



## RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 76/2017

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las quince horas del día seis del mes de julio del dos mil diecisiete.

### CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial versión (enero 2011), se promovió el Proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIMPLIFICADA N°FSSPSV-429-LPN-B denominada **“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN CON COMITES COMUNITARIOS, SUPERVISORES Y PROMOTORES DE SALUD”**; con fuente de financiamiento: Banco Mundial con el Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV; en el cual se licitan lo siguiente: LOTE N°1 -Agua y Jugos Enlatados, Lote N°2 -Galletas Saladas y Dulces.

II. Que el aviso de convocatoria a participar en el proceso de Licitación Pública Nacional Simplificada N°FSSPSV-429-LPN-B denominada **“ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN CON COMITES COMUNITARIOS, SUPERVISORES Y PROMOTORES DE SALUD”** fue publicado el día diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el Sitio electrónico de compras públicas-COMPRASAL y en la página web del MINSAL.

III. Señalándose el día ocho de junio de dos mil diecisiete, para la Recepción y Apertura de ofertas, habiéndose recibido una (1) oferta: No.1) PROQUINSA, S.A de C.V, lo cual se hace constar en el cuadro de Recepción y Apertura de ofertas, que forma parte del expediente de contratación.

IV. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue designada por la unidad solicitante por medio del memorándum 2017-7005-171 y de conformidad a lo establecido en el convenio de préstamo N°8076 y el Manual de Operaciones.

V. Que analizada y evaluada la oferta y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Licitación, Normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial enero 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió en fecha tres de julio de dos mil diecisiete, el Informe Final sobre la Evaluación de las Ofertas y Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato; recomendando la adjudicación de la siguiente manera: PROQUINSA, S.A de C.V, lotes N°1 y N°2, la oferta se ajusta a las condiciones y requisitos de los Documentos de Licitación y el precio es más bajo que lo presupuestado.



VI. Que en el sistema de ejecución del plan de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.

VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

**POR TANTO:**

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en los numerales 2.59 *Adjudicación del contrato* de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial (enero 2011).

**RESUELVE:**

1) Adjudicar: lotes N°1 y N°2, a **PROQUINSA, S.A de C.V**, por un monto de CATORCE MIL, TREINTA Y CINCO, 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$14, 035.56) por cumplir con todos los requisitos solicitados en el Documento de Licitación, según detalle siguiente:

LOTE N°1							
Item	Código	Cantidad	Artículos	Marca	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
N°1	81204020	18,228	BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	<b>CASCADA</b> Origen: El Salvador	C/U	\$ 0.16	\$2,916.48
N°2	50102240	18,228	JUGOS ENLATADOS VARIEDAD DE SABORES, 300-400 ML	<b>KERNS</b> Origen: Guatemala	C/U	\$ 0.35	\$6,379.80
SUBTOTAL							\$9,296.28
LOTE N°2							
Item	Código	Cantidad	Artículos	Marca	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
N°1	50106200	18,228	PAQUETE DE GAL-LETA SALADA de 25 gramos	<b>CLUB EXTRA POZUELO</b> Origen: Costa Rica	C/U	\$0.14	\$2,551.92
N°2	50106190	18,228	PAQUETE DE GAL-LETA DULCE de 37.5 gramos	<b>CREMAS POZUELO</b> Origen: Costa Rica	C/U	\$0.12	\$2,187.36
SUBTOTAL							\$4,739.28
TOTAL							\$14, 035.56



El monto total adjudicado es por la cantidad de Catorce Mil, Treinta y cinco 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América, (\$14, 035.56)

a-Plazo de entrega: 30 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.  
b-Se encomienda a la UACI elabora la Orden de Compra respectiva, la cual será cargada a FONDOS EXTERNOS, Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV. COMPONENTE 1. CATEGORIA DE INVERSION 1.2.2 CERTIFICACIÓN DE HOSPITALES, Cifrado presupuestario: 2017-3200-3-08-01-22-3-54101

Elaborar las Órdenes de Compra una vez la Resolución esté en firme.

**NOTIFÍQUESE:**



**DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE**  
**MINISTRA DE SALUD**

Este documento esta firmado por

	<b>Firmante</b>	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	<b>Fecha/Hora</b>	Mon Aug 14 15:02:29 CST 2017
	<b>Emisor del Certificado</b>	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	<b>Numero de Serie</b>	15851056948735932808
	<b>Metodo</b>	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
<b>Nota</b>	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	