

Resolución de Adjudicación N° 166/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO QUE:

- I. Que 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), se promovió el Proceso de Solicitud de Cotización N° RECOVID-181-RFQ-GO denominado "ADQUISICIÓN DE IMPRESORES MATRICIALES, SOFTWARE Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UGPPI Y LA PAGADURÍA INSTITUCIONAL", con fondos del CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV, proyecto RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.
- II. Se señaló para la recepción de ofertas el día veintidós de agosto de dos mil veintitrés hasta las quince horas con treinta minutos, recibéndose seis ofertas: GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.; GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V.; ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ; SANMUR, S.A. DE C.V.; COPROSER, S.A. DE C.V. e ITWG, S.A. DE C.V.; lo anterior consta en el cuadro de recepción de ofertas, que forma parte del expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como encargadas de realizar la evaluación de las ofertas que se presentaran: Ing. Mario Roberto Pastori Linares, Consultor Especialista Informático UGPPI.; Ing. Jonathan Eliseo Vargas, Técnico Informático DTIC; y la Lcda. Margarita de los Ángeles González Mejía, Consultora en Adquisiciones ACP-UGP.
- IV. Que analizadas y evaluadas las cotizaciones y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de Cotización y las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, los designados para realizar la evaluación técnica de oferta emitieron el informe de recomendación para la adjudicación de la orden de compra; recomendando de la siguiente manera:
 1. ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-181-RFQ-GO denominado "ADQUISICIÓN DE IMPRESORES MATRICIALES, SOFTWARE Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UGPPI Y LA PAGADURÍA INSTITUCIONAL", por un monto total de: VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$27,136.43) con impuestos incluidos, de acuerdo al detalle siguiente:
 - 1.1. Adjudicar los ítems 6, 7 y 10 a sociedad GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V., por un monto total de UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,606.00) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Cotización y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, cifrado presupuestario: ítem 6 y 10: 2023-3200-3-14-02-22-3-61104; ítem 7: 2023-3200-3-14-02-22-3-54118.
 - 1.2. Adjudicar los ítems 2, 3, 4, 5, 13 y 14 a la sociedad SANMUR, S.A. DE C.V., por un monto total de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8,680.15) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de cotización y el precio ofertado está dentro del

presupuesto establecido, cifrado presupuestario ítem 2, 3, 4 y 5: 2023-3200-3-14-02-22-3-54115; ítem 13 y 14: 2023-3200-3-14-02-22-3-61403

- 1.3. Adjudicar los ítems 9, 11 y 12 a la sociedad COPROSER, S.A. DE C.V., por un monto total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$657.00) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Cotización y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, cifrado presupuestario: 2023-3200-3-14-02-22-3-61104
- 1.4. Adjudicar los ítems 1 y 8 a la sociedad ITWG, S.A. DE C.V., por un monto total de DIESCISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$16,193.28) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, cifrado presupuestario ítem 1: 2023-3200-3-14-02-22-3-61104; ítem 8: 2023-3200-3-14-02-22-3-54118.
2. Fuente de Financiamiento: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO. PROYECTO 7500
3. RECHAZAR de conformidad a lo establecido en el numeral 6. Análisis y evaluación de las ofertas y numeral 9. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas del Documento de Solicitud de Cotización, como se detalla a continuación:
 - 3.1. GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.:
Para el ítem 9: no cumple debido a que el cargador ofertado no es fabricado por la marca del equipo, por lo que puede provocar daños al equipo.
 - 3.2. GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V.:
Para el ítem 1: no cumple debido a que en el apartado memoria RAM, se solicita de 64GB, 2x32GB, DDR5 5200MHZ, como mínimo y lo ofertado es DDR4.
 - 3.3. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ:
Para los ítems: 2, 3, 4, 5: no cumple con el plazo de entrega, lo solicitado es 30 días calendario después de distribuida la orden de compra, lo ofertado es 8 semanas bajo pedido.
Para el ítem 6: no cumple con la compatibilidad del sistema operativo ofertado con el solicitado en las Especificaciones técnicas.
Para los ítems 1, 9, 10, 11 y 12: no cumple debido a que no detalló en la oferta ni en la nota de aclaración las especificaciones técnicas ofertadas.
4. No se recomienda la Adjudicación de las siguientes ofertas, ya que, a pesar de cumplir con la totalidad de los requisitos y condiciones del Documento de Solicitud de Cotización, no representan la oferta económica más baja:
 - 4.1. GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.: para los ítems: 10, 11 y 12
 - 4.2. GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V.: para los ítems: 2, 3, 4, 5 y 11
 - 4.3. SANMUR, S.A. DE C.V.: para los ítems: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 - 4.4. COPROSER, S.A. DE C.V.: para los ítems: 2, 3, 4, 5, 10
 - 4.5. ITWG, S.A. DE C.V.: para los ítems: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
- V. Que en el STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

- VI. Que según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, 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.

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 de 2018), y conforme a lo establecido Numeral 7 "Adjudicación de la Orden de Compra" y numeral 9. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas del Documento de Solicitud de Cotización.

RESUELVE:

1. ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-181-RFQ-GO denominado "ADQUISICIÓN DE IMPRESORES MATRICIALES, SOFTWARE Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UGPPY Y LA PAGADURÍA INSTITUCIONAL", por un monto total de: VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$27,136.43) con impuestos incluidos, de acuerdo al detalle siguiente:
 - 1.1. Adjudicar los ítems 6, 7 y 10 a sociedad GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V., por un monto total de UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,606.00) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Cotización y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V.		PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO
					P. UNITARIO	MONTO TOTAL			
6	60201100	IMPRESOR MATRICIAL DE CARRO CORTO MARCA: EPSON MODELO: LX-350	C/U	2	\$295.00	\$590.00	30 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	La entrega se realizará en el Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada Guardabarranco y Av. Cenizontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén El Paraíso Final 6ª Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato	2023-3200-3-14-02-22-3-61104
7	70112430	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO LASERJET FLOW MFP M632 MARCA: HP MODELO: J8J87A	C/U	1	\$500.00	\$500.00			2023-3200-3-14-02-22-3-54118
10	60202171	DISCO DURO EN ESTADO SÓLIDO (SSD), EXTERNO, PORTÁTIL, 2 TB MARCA: SANDISK MODELO: EXTREME PRO	C/U	2	\$258.00	\$516.00			2023-3200-3-14-02-22-3-61104
TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS						\$1,606.00			

Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO. PROYECTO 7500

1.2. Adjudicar los ítems 2, 3, 4, 5, 13 y 14 a la sociedad SANMUR, S.A. DE C.V., por un monto total de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$8,680.15) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de cotización y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	SANMUR, S.A. DE C.V.		PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO
					P. UNITARIO	MONTO TOTAL			
2	80204061	CARTUCHO PARA IMPRESOR DESIGNJET (PLOTTER) MARCA HP, (F9K15A) NUMERO 728 PARA MODELOS (T830), COLOR AMARILLO MARCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP 728 (F9K15A)	C/U	4	\$186.00	\$744.00	30 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada Guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén El Paraíso Final 6° Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el suministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recibir cumpla estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere.	2023-3200-3-14-02-22-3-54115
3	80204062	CARTUCHO PARA IMPRESOR DESIGNJET (PLOTTER) MARCA HP, (F9K16A) NUMERO 728 PARA MODELOS (T830), COLOR MAGENTA MARCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP 728 (F9K16A)	C/U	4	\$186.00	\$744.00			
4	80204063	CARTUCHO PARA IMPRESOR DESIGNJET (PLOTTER) MARCA HP, (F9K17A) NUMERO 728 PARA MODELOS (T830), COLOR CYAN MARCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP 728(F9K17A)	C/U	4	\$186.00	\$744.00			
5	80204064	CARTUCHO PARA IMPRESOR DESIGNJET (PLOTTER) MARCA HP, (F9J68A) NUMERO 728 PARA MODELOS (T830), COLOR NEGRO MARCA: HEWLETT PACKARD MODELO: HP 728 (F9J68A)	C/U	4	\$186.00	\$744.00			
13	80303010	LICENCIA DE ACCESO A SERVICIO EN LINEA MARCA: ADOBE MODELO: ACROBAT PRO	C/U	17	\$314.95	\$5,354.15			
14	80303037	LICENCIA DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERENCIA MARCA: MICROSOFT MODELO: MICROSOFT TEAMS	C/U	1	\$350.00	\$350.00	Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada Guardabarranco y Av. Cenzontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén El Paraíso Final 6° Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el suministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificaran que el suministro a recibir cumpla		



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	SANMUR, S.A. DE C.V.		PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO	
					P. UNITARIO	MONTO TOTAL				
								estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere.		
					TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS		\$8,680.15			

Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO. PROYECTO 7500

1.3. Adjudicar los ítems 9, 11 y 12 a la sociedad COPROSER, S.A. DE C.V., por un monto total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$657.00) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Cotización y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	COPROSER, S.A. DE C.V.		PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO
					P. UNITARIO	MONTO TOTAL			
9	70188654	CARGADOR DE BATERÍA PARA COMPUTADORA PORTATIL, MARCA HP, MODELO ZBOOK 17 G5 MARCA: HP N° DE PARTE: TPN-DA10	C/U	1	\$145.00	\$145.00	30 DÍAS CALENDARIO S DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada Guardabarranco y Av. Cenizontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén El Paraíso Final 6° Calle Oriente N° 1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el suministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificarán que el suministro a recepcionarse cumpla estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere.	2023-3200-3-14-02-22-3-61104
11	70188497	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO M.2, PARA COMPUTADORA PORTATIL, 2 TB MARCA: SAMSUNG MODELO: 980 PRO	C/U	2	\$185.00	\$370.00			
12	70188495	DISCO DURO PARA LAPTOP SATA, 2.5", 1 TB MARCA: PNY MODELO: CS900 SATA	C/U	2	\$71.00	\$142.00			
					TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS		\$657.00		

Fuente de Financiamiento: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO. PROYECTO 7500

1.4. Adjudicar los ítems 1 y 8 a la sociedad ITWG, S.A. DE C.V., por un monto total de DIESECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$16,193.28) con impuestos incluidos, debido a que lo ofertado cumple con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Solicitud de Oferta y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:



MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	ITWG, S.A.DE C.V.		PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO
					P. UNITARIO	MONTO TOTAL			
1	60204106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE PRESTACIONES ALTAS CON SISTEMA OPERATIVO PRIVATIVO MARCA: ALIENWARE MODELO: ALIENWARE AURORA R 15	C/U	2	\$7,996.64	\$15,993.28	90 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira Boulevard Altamira y Av. República de Ecuador No.33 San Salvador entre calzada Guardabarranco y Av. Cenizontle. Para efectos de generar la documentación de recepción se hará en el Almacén El Paraíso Final 6ª Calle Oriente N° 1105,	2023-3200-3-14-02-22-3-61104
8	70112110	KIT ALIMENTADOR DOCUMENTOS IMPRESOR MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO LASERJET FLOW MFP M632 MARCA: HP MODELO: HP 300 ADF	C/U	1	\$200.00	\$200.00	30 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA	Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador con la presencia del delegado de la empresa y el administrador del contrato Para lo cual el suministrante en coordinación con los Administradores respectivo, verificarán que el suministro a recepcionarse cumpla estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato, identificando las posibles inconsistencias entre lo contratado y lo entregado si las hubiere.	2023-3200-3-14-02-22-3-54118
TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS						\$16,193.28			

Fuente de Financiamiento: PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV. CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2 ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTO. PROYECTO 7500

2. Monto total por cada específico presupuestario:

N° ITEM	MONTO	CIFRADO PRESUPUESTARIO
2	\$744.00	2023-3200-3-14-02-22-3-54115
3	\$744.00	
4	\$744.00	
5	\$744.00	
MONTO TOTAL POR CIFRADO PRESUPUESTARIO	\$2,976.00	

N° ITEM	MONTO	CIFRADO PRESUPUESTARIO
7	\$500.00	2023-3200-3-14-02-22-3-54118
8	\$200.00	
MONTO TOTAL POR CIFRADO PRESUPUESTARIO	\$700.00	

N° ITEM	MONTO	CIFRADO PRESUPUESTARIO
1	\$15,993.28	2023-3200-3-14-02-22-3-61104
6	\$590.00	
9	\$145.00	



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

Nº ITEM	MONTO	CIFRADO PRESUPUESTARIO
10	\$516.00	
11	\$370.00	
12	\$142.00	
MONTO TOTAL POR CIFRADO PRESUPUESTARIO	\$17,756.28	

Nº ITEM	MONTO	CIFRADO PRESUPUESTARIO
13	\$5,354.15	2023-3200-3-14-02-22-3-61403
14	\$350.00	
MONTO TOTAL POR CIFRADO PRESUPUESTARIO	\$5,704.15	

3. RECHAZAR de conformidad a lo establecido en el numeral 6. Análisis y evaluación de las ofertas y numeral 9. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas del Documento de Solicitud de Cotización, conforme a lo estipulado en el romano IV, numeral 3 de este documento, las ofertas presentadas por los oferentes: GRUPO PLANES, S.A. DE C.V., para el ítem 9; GRUPO SORIANO LÓPEZ, S.A. DE C.V., para el ítem 1; ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ, la oferta completa.
4. Elaborar las respectivas Órdenes de Compra.

NOTIFÍQUESE:



Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros

Jefe de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-honorem