

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 60/2023 UCPCSJ.

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas del día seis de noviembre de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad al Plan de Adquisiciones se promovió el proceso de Solicitud de Cotización No. CSJ-63-GO-RFQ (BIS) denominado: "PAPELERÍA Y MATERIAL PARA IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS PARA ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS.", el cual se siguió según las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de fecha julio dos mil dieciséis, revisadas en noviembre de dos mil diecisiete y agosto de dos mil dieciocho, del Banco Mundial. Para la evaluación del proceso se aplicaron las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018) y según lo establecido en los Términos de Referencia
- II. En fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se publicó el documento de Invitación de la Solicitud de Cotización, incluyendo las Especificaciones Técnicas, en los portales electrónico de www.salud.gob.sv; y se invitó a los siguientes proveedores; CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ; PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA; INDUSTRIAS FACELA; SUPER PRINT M Y C; LIBERARÍA Y PAPELERÍA NUEVA SAN SALVADOR; DQUISA, S.A. DE C.V.; PAPELERÍA SAN REY; PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; estableciéndose como fecha límite para la recepción de ofertas el día veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, hasta las quince horas con treinta minutos; fecha en la cual se recibieron siete ofertas de: PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA; PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ; PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; JOSÉ RICARDO MORATAYA MAGARÍN; ACOACEIG DE R.L. y MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
- III. La Unidad Solicitante designo mediante Memorándum No. ACP-CSJ-2023-6033-029 de fecha 10 de octubre de 2023, a los Evaluadores de Ofertas.
- IV. Que analizadas y evaluadas las ofertas presentadas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el documento de Comparación de Precios, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018) del Banco Mundial, los designados para realizar la evaluación de la oferta, emitieron la Recomendación de Adjudicación, según el siguiente detalle:
 - ✓ **ADJUDICAR** el proceso Solicitud de Cotización N° CSJ-63-GO-RFQ (BIS) denominado PAPELERÍA Y MATERIAL PARA IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS PARA ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS (BIS) por un monto total de **SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 47/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

DE AMÉRICA (US\$ 70,497.47) con impuestos incluidos, conforme a los siguientes ítems que se detallan de los siguientes oferentes:

ITEM	PROVEEDOR	MONTO
Ítem 14: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO APROXIMADAMENTE (PARA EMPAQUE), ROLLO	PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA	US\$ 115.87 (Incluye impuestos)
Ítem 16 PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALON		
Ítem 18: BARNIZ DE BAJA VIZCOSIDAD BRILLANTE UV TEC 1227, CUBETA DE 5 GALONES	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C. V.	US\$ \$499.00 (Incluye impuestos)
Ítem 4: CARTULINA FOLDCOTE, COLOR BLANCO, PLIEGO	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ	US\$ \$17,650.00 (Incluye impuestos)
Ítem 7: CARTON CAFÉ CORRUGADO 30" X 40", BASE 120 GR, PLIEGO		
Ítem 6: CARTULINA INDEX, VARIOS COLORES, PLIEGO	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	US\$ \$453.20 (Incluye impuestos)
Ítem 13: CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4", APROXIMADAMENTE DE (27- 33) Yd, ROLLO		
Ítem 15: PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR		
Ítem 2: PAPEL ADHESIVO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PLIEGO	JOSÉ RICARDO MORATAYA MAGARÍN	US\$ \$48,347.60 (Incluye impuestos)
Ítem 3: PAPEL COUCHE, 11"x 8.5", BASE 80 COLOR BLANCO, BRILLANTE.		
Ítem 5: ALAMBRE PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL (ROLLO)		
Ítem 8: ADHESIVO TERMOFUSIBLE (CAJA)		
Ítem 1: PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA	ACOACEIG DE R.L.,	US\$ \$1,941.80 (Incluye impuestos)
Ítem 17: ANILLO METALICO EN BOBINA, PARA EMPASTADO MEDIDA DE 7/8"	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,	US\$ \$1,490.00 (Incluye impuestos)
MONTO TOTAL ADJUDICADO		US\$ 70,497.47

- V. En el STEP aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior; por lo que no requiere No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación.
- VI. Que según Acuerdos del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud números UNO CERO NUEVE TRES BIS de fecha doce de mayo de dos mil veintidós y CINCO DOS CUATRO de fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual el Dr. Francisco José Alabi Montoya en su calidad de Ministro de Salud Ad-Honorem ACUERDA delegar a la licenciada María José Domínguez Alas, Coordinadora de la UCPCSJ, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO, sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las

adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores.

- VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por los designados para la evaluación de la oferta.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), del Banco Mundial.

RESUELVE:

- 1) **ADJUDICAR** los ítems que se detallan a los siguientes oferentes:

- A) **Adjudicar los ítems 14, y 16.** a la empresa **PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA**, por un monto total de **CIENTO QUINCE 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$115.87)** IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
14	80103059	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" DE ANCHO APROXIMADAMENTE (PARA EMPAQUE), ROLLO	200 C/U	\$0.41	\$82.00	2023-3200-3-12-01-22-3-54199
16	80106145	PEGAMENTO BLANCO, ENVASE DE UN GALON	3 C/U	\$11.29	\$33.87	2023-3200-3-12-01-22-3-54107
MONTO TOTAL ADJUDICADO					\$115.87	

Cantidad y plazo de entrega:

ITEM	CANTIDAD	PLAZO
14	200	5 días calendarios a partir de la distribución de la orden de compra
16	3	

- B) **Adjudicar los ítems 18,** a la empresa **PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.,** por un monto total de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$499.00)** IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
18	80106282	BARNIZ DE BAJA VIZCOSIDAD BRILLANTE UV TEC 1227, CUBETA DE 5 GALONES	1 C/U	\$499.00	\$499.00	2023-3200-3-12-01-22-3-54107

Cantidad y plazo de entrega:

Item	Cantidad	Plazo
18	1 C/U	20 días calendarios a partir de la distribución de la orden de compra

C) Adjudicar los ítems 4 y 7. a la empresa CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNÁNDEZ, por un monto total de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$17,650.00) IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
4	80101795	CARTULINA FOLDCOTE, COLOR BLANCO, PLIEGO	31,200 C/U	\$0.55	\$17,160.00	2023-3200-3-12-01-22-3-54105
7	80101708	CARTON CAFÉ CORRUGADO 30" X 40" BASE 120 GR, PLIEGO	500 C/U	\$0.98	\$490.00	
Monto total adjudicado					\$17,650.00	

Cantidad y plazo de entrega:

ITEM	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA
4	31,200	15,600 20 días calendarios después de la distribución de la orden de compra	15,600 25 días calendarios después de realizada la primera entrega
7	500	250 20 días calendarios después de la distribución de la orden de compra	250 25 días calendarios después de realizada la primera entrega

D) Adjudicar los ítems 6,13 Y 15. a la empresa PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE por un monto total de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$435.20) IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
6	80101460	CARTULINA INDEX, VARIOS COLORES, PLIEGO	2,200 C/U	\$0.17	\$374.00	2023-3200-3-12-01-22-3-5410
13	80103056	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4", APROXIMADAMENTE DE (27- 33) Yd, ROLLO	230 C/U	\$0.19	\$43.70	2023-3200-3-12-01-22-3-5419
15	80103187	PEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 40 GR	50 C/U	\$0.71	\$35.50	2023-3200-3-12-01-22-3-5410
Monto total adjudicado					\$453.20	

Cantidad y plazo de entrega:

ITEM	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA
6	2,200 C/U	1,100 20 días calendarios después de la distribución de la orden de compra	1,100 25 días calendarios después de realizada la primera entrega
13	230 C/U	115 20 días calendarios después de la distribución de la orden de compra	115 25 días calendarios después de realizada la primera entrega
15	50 C/U	25 20 días calendarios después de la distribución de la orden de compra	25 25 días calendarios después de realizada la primera entrega

- E) Adjudicar los ítems 2, 3, 5, y 8, a la empresa **JOSÉ RICARDO MORATAYA MAGARÍN**, por un monto total de **CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$48,347.60)** IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
2	80101967	PAPEL ADHESIVO, COLOR BLANCO BRILLANTE, PLIEGO	26,967C/U	\$0.73	\$19,685.91	2023-3200-3-12-01-22-3-54105
3	80101877	PAPEL COUCHE, 11"x 8.5", BASE 80 COLOR BLANCO, BRILLANTE.	2,960 RES	\$9.50	\$28,120.00	
5	80106700	ALAMBRE PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL (ROLLO)	3 C/U	\$22.87	\$68.61	2023-3200-3-12-01-22-3-54112
8	80106144	ADHESIVO TERMOFUSIBLE (CAJA)	2 C/U	\$236.54	\$473.08	2023-3200-3-12-01-22-3-54199
Monto total adjudicado					\$48,347.60	

Cantidad y plazo de entrega:

ÍTEM	CANTIDAD	PLAZO
2	26,967C/U	20 días calendarios a partir de la distribución de la orden de compra
3	2,960 RES	
5	3 C/U	
8	2 C/U	

- F) Adjudicar el ítem 1, a la empresa **ACOACEIG DE R.L.**, por un monto total de **MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,941.80)** IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
1	80101045	PAPEL BOND B-20, BLANCO, TAMAÑO CARTA	532 RES	\$3.65	\$1,941.80	2023-3200-3-12-01-22-3-54105
Monto total adjudicado					\$1,941.80	

Cantidad y plazo de entrega:

ITEM	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA
1	532 RES	266 20 días calendarios después de la distribución de la orden de compra	266 25 días calendarios después de realizada la primera entrega

- G) Adjudicar el ítem 17, a la empresa **MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**, por un monto total de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,490.00)** IVA incluido, debido a que su oferta recibida cumple con todos los requisitos

establecidos en el documento de la Solicitud de Cotización, y su oferta económica es la más económica de conformidad al siguiente detalle:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	TOTAL (INCLUYE IVA)	CIFRADO PRESUPUESTARIO
17	80106712	ANILLO METALICO EN BOBINA, PARA EMPASTADO MEDIDA DE 7/8"	10 C/U	\$149.00	\$1,490.00	2023-3200-3-12-01-22-3-54112
Monto total adjudicado					\$1,490.00	

Cantidad y plazo de entrega:

ITEM	CANTIDAD	PLAZO
17	10 C/U	20 días calendarios a partir de la distribución de la orden de compra

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondos Externo: Contrato de Préstamo BIRF 9065-SV.

Categoría de Inversión: 1. Componente 1. Promoción de la acumulación de capital humano en niños entre 0 a 7 años de edad y sus madres durante las fases de preconcepción y gestación.

Lugar de entrega: Bodega del MINSAL, Dirección Complejo de Almacenes del Plantel El Paraíso, ubicado en 6° Calle Oriente No. 1105, Colonia del Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

b) Elaborar las respectivas Órdenes de Compra.

NOTIFIQUESE




Licda. María José Domínguez Alas
Coordinadora Unidad de Proyecto Creciendo Saludables Juntos UCPCSJ