

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

advierte que al hacer un análisis en relación a los montos que en diferentes procesos de licitación se le han adjudicado a dicha Sociedad en esta misma sesión, y haciendo un análisis integral respecto a la capacidad financiera de la misma para soportar financieramente más adjudicaciones, resulta que la Sociedad en comento al adjudicársele la presente licitación sobrepasaría su capacidad de ejecución financiera que ésta tiene, y por lo tanto no resulta conveniente a los intereses de la Institucionales una adjudicación en ese sentido. Por lo que se recomienda adjudicarle esta Licitación a la Sociedad SAGRISA, S.A. DE C.V. Por un monto de UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1,726,038.89)

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

1. Adjudicar la Licitación Pública No. LP-01/2011-FCAS "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", a la Sociedad SAGRISA, S.A. DE C.V., Por un monto de UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1,726,038.89). 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.
-
-

""4.1.2) 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-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".

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-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".
- 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 | 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:**

1. 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 Constrafistas, 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 ELECTROMECÁNICOS 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 ELECTROMECÁNICOS 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 | CONT AC 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 EST ANDAR 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 CARTAPACIO | 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 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 | CONT AC 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 EST ANDAR 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 | CUADERNO 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 CARTAPACIO | 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. TECNASA 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 (ANANDA) 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