

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 90/2021 ACP/UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las ocho horas del día once de octubre de dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios BM, julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018, se promovió el Proceso de Contratación, Solicitud de Cotización N°RECOVID-27-RFQ-GO Denominación “INSUMOS INFORMÁTICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UGP”, con fuente de financiamiento: Contrato de préstamo No.9100-SV, con Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

II. Señalándose el día uno de octubre de dos mil veintiuno para la recepción de ofertas, habiéndose recibido la siguiente: **DPG, S.A de C.V.** Lo anterior consta en el cuadro de recepción de ofertas, que forma parte del expediente respectivo.

III. Que la Unidad Solicitante designó como evaluadores de ofertas a los siguientes profesionales: Lic. Patricia Hughes, Asistente UGPPI; Ing. Mario Pastori, Consultor Informático de la UGPPI y en representación de la ACP/UGPPI, Arq. Rebeca de Quezada, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones.

IV. Que analizada y evaluada la oferta y de conformidad a las disposiciones establecidas en el documento de Solicitud de Cotización y Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios BM, julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018, los designados para evaluar la oferta emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación para la Adjudicación, recomendando de la siguiente manera:

OFERTANTE
DPG, S.A de C.V.

La oferta se ajusta a las condiciones y cumple sustancialmente los requisitos del documento de Comparación de Precios y el precio es más bajo que lo presupuestado.

V. Que se aumentaron cantidades de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del Documento de Solicitud de Cotización: Derecho del Comprador a Variar las Cantidades, el cual estipula que el máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser aumentadas es: veinte por ciento (20%). Se aumentó una unidad por cada ítem, cantidad original 7 unidades, cantidad aumentada total 8 unidades.

VI. Que en el sistema STEP el proceso se identifica como revisión posterior.

VII. Que según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, Jefe Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión Ad-honorem 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



MINISTERIO
DE SALUD

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 BM, julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018, y conforme a lo establecido en el documento de Solicitud de Cotización.

RESUELVE:

a) Adjudicar a la sociedad **DPG, S.A de C.V.**, por un monto de \$1,232.88, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	PRECIO TOTAL (INCLUYE IVA)
1	80202435	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP, COLOR CIAN NUMERO 954XL PARA MODELOS (OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One)	8	C/U	\$35.69	\$285.52
2	80202436	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP, COLOR MAGENTA NUMERO 954XL PARA MODELOS (OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One)	8	C/U	\$35.69	\$285.52
3	80202437	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP, COLOR AMARILLO NUMERO 954XL PARA MODELOS (OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One)	8	C/U	\$35.69	\$285.52
4	80202438	CARTUCHO PARA IMPRESOR MARCA HP, COLOR NEGRO NUMERO 954XL PARA MODELOS (OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One)	8	C/U	\$47.04	\$376.32
TOTAL						\$1,232.88

b) La adjudicación del presente proceso es por la cantidad un mil doscientos treinta y dos 88/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,232.88). FONDOS EXTERNOS. CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9100-SV, CATEGORÍA DE INVERSIÓN 1. COMPONENTE 2, ADMINIS-



MINISTERIO
DE SALUD

TRACI3N Y MONITOREO DE PROYECTO. PROYECTO 7500. CIFRADO PRESUPUESTARIO:
0000-3200-3-51-01-22-3-54115

c) Lugar de entrega: Almac3n El Para3so, final 6^a calle oriente N^o1105, San Salvador.

d) Plazo de entrega: 3 d3as h3biles despu3s de recibida la Orden de Compra.

e) Elaborar la Orden de Compra, una vez esta resoluci3n est3 en firme.

NOTIF3QUESE



DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS

Jefe Unidad de Gesti3n de Programas y Proyectos de Inversi3n Ad-honorem.

rpb