
210	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	C/U	189	\$ 0.06	\$ 11.34
211	REPUESTO DE BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	132	\$ 0.08	\$ 10.56
216	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	67	\$ 2.90	\$ 194.30
218	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	8	\$ 0.06	\$ 0.48
223	SOBRE PARA CD	C/U	700	\$ 5.52	\$ 3,864.00
225	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCOS	C/U	1957	\$ 0.01	\$ 19.57
226	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS	C/U	4953	\$ 0.02	\$ 99.06
227	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	50	\$ 10.00	\$ 500.00
228	SUJETA DOCUMENTOS DE 3/4 PULG CAPACIDAD 40 HOJAS	CAJA	1	\$ 0.02	\$ 0.02
229	SUMADORA	UNIDAD	2	\$ 0.29	\$ 0.58
235	TIJERA ESTANDAR	C/U	219	\$ 0.38	\$ 83.22
240	TINTA PARA SELLO	C/U	400	\$ 1.13	\$ 452.00
242	TIRRO ANCHO	C/U	59	\$ 1.73	\$ 102.07
243	TIRRO DE 2"	C/U	184	\$ 1.73	\$ 318.32
244	TIRRO DE 3/4"	C/U	1021	\$ 0.45	\$ 459.45
247	VIÑETAS AUTOADHESIVAS	ROLLO	1	\$ 0.65	\$ 0.65
250	VIÑETAS AUTOADHESIVAS PARA CD'	CAJA	302	\$ 5.52	\$ 1,667.04
251	VIÑETAS CUADRADAS COLOR AZUL	ROLLO	2	\$ 0.45	\$ 0.90
252	VIÑETAS CUADRADAS COLOR ROJO	ROLLO	123	\$ 0.45	\$ 55.35
				SUB TOTAL	\$ 38,117.86
				IVA	\$ 4,955.32
				TOTAL	\$ 43,073.18

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.2, REGION METROPOLITANA					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
1	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	40	\$ 1.18	\$ 47.20
3	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	30	\$ 1.70	\$ 51.00
4	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	20	\$ 1.70	\$ 34.00
8	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	800	\$ 0.06	\$ 48.00
9	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	100	\$ 0.03	\$ 3.00
10	BOLSA MANILA T/GRANDE (12X15")	C/U	200	\$ 0.06	\$ 12.00
11	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	300	\$ 0.04	\$ 12.00
12	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	10	\$ 3.70	\$ 37.00
14	CD REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	2	\$ 11.88	\$ 23.76
15	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	50	\$ 0.28	\$ 14.00
16	CINTA ADHESIVA ANCHA DE 18mm.x25	ROLLO	200	\$ 0.28	\$ 56.00
17	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	25	\$ 1.13	\$ 28.25
18	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	100	\$ 0.24	\$ 24.00
19	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	20	\$ 1.56	\$ 31.20
20	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	20	\$ 0.46	\$ 9.20
21	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	5	\$ 2.16	\$ 10.80
23	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
24	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	50	\$ 0.10	\$ 5.00
25	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	150	\$ 0.34	\$ 51.00
27	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	15	\$ 1.20	\$ 18.00
28	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	10	\$ 6.50	\$ 65.00
29	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	25	\$ 1.40	\$ 35.00
30	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	120	\$ 0.62	\$ 74.40
34	GRAPA DE 3/8" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	6	\$ 7.15	\$ 42.90
35	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	80	\$ 0.45	\$ 36.00
36	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	50	\$ 0.13	\$ 6.50
38	MINAS 0,5B	TUBO	10	\$ 0.16	\$ 1.60
39	NOTAS AUT OADHERIBLES 653	C/U	15	\$ 0.12	\$ 1.80
40	NOTAS AUT OADHERIBLES 2 X 1.1/2" (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 0.60	\$ 9.00
41	NOTAS AUT OADHERIBLES 2 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 1.45	\$ 21.75
42	NOTAS AUT OADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 2.45	\$ 36.75
43	NOTAS AUT OADHERIBLES 3 X 5 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 2.65	\$ 39.75
44	OJETES ENGOMADOS	CAJA	5	\$ 1.00	\$ 5.00
45	ORDER BOOK	C/U	30	\$ 0.64	\$ 19.20
47	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	150	\$ 0.23	\$ 34.50
48	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	10	\$ 25.00	\$ 250.00
50	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	2	\$ 0.12	\$ 0.24
51	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	25	\$ 0.36	\$ 9.00
52	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	20	\$ 1.65	\$ 33.00
58	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	36	\$ 0.28	\$ 10.08
60	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	36	\$ 0.28	\$ 10.08
61	PLUMON PERMANENTE COLOR AMARILLO	C/U	20	\$ 0.52	\$ 10.40
66	PORTAMINAS 0,5	C/U	10	\$ 0.15	\$ 1.50
67	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	25	\$ 0.52	\$ 13.00
68	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	C/U	25	\$ 0.06	\$ 1.50
73	TIRRO DE 2"	C/U	100	\$ 1.73	\$ 173.00
74	TIRRO DE 3/4"	C/U	50	\$ 0.45	\$ 22.50
				SUB TOTAL	\$ 1,568.86
				IVA	\$ 203.95
				TOTAL	\$ 1,772.81

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.3, REGION CENTRAL					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
1	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	50	\$ 1.18	\$ 59.00
2	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR NEGRO	C/U	12	\$ 1.18	\$ 14.16
7	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1"	C/U	60	\$ 0.17	\$ 10.20
8	ARILLOS PLÁSTICOS DE 3/4"	C/U	30	\$ 0.10	\$ 3.00
10	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/8"	C/U	30	\$ 0.13	\$ 3.90
11	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	200	\$ 1.70	\$ 340.00
12	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	100	\$ 1.70	\$ 170.00
13	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	CAJA	10	\$ 1.80	\$ 18.00
14	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO	CAJA	10	\$ 1.80	\$ 18.00
18	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14"	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
19	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	500	\$ 0.06	\$ 30.00
20	BOLSA MANILA T/1/2 CARTA	C/U	50	\$ 0.03	\$ 1.50
21	BOLSA MANILA T/ DOBLE OFICIO	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
22	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	600	\$ 0.04	\$ 24.00
23	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	36	\$ 0.72	\$ 25.92
25	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	10	\$ 1.00	\$ 10.00
26	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	12	\$ 0.35	\$ 4.20
27	CALCULADORA CIENTIFICA	C/U	15	\$ 5.20	\$ 78.00
28	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	10	\$ 3.70	\$ 37.00
29	CALCULADORA ELECTRICAS, TIPO CONTOMETRO	C/U	10	\$ 27.50	\$ 275.00
31	CARTULINA DE DIVERSOS COLORES	PLIEGO	100	\$ 0.18	\$ 18.00
33	CD REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	10	\$ 11.88	\$ 118.80
34	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	260	\$ 0.28	\$ 72.80
35	CINTA ADHESIVA CORRIENTE	C/U	160	\$ 0.28	\$ 44.80
36	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	120	\$ 0.24	\$ 28.80
37	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	100	\$ 1.13	\$ 113.00
38	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	200	\$ 0.24	\$ 48.00
39	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	60	\$ 0.23	\$ 13.80
41	CLIP BINDER PEQUEÑO	CAJA	20	\$ 0.24	\$ 4.80
42	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	20	\$ 2.16	\$ 43.20
43	CLIP BINDER MEDIANO	CAJA	20	\$ 0.36	\$ 7.20
44	CLIP DE MARIPOSA GIGANTE BASICO No. 2	CAJA	20	\$ 0.44	\$ 8.80
45	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
46	CLIP PEQUEÑO (COLOR)	CAJA	100	\$ 1.18	\$ 118.00
47	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	200	\$ 0.10	\$ 20.00
48	CLIPS MARIPOSA GRANDE	DOCENA	10	\$ 0.44	\$ 4.40
49	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	120	\$ 0.34	\$ 40.80
50	DISKETTES	CAJA	30	\$ 1.80	\$ 54.00
51	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	5	\$ 1.20	\$ 6.00
52	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	12	\$ 6.50	\$ 78.00
53	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	60	\$ 1.40	\$ 84.00
54	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	5	\$ 22.00	\$ 110.00
55	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	160	\$ 0.62	\$ 99.20
56	FECHADOR MEDIANO	C/U	12	\$ 1.99	\$ 23.88
58	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	240	\$ 0.45	\$ 108.00
59	LAPIZ BICOLOR	CAJA	10	\$ 0.06	\$ 0.60
60	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	140	\$ 0.13	\$ 18.20
62	LIBRETAS T AQUIGRAFICAS	C/U	120	\$ 0.31	\$ 37.20
63	MINAS 0,5B	TUBO	20	\$ 0.16	\$ 3.20

LICITACION PUBLICA LP/2011
 LOTE No.3, REGION CENTRAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
64	NOTAS AUTOADHERIBLES 2 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 1.45	\$ 21.75
65	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	25	\$ 2.45	\$ 61.25
66	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 5 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	10	\$ 2.65	\$ 26.50
67	ORDER BOOK	C/U	200	\$ 0.64	\$ 128.00
68	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	CAJA	12	\$ 1.75	\$ 21.00
70	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	100	\$ 0.23	\$ 23.00
71	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	60	\$ 0.36	\$ 21.60
72	PERFORADORA (GRANDES 2 HOYOS)	C/U	12	\$ 9.00	\$ 108.00
73	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	36	\$ 1.65	\$ 59.40
78	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	80	\$ 0.28	\$ 22.40
79	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	80	\$ 0.28	\$ 22.40
85	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	50	\$ 0.52	\$ 26.00
86	REPUESTO DE BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	15	\$ 0.05	\$ 0.75
88	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	5	\$ 2.90	\$ 14.50
90	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
93	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	2	\$ 10.00	\$ 20.00
98	TIJERA ESTANDAR	C/U	60	\$ 0.38	\$ 22.80
101	TIRRO DE 2"	C/U	30	\$ 1.73	\$ 51.90
102	TIRRO DE 3/4"	C/U	160	\$ 0.45	\$ 72.00
				SUB TOTAL	\$ 3,280.61
				IVA	\$ 426.48
				TOTAL	\$ 3,707.09

LICITACION PUBLICA LP/2011
 LOTE No.4, REGION OCCIDENTAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
1	AGENDA DE BOLSILLO	C/U	50	\$ 10.00	\$ 500.00
4	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/2"	C/U	10	\$ 0.23	\$ 2.30
5	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1"	C/U	10	\$ 0.17	\$ 1.70
6	ARILLOS PLÁSTICOS DE 2"	C/U	10	\$ 0.28	\$ 2.80
10	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	8	\$ 1.70	\$ 13.60
11	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	300	\$ 1.70	\$ 510.00
15	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	570	\$ 0.06	\$ 34.20
16	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	470	\$ 0.03	\$ 14.10
17	BOLSA MANILA T/GRANDE (12X15")	C/U	470	\$ 0.06	\$ 28.20
18	BOLSA MANILA T/PEQUEÑA 6" X 9"	C/U	155	\$ 0.03	\$ 4.65
19	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	645	\$ 0.04	\$ 25.80
20	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	30	\$ 0.72	\$ 21.60
23	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	5	\$ 1.00	\$ 5.00
25	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	65	\$ 0.35	\$ 22.75
29	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	1	\$ 3.70	\$ 3.70
33	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	210	\$ 0.24	\$ 50.40
34	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	142	\$ 1.13	\$ 160.46
35	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	15	\$ 0.23	\$ 3.45
36	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	12	\$ 0.46	\$ 5.52
37	CLIP BINDER PEQUEÑO	CAJA	50	\$ 0.24	\$ 12.00
38	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	30	\$ 2.16	\$ 64.80
39	CLIP BINDER MEDIANO	CAJA	20	\$ 0.36	\$ 7.20
40	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
41	CLIP PEQUEÑO (COLOR)	CAJA	10	\$ 0.18	\$ 1.80
42	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	100	\$ 0.10	\$ 10.00
43	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	262	\$ 0.34	\$ 89.08
44	CUADERNO PEQUEÑO RAYADO	C/U	20	\$ 0.59	\$ 11.80
45	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	3	\$ 1.20	\$ 3.60
47	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	12	\$ 22.00	\$ 264.00
48	FASTENER (STANDARD)	CAJA	150	\$ 0.62	\$ 93.00
49	FECHADOR MEDIANO	C/U	3	\$ 1.99	\$ 5.97
51	FOLDER PLASTICO CON FASTENER T/CARTA	C/U	12	\$ 0.22	\$ 2.64
55	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	85	\$ 8.50	\$ 722.50
56	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	406	\$ 0.45	\$ 182.70
58	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	300	\$ 0.13	\$ 39.00
60	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	C/U	200	\$ 0.31	\$ 62.00
61	MINAS 0,5B	TUBO	25	\$ 0.16	\$ 4.00
63	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	180	\$ 2.45	\$ 441.00
64	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO BANDERITAS (PAQUETE 50 UNIDADES)	PAQUETE	174	\$ 0.76	\$ 132.24
65	OJETES ENGOMADOS	CAJA	12	\$ 1.00	\$ 12.00
66	ORDER BOOK	C/U	339	\$ 0.64	\$ 216.96
67	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	CAJA	10	\$ 1.75	\$ 17.50
69	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	2	\$ 7.43	\$ 14.86
70	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	22	\$ 0.23	\$ 5.06
71	PAPELERA ACRILICA DE 2 DEPOSITOS	C/U	10	\$ 14.70	\$ 147.00
72	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	5	\$ 25.00	\$ 125.00
73	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	3	\$ 0.12	\$ 0.36
74	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	11	\$ 0.36	\$ 3.96
75	PEGAMENTO DE 8 ONZAS	BOTE	12	\$ 0.61	\$ 7.32
76	PERFORADORA (INDUSTRIAL 2 HOYOS)	C/U	13	\$ 100.00	\$ 1,300.00
77	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	30	\$ 1.65	\$ 49.50
78	PERFORADORA (PEQUEÑA 2 HOYOS)	C/U	6	\$ 0.72	\$ 4.32
84	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	24	\$ 0.28	\$ 6.72
85	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	94	\$ 0.28	\$ 26.32

LICITACION PUBLICA LP/2011
LOTE No.4, REGION OCCIDENTAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
91	PORTA BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	50	\$ 0.35	\$ 17.50
92	PORTAMINAS 0,5	C/U	159	\$ 0.15	\$ 23.85
93	PORTAMINAS 0,7	C/U	30	\$ 0.27	\$ 8.10
94	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	53	\$ 0.52	\$ 27.56
95	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	C/U	50	\$ 0.06	\$ 3.00
96	REPUESTO DE BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	30	\$ 0.08	\$ 2.40
100	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	2	\$ 2.90	\$ 5.80
102	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	30	\$ 0.06	\$ 1.80
104	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	2	\$ 10.00	\$ 20.00
108	TIJERA ESTANDAR	C/U	38	\$ 0.38	\$ 14.44
110	TIRRO ANCHO	C/U	15	\$ 1.73	\$ 25.95
111	TIRRO DE 2"	C/U	18	\$ 1.73	\$ 31.14
112	TIRRO DE 3/4"	C/U	256	\$ 0.45	\$ 115.20
113	VIÑETAS CUADRADAS COLOR ROJO	ROLLO	6	\$ 0.45	\$ 2.70
				SUB TOTAL :::::	\$ 5,885.88
				IVA :::::::::::::::	\$ 765.16
				TOTAL :::::::::::::::	\$ 6,651.04

LICITACION PUBLICA LP/2011
LOTE No.5, REGION ORIENTAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
2	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	50	\$ 1.18	\$ 59.00
3	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR NEGRO	C/U	25	\$ 1.18	\$ 29.50
8	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	103	\$ 1.70	\$ 175.10
9	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	5	\$ 1.70	\$ 8.50
10	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	CAJA	80	\$ 1.80	\$ 144.00
11	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO	CAJA	60	\$ 1.80	\$ 108.00
12	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO	CAJA	50	\$ 1.80	\$ 90.00
16	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14"	C/U	250	\$ 0.06	\$ 15.00
17	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	825	\$ 0.06	\$ 49.50
18	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	450	\$ 0.03	\$ 13.50
19	BOLSA MANILA T/ DOBLE OFICIO	C/U	300	\$ 0.06	\$ 18.00
20	BOLSA MANILA /GRANDE (12X15")	C/U	330	\$ 0.06	\$ 19.80
21	BOLSA MANILA T/PEQUEÑA 6" X 9"	C/U	450	\$ 0.03	\$ 13.50
22	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	400	\$ 0.04	\$ 16.00
23	BORRADOR DE GOMA	C/U	218	\$ 0.06	\$ 13.08
24	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	8	\$ 1.00	\$ 8.00
25	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	53	\$ 0.35	\$ 18.55
26	CALCULADORA CIENTIFICA	C/U	5	\$ 5.20	\$ 26.00
27	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	25	\$ 3.70	\$ 92.50
28	CALCULADORA ELECTRICAS, TIPO CONTOMETRO	C/U	4	\$ 27.50	\$ 110.00
30	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	48	\$ 0.28	\$ 13.44
31	CINTA ADHESIVA CORRIENTE	C/U	44	\$ 0.28	\$ 12.32
32	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	13	\$ 0.24	\$ 3.12
33	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	12	\$ 1.13	\$ 13.56
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	17	\$ 0.24	\$ 4.08
36	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	40	\$ 0.46	\$ 18.40
37	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
38	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	200	\$ 0.10	\$ 20.00
39	CLIPS MARIPOSA GRANDE	DOCENA	40	\$ 0.44	\$ 17.60
40	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	196	\$ 0.34	\$ 66.64
41	CUADERNO DE ESPIRAL #1	C/U	37	\$ 0.74	\$ 27.38
42	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	C/U	2	\$ 0.70	\$ 1.40
43	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	3	\$ 1.20	\$ 3.60
44	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	14	\$ 6.50	\$ 91.00
45	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	41	\$ 1.40	\$ 57.40
46	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	3	\$ 22.00	\$ 66.00
48	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	80	\$ 0.62	\$ 49.60
50	FOLDER PLASTICO CON FASTENER T/CARTA	C/U	125	\$ 0.22	\$ 27.50
54	GRAPA DE 3/8" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	10	\$ 7.15	\$ 71.50
55	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	10	\$ 8.50	\$ 85.00
56	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	208	\$ 0.45	\$ 93.60
57	GUILLOTINA	C/U	4	\$ 114.40	\$ 457.60
59	LAPIZ BICOLOR	CAJA	50	\$ 0.06	\$ 3.00
60	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	200	\$ 0.13	\$ 26.00
61	LIBRETAS DE CAMPO	C/U	14	\$ 4.75	\$ 66.50
63	LIBRETAS T/AQUIGRAFICAS	C/U	50	\$ 0.31	\$ 15.50
64	LIBROS DE ACTA	C/U	19	\$ 7.35	\$ 139.65
65	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 2 (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	C/U	31	\$ 3.48	\$ 107.88
66	NOTAS AUTOADHERIBLES AMARILLO RALLADO 4 X 6	PAQUETE	57	\$ 3.66	\$ 208.62
67	NOTAS AUTOADHERIBLES MARCADORES DE PAGINA (12,7 MM X 44,4MM)	PAQUETE	65	\$ 0.76	\$ 49.40
68	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO BANDERITAS (PAQUETE 50 UNIDADES)	PAQUETE	20	\$ 0.76	\$ 15.20
69	NUMERADOR DE 7 DIGITOS	C/U	1	\$ 14.00	\$ 14.00

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.5, REGION ORIENTAL					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
70	ORDER BOOK	C/U	57	\$ 0.64	\$ 36.48
71	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	3	\$ 7.43	\$ 22.29
72	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	75	\$ 0.23	\$ 17.25
73	PAPEL PARA FAX	ROLLO	50	\$ 1.49	\$ 74.50
75	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	2	\$ 0.12	\$ 0.24
77	PEGAMENTO DE 8 ONZAS	BOTE	44	\$ 0.61	\$ 26.84
78	PERFORADORA (GRANDES 2 HOYOS)	C/U	23	\$ 9.00	\$ 207.00
79	PERFORADORA (GRANDES 3 HOYOS)	C/U	2	\$ 36.89	\$ 73.78
86	PLUMON GRUESO	C/U	80	\$ 0.19	\$ 15.20
87	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	28	\$ 0.28	\$ 7.84
88	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	38	\$ 0.28	\$ 10.64
99	PORTAMINAS 0,7	C/U	12	\$ 0.27	\$ 3.24
100	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	21	\$ 0.52	\$ 10.92
101	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	C/U	80	\$ 0.06	\$ 4.80
103	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	18	\$ 2.90	\$ 52.20
105	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	75	\$ 0.06	\$ 4.50
106	SOBRE PARA CD	C/U	100	\$ 5.52	\$ 552.00
107	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCOS	C/U	200	\$ 0.01	\$ 2.00
108	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS	C/U	100	\$ 0.02	\$ 2.00
109	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	4	\$ 10.00	\$ 40.00
113	TIJERA ESTANDAR	C/U	24	\$ 0.38	\$ 9.12
118	TIRRO ANCHO	C/U	14	\$ 1.73	\$ 24.22
119	TIRRO DE 2"	C/U	23	\$ 1.73	\$ 39.79
120	TIRRO DE 3/4"	C/U	83	\$ 0.45	\$ 37.35
				SUB TOTAL	\$ 4,238.22
				IVA	\$ 550.97
				TOTAL	\$ 4,789.19

b) A la Empresa BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. por la cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS, (\$24,768.42) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, desglosado de la siguiente manera:

LOTE	REGION	ITEMS OFERTADOS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
I	EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA	130	76	\$ 17,854.47
II	REGION METROPOLITANA	43	26	\$ 1,696.14
III	REGION CENTRAL	58	33	\$ 2,094.59
IV	REGION OCCIDENTAL	62	37	\$ 1,660.12
V	REGION ORIENTAL	58	41	\$ 1,463.10
TOTAL GENERAL				\$ 24,768.42

Detalle

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
1	AGENDA EJECUTIVA	C/U	25	\$ 6.20	\$ 155.00
2	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR ROJA	C/U	4	\$ 0.79	\$ 3.16
5	ANILLADORA	C/U	18	\$ 177.00	\$ 3,186.00
6	ANILLADORA ELECTRICA	UNIDAD	1	\$ 69.03	\$ 69.03
7	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	2500	\$ 1.19	\$ 2,975.00
8	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO MEDIA CARTA	C/U	99	\$ 1.11	\$ 109.89
9	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 1.31	\$ 655.00
18	ARILLOS PLÁSTICOS DE 3/8"	C/U	367	\$ 0.21	\$ 77.07
20	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/8"	C/U	100	\$ 0.14	\$ 14.00
21	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/16"	C/U	130	\$ 0.10	\$ 13.00
23	ARILLOS PLÁSTICOS DE 9/16"	C/U	100	\$ 0.14	\$ 14.00
25	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1/4"	C/U	50	\$ 0.12	\$ 6.00
28	BANDEJA	C/U	10	\$ 7.08	\$ 70.80
32	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	250	\$ 0.75	\$ 187.50
33	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	150	\$ 0.75	\$ 112.50
34	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	100	\$ 1.07	\$ 107.00
44	BORRADOR DE GOMA	C/U	471	\$ 0.06	\$ 28.26
55	CARPETAS COLGANTES T/CARTA	CAJA	300	\$ 5.93	\$ 1,779.00
56	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	800	\$ 0.24	\$ 192.00
58	CD NO REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	105	\$ 9.74	\$ 1,022.70
66	CINTA BICOLOR PARA MAQUINA ESC. MANUAL	C/U	42	\$ 0.48	\$ 20.16
74	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA IBM 6715	C/U	5	\$ 2.54	\$ 12.70
75	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA KORES 188	C/U	8	\$ 1.19	\$ 9.52
76	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	49	\$ 1.19	\$ 58.31
77	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AX200	C/U	10	\$ 1.19	\$ 11.90
85	CLIP DE MARIPOSA MEDIANO	CAJA	34	\$ 0.55	\$ 18.70
93	CONTOMETROS DE CINTA	C/U	45	\$ 30.98	\$ 1,394.10
96	CUADERNO DE ESPIRAL #1	C/U	58	\$ 0.62	\$ 35.96
106	ESCALIMETRO	C/U	6	\$ 1.77	\$ 10.62
112	FOLDER DE ACORDEÓN PLÁSTICO	C/U	10	\$ 4.43	\$ 44.30
114	FOLDER PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLSA	C/U	40	\$ 0.41	\$ 16.40
115	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	10000	\$ 0.04	\$ 400.00
116	FOLDER TAMAÑO CARTA (COLOR)	C/U	1000	\$ 0.07	\$ 70.00
117	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	8000	\$ 0.05	\$ 400.00
119	FOLDER TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	C/U	100	\$ 0.07	\$ 7.00
120	GRAPA DE 3/8" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	46	\$ 1.01	\$ 46.46
123	GRAPAS INDUSTRIALES 1/4"	CAJA	4	\$ 0.45	\$ 1.80
130	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	297	\$ 0.75	\$ 222.75
134	LUPA PARA USO DE OFICINA	C/U	6	\$ 1.93	\$ 11.58
136	MINAS 0,7B	TUBO	107	\$ 0.22	\$ 23.54
159	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	CAJA	21	\$ 1.61	\$ 33.81
185	PLUMILLAR ROJA 0,2	C/U	16	\$ 0.36	\$ 5.76
186	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	708	\$ 0.18	\$ 127.44
187	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	337	\$ 0.18	\$ 60.66
188	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	216	\$ 0.18	\$ 38.88
189	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	224	\$ 0.18	\$ 40.32
190	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	376	\$ 0.18	\$ 67.68
192	PLUMON PARA FOAMY	C/U	12	\$ 0.63	\$ 7.56
195	PLUMON PARA PIZARRA ACRÍLICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	110	\$ 0.18	\$ 19.80
196	PLUMON PARA PIZARRA ACRÍLICA (NO PERMANENTE) COLOR VERDE	C/U	33	\$ 0.18	\$ 5.94
199	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	186	\$ 0.18	\$ 33.48
200	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	173	\$ 0.18	\$ 31.14

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
201	PLUMON PERMANENTE COLOR BLANCO	C/U	24	\$ 0.63	\$ 15.12
202	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	430	\$ 0.18	\$ 77.40
203	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	189	\$ 0.18	\$ 34.02
204	PLUMON PERMANENTE COLOR VERDE	C/U	22	\$ 0.18	\$ 3.96
205	PLUMON PUNTO FINO (DIFERENTES COLORES)	C/U	10	\$ 0.36	\$ 3.60
212	REVISTERO PLASTICO	C/U	1	\$ 2.30	\$ 2.30
213	RODILLOS IR 40 T, PARA CALCULADORAS	C/U	15	\$ 1.77	\$ 26.55
214	SACAGRAPAS	C/U	342	\$ 0.33	\$ 112.86
217	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	47	\$ 14.66	\$ 689.02
219	SELLO FECHADOR ESTÁNDAR	C/U	67	\$ 0.53	\$ 35.51
220	SELLO FECHADOR PEQUEÑO	C/U	4	\$ 0.53	\$ 2.12
221	SEPARADOR DE COLOR PARA CARTAPACIO	C/U	516	\$ 0.34	\$ 175.44
222	SILICON EN BARRA	C/U	12	\$ 0.07	\$ 0.84
230	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	60	\$ 0.74	\$ 44.40
231	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	32	\$ 0.75	\$ 24.00
232	TABLA PLASTICA ACCOCRIP	C/U	5	\$ 1.08	\$ 5.40
233	TACHUELAS DE DIVERSOS COLORES	CAJA	32	\$ 0.30	\$ 9.60
234	T AQUIFINGER (TACKY FINGER)	C/U	995	\$ 0.27	\$ 268.65
236	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	BOTE	15	\$ 0.31	\$ 4.65
237	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	200	\$ 0.31	\$ 62.00
238	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR ROJO	BOTE	50	\$ 0.31	\$ 15.50
239	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR VERDE	BOTE	50	\$ 0.31	\$ 15.50
246	TRITURADORA DE PAPEL	UNIDAD	1	\$ 89.00	\$ 89.00
254	VIÑETAS RECTANGULAR EN ROLLO	ROLLO	20	\$ 0.89	\$ 17.80
SUB TOTAL					\$ 15,800.42
IVA					\$ 2,054.05
TOTAL					\$ 17,854.47

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.2, REGION METROPOLITANA					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
2	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 1.31	\$ 655.00
5	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	300	\$ 0.75	\$ 225.00
6	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	200	\$ 0.75	\$ 150.00
7	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	100	\$ 1.07	\$ 107.00
13	CD NO REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	2	\$ 9.74	\$ 19.48
22	CLIP DE MARIPOSA MEDIANO	CAJA	10	\$ 0.55	\$ 5.50
26	CUARDERNO DE ESPIRAL #1	C/U	10	\$ 0.62	\$ 6.20
31	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	2000	\$ 0.04	\$ 80.00
32	FOLDER TAMAÑO CARTA (COLOR)	C/U	400	\$ 0.07	\$ 28.00
33	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 0.05	\$ 25.00
37	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	50	\$ 0.75	\$ 37.50
49	PASTA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES	PAQUETE	1	\$ 4.00	\$ 4.00
53	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
54	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
55	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	48	\$ 0.18	\$ 8.64
56	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	12	\$ 0.18	\$ 2.16
57	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
59	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	36	\$ 0.18	\$ 6.48
62	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	92	\$ 0.18	\$ 16.56
63	PLUMON PERMANENTE COLOR BLANCO	C/U	20	\$ 0.63	\$ 12.60
64	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
65	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
69	SACAGRAPAS	C/U	30	\$ 0.33	\$ 9.90
70	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	15	\$ 0.75	\$ 11.25
71	T AQUIFINGER (TACKY FINGER)	C/U	30	\$ 0.30	\$ 9.00
72	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	50	\$ 0.31	\$ 15.50
SUB TOTAL					\$ 1,501.01
IVA					\$ 195.13
TOTAL					\$ 1,696.14

LICITACION PUBLICA LP/2011

LOTE No.3, REGION CENTRAL

BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
3	ANILLADORA	C/U	2	\$ 177.00	\$ 354.00
4	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	340	\$ 1.19	\$ 404.60
5	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO MEDIA CARTA	C/U	24	\$ 1.11	\$ 26.64
6	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	120	\$ 1.31	\$ 157.20
9	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/8"	C/U	40	\$ 0.14	\$ 5.60
15	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	80	\$ 0.75	\$ 60.00
16	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	60	\$ 0.75	\$ 45.00
17	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	30	\$ 1.07	\$ 32.10
24	BORRADOR DE GOMA	C/U	260	\$ 0.06	\$ 15.60
30	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	500	\$ 0.24	\$ 120.00
32	CD NO REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	20	\$ 9.74	\$ 194.80
57	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	1500	\$ 0.04	\$ 60.00
61	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	60	\$ 0.75	\$ 45.00
69	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	CAJA	6	\$ 1.61	\$ 9.66
74	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
75	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
76	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
77	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
80	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
81	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR VERDE	C/U	40	\$ 0.18	\$ 7.20
82	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
83	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
84	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
87	SACAGRAPAS	C/U	48	\$ 0.33	\$ 15.84
89	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	5	\$ 14.66	\$ 73.30
91	SELLO FECHADOR ESTÁNDAR	C/U	12	\$ 0.54	\$ 6.48
92	SEPARADOR DE COLOR PARA CARTA PACIO	C/U	60	\$ 0.34	\$ 20.40
94	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	20	\$ 0.74	\$ 14.80
95	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	24	\$ 0.75	\$ 18.00
96	TACHUELAS DE DIVERSOS COLORES	CAJA	10	\$ 0.30	\$ 3.00
97	TAQUIFINGER (TACKY FINGER)	C/U	60	\$ 0.27	\$ 16.20
99	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	BOTE	12	\$ 0.31	\$ 3.72
100	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	48	\$ 0.31	\$ 14.88
				SUB TOTAL	\$ 1,853.62
				IVA	\$ 240.97
				TOTAL	\$ 2,094.59

LICITACION PUBLICA LP/2011

LOTE No.4, REGION OCCIDENTAL

BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
2	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	230	\$ 1.19	\$ 273.70
3	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	201	\$ 1.31	\$ 263.31
7	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/8"	C/U	10	\$ 0.14	\$ 1.40
8	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/16"	C/U	10	\$ 0.14	\$ 1.40
9	ARILLOS PLÁSTICOS DE 9/16"	C/U	10	\$ 0.14	\$ 1.40
12	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	150	\$ 0.75	\$ 112.50
13	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	80	\$ 0.75	\$ 60.00
14	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	30	\$ 1.07	\$ 32.10
21	BORRADOR DE GOMA	C/U	50	\$ 0.06	\$ 3.00
22	BORRADOR PARA MAQUINA IBM 82-C	C/U	48	\$ 0.18	\$ 8.64
28	CAJAS DE CRAYOLAS PIT OPOGRAFIA	CAJA	5	\$ 1.00	\$ 5.00
30	CARPETAS COLGANTES T/CARTA	CAJA	10	\$ 5.93	\$ 59.30
31	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	500	\$ 0.24	\$ 120.00
50	FOLDER DE ACORDEON DE CARTON	C/U	2	\$ 6.00	\$ 12.00
52	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	1000	\$ 0.04	\$ 40.00
53	FOLDER TAMAÑO CARTA (COLOR)	C/U	100	\$ 0.07	\$ 7.00
54	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 0.05	\$ 25.00
59	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	30	\$ 0.75	\$ 22.50
62	NAVAJAS DE CORTE DE PAPEL	C/U	30	\$ 1.23	\$ 36.90
68	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	CAJA	25	\$ 1.61	\$ 40.25
79	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	81	\$ 0.18	\$ 14.58
80	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
81	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
82	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	54	\$ 0.18	\$ 9.72
83	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	79	\$ 0.18	\$ 14.22
86	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	24	\$ 0.18	\$ 4.32
87	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	268	\$ 0.18	\$ 48.24
88	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	218	\$ 0.18	\$ 39.24
89	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	191	\$ 0.18	\$ 34.38
90	PLUMON PERMANENTE PUNTO FINO ROTULADORES COLOR NEGRO	C/U	6	\$ 0.36	\$ 2.16
98	SACAGRAPAS	C/U	53	\$ 0.33	\$ 17.49
101	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	4	\$ 14.66	\$ 58.64
103	SEPARADOR DE COLOR PARA CARTAPACIO	C/U	150	\$ 0.34	\$ 51.00
105	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	3	\$ 0.74	\$ 2.22
106	TACHUELAS DE DIVERSOS COLORES	CAJA	5	\$ 0.30	\$ 1.50
107	TAKUFINGER (TACKY FINGER)	C/U	50	\$ 0.27	\$ 13.50
109	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	12	\$ 0.31	\$ 3.72
				SUB TOTAL	\$ 1,469.13
				IVA	\$ 190.99
				TOTAL	\$ 1,660.12

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.5, REGION ORIENTAL					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
1	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR ROJA	C/U	15	\$ 0.79	\$ 11.85
4	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR VERDE	C/U	10	\$ 0.79	\$ 7.90
5	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	360	\$ 1.19	\$ 428.40
6	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO MEDIA CARTA	C/U	25	\$ 1.11	\$ 27.75
7	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	35	\$ 1.31	\$ 45.85
13	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	100	\$ 0.75	\$ 75.00
14	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	80	\$ 0.75	\$ 60.00
15	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	60	\$ 1.07	\$ 64.20
29	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	15	\$ 0.24	\$ 3.60
35	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 6715	C/U	3	\$ 0.18	\$ 0.54
49	FECHADOR MEDIANO	C/U	8	\$ 0.53	\$ 4.24
51	FOLDER PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLSA	C/U	2	\$ 0.41	\$ 0.82
52	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	800	\$ 0.04	\$ 32.00
53	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	400	\$ 0.05	\$ 20.00
62	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	50	\$ 0.75	\$ 37.50
74	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	9	\$ 11.51	\$ 103.59
80	PERFORADORA (INDUSTRIAL 2 HOYOS)	C/U	2	\$ 82.30	\$ 164.60
81	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	50	\$ 0.18	\$ 9.00
82	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	25	\$ 0.18	\$ 4.50
83	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	37	\$ 0.18	\$ 6.66
84	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	25	\$ 0.18	\$ 4.50
85	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	25	\$ 0.18	\$ 4.50
89	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	28	\$ 0.18	\$ 5.04
90	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR VERDE	C/U	16	\$ 0.18	\$ 2.88
91	PLUMON PERMANENTE COLOR AMARILLO	C/U	6	\$ 0.53	\$ 3.18
92	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	75	\$ 0.18	\$ 13.50
93	PLUMON PERMANENTE COLOR BLANCO	C/U	15	\$ 0.63	\$ 9.45
94	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	39	\$ 0.18	\$ 7.02
95	PLUMON PERMANENTE COLOR PLATEADO	C/U	20	\$ 0.63	\$ 12.60
96	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	74	\$ 0.18	\$ 13.32
97	PLUMON PERMANENTE PUNTO FINO ROTULADOR COLOR NEGRO	C/U	24	\$ 0.36	\$ 8.64
98	PLUMON PUNTO FINO DIFERENTES COLORES	C/U	62	\$ 0.36	\$ 22.32
102	SACAGRAPAS	C/U	46	\$ 0.33	\$ 15.18
104	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	1	\$ 14.66	\$ 14.66
110	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	25	\$ 0.74	\$ 18.50
111	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	1	\$ 0.75	\$ 0.75
112	TARJETERO	C/U	2	\$ 5.76	\$ 11.52
114	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	BOTE	18	\$ 0.31	\$ 5.58
115	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	28	\$ 0.31	\$ 8.68
116	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR ROJO	BOTE	8	\$ 0.31	\$ 2.48
117	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR VERDE	BOTE	8	\$ 0.31	\$ 2.48
				SUB TOTAL	\$ 1,294.78
				IVA	\$ 168.32
				TOTAL	\$ 1,463.10

c) Declarar Desiertos los ítems detallados a continuación, por no recibir ofertas por parte de ambas empresas en cada uno de los cinco lotes.

LOTE	REGION	ITEMS NO OFERTADOS
I	EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA	19
II	REGION METROPOLITANA	1
III	REGION CENTRAL	2
IV	REGION OCCIDENTAL	9
V	REGION ORIENTAL	3

DETALLE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
LP-16/2011				
LOTE No.1 EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
35	BOLSA DE PAPEL KRAFT	C/U	70	NO OFERTADO
36	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14"	C/U	648	NO OFERTADO
49	CAJAS DE CARTON TROQUELADA	C/U	50	NO OFERTADO
54	CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL	C/U	26	NO OFERTADO
118	FOLDER TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO DE DIVERSOS COLORES	C/U	48	NO OFERTADO
125	HOJAS PROTECTORAS PARA PLANOS	C/U	300	NO OFERTADO
140	NOTAS AUTOADHERIBLES C-435	PAQUETE	7	NO OFERTADO
141	NOTAS AUTOADHERIBLES (SEÑALADORES DE PAPEL)	PAQUETE	11	NO OFERTADO
150	NOTAS AUTOADHERIBLES FAX NOTES	PAQUETE	11	NO OFERTADO
157	PANTALLA ANTIREFLEJANTE	UNIDAD	4	NO OFERTADO
165	PAPEL TOALLA PARA LIMPIEZA DE QUIPO	PAQUETE	110	NO OFERTADO

170	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES	PAQUETE	25	NO OFERTADO
215	SACAGRAPAS INDUSTRIAL	C/U	30	NO OFERTADO
224	SOBRES MENBRETADOS CON LOGO DE ANDA	C/U	500	NO OFERTADO
241	TINTA ROLLON PARA ALMOHADILLAS DE CAJERO	C/U	800	NO OFERTADO
245	TORRE ACRILICA ALMACENADORA DE CD	C/U	1	NO OFERTADO
248	VIÑETAS AUTOADHESIVAS "CONFIDENCIAL" DOBLES	C/U	80	NO OFERTADO
249	VIÑETAS AUTOADHESIVAS "URGENTES"	C/U	95	NO OFERTADO
253	VIÑETAS CUADRADAS DIVERSOS COLORES (200 UNIDADES)	ROLLO	68	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.2 REGION METROPOLITANA				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
46	PAPEL PARA CAJA REGISTRADORA	ROLLO	500	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.3 REGION CENTRAL				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
40	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA 3140 GENERICA	C/U	30	NO OFERTADO
103	VIÑETAS CUADRADAS DIVERSOS COLORES (200 UNIDADES)	ROLLO	12	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.4 REGION OCCIDENTAL				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
24	BORRADOR PARA PIZARRA COVENCIONAL	C/U	6	NO OFERTADO
26	BORRADOR TIPO PLUMA	C/U	15	NO OFERTADO
27	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO	C/U	150	NO OFERTADO
32	CINTA ADHESIVA DOBLE DE 1 1/16" X 1"	YARDA	20	NO OFERTADO
46	ENGRAPADORA CONVENCIONAL	C/U	60	NO OFERTADO
57	HOJAS PROTECTORAS PARA PLANOS	C/U	200	NO OFERTADO
97	ROLLO PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA136A	CAJA	25	NO OFERTADO
99	SACAGRAPAS INDUSTRIAL	C/U	13	NO OFERTADO
114	VIÑETAS CUADRADAS DIVERSOS COLORES (200 UNIDADES)	ROLLO	20	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.5 REGION ORIENTAL				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
47	ESTUCHE DE RAPIDO GRAPH	C/U	1	NO OFERTADO
58	HOJAS PROTECTORAS PARA PLANOS	C/U	502	NO OFERTADO
76	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES	PAQUETE	2	NO OFERTADO

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

- I. Adjudicar de forma parcial la Licitación Pública No. LP-16/2011, que se refiere al "Suministro de Accesorios y Útiles de Oficina año 2011", de la siguiente manera:
 - a) Adjudicar a la Sociedad PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V., por la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$59,993.31), dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, los lotes detallados a continuación:

LOTE	REGION	ITEMS OFERTADOS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
I	EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA	230	159	\$ 43,073.18
II	REGION METROPOLITANA	73	30	\$ 1,772.81
III	REGION CENTRAL	100	68	\$ 3,707.09
IV	REGION OCCIDENTAL	100	68	\$ 6,651.04
V	REGION ORIENTAL	114	76	\$ 4,789.19
TOTAL GENERAL				\$ 59,993.31

Detalle:

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
3	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	250	\$ 1.18	\$ 295.00
4	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR NEGRO	C/U	200	\$ 1.18	\$ 236.00
10	ARCHIVO METALICOS	C/U	2	\$ 250.00	\$ 500.00
11	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/2"	C/U	335	\$ 0.23	\$ 77.05
12	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/4"	C/U	120	\$ 0.21	\$ 25.20
13	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/8"	C/U	200	\$ 0.21	\$ 42.00
14	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1"	C/U	255	\$ 0.17	\$ 43.35
15	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1/2"	C/U	420	\$ 0.12	\$ 50.40
16	ARILLOS PLÁSTICOS DE 2"	C/U	240	\$ 0.28	\$ 67.20
17	ARILLOS PLÁSTICOS DE 3/4"	C/U	120	\$ 0.10	\$ 12.00
19	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/16"	C/U	140	\$ 0.09	\$ 12.60
22	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/8"	C/U	90	\$ 0.13	\$ 11.70
24	ARILLOS PLASTICOS DE 1 3/4"	C/U	25	\$ 0.25	\$ 6.25
26	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	500	\$ 1.70	\$ 850.00
27	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	50	\$ 1.70	\$ 85.00
29	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	CAJA	200	\$ 1.80	\$ 360.00
30	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO	CAJA	125	\$ 1.80	\$ 225.00
31	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO	CAJA	100	\$ 1.80	\$ 180.00
37	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	2164	\$ 0.06	\$ 129.84
38	BOLSA MANILA T/1/2 CARTA	C/U	1758	\$ 0.03	\$ 52.74
39	BOLSA MANILA T/DOBLE OFICIO	C/U	388	\$ 0.06	\$ 23.28
40	BOLSA MANILA T/GRANDE (12X15")	C/U	1588	\$ 0.06	\$ 95.28
41	BOLSA MANILA T/PEQUEÑA 6" X 9"	C/U	1671	\$ 0.03	\$ 50.13
42	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	4198	\$ 0.04	\$ 167.92
43	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	155	\$ 0.72	\$ 111.60
45	BORRADOR PARA MAQUINA NAKAJIMA	C/U	75	\$ 0.23	\$ 17.25
46	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	28	\$ 1.00	\$ 28.00
47	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	153	\$ 0.35	\$ 53.55
48	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO	C/U	87	\$ 1.25	\$ 108.75
50	CAJAS DE CRAYOLAS P/T OPOGRAFIA	CAJA	8	\$ 7.85	\$ 62.80
51	CALCULADORA CIENTIFICA	C/U	20	\$ 5.20	\$ 104.00
52	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	97	\$ 3.70	\$ 358.90
53	CALCULADORA ELECTRICAS, TIPO CON TOMETRO	C/U	3	\$ 27.50	\$ 82.50
57	CARTULINA DE DIVERSOS COLORES	PLIEGO	100	\$ 0.18	\$ 18.00
59	CD REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	126	\$ 11.88	\$ 1,496.88
60	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	209	\$ 0.28	\$ 58.52
61	CINTA ADHESIVA CORRIENTE	C/U	512	\$ 0.28	\$ 143.36
62	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	289	\$ 0.24	\$ 69.36
63	CINTA ADHESIVA MAGICA	C/U	100	\$ 1.13	\$ 113.00
64	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	669	\$ 1.13	\$ 755.97
65	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	329	\$ 0.24	\$ 78.96
67	CINTA CORRECTORA KORES No.96	C/U	6	\$ 0.23	\$ 1.38
68	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA BROTHER GX 6750	C/U	18	\$ 0.23	\$ 4.14
69	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA FACIT 360	C/U	121	\$ 0.23	\$ 27.83
70	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 6715	C/U	6	\$ 0.23	\$ 1.38
71	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	57	\$ 0.23	\$ 13.11
72	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA BROTHER GX 6750	C/U	10	\$ 1.56	\$ 15.60
73	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA FACIT 360	C/U	134	\$ 1.56	\$ 209.04
78	CINTA PARA CON TOMETRO	C/U	1451	\$ 0.46	\$ 667.46
79	CINTA SELLADORA	C/U	10	\$ 0.24	\$ 2.40
80	CINTA SELLADORA DE 2"	C/U	5	\$ 0.24	\$ 1.20

LICITACION PUBLICA LP/2011

LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
81	CLIP BINDER PEQUEÑO	CAJA	182	\$ 0.24	\$ 43.68
82	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	181	\$ 2.16	\$ 390.96
83	CLIP BINDER MEDIANO	CAJA	234	\$ 0.36	\$ 84.24
84	CLIP DE MARIPOSA GIGANTE BASICO No. 2	CAJA	21	\$ 0.44	\$ 9.24
86	CLIP JUMBO	CAJA	913	\$ 0.60	\$ 547.80
87	CLIP MEDIANO	CAJA	40	\$ 0.14	\$ 5.60
88	CLIP PEQUEÑO (COLOR)	CAJA	99	\$ 0.18	\$ 17.82
89	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	968	\$ 0.10	\$ 96.80
90	CLIPS MARIPOSA GRANDE	DOCENA	51	\$ 0.44	\$ 22.44
91	COLABLANCA PARA MADERA	BOTE	5	\$ 6.60	\$ 33.00
92	CONTAC CLEANER	C/U	200	\$ 6.80	\$ 1,360.00
94	CORRECTOR DE AGUA	C/U	14	\$ 0.33	\$ 4.62
95	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	722	\$ 0.34	\$ 245.48
97	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	C/U	16	\$ 0.70	\$ 11.20
98	DISKETTES	CAJA	103	\$ 1.80	\$ 185.40
99	DISPENSADOR DE BANDERITAS ADHESIVAS (MARCADOR DE PAGINA (BANDERITAS))	C/U	50	\$ 0.76	\$ 38.00
100	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	231	\$ 1.20	\$ 277.20
101	DVD + R (120 MINUTOS 4.7 GB) PAQUETE DE 25	PAQUETE	118	\$ 17.25	\$ 2,035.50
102	DVD + RW (120 MINUTOS 4.7 GB) PAQUETE DE 25	PAQUETE	12	\$ 17.25	\$ 207.00
103	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	91	\$ 6.50	\$ 591.50
104	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	170	\$ 1.40	\$ 238.00
105	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	17	\$ 22.00	\$ 374.00
107	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	426	\$ 0.62	\$ 264.12
108	FASTENER DE GUSANO	C/U	52	\$ 0.21	\$ 10.92
109	FECHADOR MEDIANO	C/U	151	\$ 1.99	\$ 300.49
110	FOLDER CON FASTENER T/CARTA	CAJA	456	\$ 5.50	\$ 2,508.00
111	FOLDER CON FASTENER TAMAÑO CARTA	C/U	10	\$ 0.22	\$ 2.20
113	FOLDER PLASTICO CON FASTENER T/CARTA	C/U	90	\$ 0.22	\$ 19.80
121	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	33	\$ 8.50	\$ 280.50
122	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	673	\$ 0.45	\$ 302.85
124	GUILLOTINA	C/U	10	\$ 114.40	\$ 1,144.00
126	LAPIZ BICOLOR	CAJA	72	\$ 0.06	\$ 4.32
127	LAPIZ GRASO	C/U	102	\$ 0.86	\$ 87.72
128	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	300	\$ 0.13	\$ 39.00
129	LIBRETAS DE CAMPO	C/U	54	\$ 4.75	\$ 256.50
131	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	C/U	800	\$ 0.31	\$ 248.00
132	LIBRETAS TOPOGRAFICAS FIELD BOOK	C/U	25	\$ 4.75	\$ 118.75
133	LIBROS DE ACTA	C/U	17	\$ 7.35	\$ 124.95
135	MINAS 0,5B	TUBO	157	\$ 0.16	\$ 25.12
137	NOTAS AUTOADHERIBLES 1/2 X 2"	PAQUETE	13	\$ 1.44	\$ 18.72
138	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 2 (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	C/U	145	\$ 3.48	\$ 504.60
139	NOTAS AUTOADHERIBLES 653	C/U	48	\$ 0.12	\$ 5.76
142	NOTAS AUTOADHERIBLES 1,5" X 2" COLOR AMARILLO	PAQUETE	4	\$ 1.44	\$ 5.76
143	NOTAS AUTOADHERIBLES 2 X 1.1/2" (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	74	\$ 0.60	\$ 44.40
144	NOTAS AUTOADHERIBLES 2 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	152	\$ 1.45	\$ 220.40
145	NOTAS AUTOADHERIBLES 2X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	25	\$ 1.45	\$ 36.25
146	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	396	\$ 2.45	\$ 970.20
147	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 5 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	117	\$ 2.65	\$ 310.05
148	NOTAS AUTOADHERIBLES 4 X 6 (SURTIDO DE COLORES) (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	PAQUETE	115	\$ 6.10	\$ 701.50
149	NOTAS AUTOADHERIBLES AMARILLO RALLADO 4 X 6	PAQUETE	37	\$ 3.66	\$ 135.42
151	NOTAS AUTOADHERIBLES MARCADORES DE PAGINA (12,7 MM X 44,4MM)	PAQUETE	15	\$ 0.76	\$ 11.40
152	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO BANDERITAS (PAQUETE 50 UNIDADES)	PAQUETE	43	\$ 0.76	\$ 32.68
153	NOTAS AUTODHERIBLE COLOR RALLADO 4 X 6	PAQUETE	22	\$ 3.66	\$ 80.52
154	NUMERADOR DE 7 DIGITOS	C/U	2	\$ 14.00	\$ 28.00
155	OBJETOS ENGOMADOS	CAJA	6	\$ 1.00	\$ 6.00

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
156	ORDER BOOK	C/U	965	\$ 0.64	\$ 617.60
158	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	CAJA	373	\$ 1.75	\$ 652.75
160	PAPEL KRAFT	PLIEGO	1000	\$ 0.12	\$ 120.00
161	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	2095	\$ 0.23	\$ 481.85
162	PAPEL PARA FAX	ROLLO	110	\$ 1.49	\$ 163.90
163	PAPEL PARA FOTOGRAFIA BRILLANTE	PAQUETE	24	\$ 7.43	\$ 178.32
164	PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA	RESMA	192	\$ 1.93	\$ 370.56
166	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	20	\$ 25.00	\$ 500.00
167	PASTA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA CARTONCILLO DE COLORES	C/U	12	\$ 0.10	\$ 1.20
168	PASTA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES	PAQUETE	3	\$ 6.00	\$ 18.00
169	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	576	\$ 0.12	\$ 69.12
171	PC CLEANER "ESPUMA"	C/U	200	\$ 3.50	\$ 700.00
172	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	102	\$ 0.36	\$ 36.72
173	PEGAMENTO DE 8 ONZAS	BOTE	163	\$ 0.61	\$ 99.43
174	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRS	C/U	5	\$ 0.39	\$ 1.95
175	PEGAMENTO EN ROLLON	BOTE	41	\$ 0.39	\$ 15.99
176	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA57	C/U	2	\$ 22.00	\$ 44.00
177	PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FHD332	C/U	3	\$ 22.00	\$ 66.00
178	PELICULAS PARA FAX PANASONIC KX-FHD 351	C/U	5	\$ 22.00	\$ 110.00
179	PERFORADORA (GRANDES 2 HOYOS)	C/U	65	\$ 9.00	\$ 585.00
180	PERFORADORA (GRANDES 3 HOYOS)	C/U	4	\$ 36.89	\$ 147.56
181	PERFORADORA (INDUSTRIAL 2 HOYOS)	C/U	5	\$ 100.00	\$ 500.00
182	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	86	\$ 1.65	\$ 141.90
183	PERFORADORA (PEQUEÑA 2 HOYOS)	C/U	128	\$ 0.72	\$ 92.16
184	PIZARRA DE CORCHO	C/U	7	\$ 60.00	\$ 420.00
191	PLUMON GRUESO	C/U	27	\$ 0.19	\$ 5.13
193	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	185	\$ 0.28	\$ 51.80
194	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	224	\$ 0.28	\$ 62.72
197	PLUMON PARA ROTULAR CD	C/U	12	\$ 0.59	\$ 7.08
198	PLUMON PERMANENTE COLOR AMARILLO	C/U	21	\$ 0.52	\$ 10.92
206	PORTA BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	66	\$ 0.35	\$ 23.10
207	PORTAMINAS 0,5	C/U	109	\$ 0.15	\$ 16.35
208	PORTAMINAS 0,7	C/U	90	\$ 0.27	\$ 24.30
209	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	139	\$ 0.52	\$ 72.28
210	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	C/U	189	\$ 0.06	\$ 11.34
211	REPUESTO DE BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	132	\$ 0.08	\$ 10.56
216	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	67	\$ 2.90	\$ 194.30
218	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	8	\$ 0.06	\$ 0.48
223	SOBRE PARA CD	C/U	700	\$ 5.52	\$ 3,864.00
225	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCOS	C/U	1957	\$ 0.01	\$ 19.57
226	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS	C/U	4953	\$ 0.02	\$ 99.06
227	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	50	\$ 10.00	\$ 500.00
228	SUJETA DOCUMENTOS DE 3/4 PULG CAPACIDAD 40 HOJAS	CAJA	1	\$ 0.02	\$ 0.02
229	SUMADORA	UNIDAD	2	\$ 0.29	\$ 0.58
235	TIJERA ESTANDAR	C/U	219	\$ 0.38	\$ 83.22
240	TINTA PARA SELLO	C/U	400	\$ 1.13	\$ 452.00
242	TIRRO ANCHO	C/U	59	\$ 1.73	\$ 102.07
243	TIRRO DE 2"	C/U	184	\$ 1.73	\$ 318.32
244	TIRRO DE 3/4"	C/U	1021	\$ 0.45	\$ 459.45
247	VIÑETAS AUTOADHESIVAS	ROLLO	1	\$ 0.65	\$ 0.65
250	VIÑETAS AUTOADHESIVAS PARA CD'	CAJA	302	\$ 5.52	\$ 1,667.04
251	VIÑETAS CUADRADAS COLOR AZUL	ROLLO	2	\$ 0.45	\$ 0.90
252	VIÑETAS CUADRADAS COLOR ROJO	ROLLO	123	\$ 0.45	\$ 55.35
				SUB TOTAL	\$ 38,117.86
				IVA	\$ 4,955.32
				TOTAL	\$ 43,073.18

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.2, REGION METROPOLITANA					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
1	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	40	\$ 1.18	\$ 47.20
3	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	30	\$ 1.70	\$ 51.00
4	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	20	\$ 1.70	\$ 34.00
8	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	800	\$ 0.06	\$ 48.00
9	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	100	\$ 0.03	\$ 3.00
10	BOLSA MANILA T/GRANDE (12X15")	C/U	200	\$ 0.06	\$ 12.00
11	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	300	\$ 0.04	\$ 12.00
12	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	10	\$ 3.70	\$ 37.00
14	CD REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	2	\$ 11.88	\$ 23.76
15	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	50	\$ 0.28	\$ 14.00
16	CINTA ADHESIVA ANCHA DE 18mm.x25	ROLLO	200	\$ 0.28	\$ 56.00
17	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	25	\$ 1.13	\$ 28.25
18	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	100	\$ 0.24	\$ 24.00
19	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	20	\$ 1.56	\$ 31.20
20	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	20	\$ 0.46	\$ 9.20
21	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	5	\$ 2.16	\$ 10.80
23	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
24	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	50	\$ 0.10	\$ 5.00
25	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	150	\$ 0.34	\$ 51.00
27	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	15	\$ 1.20	\$ 18.00
28	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	10	\$ 6.50	\$ 65.00
29	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	25	\$ 1.40	\$ 35.00
30	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	120	\$ 0.62	\$ 74.40
34	GRAPA DE 3/8" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	6	\$ 7.15	\$ 42.90
35	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	80	\$ 0.45	\$ 36.00
36	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	50	\$ 0.13	\$ 6.50
38	MINAS 0,5B	TUBO	10	\$ 0.16	\$ 1.60
39	NOTAS AUT OADHERIBLES 653	C/U	15	\$ 0.12	\$ 1.80
40	NOTAS AUT OADHERIBLES 2 X 1.1/2" (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 0.60	\$ 9.00
41	NOTAS AUT OADHERIBLES 2 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 1.45	\$ 21.75
42	NOTAS AUT OADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 2.45	\$ 36.75
43	NOTAS AUT OADHERIBLES 3 X 5 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 2.65	\$ 39.75
44	OJETES ENGOMADOS	CAJA	5	\$ 1.00	\$ 5.00
45	ORDER BOOK	C/U	30	\$ 0.64	\$ 19.20
47	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	150	\$ 0.23	\$ 34.50
48	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	10	\$ 25.00	\$ 250.00
50	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	2	\$ 0.12	\$ 0.24
51	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	25	\$ 0.36	\$ 9.00
52	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	20	\$ 1.65	\$ 33.00
58	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	36	\$ 0.28	\$ 10.08
60	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	36	\$ 0.28	\$ 10.08
61	PLUMON PERMANENTE COLOR AMARILLO	C/U	20	\$ 0.52	\$ 10.40
66	PORTAMINAS 0,5	C/U	10	\$ 0.15	\$ 1.50
67	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	25	\$ 0.52	\$ 13.00
68	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	C/U	25	\$ 0.06	\$ 1.50
73	TIRRO DE 2"	C/U	100	\$ 1.73	\$ 173.00
74	TIRRO DE 3/4"	C/U	50	\$ 0.45	\$ 22.50
				SUB TOTAL	\$ 1,568.86
				IVA	\$ 203.95
				TOTAL	\$ 1,772.81

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.3, REGION CENTRAL					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
1	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	50	\$ 1.18	\$ 59.00
2	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR NEGRO	C/U	12	\$ 1.18	\$ 14.16
7	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1"	C/U	60	\$ 0.17	\$ 10.20
8	ARILLOS PLÁSTICOS DE 3/4"	C/U	30	\$ 0.10	\$ 3.00
10	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/8"	C/U	30	\$ 0.13	\$ 3.90
11	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	200	\$ 1.70	\$ 340.00
12	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	100	\$ 1.70	\$ 170.00
13	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	CAJA	10	\$ 1.80	\$ 18.00
14	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO	CAJA	10	\$ 1.80	\$ 18.00
18	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14"	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
19	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	500	\$ 0.06	\$ 30.00
20	BOLSA MANILA T/1/2 CARTA	C/U	50	\$ 0.03	\$ 1.50
21	BOLSA MANILA T/ DOBLE OFICIO	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
22	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	600	\$ 0.04	\$ 24.00
23	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	36	\$ 0.72	\$ 25.92
25	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	10	\$ 1.00	\$ 10.00
26	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	12	\$ 0.35	\$ 4.20
27	CALCULADORA CIENTIFICA	C/U	15	\$ 5.20	\$ 78.00
28	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	10	\$ 3.70	\$ 37.00
29	CALCULADORA ELECTRICAS, TIPO CONTOMETRO	C/U	10	\$ 27.50	\$ 275.00
31	CARTULINA DE DIVERSOS COLORES	PLIEGO	100	\$ 0.18	\$ 18.00
33	CD REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	10	\$ 11.88	\$ 118.80
34	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	260	\$ 0.28	\$ 72.80
35	CINTA ADHESIVA CORRIENTE	C/U	160	\$ 0.28	\$ 44.80
36	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	120	\$ 0.24	\$ 28.80
37	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	100	\$ 1.13	\$ 113.00
38	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	200	\$ 0.24	\$ 48.00
39	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	60	\$ 0.23	\$ 13.80
41	CLIP BINDER PEQUEÑO	CAJA	20	\$ 0.24	\$ 4.80
42	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	20	\$ 2.16	\$ 43.20
43	CLIP BINDER MEDIANO	CAJA	20	\$ 0.36	\$ 7.20
44	CLIP DE MARIPOSA GIGANTE BASICO No. 2	CAJA	20	\$ 0.44	\$ 8.80
45	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
46	CLIP PEQUEÑO (COLOR)	CAJA	100	\$ 1.18	\$ 118.00
47	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	200	\$ 0.10	\$ 20.00
48	CLIPS MARIPOSA GRANDE	DOCENA	10	\$ 0.44	\$ 4.40
49	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	120	\$ 0.34	\$ 40.80
50	DISKETTES	CAJA	30	\$ 1.80	\$ 54.00
51	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	5	\$ 1.20	\$ 6.00
52	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	12	\$ 6.50	\$ 78.00
53	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	60	\$ 1.40	\$ 84.00
54	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	5	\$ 22.00	\$ 110.00
55	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	160	\$ 0.62	\$ 99.20
56	FECHADOR MEDIANO	C/U	12	\$ 1.99	\$ 23.88
58	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	240	\$ 0.45	\$ 108.00
59	LAPIZ BICOLOR	CAJA	10	\$ 0.06	\$ 0.60
60	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	140	\$ 0.13	\$ 18.20
62	LIBRETAS T AQUIGRAFICAS	C/U	120	\$ 0.31	\$ 37.20
63	MINAS 0,5B	TUBO	20	\$ 0.16	\$ 3.20

LICITACION PUBLICA LP/2011
 LOTE No.3, REGION CENTRAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
64	NOTAS AUTOADHERIBLES 2 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	15	\$ 1.45	\$ 21.75
65	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	25	\$ 2.45	\$ 61.25
66	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 5 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	10	\$ 2.65	\$ 26.50
67	ORDER BOOK	C/U	200	\$ 0.64	\$ 128.00
68	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	CAJA	12	\$ 1.75	\$ 21.00
70	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	100	\$ 0.23	\$ 23.00
71	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	60	\$ 0.36	\$ 21.60
72	PERFORADORA (GRANDES 2 HOYOS)	C/U	12	\$ 9.00	\$ 108.00
73	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	36	\$ 1.65	\$ 59.40
78	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	80	\$ 0.28	\$ 22.40
79	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	80	\$ 0.28	\$ 22.40
85	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	50	\$ 0.52	\$ 26.00
86	REPUESTO DE BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	15	\$ 0.05	\$ 0.75
88	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	5	\$ 2.90	\$ 14.50
90	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	100	\$ 0.06	\$ 6.00
93	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	2	\$ 10.00	\$ 20.00
98	TIJERA ESTANDAR	C/U	60	\$ 0.38	\$ 22.80
101	TIRRO DE 2"	C/U	30	\$ 1.73	\$ 51.90
102	TIRRO DE 3/4"	C/U	160	\$ 0.45	\$ 72.00
				SUB TOTAL	\$ 3,280.61
				IVA	\$ 426.48
				TOTAL	\$ 3,707.09

LICITACION PUBLICA LP/2011
 LOTE No.4, REGION OCCIDENTAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
1	AGENDA DE BOLSILLO	C/U	50	\$ 10.00	\$ 500.00
4	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1 1/2"	C/U	10	\$ 0.23	\$ 2.30
5	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1"	C/U	10	\$ 0.17	\$ 1.70
6	ARILLOS PLÁSTICOS DE 2"	C/U	10	\$ 0.28	\$ 2.80
10	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	8	\$ 1.70	\$ 13.60
11	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	300	\$ 1.70	\$ 510.00
15	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	570	\$ 0.06	\$ 34.20
16	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	470	\$ 0.03	\$ 14.10
17	BOLSA MANILA T/GRANDE (12X15")	C/U	470	\$ 0.06	\$ 28.20
18	BOLSA MANILA T/PEQUEÑA 6" X 9"	C/U	155	\$ 0.03	\$ 4.65
19	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	645	\$ 0.04	\$ 25.80
20	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	30	\$ 0.72	\$ 21.60
23	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	5	\$ 1.00	\$ 5.00
25	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	65	\$ 0.35	\$ 22.75
29	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	1	\$ 3.70	\$ 3.70
33	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	210	\$ 0.24	\$ 50.40
34	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	142	\$ 1.13	\$ 160.46
35	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	15	\$ 0.23	\$ 3.45
36	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	12	\$ 0.46	\$ 5.52
37	CLIP BINDER PEQUEÑO	CAJA	50	\$ 0.24	\$ 12.00
38	CLIP BINDER GRANDE	CAJA	30	\$ 2.16	\$ 64.80
39	CLIP BINDER MEDIANO	CAJA	20	\$ 0.36	\$ 7.20
40	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
41	CLIP PEQUEÑO (COLOR)	CAJA	10	\$ 0.18	\$ 1.80
42	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	100	\$ 0.10	\$ 10.00
43	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	262	\$ 0.34	\$ 89.08
44	CUADERNO PEQUEÑO RAYADO	C/U	20	\$ 0.59	\$ 11.80
45	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	3	\$ 1.20	\$ 3.60
47	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	12	\$ 22.00	\$ 264.00
48	FASTENER (STANDARD)	CAJA	150	\$ 0.62	\$ 93.00
49	FECHADOR MEDIANO	C/U	3	\$ 1.99	\$ 5.97
51	FOLDER PLASTICO CON FASTENER T/CARTA	C/U	12	\$ 0.22	\$ 2.64
55	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	85	\$ 8.50	\$ 722.50
56	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	406	\$ 0.45	\$ 182.70
58	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	300	\$ 0.13	\$ 39.00
60	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS	C/U	200	\$ 0.31	\$ 62.00
61	MINAS 0,5B	TUBO	25	\$ 0.16	\$ 4.00
63	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 3 (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	C/U	180	\$ 2.45	\$ 441.00
64	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO BANDERITAS (PAQUETE 50 UNIDADES)	PAQUETE	174	\$ 0.76	\$ 132.24
65	OJETES ENGOMADOS	CAJA	12	\$ 1.00	\$ 12.00
66	ORDER BOOK	C/U	339	\$ 0.64	\$ 216.96
67	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA	CAJA	10	\$ 1.75	\$ 17.50
69	PAPEL FOTOGRAFICO	PAQUETE	2	\$ 7.43	\$ 14.86
70	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	22	\$ 0.23	\$ 5.06
71	PAPELERA ACRILICA DE 2 DEPOSITOS	C/U	10	\$ 14.70	\$ 147.00
72	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	5	\$ 25.00	\$ 125.00
73	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	3	\$ 0.12	\$ 0.36
74	PEGAMENTO DE 4 ONZAS	BOTE	11	\$ 0.36	\$ 3.96
75	PEGAMENTO DE 8 ONZAS	BOTE	12	\$ 0.61	\$ 7.32
76	PERFORADORA (INDUSTRIAL 2 HOYOS)	C/U	13	\$ 100.00	\$ 1,300.00
77	PERFORADORA (MEDIANA 2 HOYOS)	C/U	30	\$ 1.65	\$ 49.50
78	PERFORADORA (PEQUEÑA 2 HOYOS)	C/U	6	\$ 0.72	\$ 4.32
84	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	24	\$ 0.28	\$ 6.72
85	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	94	\$ 0.28	\$ 26.32

LICITACION PUBLICA LP/2011
LOTE No.4, REGION OCCIDENTAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
91	PORTA BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	50	\$ 0.35	\$ 17.50
92	PORTAMINAS 0,5	C/U	159	\$ 0.15	\$ 23.85
93	PORTAMINAS 0,7	C/U	30	\$ 0.27	\$ 8.10
94	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	53	\$ 0.52	\$ 27.56
95	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	C/U	50	\$ 0.06	\$ 3.00
96	REPUESTO DE BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	30	\$ 0.08	\$ 2.40
100	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	2	\$ 2.90	\$ 5.80
102	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	30	\$ 0.06	\$ 1.80
104	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	2	\$ 10.00	\$ 20.00
108	TIJERA ESTANDAR	C/U	38	\$ 0.38	\$ 14.44
110	TIRRO ANCHO	C/U	15	\$ 1.73	\$ 25.95
111	TIRRO DE 2"	C/U	18	\$ 1.73	\$ 31.14
112	TIRRO DE 3/4"	C/U	256	\$ 0.45	\$ 115.20
113	VIÑETAS CUADRADAS COLOR ROJO	ROLLO	6	\$ 0.45	\$ 2.70
				SUB TOTAL :::::	\$ 5,885.88
				IVA :::::::::::::::	\$ 765.16
				TOTAL :::::::::::::::	\$ 6,651.04

LICITACION PUBLICA LP/2011
LOTE No.5, REGION ORIENTAL

PAPELERA SAN REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
2	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR AZUL	C/U	50	\$ 1.18	\$ 59.00
3	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR NEGRO	C/U	25	\$ 1.18	\$ 29.50
8	BANDAS DE HULE # 32 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	103	\$ 1.70	\$ 175.10
9	BANDAS DE HULE # 64 (BOLSAS DE 1/2 LIBRA)	BOLSA	5	\$ 1.70	\$ 8.50
10	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR AZUL	CAJA	80	\$ 1.80	\$ 144.00
11	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR NEGRO	CAJA	60	\$ 1.80	\$ 108.00
12	BOLIGRAFOS PUNTO FINO COLOR ROJO	CAJA	50	\$ 1.80	\$ 90.00
16	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14"	C/U	250	\$ 0.06	\$ 15.00
17	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO 10" X 15"	C/U	825	\$ 0.06	\$ 49.50
18	BOLSA MANILA T/ 1/2 CARTA	C/U	450	\$ 0.03	\$ 13.50
19	BOLSA MANILA T/ DOBLE OFICIO	C/U	300	\$ 0.06	\$ 18.00
20	BOLSA MANILA T/ GRANDE (12X15")	C/U	330	\$ 0.06	\$ 19.80
21	BOLSA MANILA T/ PEQUEÑA 6" X 9"	C/U	450	\$ 0.03	\$ 13.50
22	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA 9" X 12"	C/U	400	\$ 0.04	\$ 16.00
23	BORRADOR DE GOMA	C/U	218	\$ 0.06	\$ 13.08
24	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	C/U	8	\$ 1.00	\$ 8.00
25	BORRADOR TIPO LAPIZ	C/U	53	\$ 0.35	\$ 18.55
26	CALCULADORA CIENTIFICA	C/U	5	\$ 5.20	\$ 26.00
27	CALCULADORA DE 12 DIGITOS DE BATERIAS	C/U	25	\$ 3.70	\$ 92.50
28	CALCULADORA ELECTRICAS, TIPO CONTOMETRO	C/U	4	\$ 27.50	\$ 110.00
30	CINTA ADHESIVA 3/4 X 36	C/U	48	\$ 0.28	\$ 13.44
31	CINTA ADHESIVA CORRIENTE	C/U	44	\$ 0.28	\$ 12.32
32	CINTA ADHESIVA DE 2"	C/U	13	\$ 0.24	\$ 3.12
33	CINTA ADHESIVA MAGICA 3/4	C/U	12	\$ 1.13	\$ 13.56
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2"	C/U	17	\$ 0.24	\$ 4.08
36	CINTA PARA CONTOMETRO	C/U	40	\$ 0.46	\$ 18.40
37	CLIP JUMBO	CAJA	150	\$ 0.60	\$ 90.00
38	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	200	\$ 0.10	\$ 20.00
39	CLIPS MARIPOSA GRANDE	DOCENA	40	\$ 0.44	\$ 17.60
40	CORRECTOR TIPO LAPIZ	C/U	196	\$ 0.34	\$ 66.64
41	CUADERNO DE ESPIRAL #1	C/U	37	\$ 0.74	\$ 27.38
42	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL	C/U	2	\$ 0.70	\$ 1.40
43	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	C/U	3	\$ 1.20	\$ 3.60
44	ENGRAPADOR CAPACIDAD ENTRE 30 - 40 PAGINAS	C/U	14	\$ 6.50	\$ 91.00
45	ENGRAPADORA (CAPACIDAD 10-15 PAGINAS)	C/U	41	\$ 1.40	\$ 57.40
46	ENGRAPADORA INDUSTRIAL	C/U	3	\$ 22.00	\$ 66.00
48	FASTENER DE 8 CMS.	CAJA	80	\$ 0.62	\$ 49.60
50	FOLDER PLASTICO CON FASTENER T/CARTA	C/U	125	\$ 0.22	\$ 27.50
54	GRAPA DE 3/8" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	10	\$ 7.15	\$ 71.50
55	GRAPAS DE 1/2" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	10	\$ 8.50	\$ 85.00
56	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 PCS	CAJA	208	\$ 0.45	\$ 93.60
57	GUILLOTINA	C/U	4	\$ 114.40	\$ 457.60
59	LAPIZ BICOLOR	CAJA	50	\$ 0.06	\$ 3.00
60	LAPIZ MINA NEGRA CON BORRADOR (GRAFITO)	CAJA	200	\$ 0.13	\$ 26.00
61	LIBRETAS DE CAMPO	C/U	14	\$ 4.75	\$ 66.50
63	LIBRETAS T/ AQUIGRAFICAS	C/U	50	\$ 0.31	\$ 15.50
64	LIBROS DE ACTA	C/U	19	\$ 7.35	\$ 139.65
65	NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 2 (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	C/U	31	\$ 3.48	\$ 107.88
66	NOTAS AUTOADHERIBLES AMARILLO RALLADO 4 X 6	PAQUETE	57	\$ 3.66	\$ 208.62
67	NOTAS AUTOADHERIBLES MARCADORES DE PAGINA (12,7 MM X 44,4MM)	PAQUETE	65	\$ 0.76	\$ 49.40
68	NOTAS AUTOADHERIBLES TIPO BANDERITAS (PAQUETE 50 UNIDADES)	PAQUETE	20	\$ 0.76	\$ 15.20
69	NUMERADOR DE 7 DIGITOS	C/U	1	\$ 14.00	\$ 14.00

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.5, REGION ORIENTAL					
PAPELERA SAN REY					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAPELERA SAN REY	VALOR TOTAL PAPELERA SAN REY
70	ORDER BOOK	C/U	57	\$ 0.64	\$ 36.48
71	PAPEL FOTOGRÁFICO	PAQUETE	3	\$ 7.43	\$ 22.29
72	PAPEL PARA CONTOMETRO	ROLLO	75	\$ 0.23	\$ 17.25
73	PAPEL PARA FAX	ROLLO	50	\$ 1.49	\$ 74.50
75	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	C/U	2	\$ 0.12	\$ 0.24
77	PEGAMENTO DE 8 ONZAS	BOTE	44	\$ 0.61	\$ 26.84
78	PERFORADORA (GRANDES 2 HOYOS)	C/U	23	\$ 9.00	\$ 207.00
79	PERFORADORA (GRANDES 3 HOYOS)	C/U	2	\$ 36.89	\$ 73.78
86	PLUMON GRUESO	C/U	80	\$ 0.19	\$ 15.20
87	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR AZUL	C/U	28	\$ 0.28	\$ 7.84
88	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR NEGRO	C/U	38	\$ 0.28	\$ 10.64
99	PORTAMINAS 0,7	C/U	12	\$ 0.27	\$ 3.24
100	REGLAS METALICAS DE 30 CMS	C/U	21	\$ 0.52	\$ 10.92
101	REGLAS PLASTICAS DE 30 CM	C/U	80	\$ 0.06	\$ 4.80
103	SACAPUNTA DE ESCRITORIO	C/U	18	\$ 2.90	\$ 52.20
105	SACAPUNTA ESCOLAR METALICA	C/U	75	\$ 0.06	\$ 4.50
106	SOBRE PARA CD	C/U	100	\$ 5.52	\$ 552.00
107	SOBRES TAMAÑO CARTA BLANCOS	C/U	200	\$ 0.01	\$ 2.00
108	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS	C/U	100	\$ 0.02	\$ 2.00
109	SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS (SIN VENTANA)	CAJA	4	\$ 10.00	\$ 40.00
113	TIJERA ESTANDAR	C/U	24	\$ 0.38	\$ 9.12
118	TIRRO ANCHO	C/U	14	\$ 1.73	\$ 24.22
119	TIRRO DE 2"	C/U	23	\$ 1.73	\$ 39.79
120	TIRRO DE 3/4"	C/U	83	\$ 0.45	\$ 37.35
				SUB TOTAL	\$ 4,238.22
				IVA	\$ 550.97
				TOTAL	\$ 4,789.19

b) A la Empresa BETO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. por la cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS, (\$24,768.42) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, desglosado de la siguiente manera:

LOTE	REGION	ITEMS OFERTADOS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
I	EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA	130	76	\$ 17,854.47
II	REGION METROPOLITANA	43	26	\$ 1,696.14
III	REGION CENTRAL	58	33	\$ 2,094.59
IV	REGION OCCIDENTAL	62	37	\$ 1,660.12
V	REGION ORIENTAL	58	41	\$ 1,463.10
TOTAL GENERAL				\$ 24,768.42

Detalle

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
1	AGENDA EJECUTIVA	C/U	25	\$ 6.20	\$ 155.00
2	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR ROJA	C/U	4	\$ 0.79	\$ 3.16
5	ANILLADORA	C/U	18	\$ 177.00	\$ 3,186.00
6	ANILLADORA ELECTRICA	UNIDAD	1	\$ 69.03	\$ 69.03
7	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	2500	\$ 1.19	\$ 2,975.00
8	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO MEDIA CARTA	C/U	99	\$ 1.11	\$ 109.89
9	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 1.31	\$ 655.00
18	ARILLOS PLÁSTICOS DE 3/8"	C/U	367	\$ 0.21	\$ 77.07
20	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/8"	C/U	100	\$ 0.14	\$ 14.00
21	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/16"	C/U	130	\$ 0.10	\$ 13.00
23	ARILLOS PLÁSTICOS DE 9/16"	C/U	100	\$ 0.14	\$ 14.00
25	ARILLOS PLÁSTICOS DE 1/4"	C/U	50	\$ 0.12	\$ 6.00
28	BANDEJA	C/U	10	\$ 7.08	\$ 70.80
32	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	250	\$ 0.75	\$ 187.50
33	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	150	\$ 0.75	\$ 112.50
34	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	100	\$ 1.07	\$ 107.00
44	BORRADOR DE GOMA	C/U	471	\$ 0.06	\$ 28.26
55	CARPETAS COLGANTES T/CARTA	CAJA	300	\$ 5.93	\$ 1,779.00
56	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	800	\$ 0.24	\$ 192.00
58	CD NO REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	105	\$ 9.74	\$ 1,022.70
66	CINTA BICOLOR PARA MAQUINA ESC. MANUAL	C/U	42	\$ 0.48	\$ 20.16
74	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA IBM 6715	C/U	5	\$ 2.54	\$ 12.70
75	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA KORES 188	C/U	8	\$ 1.19	\$ 9.52
76	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AE-740	C/U	49	\$ 1.19	\$ 58.31
77	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA NAKAJIMA AX200	C/U	10	\$ 1.19	\$ 11.90
85	CLIP DE MARIPOSA MEDIANO	CAJA	34	\$ 0.55	\$ 18.70
93	CONTOMETROS DE CINTA	C/U	45	\$ 30.98	\$ 1,394.10
96	CUADERNO DE ESPIRAL #1	C/U	58	\$ 0.62	\$ 35.96
106	ESCALIMETRO	C/U	6	\$ 1.77	\$ 10.62
112	FOLDER DE ACORDEÓN PLÁSTICO	C/U	10	\$ 4.43	\$ 44.30
114	FOLDER PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLSA	C/U	40	\$ 0.41	\$ 16.40
115	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	10000	\$ 0.04	\$ 400.00
116	FOLDER TAMAÑO CARTA (COLOR)	C/U	1000	\$ 0.07	\$ 70.00
117	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	8000	\$ 0.05	\$ 400.00
119	FOLDER TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	C/U	100	\$ 0.07	\$ 7.00
120	GRAPA DE 3/8" CAJA DE 5000 PCS	CAJA	46	\$ 1.01	\$ 46.46
123	GRAPAS INDUSTRIALES 1/4"	CAJA	4	\$ 0.45	\$ 1.80
130	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	297	\$ 0.75	\$ 222.75
134	LUPA PARA USO DE OFICINA	C/U	6	\$ 1.93	\$ 11.58
136	MINAS 0,7B	TUBO	107	\$ 0.22	\$ 23.54
159	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	CAJA	21	\$ 1.61	\$ 33.81
185	PLUMILLAR ROJA 0,2	C/U	16	\$ 0.36	\$ 5.76
186	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	708	\$ 0.18	\$ 127.44
187	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	337	\$ 0.18	\$ 60.66
188	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	216	\$ 0.18	\$ 38.88
189	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	224	\$ 0.18	\$ 40.32
190	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	376	\$ 0.18	\$ 67.68
192	PLUMON PARA FOAMY	C/U	12	\$ 0.63	\$ 7.56
195	PLUMON PARA PIZARRA ACRÍLICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	110	\$ 0.18	\$ 19.80
196	PLUMON PARA PIZARRA ACRÍLICA (NO PERMANENTE) COLOR VERDE	C/U	33	\$ 0.18	\$ 5.94
199	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	186	\$ 0.18	\$ 33.48
200	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	173	\$ 0.18	\$ 31.14

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.1, EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
201	PLUMON PERMANENTE COLOR BLANCO	C/U	24	\$ 0.63	\$ 15.12
202	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	430	\$ 0.18	\$ 77.40
203	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	189	\$ 0.18	\$ 34.02
204	PLUMON PERMANENTE COLOR VERDE	C/U	22	\$ 0.18	\$ 3.96
205	PLUMON PUNTO FINO (DIFERENTES COLORES)	C/U	10	\$ 0.36	\$ 3.60
212	REVISTERO PLASTICO	C/U	1	\$ 2.30	\$ 2.30
213	RODILLOS IR 40 T, PARA CALCULADORAS	C/U	15	\$ 1.77	\$ 26.55
214	SACAGRAPAS	C/U	342	\$ 0.33	\$ 112.86
217	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	47	\$ 14.66	\$ 689.02
219	SELLO FECHADOR ESTÁNDAR	C/U	67	\$ 0.53	\$ 35.51
220	SELLO FECHADOR PEQUEÑO	C/U	4	\$ 0.53	\$ 2.12
221	SEPARADOR DE COLOR PARA CARTAPACIO	C/U	516	\$ 0.34	\$ 175.44
222	SILICON EN BARRA	C/U	12	\$ 0.07	\$ 0.84
230	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	60	\$ 0.74	\$ 44.40
231	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	32	\$ 0.75	\$ 24.00
232	TABLA PLASTICA ACCOCRIP	C/U	5	\$ 1.08	\$ 5.40
233	TACHUELAS DE DIVERSOS COLORES	CAJA	32	\$ 0.30	\$ 9.60
234	T AQUIFINGER (TACKY FINGER)	C/U	995	\$ 0.27	\$ 268.65
236	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	BOTE	15	\$ 0.31	\$ 4.65
237	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	200	\$ 0.31	\$ 62.00
238	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR ROJO	BOTE	50	\$ 0.31	\$ 15.50
239	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR VERDE	BOTE	50	\$ 0.31	\$ 15.50
246	TRITURADORA DE PAPEL	UNIDAD	1	\$ 89.00	\$ 89.00
254	VIÑETAS RECTANGULAR EN ROLLO	ROLLO	20	\$ 0.89	\$ 17.80
SUB TOTAL					\$ 15,800.42
IVA					\$ 2,054.05
TOTAL					\$ 17,854.47

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.2, REGION METROPOLITANA					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
2	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 1.31	\$ 655.00
5	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	300	\$ 0.75	\$ 225.00
6	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	200	\$ 0.75	\$ 150.00
7	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	100	\$ 1.07	\$ 107.00
13	CD NO REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	2	\$ 9.74	\$ 19.48
22	CLIP DE MARIPOSA MEDIANO	CAJA	10	\$ 0.55	\$ 5.50
26	CUARDERNO DE ESPIRAL #1	C/U	10	\$ 0.62	\$ 6.20
31	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	2000	\$ 0.04	\$ 80.00
32	FOLDER TAMAÑO CARTA (COLOR)	C/U	400	\$ 0.07	\$ 28.00
33	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 0.05	\$ 25.00
37	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	50	\$ 0.75	\$ 37.50
49	PASTA PARA ANILLAR TAMAÑO CARTA TRANSPARENTES	PAQUETE	1	\$ 4.00	\$ 4.00
53	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
54	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
55	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	48	\$ 0.18	\$ 8.64
56	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	12	\$ 0.18	\$ 2.16
57	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
59	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	36	\$ 0.18	\$ 6.48
62	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	92	\$ 0.18	\$ 16.56
63	PLUMON PERMANENTE COLOR BLANCO	C/U	20	\$ 0.63	\$ 12.60
64	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
65	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	72	\$ 0.18	\$ 12.96
69	SACAGRAPAS	C/U	30	\$ 0.33	\$ 9.90
70	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	15	\$ 0.75	\$ 11.25
71	T AQUIFINGER (TACKY FINGER)	C/U	30	\$ 0.30	\$ 9.00
72	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	50	\$ 0.31	\$ 15.50
SUB TOTAL					\$ 1,501.01
IVA					\$ 195.13
TOTAL					\$ 1,696.14

LICITACION PUBLICA LP/2011

LOTE No.3, REGION CENTRAL

BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
3	ANILLADORA	C/U	2	\$ 177.00	\$ 354.00
4	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	340	\$ 1.19	\$ 404.60
5	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO MEDIA CARTA	C/U	24	\$ 1.11	\$ 26.64
6	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	120	\$ 1.31	\$ 157.20
9	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/8"	C/U	40	\$ 0.14	\$ 5.60
15	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	80	\$ 0.75	\$ 60.00
16	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	60	\$ 0.75	\$ 45.00
17	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	30	\$ 1.07	\$ 32.10
24	BORRADOR DE GOMA	C/U	260	\$ 0.06	\$ 15.60
30	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	500	\$ 0.24	\$ 120.00
32	CD NO REGRABABLE 700 MB - 80MIN52X (PAQUETE DE 25)	PAQUETE	20	\$ 9.74	\$ 194.80
57	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	1500	\$ 0.04	\$ 60.00
61	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	60	\$ 0.75	\$ 45.00
69	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	CAJA	6	\$ 1.61	\$ 9.66
74	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
75	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
76	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
77	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	100	\$ 0.18	\$ 18.00
80	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
81	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR VERDE	C/U	40	\$ 0.18	\$ 7.20
82	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
83	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
84	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
87	SACAGRAPAS	C/U	48	\$ 0.33	\$ 15.84
89	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	5	\$ 14.66	\$ 73.30
91	SELLO FECHADOR ESTÁNDAR	C/U	12	\$ 0.54	\$ 6.48
92	SEPARADOR DE COLOR PARA CARTA PACIO	C/U	60	\$ 0.34	\$ 20.40
94	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	20	\$ 0.74	\$ 14.80
95	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	24	\$ 0.75	\$ 18.00
96	TACHUELAS DE DIVERSOS COLORES	CAJA	10	\$ 0.30	\$ 3.00
97	TAQUIFINGER (TACKY FINGER)	C/U	60	\$ 0.27	\$ 16.20
99	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	BOTE	12	\$ 0.31	\$ 3.72
100	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	48	\$ 0.31	\$ 14.88
				SUB TOTAL	\$ 1,853.62
				IVA	\$ 240.97
				TOTAL	\$ 2,094.59

LICITACION PUBLICA LP/2011

LOTE No.4, REGION OCCIDENTAL

BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
2	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	230	\$ 1.19	\$ 273.70
3	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	201	\$ 1.31	\$ 263.31
7	ARILLOS PLÁSTICOS DE 5/8"	C/U	10	\$ 0.14	\$ 1.40
8	ARILLOS PLÁSTICOS DE 7/16"	C/U	10	\$ 0.14	\$ 1.40
9	ARILLOS PLÁSTICOS DE 9/16"	C/U	10	\$ 0.14	\$ 1.40
12	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	150	\$ 0.75	\$ 112.50
13	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	80	\$ 0.75	\$ 60.00
14	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	30	\$ 1.07	\$ 32.10
21	BORRADOR DE GOMA	C/U	50	\$ 0.06	\$ 3.00
22	BORRADOR PARA MAQUINA IBM 82-C	C/U	48	\$ 0.18	\$ 8.64
28	CAJAS DE CRAYOLAS PIT OPOGRAFIA	CAJA	5	\$ 1.00	\$ 5.00
30	CARPETAS COLGANTES T/CARTA	CAJA	10	\$ 5.93	\$ 59.30
31	CARPETAS COLGANTES T/OFCIO	C/U	500	\$ 0.24	\$ 120.00
50	FOLDER DE ACORDEON DE CARTON	C/U	2	\$ 6.00	\$ 12.00
52	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	1000	\$ 0.04	\$ 40.00
53	FOLDER TAMAÑO CARTA (COLOR)	C/U	100	\$ 0.07	\$ 7.00
54	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	500	\$ 0.05	\$ 25.00
59	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	30	\$ 0.75	\$ 22.50
62	NAVAJAS DE CORTE DE PAPEL	C/U	30	\$ 1.23	\$ 36.90
68	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	CAJA	25	\$ 1.61	\$ 40.25
79	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	81	\$ 0.18	\$ 14.58
80	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
81	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	80	\$ 0.18	\$ 14.40
82	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	54	\$ 0.18	\$ 9.72
83	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	79	\$ 0.18	\$ 14.22
86	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	24	\$ 0.18	\$ 4.32
87	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	268	\$ 0.18	\$ 48.24
88	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	218	\$ 0.18	\$ 39.24
89	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	191	\$ 0.18	\$ 34.38
90	PLUMON PERMANENTE PUNTO FINO ROTULADORES COLOR NEGRO	C/U	6	\$ 0.36	\$ 2.16
98	SACAGRAPAS	C/U	53	\$ 0.33	\$ 17.49
101	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	4	\$ 14.66	\$ 58.64
103	SEPARADOR DE COLOR PARA CARTAPACIO	C/U	150	\$ 0.34	\$ 51.00
105	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	3	\$ 0.74	\$ 2.22
106	TACHUELAS DE DIVERSOS COLORES	CAJA	5	\$ 0.30	\$ 1.50
107	TAKUFINGER (TACKY FINGER)	C/U	50	\$ 0.27	\$ 13.50
109	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	12	\$ 0.31	\$ 3.72
				SUB TOTAL	\$ 1,469.13
				IVA	\$ 190.99
				TOTAL	\$ 1,660.12

LICITACION PUBLICA LP/2011					
LOTE No.5, REGION ORIENTAL					
BETO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BETO INTERNACIONAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL BETO INTERNACIONAL
1	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR ROJA	C/U	15	\$ 0.79	\$ 11.85
4	ALMOHADILLA PARA SELLO DE HULE COLOR VERDE	C/U	10	\$ 0.79	\$ 7.90
5	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA	C/U	360	\$ 1.19	\$ 428.40
6	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO MEDIA CARTA	C/U	25	\$ 1.11	\$ 27.75
7	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	C/U	35	\$ 1.31	\$ 45.85
13	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	CAJA	100	\$ 0.75	\$ 75.00
14	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	CAJA	80	\$ 0.75	\$ 60.00
15	BOLIGRAFOS PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	CAJA	60	\$ 1.07	\$ 64.20
29	CARPETAS COLGANTES T/OFICIO	C/U	15	\$ 0.24	\$ 3.60
35	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA IBM 6715	C/U	3	\$ 0.18	\$ 0.54
49	FECHADOR MEDIANO	C/U	8	\$ 0.53	\$ 4.24
51	FOLDER PLASTICO TRANSPARENTE TIPO BOLSA	C/U	2	\$ 0.41	\$ 0.82
52	FOLDER TAMAÑO CARTA	C/U	800	\$ 0.04	\$ 32.00
53	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C/U	400	\$ 0.05	\$ 20.00
62	LIBRETAS PROFESIONALES RAYADAS TAMAÑO CARTA	C/U	50	\$ 0.75	\$ 37.50
74	PAPELERA ACRILICA DE 3 DEPOSITOS	C/U	9	\$ 11.51	\$ 103.59
80	PERFORADORA (INDUSTRIAL 2 HOYOS)	C/U	2	\$ 82.30	\$ 164.60
81	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR AMARILLO	C/U	50	\$ 0.18	\$ 9.00
82	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ANARANJA	C/U	25	\$ 0.18	\$ 4.50
83	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR CELESTE	C/U	37	\$ 0.18	\$ 6.66
84	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR ROSADO	C/U	25	\$ 0.18	\$ 4.50
85	PLUMON FLUORESCENTE (MARCADOR) COLOR VERDE	C/U	25	\$ 0.18	\$ 4.50
89	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR ROJO	C/U	28	\$ 0.18	\$ 5.04
90	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (NO PERMANENTE) COLOR VERDE	C/U	16	\$ 0.18	\$ 2.88
91	PLUMON PERMANENTE COLOR AMARILLO	C/U	6	\$ 0.53	\$ 3.18
92	PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL	C/U	75	\$ 0.18	\$ 13.50
93	PLUMON PERMANENTE COLOR BLANCO	C/U	15	\$ 0.63	\$ 9.45
94	PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO	C/U	39	\$ 0.18	\$ 7.02
95	PLUMON PERMANENTE COLOR PLATEADO	C/U	20	\$ 0.63	\$ 12.60
96	PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO	C/U	74	\$ 0.18	\$ 13.32
97	PLUMON PERMANENTE PUNTO FINO ROTULADOR COLOR NEGRO	C/U	24	\$ 0.36	\$ 8.64
98	PLUMON PUNTO FINO DIFERENTES COLORES	C/U	62	\$ 0.36	\$ 22.32
102	SACAGRAPAS	C/U	46	\$ 0.33	\$ 15.18
104	SACAPUNTA ELECTRICA	C/U	1	\$ 14.66	\$ 14.66
110	TABLA CON CLIP TAMAÑO CARTA	C/U	25	\$ 0.74	\$ 18.50
111	TABLA CON CLIP TAMAÑO OFICIO	C/U	1	\$ 0.75	\$ 0.75
112	TARJETERO	C/U	2	\$ 5.76	\$ 11.52
114	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO	BOTE	18	\$ 0.31	\$ 5.58
115	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL	BOTE	28	\$ 0.31	\$ 8.68
116	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR ROJO	BOTE	8	\$ 0.31	\$ 2.48
117	TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR VERDE	BOTE	8	\$ 0.31	\$ 2.48
				SUB TOTAL	\$ 1,294.78
				IVA	\$ 168.32
				TOTAL	\$ 1,463.10

c) Declarar Desiertos los ítems detallados a continuación, por no recibir ofertas por parte de ambas empresas en cada uno de los cinco lotes.

LOTE	REGION	ITEMS NO OFERTADOS
I	EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA	19
II	REGION METROPOLITANA	1
III	REGION CENTRAL	2
IV	REGION OCCIDENTAL	9
V	REGION ORIENTAL	3

DETALLE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
LP-16/2011				
LOTE No.1 EDIFICIO CENTRAL Y PRESIDENCIA				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
35	BOLSA DE PAPEL KRAFT	C/U	70	NO OFERTADO
36	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL 8.5" X 14"	C/U	648	NO OFERTADO
49	CAJAS DE CARTON TROQUELADA	C/U	50	NO OFERTADO
54	CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL	C/U	26	NO OFERTADO
118	FOLDER TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO DE DIVERSOS COLORES	C/U	48	NO OFERTADO
125	HOJAS PROTECTORAS PARA PLANOS	C/U	300	NO OFERTADO
140	NOTAS AUTOADHERIBLES C-435	PAQUETE	7	NO OFERTADO
141	NOTAS AUTOADHERIBLES (SEÑALADORES DE PAPEL)	PAQUETE	11	NO OFERTADO
150	NOTAS AUTOADHERIBLES FAX NOTES	PAQUETE	11	NO OFERTADO
157	PANTALLA ANTIREFLEJANTE	UNIDAD	4	NO OFERTADO
165	PAPEL TOALLA PARA LIMPIEZA DE QUIPO	PAQUETE	110	NO OFERTADO

170	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES	PAQUETE	25	NO OFERTADO
215	SACAGRAPAS INDUSTRIAL	C/U	30	NO OFERTADO
224	SOBRES MENBRETADOS CON LOGO DE ANDA	C/U	500	NO OFERTADO
241	TINTA ROLLON PARA ALMOHADILLAS DE CAJERO	C/U	800	NO OFERTADO
245	TORRE ACRILICA ALMACENADORA DE CD	C/U	1	NO OFERTADO
248	VIÑETAS AUTOADHESIVAS "CONFIDENCIAL" DOBLES	C/U	80	NO OFERTADO
249	VIÑETAS AUTOADHESIVAS "URGENTES"	C/U	95	NO OFERTADO
253	VIÑETAS CUADRADAS DIVERSOS COLORES (200 UNIDADES)	ROLLO	68	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.2 REGION METROPOLITANA				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
46	PAPEL PARA CAJA REGISTRADORA	ROLLO	500	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.3 REGION CENTRAL				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
40	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA 3140 GENERICA	C/U	30	NO OFERTADO
103	VIÑETAS CUADRADAS DIVERSOS COLORES (200 UNIDADES)	ROLLO	12	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.4 REGION OCCIDENTAL				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
24	BORRADOR PARA PIZARRA COVENCIONAL	C/U	6	NO OFERTADO
26	BORRADOR TIPO PLUMA	C/U	15	NO OFERTADO
27	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO	C/U	150	NO OFERTADO
32	CINTA ADHESIVA DOBLE DE 1 1/16" X 1"	YARDA	20	NO OFERTADO
46	ENGRAPADORA CONVENCIONAL	C/U	60	NO OFERTADO
57	HOJAS PROTECTORAS PARA PLANOS	C/U	200	NO OFERTADO
97	ROLLO PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FA136A	CAJA	25	NO OFERTADO
99	SACAGRAPAS INDUSTRIAL	C/U	13	NO OFERTADO
114	VIÑETAS CUADRADAS DIVERSOS COLORES (200 UNIDADES)	ROLLO	20	NO OFERTADO
LP-16/2011				
LOTE No.5 REGION ORIENTAL				
CUADRO DE ITEMS NO OFERTADOS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MINIMO
47	ESTUCHE DE RAPIDO GRAPH	C/U	1	NO OFERTADO
58	HOJAS PROTECTORAS PARA PLANOS	C/U	502	NO OFERTADO
76	PASTAS PLASTIFICADAS PARA ANILLAR TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES	PAQUETE	2	NO OFERTADO

2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

“”4.1.24) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-22/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

1. Que mediante acuerdo número 8.4.7, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2011, se acordó aprobar las bases de la Licitación Pública No. LP-22/2011, referente al, “SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN”.

- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 25 de mayo de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 25 y 26 de mayo del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 28 de julio de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, con sus respectivos montos:

OFERENTE	MONTO OFERTADO
TECUN, S.A. DE C.V.	\$869,709.02
CONSTRUMARKET, S.A DE C.V.	\$811,825.90
TECNICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$741,160.22
COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$552,372.50
OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$200,401.99
GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, S.A. DE C.V.	\$709,640.00

- V. Que mediante acuerdo número 60 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 21 de junio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo especificado en dichas Bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las doce horas con quince minutos del día 18 de agosto de 2011, lo siguiente:
 - 1) Se adjudique en forma parcial la Licitación Pública No. LP22/2011, referente al "SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN", en virtud, de cumplir con los intereses económicos Institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:
 - A la Sociedad TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. de C.V, (TECUN, S.A. DE C.V.), las partidas números 1,2,4,5,8,9,11,12,13,14,16,17 y 18; por un monto de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, (\$ 462,026.49); el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
 - A la Sociedad COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A DE C.V., la partida número 3; por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$361,035.00) que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
 - 2) Declarar Desiertas las Partidas números: 6, 7, 10 y 15, por no haber sido ofertadas.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar de forma parcial conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas la Licitación Pública No.LP-22-2011, referente al

“SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN”, según detalle:

- A la Sociedad TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. de C.V, (TECUN, S.A. DE C.V.), las partidas números 1,2,4,5,8,9,11,12,13,14,16,17 y 18; por un monto de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, (\$ 462,026.49); el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
 - Sociedad COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A DE C.V., la partida número 3; por un monto de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$361,035.00) que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Declarar Desiertas las Partidas números: 6, 7, 10 y 15, por no haber sido ofertadas.
 3. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
 4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
 5. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.

“”4.1.25) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-32/2011, que se refiere al “Servicio de Aterrado y Compactado en el AMSS”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.6, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-32/2011, que se refiere al “Servicio de Aterrado y Compactado en el AMSS”.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que en los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

No.	OFERTANTES	MONTO DE LO OFERTADO (IVA INCLUIDO)		
		VIGENCIA	VALOR EN US\$	
1	ACRÓPOLIS, S.A. DE C.V.	120 DIAS CALENDARIO	US\$5,000.00	*
2	BGA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	120 DIAS CALENDARIO	US\$ 5,000.00	**
3	KERYGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	120 DIAS CALENDARIO	US\$ 5,000.00	US \$250,000.00

4	JCC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	120 DIAS CALENDARIO	US\$ 5,000.00	***
---	--------------------------------	------------------------	---------------	-----

*El monto total serán los precios unitarios por las cantidades de obras realizadas.

**\$550.37 para cada una de las zonas

***\$785.68 para cada una de las zonas

- V. Que de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; se realizó una revisión general de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VI. Que de esa revisión se determinó que alguna documentación no fue presentada por lo que de conformidad a lo que establece el artículo 44 literal v) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; y lo estipulado en la Parte I "Instrucciones a los Ofertantes", IO-16 "Errores u Omisiones Subsanales" de las Bases de Licitación, se les previno a los oferentes a través de la Gerencia de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que presentaran la documentación faltante en un plazo improrrogable y perentorio de 2 días hábiles a partir del día siguiente de recibida la notificación, con el objeto de aclarar o subsanar omisiones.
- VII. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que después de haber evaluado las ofertas presentadas y que a su vez superaron cada una de las etapas establecidas, se obtuvo el siguiente resultado:

RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Empresas	Capacidad Legal	Capacidad Financiera	Evaluación Técnica	Monto Oferta Costo Unitario Empresas (Incluye IVA)
ACROPOLIS, S.A. DE C.V.	Cumple	NO SE EVALUO	NO SE EVALUO	NO SE EVALUO
B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	Cumple	Cumple	81	\$ 550.37
KERYGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Cumple	NO SE EVALUO	NO SE EVALUO	NO SE EVALUO
J.C.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Cumple	Cumple	71	\$ 785.68

- IX. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la oferta presentada, en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las diecinueve horas con quince minutos del día 17 de agosto de 2011, se adjudique la Licitación Pública No. LP-32/2011, que se refiere al "Servicio de Aterrado y Compactado en el AMSS"; a la empresa B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V., para atender los requerimientos en todas las zonas, por un monto de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 250,000.00) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; conforme los costos unitarios ofertados para las cuatro zonas y de acuerdo a las órdenes de trabajo emitidas por la institución, por haber superado todas las etapas de evaluación y presentar la oferta económica más baja con respecto a los demás oferentes.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar la Licitación Pública No. LP-32/2011, que se refiere al "Servicio de Aterrado y Compactado en el AMSS"; a la empresa B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V., para atender los requerimientos en todas las zonas, por un monto de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 250,000.00) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; conforme los costos unitarios ofertados para las cuatro zonas y de acuerdo a las órdenes de trabajo emitidas por la institución, por haber superado todas las etapas de evaluación y presentar la oferta económica más baja con respecto a los demás oferentes.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.
4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.

 ""4.1.26) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-34/2011, que se refiere a la "Adquisición de Equipo Informático para las Oficinas Administrativas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a Nivel Nacional".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.6, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-34/2011, que se refiere a la "Adquisición de Equipo Informático para las Oficinas Administrativas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a Nivel Nacional".
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.
- IV. Que el día 09 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan las empresas que presentaron ofertas, el monto de cada una de ellas y sus respectivas Garantías de Mantenimiento de Oferta.

OFERENTE	MONTO OFERTADO
1. COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$52,874.85
2. RAF, S.A. DE C.V.	\$547,664.86
3. GLOBAL SOLUTIONS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	\$575,807.07
4. SIEMENS INTERPRISE, S.A.	\$660,018.90
5. RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$103,500.09
6. DPG, S.A. DE C.V.	\$281,173.62
7. IPESA, S.A. DE C.V.	\$483,588.81
8. RYASA, S.A. DE C.V.	\$26,691.73
9. STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	\$675,872.64
10. SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	\$796,529.09
11. GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$603,840.28

12. SSA SISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$84,786.16
p13. PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$512,657.81
14.TECNASAS ES, S.A. DE C.V.	\$714,081.56
Nota: Ninguna de las empresas presentó oferta total, todas son ofertas parciales.	

- V. Que mediante acuerdo número 77 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 25 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; realizó una revisión de toda la documentación que componen las ofertas a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar las diferentes ofertas presentadas en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las dieciséis horas con treinta minutos del día 18 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-34/2011, que se refiere a la "Adquisición de Equipo Informático para las Oficinas Administrativas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a Nivel Nacional"; por el monto total de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$677,789.67) de conformidad a lo siguiente:
- a) EMPRESA PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, CIENTO QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS. (\$287,115.24), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Resumen Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Computadora de Escritorio Básica	189	PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 836.52	\$158,102.28	\$20,553.30	\$178,655.58
Impresor Multifuncional	45	PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 1,174.35	\$ 52,845.75	\$ 6,869.95	\$ 59,715.70
Impresor Financiero	75	PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 575.15	\$ 43,136.25	\$ 5,607.71	\$ 48,743.96
Sub Total Hardware			\$ 2,586.02	\$254,084.28	\$33,030.96	\$287,115.24

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- b) EMPRESA STB COMPUTER, S.A. DE C.V., La cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$163,698.65), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa Recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Software						
Descripción	cantidad					
Software Antivirus	238	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 12.49	\$ 2,972.62	\$ 386.44	\$ 3,359.06
OfficeStd 2010 OLP NL Gov	200	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 251.55	\$ 50,310.00	\$ 6,540.30	\$ 56,850.30
AutoCAD Civil 3D	9	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 4,239.13	\$ 38,152.17	\$ 4,959.78	\$ 43,111.95
VSUlt 2010 OLP NL Gov Qlfd	2	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 5,954.03	\$ 11,908.06	\$ 1,548.05	\$ 13,456.11
CoreCAL SA OLP NL Gov UsrCal	149	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 67.31	\$ 10,029.19	\$ 1,303.79	\$ 11,332.98
CoreCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL	111	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 202.07	\$ 22,429.77	\$ 2,915.87	\$ 25,345.64
MS Project	25	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 362.57	\$ 9,064.25	\$ 1,178.35	\$ 10,242.60
Total			\$ 11,089.15	\$ 144,866.06	\$ 18,832.59	\$ 163,698.65

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- c) EMPRESA RAF S.A. DE C.V., La cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS, (\$54,499.92), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Computadoras Portátiles	20	RAF, S.A. DE C.V.	\$ 1,250.91	\$ 25,018.20	\$ 3,252.37	\$ 28,270.57
Total			\$ 1,250.91	\$ 25,018.20	\$ 3,252.37	\$ 28,270.57
Software						
Descripción	cantidad					
OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov	40	RAF, S.A. DE C.V.	\$ 269.35	\$ 10,774.00	\$ 1,400.62	\$ 12,174.62
SQLSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov 1Pro	2	RAF, S.A. DE C.V.	\$ 6,218.91	\$ 12,437.82	\$ 1,616.92	\$ 14,054.74
Sub Total Software			\$ 6,488.26	\$ 23,211.82	\$ 3,017.54	\$ 26,229.36
Total			\$ 7,739.17	\$ 48,230.02	\$ 6,269.90	\$ 54,499.92

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- d) EMPRESA SIEMENS ENTERPRISE, S.A. DE C.V., la Cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$25,542.97) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de

Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa Recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
UPS para computadoras de Escritorio	299	SIEMENS ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	\$ 75.60	\$ 22,604.40	\$ 2,938.57	\$ 25,542.97
Total Hardware			\$ 75.60	\$ 22,604.40	\$ 2,938.57	\$ 25,542.97

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- e) EMPRESA SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$46,831.93), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Resumen Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Computadora de Escritorio Avanzada	29	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	\$ 1,429.11	\$ 41,444.19	\$ 5,387.74	\$ 46,831.93
Total Hardware			\$ 1,429.11	\$ 41,444.19	\$ 5,387.74	\$ 46,831.93

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- f) EMPRESA DPG, S.A. DE C.V. la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$9,241.78), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Resumen Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Impresor de Tinta	23	DPG, S.A. DE C.V.	\$ 355.59	\$ 8,178.57	\$ 1,063.21	\$ 9,241.78
Total			\$ 355.59	\$ 8,178.57	\$ 1,063.21	\$ 9,241.78

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- g) EMPRESA SSA SISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$84,786.16)

monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Cientes Delgados	75	SSA SISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 721.76	\$ 54,132.00	\$ 7,037.16	\$ 61,169.16
Servidores	2	SSA SISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$10,450.00	\$ 20,900.00	\$ 2,717.00	\$ 23,617.00
Total			\$11,171.76	\$ 75,032.00	\$ 9,754.16	\$ 84,786.16

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- h) EMPRESA GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de SEIS MIL SETENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DOS CENTAVOS (\$6,073.02), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Escáner de código de Barra	45	GBM DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 119.43	\$ 5,374.35	\$ 698.67	\$ 6,073.02
Total			\$ 119.43	\$ 5,374.35	\$ 698.67	\$ 6,073.02

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

RESUMEN HARDWARE		
EMPRESA	ITEMS	MONTO
PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	1, 6 Y 10	\$287,115.24
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	2	\$ 46,831.93
RAF, S.A. DE C.V.	3	\$ 28,270.57
SIEMENS ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	4	\$ 25,542.97
DPG, S.A. DE C.V.	5	\$ 9,241.78
SSA SISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	7 Y 8	\$ 84,786.16
GBM DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	9	\$ 6,073.02
SUB TOTAL HARDWARE		\$487,861.67
RESUMEN SOFTWARE		
EMPRESA	ITEMS	MONTO
STB COMPUTER S.A. DE C.V.	1, 2, 4, 6, 7, 8 Y 9	\$163,698.65
RAF, S.A. DE C.V.	3 y 5	\$ 26,229.36
SUB TOTAL SOFTWARE		\$189,928.00
TOTAL		\$677,789.67

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas No. LP-34/2011, que se refiere a la "Adquisición de Equipo Informático para las Oficinas Administrativas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a Nivel Nacional"; por el monto total de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$677,789. 67) de conformidad al siguiente detalle:
- a) EMPRESA PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, CIENTO QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICUATRO CENTAVOS. (\$287,115.24), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Resumen Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Computadora de Escritorio Básica	189	PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 836.52	\$158,102.28	\$20,553.30	\$178,655.58
Impresor Multifuncional	45	PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 1,174.35	\$ 52,845.75	\$ 6,869.95	\$ 59,715.70
Impresor Financiero	75	PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 575.15	\$ 43,136.25	\$ 5,607.71	\$ 48,743.96
Sub Total Hardware			\$ 2,586.02	\$254,084.28	\$33,030.96	\$287,115.24

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- b) EMPRESA STB COMPUTER, S.A. DE C.V., La cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$163,698.65), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa Recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Software						
Descripción	cantidad					
Software Antivirus	238	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 12.49	\$ 2,972.62	\$ 386.44	\$ 3,359.06
OfficeStd 2010 OLP NL Gov	200	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 251.55	\$ 50,310.00	\$ 6,540.30	\$ 56,850.30
AutoCAD Civil 3D	9	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 4,239.13	\$ 38,152.17	\$ 4,959.78	\$ 43,111.95
VSUlt 2010 OLP NL Gov Qlfd	2	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 5,954.03	\$ 11,908.06	\$ 1,548.05	\$ 13,456.11
CoreCAL SA OLP NL Gov UsrCal	149	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 67.31	\$ 10,029.19	\$ 1,303.79	\$ 11,332.98
CoreCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL	111	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 202.07	\$ 22,429.77	\$ 2,915.87	\$ 25,345.64
MS Project	25	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	\$ 362.57	\$ 9,064.25	\$ 1,178.35	\$ 10,242.60
Total			\$11,089.15	\$144,866.06	\$18,832.59	\$163,698.65

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

c) EMPRESA RAF S.A. DE C.V., La cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS, (\$54,499.92), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

\$		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Computadoras Portátiles	20	RAF, S.A. DE C.V.	\$ 1,250.91	\$ 25,018.20	\$ 3,252.37	\$ 28,270.57
Total			\$ 1,250.91	\$ 25,018.20	\$ 3,252.37	\$ 28,270.57
Software						
Equipos	cantidad					
Descripción						
OfficeProPlus 2010 OLP NL Gov	40	RAF, S.A. DE C.V.	\$ 269.35	\$ 10,774.00	\$ 1,400.62	\$ 12,174.62
SQLSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov 1Prob	2	RAF, S.A. DE C.V.	\$ 6,218.91	\$ 12,437.82	\$ 1,616.92	\$ 14,054.74
Sub Total Software			\$ 6,488.26	\$ 23,211.82	\$ 3,017.54	\$ 26,229.36
Total			\$ 7,739.17	\$ 48,230.02	\$ 6,269.90	\$ 54,499.92

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

d) EMPRESA SIEMENS ENTERPRISE, S.A. DE C.V., la Cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$25,542.97) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro:

		Empresa Recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
UPS para computadoras de Escritorio	299	SIEMENS ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	\$ 75.60	\$ 22,604.40	\$ 2,938.57	\$ 25,542.97
Total Hardware			\$ 75.60	\$ 22,604.40	\$ 2,938.57	\$ 25,542.97

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

e) EMPRESA SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$46,831.93), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de acuerdo a las cantidades y descripciones descritas en el siguiente cuadro.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Resumen Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Computadora de Escritorio Avanzada	29	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	\$ 1,429.11	\$ 41,444.19	\$ 5,387.74	\$ 46,831.93
Total Hardware			\$ 1,429.11	\$ 41,444.19	\$ 5,387.74	\$ 46,831.93

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- f) EMPRESA DPG, S.A. DE C.V. la cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$9,241.78), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Resumen Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Impresor de Tinta	23	DPG, S.A. DE C.V.	\$ 355.59	\$ 8,178.57	\$ 1,063.21	\$ 9,241.78
Total			\$ 355.59	\$ 8,178.57	\$ 1,063.21	\$ 9,241.78

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- g) EMPRESA SSA SISTEMAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$84,786.16) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Cientes Delgados	75	SSA SISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 721.76	\$ 54,132.00	\$ 7,037.16	\$ 61,169.16
Servidores	2	SSA SISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$10,450.00	\$ 20,900.00	\$ 2,717.00	\$ 23,617.00
Total			\$11,171.76	\$ 75,032.00	\$ 9,754.16	\$ 84,786.16

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

- h) EMPRESA GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de SEIS MIL SETENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DOS CENTAVOS (\$6,073.02), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

		Empresa recomendada	Precio Unitario	Sub Total	IVA 13%	Monto Total
Hardware						
Equipos	cantidad					
Descripción						
Escáner de código de Barra	45	GBM DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 119.43	\$ 5,374.35	\$ 698.67	\$ 6,073.02
Total			\$ 119.43	\$ 5,374.35	\$ 698.67	\$ 6,073.02

Dicha adjudicación es para el plazo establecido en la oferta, a partir de lo estipulado en las Bases de Licitación.

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

RESUMEN HARDWARE		
EMPRESA	ITEMS	MONTO
PBS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	1, 6 Y 10	\$287,115.24
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	2	\$ 46,831.93
RAF, S.A. DE C.V.	3	\$ 28,270.57
SIEMENS ENTERPRISE, S.A. DE C.V.	4	\$ 25,542.97
DPG, S.A. DE C.V.	5	\$ 9,241.78
SSA SISTEMAS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	7 Y 8	\$ 84,786.16
GBM DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	9	\$ 6,073.02
SUB TOTAL HARDWARE		\$487,861.67
RESUMEN SOFTWARE		
EMPRESA	ITEMS	MONTO
STB COMPUTER S.A. DE C.V.	1, 2, 4, 6, 7, 8 Y 9	\$163,698.65
RAF, S.A. DE C.V.	3 y 5	\$ 26,229.36
SUB TOTAL SOFTWARE		\$189,928.00
TOTAL		\$677,789.67

2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del presupuesto institucional vigente.
4. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.

“”4.1.27) A solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se somete a consideración el Informe de Evaluación con su respectiva Acta conteniendo la Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública No. LP-35/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE 34,500 LIBRAS DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCION”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 8.6.6, tomado en sesión ordinaria celebrada el día 05 de julio de 2011, la Junta de Gobierno aprobó las bases de la Licitación Pública No. LP-35/2011, que se refiere al “SUMINISTRO DE 34,500 LIBRAS DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCION”.
- II. Que la convocatoria de la licitación en mención fue publicada el día 08 de julio de 2011, en los periódicos de circulación nacional, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, e igualmente fue publicada en la página Web Institucional y en el Módulo de Divulgación de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda.
- III. Que los días 08 y 11 de julio del corriente año, se efectuó la venta y el retiro de las Bases.

- IV. Que el día 9 de agosto de 2011, se efectuó la recepción y apertura de ofertas. A continuación se detallan la única empresa que presentó oferta, con su respectivo monto.

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA (CON IVA INCLUIDO) (\$)
MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	US\$107,988.45

- V. Que mediante acuerdo número 68 del libro 3 de Actas de Presidencia, de fecha 25 de julio de 2011, fue nombrada la Comisión Evaluadora de Ofertas.
- VI. Que la comisión evaluadora de ofertas en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación; se realizó una revisión general de toda la documentación que compone la oferta a evaluar, con el objeto de verificar que su presentación sea de acuerdo a lo especificado en dichas bases.
- VII. Que según lo estipulado en las Bases de Licitación la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas: a) Capacidad Legal, b) Capacidad Financiera, c) Oferta Técnica y d) Oferta Económica.
- VIII. Que la comisión Evaluadora de ofertas, luego de analizar la oferta presentada en cada una de las etapas establecidas, y de conformidad a los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda mediante acta de las once horas con treinta minutos del día 17 de agosto de 2011, se ADJUDIQUE la Licitación Pública No. LP-35/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE 34,500 LIBRAS DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCION"; en virtud, de cumplir con los intereses económicos institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	"SUMINISTRO DE 34,500 LIBRAS DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCION"	MONTO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON IVA INCLUIDO (US \$)
1	MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	US \$95,565.00
IVA		US \$12,423.45
MONTO TOTAL RECOMENDADO PARA ADJUDICACION		US \$ 107,988.45

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Adjudicar conforme a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Licitación Pública No. LP-35/2011, que se refiere al "SUMINISTRO DE 34,500 LIBRAS DE PRODUCTO QUIMICO QUELANTE PARA HIERRO Y MANGANESO A BASE DE POLIFOSFATOS U OTROS COMPUESTOS DE IGUAL FUNCION", a la Empresa MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. por un monto de CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$107,988.45) dicho monto incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente para que firme la documentación correspondiente.
4. Autorizar a la Unidad Financiera Institucional para que cancele las cantidades respectivas, cargando el gasto al cifrado presupuestario correspondiente, del

presupuesto institucional vigente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente Marco Antonio Fortín Huevo, dio por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos de todo lo cual yo, la secretaria CERTIFICO.

MARCO ANTONIO FORTÍN HUEZO
PRESIDENTE

ING. ROGELIO EDUARDO RIVAS
POLANCO
DIRECTOR PROPIETARIO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

ARQ. HUGO ALFREDO BARRIENTOS CLARÁ
DIRECTOR PROPIETARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO

LIC. FRANCISCO ANTONIO CHICAS
BATRES
DIRECTOR PROPIETARIO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL

LIC. JOSÉ EDMUNDO BONILLA MARTÍNEZ
DIRECTOR PROPIETARIO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ING. CARLOS ALBERTO SANTOS MELGAR
DIRECTOR PROPIETARIO
CÁMARA SALVADOREÑA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

LIC. EDWIN ERNESTO FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR ADJUNTO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

LIC. LUIS ALBERTO GARCÍA GUIROLA
DIRECTOR ADJUNTO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL

LIC. CRISTÓBAL CUELLAR ALAS
DIRECTOR ADJUNTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LIC. WILLIAM ELISEO ZÚNIGA HENRÍQUEZ
ASESOR LEGAL

LICDA. ZULMA VERÓNICA PALACIOS CASCO
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO