

"Documento elaborado en versión pública, según los artículos 24 literal "c" y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Se han suprimido datos personales en atención a lo establecido en el artículo 32 literal e) LAIP".

ACTA NÚMERO CATORCE – DOS MIL VEINTIUNO: En el Salón de Sesiones de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, a las dieciséis horas del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, reunidos los miembros de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos que en la agenda se detallan. Preside la sesión el señor Presidente, Ing. Rubén Salvador Alemán Chávez, contando con la presencia de los Directores Propietarios: Sr. Rodrigo Alejandro Francia Aquino y Licda. Diana María Vidalma Rosibel Linares Vásquez; los Directores Adjuntos: Sr. Manuel Isaac Aguilar Morales, Lic. Marvin Roberto Flores Castillo, Sr. Edwin Asael Ramírez Guardado y Lic. Roberto Díaz Aguilar; incorporándose a la sesión los Directores Propietarios: Lic. Efraín Alexis Segura Valenzuela, Inga. Tariana Elieth Rivas Polanco, conocida por Tatiana Elieth Rivas Polanco e Ing. José Antonio Velásquez Montoya; la Directora Adjunta: Licda. Irma Michelle Martha Ninette Sol de Castro. La sesión a que la presente acta se refiere se celebró con el carácter de Ordinaria. Y de todo lo acordado en ella da fe la Secretaria de la Junta de Gobierno, Licda. Juana Dolores López Reyes.

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) Dirección Técnica, 4.2) Unidad de Auditoría Interna, 4.3) Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID, 4.4) Gerencia de Calidad del Agua, 4.5) Gerencia Región Oriental, 4.6) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 4.7) Gerencia Legal.

3) La Secretaria de la Junta de Gobierno dio lectura del acta de la sesión anterior, la que después de revisada fue aprobada.

4) Solicitudes.

4.1) Dirección Técnica.

4.1.1) El Director Técnico, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno, Informe del Comité de Factibilidades de proyectos formales y comunidades, correspondiente al Acta No. 1,110 de fecha 16 de abril de 2021, suscrito por la Comisión Especial de Factibilidades, en el cual consta que se conocieron 14 solicitudes, de las cuales fueron otorgadas 10, de conformidad con la opinión técnica de las Regiones correspondientes.

La Junta de Gobierno, después de conocer sobre este punto, **ACUERDA:**

Dar por recibido el informe, el cual queda anexo en los antecedentes de la presente acta y que se resume de la siguiente manera:

DETALLE	REGIÓN METROPOLITANA	REGIÓN CENTRAL	REGIÓN OCCIDENTAL	REGIÓN ORIENTAL	TOTAL solicitudes	AP Concedidas	AN Concedidas
COMUNIDADES							
Factibilidades	0	2	2	0	4	44	105
Denegadas	0	1	1	0	2	0	0
PROYECTOS							
Factibilidades	3	0	1	2	6	26	26
Denegadas	0	1	0	1	2	0	0
TOTAL					14	70	131

REGIÓN METROPOLITANA

No.	HCT	Fecha de Ingreso	Nombre del Proyecto/Comunidad	AP concedidas	AN concedidas
PROYECTOS					
FACTIBILIDADES					
1	113	08-03-2021	Hotel Torre Mirador	1	1
2	126	12-03-2021	Residencial Vista Linda	22	22
3	138	23-03-2021	Laboratorio de Productos Cosméticos e Higiénicos	1	1

REGIÓN CENTRAL

No.	HCT	Fecha de Ingreso	Nombre del Proyecto/Comunidad	AP concedidas	AN concedidas
COMUNIDADES					
FACTIBILIDADES					
4	88	04-03-2021	Nueva San Pablo	0	24
5	115	22-03-2021	Los Angeles (Pasaje San Gabriel)	4	8
DENEGADA					
6	108	17-03-2021	La Bendición	0	0
PROYECTO					
DENEGADA					
7	149	30-03-2021	Planta Industrial de Alimentos	0	0

REGIÓN OCCIDENTAL

No.	HCT	Fecha de Ingreso	Nombre del Proyecto/Comunidad	AP concedidas	AN concedidas
COMUNIDADES					
FACTIBILIDADES					
8	133	24-03-2021 07-04-2021	San Leandro I	38	0
9	139	06-04-2021 13-04-2021	Jardines de San Rafael	0	71
DENEGADA					
10	126	22-03-2021 29-03-2021	Caserío Santa Elena	0	0
PROYECTO					
FACTIBILIDADES					
11	165	15-03-2021 14-04-2021	Locales Comerciales José Roberto Castillo Lemus	2	2

REGIÓN ORIENTAL

No.	HCT	Fecha de Ingreso	Nombre del Proyecto/Comunidad	AP concedidas	AN concedidas
PROYECTOS					
FACTIBILIDADES					
12	137	23-03-2021	Estación de Servicio Belén	1	1
13	166	13-04-2021	Oficinas Administrativas EDESAL Montecarlo	1	1
DENEGADAS					
14	133	18-03-2021	Centro Comercial Río Grande	0	0

4.2) Unidad de Auditoría Interna.

4.2.1) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno, el Reporte de Auditoría 18. RAI08.2021 que contiene los resultados de la REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS EMITIDOS POR JUNTA DE GOBIERNO QUE CONLLEVAN INSTRUCCIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, ASÍ COMO A LOS ACUERDOS NO CUMPLIDOS AL 31 DE AGOSTO 2020.

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante correspondencia de fecha 14 de abril de 2021, el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el reporte que contiene los resultados de la "Revisión y seguimiento al cumplimiento de acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno que conllevan instrucción del 1 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021, así como a los acuerdos no cumplidos al 31 de agosto 2020. El examen se realizó en cumplimiento al Plan Anual de Operativo de la Unidad de Auditoría Interna para el año 2021.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL EXAMEN

Dar seguimiento al cumplimiento de las instrucciones giradas por medio de Acuerdos de Junta de Gobierno emitidos en el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021, así como a los acuerdos no cumplidos al 31 de agosto 2020.

La revisión se enfocó en:

- a. Comprobar si las diferentes áreas de la Institución han dado cumplimiento a las instrucciones giradas por Junta de Gobierno.

- b. Verificar y asegurar que la evidencia presentada por las dependencias respalde el cumplimiento de los acuerdos.
- c. Determinar el grado de cumplimiento de las instrucciones giradas por Junta de Gobierno

El trabajo fue ejecutado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental.

LIMITACIÓN AL ALCANCE

La revisión del cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno, estaba programada para el período del 1 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021; sin embargo, las actas emitidas del 24 de noviembre al 26 de enero de 2021, no fueron proporcionadas.

RESULTADOS

Como resultado de la revisión y evaluación de la documentación y comentarios proporcionados por las diferentes áreas, se determinó lo siguiente:

- A. Anexo I: Grado de cumplimiento de acuerdos de Junta de Gobierno 1 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021.

Instrucciones giradas por Acuerdo a las Dependencias		Grado de Cumplimiento				
		Cumplidas	En proceso de cumplimiento	No Cumplidas	Cerradas	Sin efecto
Cantidad	254	160	32	54	7	1
Porcentaje	100%	62.99%	12.60%	21.26%	2.76%	0.39%

- B. Anexo II: Seguimiento al grado de cumplimiento de los acuerdos pendientes de cumplir al 31 de agosto de 2020.

Instrucciones giradas por Acuerdo a las Dependencias		Grado de Cumplimiento				
		Cumplidas	En proceso de cumplimiento	No Cumplidas	Cerradas	Sin efecto
Cantidad	483	34	245	190	12	2
Porcentaje	100%	7.04%	50.73%	39.34%	2.48%	0.41%

Es importante indicar que el resultado del seguimiento al cumplimiento de acuerdos, será notificado según corresponda a cada dependencia relacionada, a fin de que continúen con el cumplimiento de las instrucciones y proporcionen evidencia del mismo; a la Unidad de Auditoría Interna.

- II. Que de conformidad a la revisión realizada, la Unidad de Auditoría Interna concluye que las instrucciones giradas por la Junta de Gobierno a las dependencias durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021, se han cumplido en un 62.99%; sin embargo, existe un bajo cumplimiento del 7.04% de las instrucciones emitidas en períodos anteriores.

RECOMENDACIÓN

1. Girar instrucciones a las dependencias para que, remitan a la Unidad de Auditoría Interna, la evidencia pertinente del cumplimiento a los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno que se encuentran con estatus "En Proceso" y "No Cumplidos". Una vez sean notificadas del nuevo seguimiento al cumplimiento de acuerdos.
2. Que todas las dependencias realicen un análisis de las instrucciones giradas en acuerdos anteriores, a fin de identificar aquellas que no es posible su cumplimiento y solicitar con la debida justificación a la Junta de Gobierno, dejarlas sin efecto.

Con base a lo anterior y después de conocer sobre el Reporte, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el Reporte que contiene los resultados de la REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS EMITIDOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO QUE CONLLEVAN INSTRUCCIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021, ASÍ COMO A LOS ACUERDOS NO CUMPLIDOS AL 31 DE

AGOSTO 2020, el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.

2. Instruir a las Dependencias para que, remitan a la Unidad de Auditoría Interna, la evidencia pertinente del cumplimiento a los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno que se encuentran con estatus "En Proceso" y "No Cumplidos". Una vez sean notificadas del nuevo seguimiento al cumplimiento de acuerdos y realicen un análisis de las instrucciones giradas en acuerdos anteriores, a fin de identificar aquellas que no es posible su cumplimiento y solicitar con la debida justificación a Junta de Gobierno, dejarlas sin efecto.
3. Instruir a la Unidad de Auditoría interna dé el trámite correspondiente al Reporte presentado.

Se hace constar que en este momento se incorpora a la sesión el Licenciado Efraín Alexis Segura Valenzuela, Director Propietario por parte del Ministerio de Salud, por lo que a partir del siguiente punto participa en la reunión.

4.2.2) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Informe Final identificado con Ref.18.IFI06.2021, denominado EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN, No. LG-206/2020, Y ORDEN DE COMPRA No. 359/2020 DENOMINADO "ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA A TRAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL".

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante correspondencia de fecha 15 de abril de 2021, el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna presentó el informe que contiene los resultados del Examen Especial de auditoria al proceso de compra realizado por medio de Libre Gestión, No. LG-206/2020, y Orden de Compra No. 359/2020 denominada "ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL". Solicitado por la Junta de Gobierno, mediante acuerdo número 4.5.11, tomado en la sesión extraordinaria número 1, celebrada el día 19 de marzo de 2021, que instruyó a la Unidad de Auditoría Interna para realizar una investigación a fondo sobre todo lo ocurrido en proceso de contratación No. LG-206/2020, a fin de verificar si existen o no responsabilidades internas de las personas involucradas en referido proceso.

ANTECEDENTES

El proceso se inició con la adecuación de los términos de referencia, se realizó el 28 de julio de 2020 y el "Formulario S-1 Requerimiento de Obras, Bienes y Servicios" fue aprobado el 31 de julio de 2020.

Posteriormente, la Comisión de Adjudicación de Compras por Libre Gestión, mediante Acta No. 62 de fecha 31 de julio de 2020, adjudicó dicho proceso a la Sociedad MEDIA SOLUTIONS, S.A. de C.V., procediendo la Gerencia UACI, el 31 de julio de 2020, a emitir la Orden de Compra No. 359/2020, por un monto de CINCUENTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON UN CENTAVO (\$53,000.01) IVA incluido, y se nombró a la Encargada de medios de la Gerencia de Comunicaciones y RRPP como la Administradora de la misma.

El 12 de noviembre de 2020, se realizó cambio de Administrador de dicha Orden, nombrándose a un Redactor de la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Públicas, como nuevo Administrador.

El 29 de diciembre de 2020, mediante nota con referencia 24.1.2-1790-2020 emitida por la Sub Gerente la UACI y dirigida a la empresa Contratista, informando que se ha nombrado como nuevo Administrador de la Orden de Compra al Coordinador de Audiovisuales de la Gerencia de Comunicaciones y RRPP.

Objetivo General

Determinar si existen o no responsabilidades por parte de los servidores actuantes en el proceso de Libre Gestión No. LG-206/2020, y Orden de Compra No. 359/2020, desde el requerimiento de la Unidad solicitante hasta la liquidación de pagos al Contratista adjudicado.

Objetivos Específicos

1. Evaluar si la Unidad solicitante justificó adecuadamente la necesidad de compra.
2. Verificar si la adecuación de Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas están de conformidad a los servicios solicitados.
3. Determinar si el proceso de adjudicación se realizó en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), su reglamento, términos de referencia y demás normativa aplicable.
4. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden de Compra y Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.
5. Determinar si se realizó adecuado seguimiento a la ejecución de la Orden de Compra por parte del Administrador de la misma.
6. Verificar que el pago se encuentre debidamente respaldado.
7. Determinar si existen responsabilidades de los servidores públicos, en los incumplimientos por parte del contratista.

Procedimientos de auditoría aplicados

Se desarrollaron procedimientos de auditoría sustantivos y/o de cumplimiento para obtener evidencia y asegurar la calidad, integridad y exactitud de la información generada, así como la aplicación correcta de procedimientos de control interno existentes en la administración de la Orden antes mencionada. Entre los procedimientos aplicados para el desarrollo del examen, se encuentran los siguientes:

1. Se revisó el expediente de compra proporcionado por UACI, para determinar si dicho proceso de compra cumple con las leyes, reglamentos y demás normativa aplicable.
2. Se revisó y evaluó la justificación de la compra presentada por la Unidad solicitante, a fin de determinar la necesidad del servicio solicitado.
3. Se revisó la adecuación de Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, para determinar si garantizan el cumplimiento del servicio solicitado.
4. Se verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden de Compra y Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.
5. Se verificó si el Administrador de la Orden de Compra, realizó adecuado seguimiento para el cumplimiento de la misma.

6. Se verificó que el servicio recibido se encuentre debidamente documentado para respaldar los pagos realizados.

Resultados

Como resultado de los procedimientos aplicados, se determinaron las condiciones, siguientes:

No.	RESULTADO	CONDICIÓN	EFFECTO
1	Falta de justificación para contratar el servicio requerido.	La Unidad solicitante no realizó requerimiento formal, ni justificó la necesidad de los servicios de consultoría contratados, debido a que en el expediente se encontró únicamente, una nota simple que carece de lo siguiente: a. Fecha de emisión b. Nombre del funcionario o responsable que solicita el servicio c. Unidad o dependencia solicitante d. Firma y sello de recepción por parte de la UACI Ante esa situación, no es posible determinar que el servicio haya sido requerido por la Gerencia de Comunicaciones y RRPP y que realmente existiera la necesidad de contratar el servicio de asesoría. No obstante, a lo anterior, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), continuó con el proceso de contratación.	La situación anterior genera compras que afectan la situación financiera de la Institución, además podrían ser fondos cuestionados.
2	Falta de suscripción de documento de contratación apropiado.	En los términos de referencia se estableció la elaboración de la Orden de Compra; no obstante, por la naturaleza del servicio, debió formalizarse con la elaboración de contrato y en consecuencia previo a la firma de éste, solicitar solvencias para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social y previsional, escritura de constitución, matrícula de comercio y credencial del Representante Legal.	Incumplimiento por parte de la UACI y unidad solicitante a lo establecido en la normativa aplicable.
3	Discrepancia en plazo establecido para la prestación del servicio	Se determinó que el contratista en la oferta presentada, hay incongruencias en los plazos ofertados para la entrega del servicio, no obstante, los términos de referencia establecían 45 días.	Riesgo de contratar a una empresa que no posea la capacidad para cumplir con el plazo requerido por la institución.
4	Consultoría ejecutada con personal diferente al presentado en la oferta técnica.	Se verificó que la empresa incumplió con la oferta presentada debido a que el personal que realizó las entrevistas a los Gerentes de la ANDA y sus equipos de trabajo, difieren a las personas propuestas por el oferente en su oferta técnica	Riesgo que la calidad del servicio se vea afectada al no verificar la experiencia y formación académica del personal que sustituyó al propuesto inicialmente por el contratista.
5	Incumplimiento a los compromisos contratados en Orden de Compra.	Se verificó que en el expediente de UACI, falta documentación que compruebe si la contratista realizó lo siguiente: a. Resultados de las visitas de campo a las 23 agencias designadas por ANDA para realizar encuestas para la obtención de la información (únicamente se tiene evidencia de 3 agencias visitadas) b. Entrega del material audiovisual c. Entrega del video infográfico resumen del proyecto d. Entrega del documento de sistematización de la información e. Capacitaciones realizadas al personal de ANDA sobre la transformación digital (conforme a plan de trabajo) f. Exposición del informe de la asesoría g. Subsanación de las observaciones. Además, la contratista incumplió el plazo de entrega de los servicios contratados en 141 días. Por otra parte, el contratista comunicó a la Gerencia de Comunicaciones y RRPP, mediante nota sin fecha de emisión, que se encontraba a la espera de la asignación del nuevo administrador de contrato para la entrega del informe final. Solicitando a la vez una prórroga para la fecha de la entrega. La cual no fue aprobada. Sin embargo, consta en dicha nota, que ésta fue recibida en UACI y Gerencia de Comunicaciones y RRPP, el 9 de noviembre de 2020; fecha en la cual, el plazo para la entrega del servicio ya tenía 20 días de vencido. Por lo tanto, el informe final debió entregarse a más tardar el 14 de septiembre de 2020, a la primera administradora de la orden de compra, quien laboró en la institución hasta el día 5 de octubre de 2020.	La situación anterior, genera gastos innecesarios sin lograr los objetivos de los servicios contratados. Por lo tanto, podrían ser costos cuestionados.
6	Comunicación inoportuna de incumplimientos del contratista.	Se verificó que la primera Administradora de la Orden de Compra no dio el seguimiento al cumplimiento de los servicios contratados por parte de la contratista, además no conformó expediente de su gestión. Posteriormente se nombraron dos Administradores uno el 12 de noviembre de 2020, quien no reportó los incumplimientos del contratista, y finalmente el 29 de diciembre se nombró al tercer Administrador quien reportó los incumplimientos hasta el 08 de marzo de 2021; no obstante, el plazo para el cumplimiento de los servicios contratados por medio de orden de compra N° 359/2020 finalizó el 14 de septiembre de 2020.	La situación anterior, podría generar gasto que se realicen pagos por servicios no recibidos, los cuales se convierten en costos cuestionables y generan responsabilidad patrimonial.

II. Que de conformidad a los resultados obtenidos y detallados en el informe, la Unidad de Auditoría Interna concluye: que existe responsabilidad para el responsable de la Unidad Solicitante, el representante de UACI y la primera Administradora de la orden de compra, debido a que fue un proceso con deficiencias, por lo siguiente:

1. La Unidad solicitante no presentó la debida justificación de la necesidad de adquirir los servicios de consultoría.
2. La UACI no verificó los requisitos administrativos que la Unidad solicitante definió en los términos de referencia para la formalización de las obligaciones contractuales, ya que en dichos términos se estableció la elaboración de Orden de Compra y no la suscripción de la misma.
3. El responsable de emitir la recomendación y la Comisión de Adjudicación de Libre Gestión no identificaron y previnieron las discrepancias del plazo en la oferta y los documentos técnicos presentados por la empresa adjudicada.
4. La Administradora de la Orden de Compra no dio un adecuado seguimiento a la ejecución de la misma; por lo que, se originaron incumplimientos por

parte del contratista, los cuales no fueron comunicados y resueltos oportunamente. Incumpliendo lo establecido en el art.82 bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el informe denominado "EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN, No. LG-206/2020, Y ORDEN DE COMPRA No. 359/2020 denominado "ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA A TRAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL", el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Instruir a la Gerencia Legal para que dé el trámite que legalmente corresponda, con el fin de dejar sin efecto la Orden de Compra No. 359/2020 derivada de la Libre Gestión No. LG-206/2020, denominada "ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL".
3. Instruir a la Unidad de Auditoría interna dé el trámite correspondiente al informe presentado.

4.2.3) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Informe Final identificado con Ref.18.IFI07.2021, denominado "INFORME FINAL DE EXAMEN ESPECIAL DE LA AUDITORÍA A LA EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA MANANTIALES DE SAN JOSE (EMASANJOSE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante correspondencia de fecha 15 de abril de 2021, el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna presentó el informe que contiene los resultados del examen de cumplimiento contractual a la Empresa Municipal Descentralizada Manantiales de San José (EMASANJOSE), por el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020. La auditoría fue realizada en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y de conformidad a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, Manual de Auditoria Interna Sector Gubernamental, emitidos por la Corte de Cuentas de la República y Manual de Auditoría Interna de ANDA.

Objetivo del examen

Evaluar el cumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito entre ANDA y la Empresa Municipal Descentralizada Manantiales de San Jose (EMASANJOSE), por el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Los objetivos específicos del examen fueron:

- 1) Verificar que los ingresos colectados se hayan remesado oportuna e íntegramente, de conformidad a lo establecido en la cláusula décima segunda del Contrato No. 01/2019.
- 2) Verificar que EMASANJOSE cumpla con la normativa de calidad del agua.
- 3) Comprobar que se hayan presentado los informes de gestión en el plazo establecido en el contrato.
- 4) Verificar la elegibilidad de los gastos operativos.

5) Verificar el cumplimiento de la normativa de calidad para el tratamiento de las aguas residuales.

Procedimiento de auditoría

En el desarrollo del examen especial de auditoría entre otros se aplicaron los procedimientos siguientes:

- 1) Se revisó y verificó la facturación y percepción de ingresos, de conformidad a la normativa legal aplicable.
- 2) Se verificó si EMASANJOSE a determinado el porcentaje de agua no facturada.
- 3) Se revisó que los informes de gestión estén de conformidad a los anexos "A", "B", "C" y "E".
- 4) Se verificó que los expedientes de nuevo servicio, estén completos en cumplimiento a la normativa.
- 5) Se verificó de la calidad de aguas residuales de tipo especial.
- 6) Se evaluó el cumplimiento de cláusulas contractuales.

RESULTADOS

Como resultado de los procedimientos aplicados, se notaron 5 aspectos reportables con la auditoría de cumplimiento contractual de la operadora EMASANJOSE, que constituyen condiciones divulgables de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República y Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental.

No.	RESULTADO	CONDICIÓN	ESTATUS
1	Inconsistencias entre el monto de facturación de la liquidación mensual y el informe de facturación por mes al cobro.	Se identificó que el monto de facturación reportado en la liquidación mensual que presentó la operadora a la UASD, en algunos meses no concilia con el informe de facturación por mes al cobro del sistema comercial SIGCOM.	No está superada
2	Conexiones directas que no han cancelado derechos de acometidas.	Se estableció que el reporte para toma de lecturas de medidores presenta cuentas con conexiones directas con historial de cobros y pagos correspondientes a años anteriores, a los cuales no se les realizó la creación de nuevo servicio por haberlas detectado como conexiones ilegales; lo cual, provocó que a la fecha no se les haya cobrado el derecho de acometidas.	No está superada
3	Usuarios con estado no facturar.	Se identificó en el sistema comercial SIGCOM usuarios en estado de NO FACTURAR, que presentan las siguientes observaciones: a) Se identificó a través de visita de campo del 16 de marzo de 2021, cuentas activas en estado de No Facturar que no pagan el servicio y cuentan con caja y mecha. b) Se identificó que el sistema comercial SIGCOM posee 30 cuentas en estado de no facturar cuentas que ya no existen en campo, pero que poseen mora y por dicha razón no se ha sido depuradas de la base de datos. c) En visita de campo realizada el 16 de marzo de 2021 identificamos que la base de datos del SIGCOM registra 55 cuentas en Estado de NO FACTURAR, conexiones que ya no existen en los inmuebles y que no tienen mora, los cuales deberían depurarse. d) En visita de campo del 16 de marzo de 2021 se estableció que se han efectuado modificaciones a inmuebles por cambio de nombres, número de conexión, número de secuencia; para los cuales se crearon nuevas cuentas en el sistema y las cuentas originales las dejaron con estado de NO FACTURAR.	No está superada
4	Inconsistencia entre lecturas y reporte de facturación.	Se identificó que las lecturas de medidores correspondientes al cobro de diciembre 2020, presentan inconsistencias, el detalle es el siguiente: a) 14 cuentas que no se les realizó lectura y no reportaron observación del micro medidor; sin embargo, el reporte de facturación mensual del sistema comercial SIGCOM se les aplicó cobro y en algunos casos superior a la tarifa mínima y se desconoce cuál fue el criterio para la asignación del mismo. b) El reporte de lecturas de medidores y el reporte de facturación mensual al cobro del sistema SIGCOM reflejan 44 lecturas iguales al mes anterior; sin embargo, se les ha cobrado entre el pago mínimo \$2.29 hasta \$71.51, reflejando inconsistencias en la aplicación de tarifas por consumo sin presentar observaciones. c) Se identificaron errores en la digitación de las lecturas nuevas para establecer el consumo ya que no coinciden con el reporte de facturación mensual mes al cobro, del sistema comercial SIGCOM, demostrando que el consumo facturado se está promediando indebidamente. d) El reporte de lecturas físicas del mes a medidores reflejan 69 lecturas inferiores al mes anterior, reflejando inconsistencias en la aplicación de tarifas por consumo. e) Se identificaron reportes de medidores con observaciones que impiden la lectura de los mismos; sin embargo, en el SIGCOM se les ha asignado consumo y se desconoce cuáles han sido los criterios para dicha asignación y para la aplicación de la tarifa.	No está superada
5	Diferencias en la facturación de m ³ , en los informes del sistema SIGCOM.	La facturación en m ³ presenta diferencias entre el informe de gestión técnica presentado a la UASD, el informe de facturación mensual y el informe de consumo por mes al cobro generados del sistema comercial SIGCOM.	No está superada

RECOMENDACIONES

1. Que la empresa operadora garantice que los montos de facturación presentados en las liquidaciones sea la misma que ingresa en el sistema comercial SIGCOM.

2. Que la empresa operadora notifique el presupuesto a los usuarios que cuentan con servicio directo y una vez estos cancelados, instalar los medidores, mientras se termina el proceso de ampliación de tubería para estas conexiones.
 3. Que la empresa operadora en conjunto con la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados realice las depuraciones de las cuentas que se encuentren en estado directo y no facturadas, con la finalidad de tener reportes reales y confiables.
 4. Que la empresa operadora dé cumplimiento al pliego tarifario vigente, instructivos, manuales de procedimientos con la finalidad de subsanar todas aquellas observaciones encontradas por lecturas de medidores o medidores malos y mejorar la calidad de su administración.
 5. Que la empresa operadora garantice que la información de facturación de m³ presentados en las liquidaciones sea la misma que se presenta en los informes de gestión técnica y en el sistema comercial SIGCOM.
- II. Que de acuerdo a los resultados obtenidos, la Unidad de Auditoría Interna concluye: Que la operadora EMASANJOSE, no ha dado cumplimiento a las cláusulas del contrato No. 01/2019 de administración para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, ya que se reportan 5 condiciones divulgables; así mismo, se reportaron 2 condiciones menores en carta de gerencias Ref. 18.CG01.2021 de fecha 23 de febrero de 2021.

Con base a lo anterior y después de conocer sobre este informe, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el informe denominado "INFORME FINAL DE EXAMEN ESPECIAL DE LA AUDITORÍA A LA EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA MANANTIALES DE SAN JOSE (EMASANJOSE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020", el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Delegar a la empresa operadora EMASANJOSE, que:
 - a) Garantice que los montos de facturación presentados en las liquidaciones sea la misma que ingresa en el sistema comercial SIGCOM.
 - b) Notifique el presupuesto a los usuarios que cuentan con servicio directo y una vez estos cancelados, instalar los medidores, mientras se termina el proceso de ampliación de tubería para estas conexiones.
 - c) En conjunto con la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados (UASD), realice las depuraciones de las cuentas que se encuentren en estado directo y no facturadas, con la finalidad de tener reportes reales y confiables.
 - d) Dé cumplimiento al pliego tarifario vigente, instructivos, manuales de procedimientos con la finalidad de subsanar todas aquellas observaciones encontradas por lecturas de medidores o medidores malos y mejorar la calidad de su administración.
 - e) Garantice que la información de facturación de m³ presentados en las liquidaciones sea la misma que se presenta en los informes de gestión técnica y en el sistema comercial SIGCOM.
3. Instruir a la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados (UASD) para que haga del conocimiento a la EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA MANANTIALES DE SAN JOSE (EMASANJOSE) los resultados del informe en

mención, con el fin de que dé estricto cumplimiento a las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna. Así mismo efectúe las notificaciones correspondientes.

4. Instruir a la Unidad de Auditoría interna dé el trámite correspondiente al informe presentado.

Se hace constar que en este momento se incorpora a la sesión la Licenciada Irma Michelle Martha Ninette Sol de Castro, Directora Adjunta por parte del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, por lo que a partir del siguiente punto participa en la reunión.

4.2.4) El Gerente de la Unidad de Auditoría Interna, hace del conocimiento de la Junta de Gobierno el Informe Final identificado con Ref.18.IFI08.2021, denominado "INFORME FINAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS (UASD), EN RELACIÓN AL EXAMEN ESPECIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA MANANTIALES DE SAN JOSE (EMASANJOSE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020".

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante correspondencia de fecha 15 de abril de 2021, el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna presentó el informe que contiene los resultados del examen de cumplimiento contractual a la Empresa Municipal Descentralizada Manantiales de San José (EMASANJOSE), por el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020. La auditoría fue realizada en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo y de conformidad a los artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, Manual de Auditoría Interna Sector Gubernamental, emitidos por la Corte de Cuentas de la República y Manual de Auditoría Interna de ANDA.

Objetivo del examen

Evaluar el cumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito entre ANDA y la Empresa Municipal Descentralizada Manantiales de San Jose (EMASANJOSE), por el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Los objetivos específicos del examen fueron:

- 1) Verificar que los ingresos colectados se hayan remesado oportuna e íntegramente, de conformidad a lo establecido en la cláusula décima segunda del Contrato No. 01/2019.
- 2) Verificar que EMASANJOSE cumpla con la normativa de calidad del agua.
- 3) Comprobar que se hayan presentado los informes de gestión en el plazo establecido en el contrato.
- 4) Verificar la elegibilidad de los gastos operativos.
- 5) Verificar el cumplimiento de la normativa de calidad para el tratamiento de las aguas residuales.

Procedimiento de auditoría

En el desarrollo del examen especial de auditoría entre otros se aplicaron los procedimientos siguientes:

- 1) Se revisó y verificó la facturación y percepción de ingresos, de conformidad a la normativa legal aplicable.

- 2) Se verificó si EMASANJOSE a determinado el porcentaje de agua no facturada.
- 3) Se revisó que los informes de gestión estén de conformidad a los anexos "A", "B", "C" y "E".
- 4) Se verificó que los expedientes de nuevo servicio, estén completos en cumplimiento a la normativa.
- 5) Se verificó de la calidad de aguas residuales de tipo especial.
- 6) Se evaluó el cumplimiento de cláusulas contractuales.

RESULTADOS

Como resultado de los procedimientos aplicados, se notó un aspecto reportable en la auditoría de la operadora EMASANJOSE, que es responsabilidad de la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados (UASD) y que constituye condición divulgable de conformidad con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República y Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental.

No.	RESULTADO	CONDICIÓN	ESTATUS
	Inadecuada supervisión de la información generada por la empresa EMASANJOSE	<p>a) La Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados no da a conocer a las operadoras la normativa vigente aplicada de la ANDA: Acuerdo Tarifario, instructivos y manuales de procedimiento, por lo cual la operadora EMASANJOSE no aplica los procesos correctamente.</p> <p>b) Se identificó que los Informe de facturación por mes al cobro generados por el sistema comercial SIGCOM no concilian sus montos con las liquidaciones mensuales del cobro de los servicios que administra EMASANJOSE; además, al confrontar el reporte de facturación mensual mes al cobro con el reporte de resumen de facturación mensual por sector y el Resumen de facturas por periodo y estado ordenado por sector y ruta, se identificaron diferencias.</p> <p>c) En los reportes de lectura de medidores se han detectado las siguientes inconsistencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Medidores que no se realizó lectura y no reportan ninguna observación. ii. Lecturas nuevas iguales o inferiores a las lecturas de los meses anteriores, sin observaciones. iii. Lecturas que no coinciden con los registros ingresados en el sistema. iv. Medidores sin lectura con la observación de parados, empañados, quebrados, obstruidos, malos, tapados, cerrados. v. Lecturas con igual consumo y montos diferentes. <p>d) Se detectó que no se realizan inspecciones de campo para los siguientes aspectos: regulación de las lecturas, servicios suspendidos que no estén conectados de forma ilegal, revisión de medidores arruinados, consumos que sobrepasan la lógica del servicio, usuarios en estado no facturar.</p> <p>e) Se identificó que el reporte de facturación mensual mes al cobro del SIGCOM, no presenta los datos reales del monto de consumo mensual.</p> <p>f) Se detectó que la base de datos del sistema comercial SIGCOM no ha sido depurada desde hace un buen tiempo; ya que, se identificaron registros de cuentas asignadas a inmuebles que han sido sustituidas debido a que han experimentado cambios de nombre, conexión, cambios de secuencias, etc. y que se mantienen en estado de no facturar.</p> <p>g) No se está verificando la aplicación de tarifas conforme a lo establecido en el pliego tarifario, en el sentido de que se están aplicando tarifa mensual a tres conexiones ilegales que se están facturando a través de conexión directa.</p> <p>h) No están verificando que los estados de las cuentas de los servicios conectados estén acordes con el estado que refleja el SIGCOM, ya que se detectaron cuentas en estado de no facturar que están activas en campo.</p> <p>i) No están verificando las desconexiones de oficio que las operadoras realizan, por lo tanto, no se tiene el control sobre estas y si se está dando incumplimiento a la normativa vigente.</p> <p>j) No se está dando el mantenimiento adecuado al SIGCOM, en el sentido de que el reporte de facturación de mes al cobro incluye los saldos pendientes de pago que fueron facturados con anterioridad.</p>	No están superadas

RECOMENDACIONES

- a) Que la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados (UASD) divulgue toda la normativa legal y vigente (acuerdos tarifarios, instructivos, políticas, manuales de procedimiento) aplicables a las operadoras.
- b) Que la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados (UASD), realice inspecciones de campo con la finalidad de verificar las inconsistencias que se presentan en las lecturas físicas realizadas por las operadoras, sobre su consumo; además, de identificar conexiones ilegales, directas, medidores arruinados, consumos que sobrepasan la lógica del servicio entre otros que afecten los ingresos de ANDA.
- c) Que la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados, realice la depuración de cuentas de los usuarios que ya no existen en el sistema comercial SIGCOM de todas las operadoras.
- d) Que la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados, actualice los anexos a los contratos de las descentralizadas, con la finalidad que éstos incluyan toda la información que la Institución requiere para la toma de decisiones.

- e) Que la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados, verifique los estados de las cuentas de los servicios que están conectados estén acorde a lo que refleja el sistema comercial SIGCOM.
- II. Que de acuerdo a los resultados obtenidos, la Unidad de Auditoría Interna concluye: Que la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados UASD, está realizando una débil supervisión a las empresas descentralizadas.

Con base a lo anterior y después de conocer sobre este informe, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Dar por recibido el informe denominado "INFORME FINAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS (UASD), EN RELACIÓN AL EXAMEN ESPECIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA MANANTIALES DE SAN JOSE (EMASANJOSE), POR EL PERÍODO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020", el cual queda anexo y forma parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Instruir a la Unidad de Administración de Sistemas Descentralizados UASD, para que:
 - a) Divulgue toda la normativa legal y vigente (acuerdos tarifarios, instructivos, políticas, manuales de procedimiento) aplicables a las operadoras.
 - b) Realice inspecciones de campo con la finalidad de verificar las inconsistencias que se presentan en las lecturas físicas realizadas por las operadoras, sobre su consumo; además, de identificar conexiones ilegales, directas, medidores arruinados, consumos que sobrepasan la lógica del servicio entre otros que afecten los ingresos de ANDA.
 - c) Realice la depuración de cuentas de los usuarios que ya no existen en el sistema comercial SIGCOM de todas las operadoras.
 - d) Actualice los anexos a los contratos de las descentralizadas, con la finalidad que éstos incluyan toda la información que la Institución requiere para la toma de decisiones.
 - e) Verifique los estados de las cuentas de los servicios que están conectados estén acorde a lo que refleja el sistema comercial SIGCOM.
3. Instruir a la Unidad de Auditoría interna dé el trámite correspondiente al informe presentado.

Se hace constar que en este momento se incorporan a la sesión la Ingeniera Tariana Elieth Rivas Polanco, conocida por Tatiana Elieth Rivas Polanco, Directora Propietaria por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ingeniero José Antonio Velásquez Montoya, Director Propietario por parte de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, por lo que a partir del siguiente punto participan en la reunión.

4.3) Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID.

4.3.1) El Gerente de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyectos AECID, con el Visto Bueno del señor Director Ejecutivo, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de selección del proyecto "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE AGUA COLONIAS UNIDAS VALLE NUEVO, ACACUVAN, MUNICIPIO JUAYÚA, DEPARTAMENTO SONSONATE", en el marco del programa "Construcción de política

pública que garantice la sostenibilidad del sub sector de agua potable y saneamiento, fase I" - SLV-059-B, con la modalidad de intervención directa.

Por lo que la Junta de Gobierno **CONSIDERANDO:**

- I. Que el 28 de diciembre del 2018 se suscribió el Convenio de Financiación denominado "CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FASE I.", entre el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) DEL REINO DE ESPAÑA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, el cual regula las condiciones de financiación del Programa denominado CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD DEL SUB SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. FASE I", Programa SLV-059-B, y en el cual se designa al Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), o su representante como entidad encargada de la gestión y seguimiento del Fondo. El Convenio tiene como objetivo, proceder a la formalización de la financiación autorizada por el Consejo de Ministros Español a favor del Estado de El Salvador, en su calidad de BENEFICIARIO por un monto de 4,800,000 de euros.
- II. Que de acuerdo al Reglamento Operativo del "Programa", el Beneficiario, delegó parcialmente, por medio de convenio, la ejecución del Programa a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS en adelante ANDA en calidad de EJECUTOR PRINCIPAL, y ésta a su vez delegó por medio de convenio la ejecución al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en adelante MARN como EJECUTOR DELEGADO.
- III. Que de acuerdo al Reglamento Operativo del "Programa", los Procedimientos para la ejecución del Programa estarán ligados al tipo de ejecución y complejidad de los proyectos seleccionados a mejorar. Las modalidades podrán ser:
 - a) Licitaciones públicas dirigidas a las constructoras especializadas en obras de agua potable y/o saneamiento, para la ejecución de proyectos seleccionados.
 - b) De administración directa de parte de la ANDA para la mejora de la infraestructura de los sistemas de agua potable y/o saneamiento seleccionados.
 - c) Los Concursos de fondos concursables serán dirigidos a ONG, Asociaciones de juntas de agua y Juntas de agua independientes u otros organismos relacionados con el agua potable y/o saneamiento.
- IV. Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5 "Criterios para la Selección de proyectos de intervención directa", del Plan Operativo Global del programa, la ANDA seleccionará 20 sistemas rurales de acuerdo con las solicitudes recibidas por la Gerencia Rural, de los cuales MARN trabajará en acciones de protección de fuentes en 10 sistemas y además, que las propuestas presentadas en los Fondos Concursables, y que no fueron seleccionadas, podrán ser consideradas para la modalidad de intervenciones directas, siempre y cuando cuenten con la viabilidad técnica, bajo los criterios para la selección de las juntas de agua establecidos el mencionado Plan Operativo Global del Programa.
- V. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN:

- i. En el marco del programa "Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del sub sector de agua potable y saneamiento, fase 1" - SLV-059-B", se estableció como un objetivo específico trabajar de manera directa con al menos veinte sistemas rurales de agua sin fines de lucro, declarados de interés social y que cumplan con criterios técnicos, administrativos y legales y que hayan presentado solicitudes de apoyo a la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyectos AECID de la ANDA. Además, se definió, que todo sistema a intervenir deberá contar con análisis completos de calidad de agua según Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 13.02.01.14.
- ii. Con fecha 13 de octubre del año 2020 la ASOCIACIÓN COMUNAL DEL AGUA COLONIAS UNIDAS DE VALLE NUEVO (ACACUVAN) MUNICIPIO DE JUAYUA DEPARTAMENTO SONSONATE, presento a la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID, solicitud de apoyo para realizar mejoras en el sistema de agua potable que administra dicha asociación.
- iii. Que una vez recibidas las solicitudes de apoyo, y de acuerdo a lo establecido en los criterios de selección, el personal designado de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID realizó las visitas de carácter técnico para evaluar la viabilidad de los proyectos.
- iv. Que en el libro de Actas que lleva la unidad de Secretaría, se encuentra el Acta número 20, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno, celebrada el día 16 de mayo de 2019, acuerdo número 4.3.2, en la cual la Honorable Junta de Gobierno ACUERDA: "DECLARAR DE INTERES SOCIAL" a la ASOCIACIÓN COMUNAL DEL AGUA COLONIAS UNIDAS DE VALLE NUEVO (ACACUVAN) MUNICIPIO DE JUAYUA DEPARTAMENTO SONSONATE, para que goce de la exención del pago por explotación privada del servicio de agua potable, tratándose de un asentamiento humano en desarrollo.
- v. Posterior a la visita técnica mencionada en el romanito "iii", se procedió a evaluar, de acuerdo a los criterios técnicos de selección, el proyecto denominado Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de la Asociación Comunal de Agua Colonias Unidas Valle Nuevo, ACACUVAN, Municipio Juayua, Departamento Sonsonate" según el siguiente resultado:

CRITERIO DE SELECCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
-Haber presentado una solicitud a la Gerencia, donde se detalle y justifique la necesidad de lo solicitado o Propuestas que por alguna razón no fueron seleccionadas bajo la modalidad de fondos concursables, siempre y cuando se cumple con los criterios de viabilidad técnica.	CUMPLE	
-Cuando se solicite suministro de materiales o accesorios, el beneficiario deberá de comprometerse a instalarlos en un periodo de tiempo determinado, la contrapartida deberá ser la instalación de los mismos.	CUMPLE	
-Se hará una revisión del presupuesto solicitado, hará las correcciones si en necesario, de acuerdo con lo establecido en sus normativas internas.	CUMPLE	
-Las solicitudes tendrán la siguiente prioridad:	CUMPLE	
i. Suministro e instalación de Equipos electromecánicos.		
ii. Suministro e instalaciones de macro-micro medición.		
iii. Limpieza de pozos		
iv. Suministro de tuberías.		
v. Otros.		
-El costo estimado promedio por intervención es de \$20,000.00, esta cantidad puede variar dependiendo del tipo de intervención.	CUMPLE	
-El sistema debe tener la Declaratoria de interés social.	CUMPLE	
-Análisis de calidad de agua	CUMPLE	
-Debe existir una contrapartida de al menos el 10%, del monto del proyecto.	CUMPLE	

El perfil del proyecto cumple con los criterios establecidos en el Plan operativo Global del programa.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen del proyecto:

ENTIDAD SELECCIONADA PARA INTERVENCIÓN DIRECTA				TOTAL DEL PROYECTO			POBLACION	PERSONAS
No	ASOCIACIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL FCAS	TOTAL CONTRAPARTIDA	TOTAL	VIVIENDAS ABASTECIDAS	BENEFICIARIOS
1	Mejoramiento de infraestructura hidráulica de la asociación comunal de agua colonias unidas Valle Nuevo, ACACUVAN, municipio Juayua departamento Sonsonate"	Juayua	Sonsonate	\$ 26,776.50	\$ 3,800.00	\$30,576.50	610	3050

- VI. Que por medio de correspondencia con referencia AECID-048-2020 de fecha 23 de febrero de 2021, la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO pronunció la "no objeción" a 4 perfiles de propuestas de intervenciones modalidad directa dentro de los que se encuentra el perfil del proyecto. Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de la Asociación Comunal de Agua Colonias Unidas Valle Nuevo, ACACUVAN, Municipio Juayua, Departamento Sonsonate", en el Marco del Programa "Construcción de Política Pública que Garantice la Sostenibilidad del Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento, Fase 1" - SLV-059-B.
- VII. Que en atención a todo lo anteriormente expuesto, el Gerente de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyecto AECID, mediante correspondencia con Ref. 29.2.293.2021 de fecha 14 de abril de 2021, solicita a la Junta de Gobierno:
1. Aprobación de la selección del proyecto Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de la Asociación Comunal de Agua Colonias Unidas Valle Nuevo, ACACUVAN, Municipio Juayua, Departamento Sonsonate", en el Marco del Programa "Construcción de Política Pública que Garantice la Sostenibilidad del Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento, Fase 1" - SLV-059-B, con la modalidad de intervención directa.
 2. Instruir a la Gerencia Legal para que elabore el Convenio de financiación para la ejecución del proyecto a suscribirse entre la ANDA y la Entidad seleccionada.
 3. Delegar a la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyectos AECID, coordine la continuidad de la ejecución, administración y supervisión del proyecto.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Aprobar la selección del proyecto Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de la Asociación Comunal de Agua Colonias Unidas Valle Nuevo, ACACUVAN, Municipio Juayua, Departamento Sonsonate", en el Marco del Programa "Construcción de Política Pública que Garantice la Sostenibilidad del Sub Sector de Agua Potable y Saneamiento, Fase 1" - SLV-059-B, con la modalidad de intervención directa.
2. Instruir a la Gerencia Legal para que elabore el Convenio de financiación para la ejecución del proyecto a suscribirse entre la ANDA y la Entidad seleccionada.
3. Delegar a la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales y Proyectos AECID, coordine la continuidad de la ejecución, administración y supervisión del proyecto.
4. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación correspondiente.

4.4) Gerencia de Calidad del Agua.

4.4.1) La Gerente de Calidad del Agua, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para la suscripción de "CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA Y EL INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, EN SUS SIGLAS ISCOS, SEDE EN EL SALVADOR".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, "ANDA", en su artículo 2, dispone: que su objeto es proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la República de "Acueductos" y "Alcantarillados", mediante la planificación, financiación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias o convenientes; asimismo, en su artículo 3 del mismo cuerpo normativo, establece las facultades y atribuciones de la "ANDA", en el que se faculta para formalizar todos los instrumentos y realizar todos los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para cumplir con las facultades y atribuciones.
- II. Que el Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo, en sus siglas ISCOS, es una Asociación sin fines de lucro, con alcance europeo, para promover acciones y programas de cooperación internacional de acuerdo a los principios de solidaridad, justicia social, dignidad humana y paz, promoviendo con ello el progreso económico a través de la sostenibilidad ambiental y social, en El Salvador ha desarrollado por más de 20 años proyectos enfocados al recurso hídrico y medioambiente.
- III. Que ISCOS con sede en El Salvador, tiene la iniciativa de ejecutar el proyecto denominado "LEMPA VIVO – GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA DE LOS ECOSISTEMAS EN LOS CUATRO HUMEDALES UBICADOS EN EL CORREDOR HÍDRICO DEL RÍO LEMPA", con el cual, se espera contribuir al mejoramiento de los ecosistemas del corredor hídrico del Río Lempa y con ello los niveles de adaptación del cambio climático en El Salvador, buscando una cooperación activa por parte de las Instituciones del Estado y de la sociedad civil para una gestión participativa y sostenible en cuatro humedales: Complejo Guija, Embalse Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre, dicho proyecto será ejecutado con fondos provenientes de la AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.
- IV. Que la ANDA cuenta con un Laboratorio de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL), con el objetivo de garantizar un suministro de calidad a todos los usuarios, estructura de reciente creación cuyo propósito es garantizar que la calidad del agua que ingresa a tratamiento a la Planta Potabilizadora de Las Pavas (principal fuente de abastecimiento para 1.5 millones de personas en el país) no represente ningún riesgo para la salud pública.
- V. Que, en el marco del referido Proyecto, la ANDA a través del Laboratorio de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL), participará con ISCOS en el monitoreo y análisis de muestras para la evaluación de las comunidades fitoplanctónicas, como organismos indicadores de la calidad del agua en los referidos sitios, así como también de las condiciones fisicoquímicas in situ de estos cuerpos de agua, para lo cual ISCOS proveerá el equipo necesario para su determinación.

- VI. Que, dada la amplia experiencia con la que cuenta la ANDA en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, y siendo necesaria la cooperación en la realización de actividades relacionadas al fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental, es importante la suscripción de una Carta de Intención que establezca los objetivos, aportes y alcances del proyecto a ejecutarse por parte de ISCOS, sede en El Salvador.
- VII. Que, en virtud de lo anterior, la Gerente de Calidad del Agua, mediante correspondencia con Ref.: 34.006.2021 de fecha 21 de abril de 2021, solicitó a esta Junta, autorización para la suscripción de "CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA Y EL INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, EN SUS SIGLAS ISCOS, SEDE EN EL SALVADOR" para efectos de establecer los alcances y aportes en la iniciativa del proyecto denominado "LEMPA VIVO – GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA DE LOS ECOSISTEMAS EN LOS CUATRO HUMEDALES UBICADOS EN EL CORREDOR HÍDRICO DEL RÍO LEMPA", a ejecutarse por EL INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, EN SUS SIGLAS ISCOS, SEDE EN EL SALVADOR, con fondos provenientes de la AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, asimismo se delegue a la Gerencia de Calidad del Agua para que verifique y analice los alcances de la Carta de Intención de manera conjunta con la Gerencia Legal, Gerencia de Hidrogeología y la Unidad de Gestión Ambiental y finalmente se autorice al señor Presidente de la Institución para que en representación de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA, pueda otorgar y suscribir la Carta de Intención y demás documentos que fueren pertinentes a efectos de que la ANDA sea parte en la ejecución del proyecto denominado "LEMPA VIVO – GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA DE LOS ECOSISTEMAS EN LOS CUATRO HUMEDALES UBICADOS EN EL CORREDOR HÍDRICO DEL RÍO LEMPA".

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Autorizar la Suscripción de la "CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA Y EL INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, EN SUS SIGLAS ISCOS, SEDE EN EL SALVADOR".
2. Delegar a la Gerencia de Calidad del Agua para que verifique y analice los alcances de la Carta de Intención de manera conjunta con la Gerencia Legal, Gerencia de Hidrogeología y la Unidad de Gestión Ambiental y den cumplimiento a lo autorizado en el presente acuerdo
3. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que en representación de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA, pueda otorgar y suscribir la "CARTA DE INTENCIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA Y EL INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, EN SUS SIGLAS ISCOS, SEDE EN EL SALVADOR" y demás documentos que fueren pertinentes a efectos de que la ANDA sea parte en la ejecución del proyecto denominado "LEMPA VIVO – GESTIÓN SOSTENIBLE Y PARTICIPATIVA DE LOS ECOSISTEMAS EN LOS CUATRO HUMEDALES UBICADOS EN EL CORREDOR HÍDRICO DEL RÍO LEMPA", a ejecutarse por EL INSTITUTO SINDICAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO,

4.5) Gerencia Región Oriental.

4.5.1) El Gerente de la Región Oriental, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para Declarar de Interés Social a la Comunidad Caserío La Vuelta, Cantón Santa Anita, Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, para 16 servicios de agua potable tipo domiciliar.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que parte de la misión Institucional es el incremento de la cobertura de los servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, y por tanto un factor que determina el desarrollo económico y social de las comunidades. El acceso a agua limpia y segura es una necesidad prioritaria que se debe cubrir para que las comunidades puedan alcanzar el nivel de desarrollo adecuado que les dé una mejor calidad de vida.
- II. Que en la comunidad antes indicada, se estarían beneficiando aproximadamente a 94 habitantes.
- III. Que de acuerdo al Informe Socioeconómico elaborado y presentado por el Gerente de la Región Oriental, las familias que habitan la referida Comunidad son de escasos recursos económicos, por lo que pueden considerarse como asentamientos humanos en desarrollo que buscan mejorar sus condiciones de vida; en tal sentido pueden ser beneficiados con la exoneración del pago del entronque o conexión a las redes de la ANDA, que relaciona el artículo 3 literal "a" del Decreto Ejecutivo en el Ramo de Economía que contiene las tarifas por los servicios de Acueducto y Alcantarillado, así como al indicado en el artículo 4.10.1 del mismo Decreto Ejecutivo, que hace referencia a la tarifa por conexión o acometida, una vez sean declarados bajo el concepto de "Interés Social" y para los habitantes que no son elegibles a dicho beneficio se propone se les otorgue un plazo de 6 meses para el pago que corresponda.
- IV. Que de conformidad al referido artículo 3 literal "a" antes citado, es facultad de la Junta de Gobierno declarar de interés social a los asentamientos humanos en desarrollo; pudiendo concederse tal declaratoria solo para efecto del pago del entronque o conexión a las redes de la ANDA.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Declarar de Interés Social, para los efectos del artículo 3 literal "a" y artículo 4.10.1 del Decreto Ejecutivo en el Ramo de Economía que contiene las tarifas por los servicios de Acueducto y Alcantarillado ANDA que presta la Administración Nacional de Acueducto y Alcantarillado, a la Comunidad Caserío La Vuelta, Cantón Santa Anita, Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, para 16 servicios de agua potable tipo domiciliar
2. Autorizar el plazo de 6 meses para que las familias habitantes de la Comunidad Caserío La Vuelta, Cantón Santa Anita, Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután, que la Gerencia de la Región Oriental, ha considerado no elegibles al beneficio para ser declarados como de Interés Social, paguen el valor total del entronque o conexión a las redes de la ANDA.
3. Delegar a la Gerencia Comercial para que en coordinación con la Gerencia de la Región Oriental y al Área de Atención a Comunidades, a la Agencia de

San Miguel y al Área de Nuevos Servicios de dicha Región, procedan con los trámites correspondientes.

4.6) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

4.6.1) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, el Informe de Evaluación con su respectiva Acta que contiene la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el proceso de la Licitación Pública No. LP-04/2021, denominada "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.3.1, tomado en la sesión ordinaria número 4, celebrada el día 29 de enero de 2021, la Junta de Gobierno aprobó las Bases de la Licitación Pública No. LP-04/2021, denominada "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021".
- II. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por la cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$316,400.00), monto que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formulario S1 No. 32.1.3-59-2021 de fecha 15 de febrero de 2021, emitido por la Región Metropolitana, el cual forma parte de los antecedentes del acuerdo citado en el considerando anterior.
- III. Que la publicación del Aviso de Licitación, se realizó el día 25 de febrero de 2021, en el periódico Diario El Salvador; asimismo, fue publicado en el portal de COMPRASAL.
- IV. Que el retiro y descarga de las Bases de Licitación se realizó los días 26 de febrero y 01 de marzo de 2021. Sin embargo, ninguna empresa compró las bases de licitación a través del Departamento de Tesorería de ANDA.
A continuación, se detalla el nombre de las personas naturales y/o jurídicas que adquirieron las Bases de Licitación a través de COMPRASAL:

1. MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
2. GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, S.A. DE C.V.
3. GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
4. RECYCLAJE ECO TOTAL, S.A. DE C.V.

- V. Que el período de consultas comprendió del 26 de febrero al 03 de marzo de 2021, durante ese tiempo no se generaron consultas.
- VI. Que el día 16 de marzo de 2021, se efectuó la recepción y apertura de ofertas, por lo que a continuación, se detallan los nombres de los ofertantes que concurrieron, el monto de su oferta y su respectiva Garantía de Mantenimiento de Oferta:

No.	SOCIEDAD O PERSONA NATURAL OFERENTE	GARANTÍA DE MITO, DE OFERTA	MONTO DE OFERTA US\$ (CON IVA)
1	GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	US\$7,900.00	\$316,400.00
2	GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V.	US\$7,900.00	\$296,625.00

- VII. Que según acuerdo número 8.1, tomado en la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 26 de marzo de 2010, la Junta de Gobierno facultó al Señor Presidente de la Institución para que nombrara a los miembros que conformarían las Comisiones Evaluadoras de Ofertas que se necesitan en los

diferentes procesos de adquisición de obras, bienes y servicios; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue nombrada mediante Acuerdo de Presidencia número 21, del Libro número 16, de fecha 26 de febrero de 2021, de conformidad a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

- VIII. Que de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, procedió a realizar la revisión preliminar de la documentación presentada dentro del plazo establecido para la presentación de las mismas; confirmando que toda estuviese completa.

La evaluación inició con la revisión de las Garantías de Mantenimiento de Oferta, constatando que han sido emitidas por Aseguradoras autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, por tal razón, las garantías presentadas podrán considerarse para el proceso de evaluación.

De acuerdo a la información presentada por los Oferentes y de conformidad a lo establecido en la Sección I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, cláusula IO-15 - Errores u omisiones subsanables, sub numeral 15.1 Prevenciones; la Comisión Evaluadora con fecha 23 de marzo del corriente año, decidió solicitar a los oferentes GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. y GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., la información indicada (documentación Legal y Técnica), a quienes se les ofreció la oportunidad de responder hasta tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibida la notificación respectiva. Dando como resultado que las 2 sociedades presentaron la documentación en tiempo.

- IX. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas:

ETAPAS	CRITERIO	
1) Capacidad Legal	Cumple	No Cumple
2) Capacidad Financiera	Cumple	No Cumple
3) Oferta Técnica	Mínimo 75 puntos	Máximo 100 puntos
4) Oferta Económica	N/A	N/A

- X. Que la capacidad legal solamente fue revisada y no evaluada, por lo que no se le asignó puntaje. La revisión se realizó con base a la documentación presentada, se examinó que los documentos cumplieran con las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso.

Posterior a la verificación de la documentación legal, se determinó que la Sociedad GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., CUMPLE con las condiciones y requisitos legales establecidos para la Capacidad Legal, por tanto, se considera ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la etapa siguiente; en cuanto a la Sociedad oferente GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., a pesar de habersele prevenido presentar nuevamente la autorización del Formato 4, debidamente legalizada conforme a las Bases de Licitación, debemos advertir que, aunque ésta fue presentada nuevamente no cumple los requisitos establecidos en los Art. 54, en relación con el Art. 32 ordinal 5º y Art. 35 de la Ley del Notariado "Cuando algún otorgante comparezca en representación de otra persona, el notario dará fe de ser legítima la personería con vista del documento en que conste, el que citara con expresión de su

fecha y del funcionario o persona que lo autorice", en virtud de ello, NO CUMPLE con las condiciones y requisitos legales establecidos para la capacidad legal, por tanto, se considera NO ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la etapa siguiente.

- XI. Que la Capacidad Financiera, consistirá en revisar, analizar y evaluar la información financiera, proporcionada por los Ofertantes, en cumplimiento a la información solicitada en las bases de licitación; este análisis consistió en determinar si podrá proporcionar el suministro, objeto de esta Licitación, durante el tiempo que sea contratado

La revisión de la evaluación financiera se obtuvo del siguiente resultado:

Aspecto Verificable		Cumple 100 puntos	No Cumple 0 puntos	GOLDWILL, S.A DE C.V. RESULTADO
La empresa ofertante deberá demostrar que tiene fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, por al menos el equivalente al 20% de su oferta; al respecto deberá llenar el FORMATO 9 y adjuntar la respectiva documentación de respaldo, como por ejemplo: Estados de Cuenta Bancaria, Constancias de Créditos Rotativos, Constancias o Estados de Cuenta de tarjetas de crédito, Constancias de sobregiros bancarios autorizados u otros de igual naturaleza que demuestren los fondos disponibles o el acceso inmediato a los mismos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: a) Presenten el nombre legal de la empresa ofertante b) Sean emitidos en original por un Banco Autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (incluye, firma y sello del banco) o por alguna Asociación Cooperativa autorizada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. c) La fecha de emisión no será superior a 15 días calendario antes de la oferta d) Que los documentos indiquen claramente el monto de los fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, que reflejen el monto autorizado, a la fecha de la emisión de la constancia, según la autorización realizada por el banco o la Asociación Cooperativa.		100 puntos		Cumple 100 puntos

La evaluación de la capacidad financiera se realizó de conformidad a lo siguiente:

No	Empresa	Monto de Oferta Presentada	20% de la Oferta	Monto de Crédito Disponible	Institución que Extiende Constancia	Resultado
1	GOLDWILL, S.A DE C.V.	\$296,625.00	\$59,325.00	\$355,594.27	Banco de América Central	Cumple

De la evaluación anterior se determinó que la Sociedad GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., CUMPLE con la capacidad financiera ya que obtuvo 100 puntos, por lo tanto, se considera ELEGIBLE para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

XII. EVALUACIÓN TÉCNICA

Como condición previa, los ofertantes deberán cumplir con todos los requisitos mínimos establecidos, según el siguiente cuadro. En caso de no cumplir, la oferta se considerará NO ELEGIBLE y, por lo tanto, no continuará en el proceso de evaluación de la oferta técnica.

REQUISITOS MÍNIMOS	Cumple / no cumple	GOLDWILL, S.A DE C.V.
Presentar resultados de laboratorio químico donde demuestre la eficiencia en la remoción de arsénico.		Cumple
<u>Certificación:</u> El oferente deberá adjuntar a la Oferta una constancia que el producto a suministrar ha sido aprobado por la AWWA, EPA, NSF, FDA; para utilizarse en la potabilización del agua para consumo humano, donde se especifiquen las cantidades máximas de aplicación. En defecto del expresado certificado, deberá acompañarse de otro documento similar –Certificado Acreditado por la Norma ISO/17025-emitado por una Institución equivalente del país de origen. Para los efectos indicados, se permitirá como certificados equivalentes los expedidos en los países que formen parte de la Unión Europea o su equivalente de otro Continente en donde se especifiquen las cantidades máximas aplicar para el tratamiento del agua para consumo humano.		Cumple
<u>Certificado de Calidad del Producto Original</u> Este deberá ser entregado conforme a cada entrega, el certificado deberá incluir las concentraciones de las purezas e impurezas listadas en el mismo apartado expresadas como mg/Kg, el número de Lote de análisis, el cual deberá estar debidamente firmado y sellado por el responsable del Laboratorio y la Empresa suministrante.		Cumple
<u>Además:</u> Que el Certificado tenga una vigencia no mayor de un año y podrá ser presentado en original o copia debidamente autenticado ante notario. Dicho certificado deberá entregarse adjunto a la nota de cada envío del producto.		Cumple

Si el oferente cumple con los Requisitos Mínimos anteriores, la oferta se considerará Elegible, para la continuación de la Evaluación Técnica; si no cumpliera alguno de los requisitos mínimos, la oferta será considerada NO ELEGIBLE para la etapa de Evaluación Técnica.

La evaluación se realizará asignando puntajes con base a los criterios que se describen a continuación, estableciendo la calificación mínima de Setenta y Cinco (75) Puntos que deberá obtener la oferta técnica como condición previa para que sea considerada la propuesta económica.

La Evaluación de la OFERTA TÉCNICA se realizará de acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios:

Criterios a Evaluar	Puntaje	Puntaje a Obtener	GOLDWILL, S.A DE C.V.
1. Experiencia de la Empresa	20	20 puntos	20
El oferente deberá presentar copias de documentos probatorios que demuestren durante los últimos 3 años, que ha suministrado productos químicos que son utilizados para el tratamiento de agua para consumo humano, dentro de los cuales puede estar incluido el producto químico solicitado en estas Bases de Licitación. Se tomarán como documentos probatorios los siguientes: Contratos, Actas de Recepción, Facturas o Notas de entera satisfacción. Las ventas podrán ser acumuladas en el mismo año fiscal.			
Ventas Mayor del 50% del Monto Ofertado	20 puntos		
Ventas del 40% al 49% del Monto Ofertado	10 puntos		
Ventas del 30% al 39% del Monto Ofertado	5 puntos		
2. Eficacia en la Remoción de Arsénico.	40	40 puntos	40
*Primer Lugar	40 puntos		
*Segundo Lugar	30 puntos		
*Tercer Lugar	20 puntos		
3. Eficiencia (Relación Eficacia-Precio)		40 puntos	
*Primer Lugar	40 puntos		40
*Segundo Lugar	30 puntos		
*Tercer Lugar	20 puntos		
Total Puntos Obtenidos		100 Puntos	100

*Estos Criterios serán ponderados a partir de los Resultados obtenidos en el análisis realizado a las muestras presentadas, considerando para ello los requisitos químicos del producto.

De la evaluación anterior se determinó que de conformidad con los resultados al análisis de las muestras, realizado por el Laboratorio de Control de Calidad a efectos de evaluar la EFICIENCIA del producto SULFATO FERRICO, Indican que Cumple con la REMOCION DE ARSÉNICO tomando como referencia la dosis optima del ensayo de 80 mg/L, donde se obtuvo el resultado de 0.008 mg/L en la remoción de arsénico, ya que el Límite Máximo Permitido (LMP) es de 0.01 mg/L, según lo establecido en el Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 13.02.01:14 AGUA. AGUA DE CONSUMO HUMANO. REQUISITOS DE CALIDAD E INOCUIDAD, que actualmente se utiliza en Planta Potabilizadora N° 3 del Sistema Guluchapa, en la cual se procesa agua del Lago de Ilopango, como Proyecto de Agua Potable del Lago de Ilopango Proyecto Piloto (PAPLI), cuyo resultado refleja en la siguiente tabla:

Eficiencia en la Remoción de Arsénico, según Análisis de Laboratorio			
Límite Máximo Permitido (LMP) según el RTS	Dosis optima del ensayo	Resultado del ensayo	% de Eficiencia
0.01 mg/L	80 mg/L	0.008 mg/L	98.99

En virtud de dicho resultado, se determinó que el oferente GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., cumple con la capacidad técnica al obtener un puntaje mayor al puntaje mínimo requerido, por lo tanto, es ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la siguiente etapa.

- XIII. Que la Evaluación de la Oferta Económica, no será ponderada, se hará una comparación de los Precios Unitarios (IVA incluido) y Totales ofertados, por el ofertante que haya superado las etapas anteriores; se tomará el precio más bajo, en el caso que sólo un ofertante llegue a esta instancia, se recomendará su adjudicación, siempre y cuando el precio unitario (IVA incluido) ofertado esté acorde al mercado actual, por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá hacer sondeos de los precios que estime que no están de acorde al mercado, lo que se hará constar en el informe de evaluación de ofertas.

GOLDWILL, S.A DE C.V.					
No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	"SUMINISTRO DE 350 TONELADAS METRICAS DE SULFATO FERRICO, AÑO 2021"	350	Toneladas Métricas (TM ³)	\$750.00	\$262,500.00
Sub-Total					\$262,500.00
13% IVA					\$34,125.00
Total					\$296,625.00

De la evaluación anterior se determinó que la Sociedad GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede

abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., presentó un precio más bajo que lo presupuestado por ANDA.

Es importante mencionar que el presupuesto Institucional para la Licitación Pública es de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$316,400.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

XIV. Que posterior al resultado de la evaluación económica, la Comisión Evaluadora de Ofertas concluye lo siguiente:

En relación a lo dispuesto en las bases de licitación, Parte II-SISTEMA DE EVALUACION DE OFERTAS, cláusula SE-04 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS que literalmente expresa lo siguiente: "Concluida la evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas elaborará un informe, basado en el sistema de evaluación establecido en las bases de licitación, el cual contendrá la recomendación que corresponda, ya sea para que se adjudique o se declare desierta la licitación.

XV. Que dadas las consideraciones anteriores y después de haber evaluado la oferta presentada para la Licitación Pública No. LP-04/2021 en mención, se obtuvo el siguiente resultado:

RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

EMPRESA	CAPACIDAD LEGAL	CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACION
GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	NO EVALUADA	NO EVALUADA	NO EVALUADA	La oferta recibida no cumple con la capacidad legal, por lo que no fue considerada para seguir siendo evaluada en las demás etapas.
GOLDWILL, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	La oferta recibida cumplió con todas las etapas evaluadas y con los requerimientos establecidos en las bases de licitación, además, su oferta es menor al monto presupuestado, por lo que se recomienda para su adjudicación

XVI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la oferta bajo los criterios mencionados y de acuerdo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo estipulado en la Parte II. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Cláusula SE-04 "RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS"; mediante acta de las catorce horas con treinta minutos del día 15 de abril de 2021, RECOMIENDA: Se adjudique en forma total la Licitación Pública No. LP-04/2021, que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021", a la sociedad GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., por un monto de hasta: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$296,625.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por haber superado las etapas de evaluación, según el siguiente detalle:

				GOLDWILL, S.A. DE C.V.	
No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	"SUMINISTRO DE 350 TONELADAS METRICAS DE SULFATO FERRICO, AÑO 2021"	350	Toneladas Métricas (TM*)	\$750.00	\$262,500.00
Sub-Total					\$262,500.00
13% IVA					\$34,125.00
Total					\$296,625.00

Con base a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Adjudicar en forma total la Licitación Pública No. LP-04/2021, que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE 350 TONELADAS MÉTRICAS DE SULFATO FÉRRICO, AÑO 2021", a la sociedad GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GOLDWILL, S.A. DE C.V., por un

monto de hasta: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$296,625.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por haber superado las etapas de evaluación, según el siguiente detalle:

				GOLDWILL, S.A DE C.V.	
No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	"SUMINISTRO DE 350 TONELADAS METRICAS DE SULFATO FERRICO, AÑO 2021"	350	Toneladas Métricas (TMH)	\$750.00	\$262,500.00
Sub-Total					\$262,500.00
13% IVA					\$34,125.00
Total					\$296,625.00

2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las notificaciones correspondientes.
3. Nombrar como Administradora del Contrato, a la Licenciada [REDACTED], Técnico en Laboratorio, Sistema Guluchapa; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación correspondiente.

4.6.2) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, el Informe de Evaluación con su respectiva Acta que contiene la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el proceso de la Licitación Pública No. LP-09/2021, denominada "SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.5.1, tomado en la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 20 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno aprobó las Bases de la Licitación Pública No. LP-09/2021, denominada "SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021".
- II. Que la adquisición y/o contratación requerida sería financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado hasta por un monto de CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$133,622.50), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formularios S1 No. 32.1.3-57-2021 de fecha 15 de febrero de 2021, emitido por la Región Metropolitana; No. 32.2.3-51-2021 de fecha 17 de febrero de 2021, emitido por la Región Central y No. 32.4.3-38-2021 de fecha 17 de febrero de 2021, emitido por la Región Oriental, los cuales forman parte de los antecedentes del acuerdo citado en el considerando anterior.
- III. Que la publicación del Aviso de Licitación, se realizó el día 25 de febrero de 2021, en el periódico Diario El Salvador; asimismo, fue publicado en el portal de COMPRASAL.
- IV. Que el retiro y descarga de las Bases de Licitación se realizó los días 26 de febrero y 01 de marzo de 2021. Sin embargo, ninguna empresa compró las bases de licitación a través del Departamento de Tesorería de ANDA.

A continuación, se detalla el nombre de las personas naturales y/o jurídicas que adquirieron las Bases de Licitación a través de COMPRASAL:

1. MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.
2. R. QUIMICA, S. A. DE C. V.
3. GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
4. RECYCLAJE ECO TOTAL, S.A. DE C.V.

- V. Que el período de consultas comprendió del 26 de febrero al 03 de marzo de 2021, durante ese tiempo no se generaron consultas.
- VI. Que el día 16 de marzo de 2021, se efectuó la recepción y apertura de ofertas, por lo que a continuación, se detallan los nombres de los ofertantes que concurrieron, el monto de su oferta y su respectiva Garantía de Mantenimiento de Oferta:

No.	SOCIEDAD O PERSONA NATURAL OFERENTE	GARANTÍA DE MITO. DE OFERTA	MONTO DE OFERTA US\$ (CON IVA)
1	MAXIMA TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar MAXIMA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	US\$3,300.00	US\$112,999.89
2	GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	US\$3,300.00	US\$104,954.40

- VII. Que según acuerdo número 8.1, tomado en la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 26 de marzo de 2010, la Junta de Gobierno facultó al Señor Presidente de la Institución para que nombrara a los miembros que conformarían las Comisiones Evaluadoras de Ofertas que se necesitan en los diferentes procesos de adquisición de obras, bienes y servicios; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue nombrada mediante Acuerdo de Presidencia número 22, del Libro número 16, de fecha 26 de febrero de 2021, de conformidad a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
- VIII. Que de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, procedió a realizar la revisión preliminar de la documentación presentada dentro del plazo establecido para la presentación de las mismas; confirmando que toda estuviese completa.

La evaluación inició con la revisión de las Garantías de Mantenimiento de Oferta, constatando que han sido emitidas por Aseguradoras autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, por tal razón, las garantías presentadas podrán considerarse para el proceso de evaluación.

De acuerdo a la información presentada por los Oferentes y de conformidad a lo establecido en la Sección I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, cláusula IO-15-Errores u omisiones subsanables, sub numeral 15.1 Prevenciones; la Comisión Evaluadora con fecha 23 de marzo del corriente año, decidió solicitar a los oferentes MAXIMA TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar MAXIMA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. y a GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., la información indicada (Documentación Legal y Técnica), a quienes se les ofreció la oportunidad de responder hasta tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibida la notificación respectiva. Dando como resultado que la Sociedad MAXIMA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., no presentó la documentación solicitada y la Sociedad GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., si la presentó en tiempo.

- IX. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas:

ETAPAS	CRITERIO	
1) Capacidad Legal	Cumple	No Cumple
2) Capacidad Financiera	Cumple	No Cumple
3) Oferta Técnica	Mínimo 75 puntos	Máximo 100 puntos
4) Oferta Económica	N/A	N/A

- X. Que la capacidad legal solamente fue revisada y no evaluada, por lo que no se le asignó puntaje. La revisión se realizó con base a la documentación presentada, se examinó que los documentos cumplieran con las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso.

Posterior a la verificación de la documentación legal, se determinó que solamente el oferente GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., CUMPLE con las condiciones y requisitos legales establecidos y se consideró ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la etapa siguiente, mientras que MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., NO CUMPLE con las condiciones y requisitos legales establecidos, ya que no cumplió con las prevenciones requeridas de conformidad a lo establecido en la Sección I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, cláusula IO-15-Errores u omisiones subsanables, sub numeral 15.1 Prevenciones, por lo cual se consideró NO ELEGIBLE para continuar siendo evaluada.

- XI. Que la Capacidad Financiera, consistirá en revisar, analizar y evaluar la información financiera, proporcionada por los Ofertantes, en cumplimiento a la información solicitada en las bases de licitación; este análisis consistió en determinar si podrá proporcionar el suministro, objeto de esta Licitación, durante el tiempo que sea contratado

La revisión de la evaluación financiera se obtuvo del siguiente resultado:

Aspecto Verificable		Cumple 100 puntos	No Cumple 0 puntos	GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. RESULTADO
La empresa ofertante deberá demostrar que tiene fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, por al menos el equivalente al 20% de su oferta; al respecto deberá llenar el FORMATO 9 y adjuntar la respectiva documentación de respaldo, como por ejemplo: Estados de Cuenta Bancaria, Constancias de Créditos Rotativos, Constancias o Estados de Cuenta de tarjetas de crédito, Constancias de sobregiros bancarios autorizados u otros de igual naturaleza que demuestren los fondos disponibles o el acceso inmediato a los mismos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: e) Presenten el nombre legal de la empresa ofertante f) Sean emitidos en original por un Banco Autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (incluye, firma y sello del banco) o por alguna Asociación Cooperativa autorizada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. g) La fecha de emisión no será superior a 15 días calendario antes de la oferta h) Que los documentos indiquen claramente el monto de los fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, que reflejen el monto autorizado, a la fecha de la emisión de la constancia, según la autorización realizada por el banco o la Asociación Cooperativa.		100 puntos		100 puntos CUMPLE

La evaluación de la capacidad financiera se realizó de conformidad a lo siguiente:

No	Empresa	Monto de Oferta Presentada	20% de la Oferta	Monto de Crédito Disponible	Institución que Extiende Constancia	Resultado
1	GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$104,954.40	\$20,990.88	\$106,299.64	Banco Agrícola, S.A.	CUMPLE

De la evaluación anterior se determinó que la Sociedad GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., cumple con la capacidad financiera ya que obtuvo 100 puntos, por lo tanto, se considera ELEGIBLE para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

XII. EVALUACIÓN TÉCNICA

REQUISITOS MINIMOS

Previo a la evaluación técnica se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos. Por lo que en esa etapa se revisaron que las ofertas cumplieran con los criterios solicitados en el siguiente cuadro:

REQUISITOS MINIMOS	CUMPLE	NO CUMPLE	GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
Presentación de muestra con formula de dosificación			CUMPLE
Carta de soporte Técnico por parte del fabricante			CUMPLE
Presenta completas las certificaciones (según numeral 5 de las especificaciones técnicas).			CUMPLE
Requisitos Químicos e impurezas (según numeral 2.1.3 y 2.1.4 de las especificaciones técnicas).			CUMPLE

En caso de no cumplir con los REQUISITOS MÍNIMOS antes mencionados, la oferta se considerará NO ELEGIBLE, y por lo tanto no continuará en el proceso de evaluación de la oferta técnica.

La Evaluación se realizará asignando puntajes con base en los criterios que se describen a continuación, estableciendo la calificación mínima que deberá obtener la Oferta Técnica, como condición previa para que sea considerada la propuesta económica.

La Evaluación de la OFERTA TÉCNICA se realizará de acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios:

EVALUACIÓN TÉCNICA

CRITERIO A EVALUAR	PUNTAJE	PUNTAJE A OBTENER	GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
1. Presentar copias de documentos probatorios de suministros de productos químicos, ejecutados en los últimos 3 años. (El oferente deberá comprobar su nivel de experiencia del monto ofertado en documentos probatorios de suministro de productos químicos, presentando: contratos, actas de recepción, facturas o notas de entera satisfacción, dichos documentos comprobatorios deberán cumplir con el 75 % o más del valor ofertado, será válido presentar documentos probatorios con montos acumulados del mismo ejercicio fiscal).		25	0
Mayor de dos años hasta tres años	25		
Mayor de un año hasta dos años	15		15
Menor de un año	5		
2. Efectividad del producto			
Efectividad optima en quelación de hierro y manganeso (medida a través de la presencia de color y turbidez, después de la aplicación de Quelante y la desinfección, el color deberá de ser menor de 10 unidades y turbidez menor a 5 NTU).	30	30	30
No cumple con la efectividad en la quelación de hierro y manganeso (Medida a través de la presencia del color y turbidez).	0		
3.Eficiencia del Producto, Medido por el consumo del producto al obtener mejor eficacia.		45	
Eficiencia en relación a la dosis aplicada (1er. Lugar)	45		
Eficiencia en relación a la dosis aplicada (2do. Lugar)	30		45
Eficiencia en relación a la dosis aplicada (3do. Lugar)	15		
TOTAL		100	90

De la evaluación anterior se determinó que GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., cumple con el puntaje mínimo requerido, por lo tanto, se considera ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la siguiente etapa.

De la evaluación anterior se determinó que, de conformidad con los resultados al análisis de las muestras realizadas por el Laboratorio de Procesos, a efecto de evaluar la EFICIENCIA del producto QUELANTE, indican que el suministro por parte del oferente, cumple con la función de quelar (secuestrar o enmascarar) el hierro y manganeso presentes en el agua cruda. Esto, de acuerdo al procedimiento realizado por parte del laboratorio en las pruebas realizadas en campo.

- XIII. Que la Evaluación de la Oferta Económica, no será ponderada, se hará una comparación de los Precios Totales ofertados, por los ofertantes que hayan superado las etapas anteriores; se tomara el precio más bajo, en el caso que sólo un ofertante llegue a esta instancia, se recomendará su adjudicación, siempre y cuando el precio unitario (IVA incluido) ofertado esté acorde al mercado actual, por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá hacer sondeos de los precios que estime que no están de acorde al mercado, lo que se hará constar en el informe de evaluación de ofertas.

GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.					
No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021	27,000	libras	\$3.44	US\$92,880.00
Sub-Total					US\$92,880.00
13% IVA					US\$12,074.40
Total					US\$104,954.40

La oferta económica presentada por la sociedad participante GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., es más baja que lo presupuestado por ANDA y de acuerdo a la opinión técnica los precios están acordes del mercado actual. Es importante mencionar que el presupuesto Institucional para la Licitación en mención es de CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS DÓLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA CENTAVOS (\$133,622.50), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

XIV. Que posterior al resultado de la evaluación económica, la Comisión Evaluadora de Ofertas concluye lo siguiente:

En relación a lo dispuesto en las bases de licitación, Parte II-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, cláusula SE-04 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS que literalmente expresa lo siguiente: "Concluida la evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas elaborará un informe, basado en el sistema de evaluación establecido en las bases de licitación, el cual contendrá la recomendación que corresponda, ya sea para que se adjudique o se declare desierta la licitación.

XV. Que dadas las consideraciones anteriores y después de haber evaluado la oferta presentada para la Licitación Pública No. LP-09/2021 en mención, se obtuvo el siguiente resultado:

RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

EMPRESA	CAPACIDAD LEGAL	CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACION
MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	NO EVALUADA	NO EVALUADA	NO EVALUADA	No respondió a las prevenciones realizadas, por lo que no cumplió con las condiciones y requisitos legales, razón, por lo que ya no fue considerada en las siguientes etapas de evaluación.
GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	La oferta recibida cumplió con todas las etapas evaluadas y con los requerimientos establecidos en las bases de licitación y se recomienda para su adjudicación

XVI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la oferta bajo los criterios mencionados y de acuerdo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo estipulado en la Parte II. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Cláusula SE-04 "RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS"; mediante acta de las once horas con treinta minutos del día 16 de abril de 2021, RECOMIENDA: Se adjudique en forma total la Licitación Pública No. LP-09/2021, que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021", a la Sociedad GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por un monto de hasta: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS (US\$104,954.40), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por haber superado las etapas de evaluación, según el siguiente detalle:

No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	
				Precio Unitario	Precio Total
1	SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021	27,000	libras	\$3.44	US\$92,880.00
Sub-Total					US\$92,880.00
13% IVA					US\$12,074.40
Total					US\$104,954.40

Con base a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Adjudicar en forma total la Licitación Pública No. LP-09/2021, que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021", a la Sociedad GEMA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., por un monto de hasta: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS

(US\$104,954.40), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por haber superado las etapas de evaluación, según el siguiente detalle:

				GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	
No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	SUMINISTRO DE 27,000 LIBRAS DE QUELANTE PARA LAS REGIONES CENTRAL, METROPOLITANA Y ORIENTAL, AÑO 2021	27,000	libras	\$3.44	US\$92,880.00
Sub-Total					US\$92,880.00
13% IVA					US\$12,074.40
Total					US\$104,954.40

2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las notificaciones correspondientes.
3. Nombrar como Administradores del Contrato, a: Ing. [REDACTED], Región Central; Técnico Carlos Mario Medina, Región Metropolitana; Ingeniero [REDACTED], Región Oriental; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación correspondiente.

4.6.3) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, el Informe de Evaluación con su respectiva Acta que contiene la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el proceso de la Licitación Pública No. LP-26/2021, denominada "SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE ANDA REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL, AÑO 2021".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.4.2, tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno aprobó las Bases de la Licitación Pública No. LP-26/2021, denominada "SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE ANDA REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL, AÑO 2021".
- II. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON UN CENTAVO DE DÓLAR (\$292,500.01), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formularios S1 No. 32.1.3-87-2021 de fecha 26 de febrero de 2021, emitido por la Región Metropolitana; No. 32.2.3-58-2021 de fecha 17 de febrero de 2021, emitido por la Región Central; No. 32.3.3-49-2021 de fecha 23 de febrero de 2021, emitido por la Región Occidental; y No. 32.4.3-48-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, emitido por la Región Oriental, los cuales forman parte de los antecedentes del acuerdo citado en el considerando anterior.
- III. Que la publicación del Aviso de Licitación, se realizó el día 18 de marzo de 2021, en el periódico Diario El Salvador; asimismo, fue publicado en el portal de COMPRASAL.

- IV. Que el retiro y descarga de las Bases de Licitación se realizó los días 19 y 22 de marzo de 2021. Sin embargo, ninguna empresa compró las bases de licitación a través del Departamento de Tesorería de ANDA.

A continuación, se detalla el nombre de las personas naturales y/o jurídicas que adquirieron las Bases de Licitación a través de COMPRASAL:

1. HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

2. Héctor Armando Miranda Martínez.

- V. Que el período de consultas comprendió del 19 al 23 de marzo de 2021, durante ese tiempo no se generaron consultas.
- VI. Que el día 09 de abril de 2021, se efectuó la recepción y apertura de ofertas, por lo que a continuación, se detalla el nombre del ofertante que concurrió, el monto de su oferta y su respectiva Garantía de Mantenimiento de Oferta:

Nº	Oferente	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Lotes Ofertados	Monto de la oferta
1	Héctor Armando Miranda Martínez	\$6,875.00	1, 2, 3 y 4	\$292,500.01

- VII. Que según acuerdo número 8.1, tomado en la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 26 de marzo de 2010, la Junta de Gobierno facultó al Señor Presidente de la Institución para que nombrara a los miembros que conformarían las Comisiones Evaluadoras de Ofertas que se necesitan en los diferentes procesos de adquisición de obras, bienes y servicios; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue nombrada mediante Acuerdo de Presidencia número 33 del Libro número 16, de fecha 24 de marzo de 2021, de conformidad a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

- VIII. Que de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, procedió a realizar la revisión preliminar de la documentación presentada dentro del plazo establecido para la presentación de la misma; confirmando que toda estuviese completa.

La evaluación inició con la revisión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constatando que ha sido emitida por Aseguradora autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por tal razón, la garantía presentada podrá considerarse para el proceso de evaluación.

De acuerdo a la información presentada por el Oferente y de conformidad a lo establecido en la Sección I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, cláusula IO-15-Errores u omisiones subsanables, sub numeral 15.3 Prevenciones; la Comisión Evaluadora con fecha 12 de abril del corriente año, decidió solicitar al oferente la información indicada (Documentación Legal y Técnica: Dando como resultado que presentó la documentación solicitada.

- IX. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas:

ETAPAS	CRITERIO	
1) Capacidad Legal	Cumple	No Cumple
2) Capacidad Financiera	Cumple	No Cumple
3) Oferta Técnica	Mínimo 75 puntos	Máximo 100 puntos
4) Oferta Económica	N/A	N/A

- X. Que la capacidad legal solamente fue revisada y no evaluada, por lo que no se le asignó puntaje. La revisión se realizó con base a la documentación presentada, se examinó que los documentos cumplieran con las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso.

Posterior a la verificación de la documentación legal, se determina que el oferente CUMPLE con las condiciones y requisitos legales establecidos y se considera ELEGIBLE para continuar siendo evaluado en la etapa siguiente.

- XI. Que la Capacidad Financiera, consistirá en revisar, analizar y evaluar la información financiera, proporcionada por el Oferente, en cumplimiento a la información solicitada en las bases de licitación; este análisis consistió en determinar si podrá proporcionar el servicio, objeto de la Licitación, durante el tiempo que sea contratado.

De la revisión de la evaluación financiera se obtuvo el siguiente resultado:

La evaluación de la capacidad financiera se realizó de conformidad a lo siguiente:

Aspecto Verificable
La empresa oferente deberá demostrar que tiene fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, por al menos el equivalente al 20% de su oferta; al respecto deberá llenar el FORMATO 8 y adjuntar la respectiva documentación de respaldo, como por ejemplo: Estados de Cuenta Bancaria, Constancias de Créditos Rotativos, Constancias o Estados de Cuenta de tarjetas de crédito, Constancias de sobregiros bancarios autorizados u otros de igual naturaleza que demuestren los fondos disponibles o el acceso inmediato a los mismos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:
a) Presenten el nombre legal de la empresa oferente
b) Sean emitidos en original por un Banco Autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (incluye, firma y sello del banco) o por alguna Asociación Cooperativa autorizada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.
c) La fecha de emisión no será superior a 15 días calendario antes de la oferta
d) Que los documentos indiquen claramente el monto de los fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, reflejando el monto autorizado a la fecha de la emisión de la constancia, según la autorización realizada por el banco o la Asociación Cooperativa.
Solamente las ofertas que superen esta fase pasarán a la siguiente, las ofertas que no la superen serán consideradas NO ELEGIBLES para continuar en la siguiente etapa.

La evaluación de la capacidad financiera se realizó de conformidad a lo siguiente:

No	Empresa	Monto Total Ofertado	20% de la Oferta	Monto Disponible presentado	Institución que Extiende Constancia	Resultado
1	Héctor Armando Miranda Martínez	\$292,500.01	\$58,500.02	\$64,029.28	Banco Agrícola	Cumple (100)

De la evaluación anterior se determinó que Héctor Armando Miranda Martínez, cumple con la capacidad financiera ya que obtuvo 100 puntos, por lo tanto, se considera ELEGIBLE para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

XII. EVALUACIÓN TÉCNICA

Que como condición previa, los ofertantes deberán cumplir con la capacidad técnica de la empresa en la ejecución del contrato, según el siguiente cuadro. En caso de no cumplir, la oferta se considerará NO ELEGIBLE y, por lo tanto, no continuará en el proceso de evaluación de la oferta técnica.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Previo a la evaluación técnica se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que se detallan a continuación:

REQUISITOS MÍNIMOS		Héctor Armando Miranda Martínez
		Cumple / No cumple
1	Para participar en cada Lote, deberá contar con experiencia comprobable en el Rebobinado de Motores Eléctricos.	Cumple
2	Se tomaran en cuenta si la empresa ha participado recientemente en procesos de rebobinado de motores para ANDA, y de ser así que estos hayan cumplido satisfactoriamente con los plazos de entrega y calidad del servicio prestado.	Cumple
3	Presentar listado acompañado de ficha técnica o catálogos de los materiales y repuestos a usar en el rebobinado de los motores de eficiencia estándar, como por ejemplo y sin limitarse a ellos: Alambre de cobre, Barniz, Baleros, Papel, Terminales de ojo, etc.	Cumple
4	Para los motores eléctricos verticales de eje hueco y trifásicos de alta eficiencia y de eficiencia Premium, deberá presentar hojas técnicas o catálogos de los materiales y repuestos a usar en el rebobinado de este tipo de motores, como por ejemplo: Alambre de cobre, Barniz, Baleros, Papel, Terminales de ojo, etc.	Cumple
5	Deberá presentar un listado mínimo de herramientas, maquinaria y equipo que posee para atender el rebobinado de motores eléctricos, como son (sin limitarse a ellos): Vehículos, Martillos de goma, Espátulas, Extractores de baleros, Prensa hidráulica, Cautín eléctrico industrial, Moldes para bobinas, Taller, Tecies, Grúas, etc. ANDA se reserva el derecho de inspeccionar las instalaciones y el equipo, maquinaria y herramienta propuestos.	Cumple

Si el oferente cumple con los requisitos Mininos anteriores, la oferta se considerará Elegible, para la continuación de la evaluación técnica; si no cumpliera alguno de los requisitos mínimos, la oferta será considerada NO ELEGIBLE para la etapa de evaluación técnica.

De la evaluación anterior se determinó que la persona Héctor Armando Miranda Martínez cumple con los requisitos mínimos establecidos, por lo que es ELEGIBLE para continuar con el proceso de EVALUACIÓN TÉCNICA.

La evaluación se realizará asignando puntajes con base a los criterios que se describen en el cuadro a continuación La oferta que no obtenga, el Puntaje

Mínimo de SETENTA Y CINCO (75) PUNTOS de la Evaluación Técnica, será considerada No Elegible para continuar con el proceso de evaluación de la Oferta Económica.

Cuadro de evaluación técnica:

EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE	Héctor Armando Miranda Martínez
EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA		PUNTAJE OBTENIDO
1. TIEMPO DE EXPERIENCIA* (ANEXO No. 1)	20 PUNTOS	
a) Cuatro o más años, realizando este tipo de servicio	20 Puntos	
b) De más de 3 años a 4 años	15 Puntos	20 PUNTOS
c) De más de 1 año a 3 años	10 Puntos	
2. EXPERIENCIA EN CAPACIDAD DE MOTORES REBOBINADOS	20 PUNTOS	
a) 7 o más motores rebobinados desde 1 HP hasta 300 HP, Verticales, o Horizontales, Monofásicos, Trifásicos y Campana, para Aguas Residuales.	20 Puntos	
b) Entre 3 y 6 motores rebobinados desde 1 HP hasta 300 HP, Verticales, o Horizontales, Monofásicos, Trifásicos y Campana, para Aguas Residuales.	15 Puntos	20 PUNTOS
c) Menos de 3 motores rebobinados desde 1 HP hasta 300 HP, Verticales, o Horizontales, Monofásicos, Trifásicos y Campana, para Aguas Residuales.	10 Puntos	
3. TIEMPO DE ENTREGA**	30 PUNTOS	
a) Acepta el Tiempo de Entrega	30 Puntos	
b) No Acepta el Tiempo de Entrega	0 puntos	30 PUNTOS
4. PERSONAL DE LA EMPRESA***	30 PUNTOS	
a) Un Ingeniero, con experiencia en rebobinado, dos rebobinadores, dos mecánicos de motores eléctricos o más de planta en la empresa, con cuatro o más años de experiencia	30 puntos	
b) Un Técnico con experiencia en rebobinado, un rebobinador y un mecánico de motores eléctricos, de planta en la empresa, con tres años de experiencia.	20 Puntos	30 PUNTOS
TOTAL	100 PUNTOS	100 PUNTOS

De la evaluación anterior, se determinó que el oferente Héctor Armando Miranda Martínez, cumple con el puntaje mínimo requerido, por lo tanto, es ELEGIBLE para continuar siendo evaluado en la siguiente etapa.

- XIII. Que la Evaluación de la Oferta Económica, no será ponderada, se hará una comparación de los Precios Unitarios (IVA incluido) por Ítem ofertado, por el ofertante que haya superado las etapas anteriores; se tomará el precio más bajo, en el caso que sólo un ofertante llegue a esta instancia, se recomendará su adjudicación, siempre y cuando el precio unitario (IVA incluido) ofertado esté acorde al mercado actual, por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá hacer sondeos de los precios que estime que no están de acorde al mercado, lo que se hará constar en el informe de evaluación de ofertas.

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA LOS LOTES OFERTADOS POR EL OFERENTE CON LOS MONTOS COMPARADOS CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA

Héctor Armando Miranda Martínez			
Nº LOTE	REGION	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA	Precio Unitario (Incluye IVA)
1	REGIÓN METROPOLITANA	HASTA POR \$ 100,000.00	HASTA POR \$ 100,000.00
2	REGIÓN CENTRAL	HASTA POR \$ 100,000.01	HASTA POR \$ 100,000.01
3	REGIÓN OCCIDENTAL	HASTA POR \$ 52,500.00	HASTA POR \$ 52,500.00
4	REGIÓN ORIENTAL	HASTA POR \$ 40,000.00	HASTA POR \$ 40,000.00
Monto total ofertado (Incluye IVA)			\$292,500.01

- XIV. Que posterior al resultado de la evaluación económica, la Comisión Evaluadora de Ofertas concluye lo siguiente:

En relación a lo dispuesto en las bases de licitación, Parte II-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, cláusula SE-04 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS que literalmente expresa lo siguiente: “Concluida la evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas elaborará un informe, basado en el sistema de evaluación establecido en las bases de licitación, el cual contendrá la recomendación que corresponda, ya sea para que se adjudique o se declare desierta la licitación.

- XV. Que dadas las consideraciones anteriores y después de haber evaluado la oferta presentada para la Licitación Pública No. LP-26/2021 en mención, se obtuvo el siguiente resultado:

RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

EMPRESA	CAPACIDAD LEGAL	CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACIÓN
Héctor Armando Miranda Martínez	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	La oferta recibida cumplió con todas las etapas evaluadas y con los requerimientos establecidos en las bases de licitación, por lo que se recomienda para su adjudicación

XVI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la oferta bajo los criterios mencionados y de acuerdo a lo establecido en los artículos 55, 56 y 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo estipulado en la Parte II. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Cláusula SE-04 "RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS"; mediante acta de las once horas con treinta minutos del día 16 de abril de 2021, RECOMIENDA: Se adjudique en forma total la Licitación Pública No. LP-26/2021, referente al "SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE ANDA REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL, AÑO 2021", al señor HECTOR ARMANDO MIRANDA MARTINEZ, hasta por un monto total de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON UN CENTAVO (\$292,500.01), monto que incluye el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por haber superado todas las etapas de evaluación contenidas en las bases de Licitación.

Con base a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Adjudicar en forma total la Licitación Pública No. LP-26/2021, referente al "SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE ANDA REGIONES METROPOLITANA, CENTRAL, OCCIDENTAL Y ORIENTAL, AÑO 2021", al señor HECTOR ARMANDO MIRANDA MARTINEZ, hasta por un monto total de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON UN CENTAVO (\$292,500.01), monto que incluye el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las notificaciones correspondientes.
3. Nombrar como Administradores del Contrato, a las siguientes personas

NOMBRE	REGIÓN	LOTE
	Metropolitana	Lote 1
	Central	Lote 2
	Occidental	Lote 3
	Oriental	Lote 4

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

4. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación correspondiente.

4.6.4) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, el Informe de Evaluación con su respectiva Acta que contiene la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el proceso de la Licitación Pública No. LP-29/2021, denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.4.3, tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno aprobó las

Bases de la Licitación Pública No. LP-29/2021, denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE".

- II. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$336.740.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formulario S1 No. 32.1.3-86-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, emitido por la Región Metropolitana, el cual forma parte de los antecedentes del acuerdo citado en el considerando anterior.
- III. Que la publicación del Aviso de Licitación, se realizó el día 18 de marzo de 2021, en el periódico Diario El Salvador; asimismo, fue publicado en el portal de COMPRASAL.
- IV. Que el retiro y descarga de las Bases de Licitación se realizó los días 19 y 22 de marzo de 2021.

La empresa VINARDELL POWER SYSTEMS, S.A. DE C.V., compró las bases de licitación a través del Departamento de Tesorería y retiraron bases en UACI de ANDA.

A continuación, se detalla el nombre de las personas naturales y/o jurídicas que adquirieron las Bases de Licitación a través de COMPRASAL:

1	COMPRESORES REPUESTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
2	DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.
3	SINTERZA, S.A. DE C.V.
4	GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED, S.A. DE C.V.
5	VINARDELL POWER SYSTEMS, S.A. DE C.V.
6	GEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
7	PROINELCA, S.L.

- V. Que el período de consultas comprendió del 18 al 23 de marzo de 2021, durante ese tiempo no se generaron consultas.
- VI. Que el día 09 de abril de 2021, se efectuó la recepción y apertura de ofertas, por lo que a continuación, se detalla el nombre del ofertante que concurrió, el monto de su oferta y su respectiva Garantía de Mantenimiento de Oferta:

No.	OFERENTE	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA			MONTO TOTAL DE LA OFERTA (US\$) INCLUYE IVA
		PRESENTA /NO PRESENTA	Monto de la Garantía en US\$	ÍTEM OFERTADOS	
1	SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., que se puede abreviar SINTERZA, S.A. DE C.V.	PRESENTA	\$8,425.00	3	\$250,860.00

- VII. Que según acuerdo número 8.1, tomado en la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 26 de marzo de 2010, la Junta de Gobierno facultó al Señor Presidente de la Institución para que nombrara a los miembros que conformarían las Comisiones Evaluadoras de Ofertas que se necesitan en los diferentes procesos de adquisición de obras, bienes y servicios; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue nombrada mediante Acuerdo de Presidencia número 34 del Libro número 16, de fecha 24 de marzo de 2021, de conformidad a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
- VIII. Que de acuerdo a lo establecido en la Parte II SE-01, "Sistema de Evaluación de Ofertas" de las Bases de Licitación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, procedió a realizar la revisión preliminar de la documentación presentada dentro del plazo establecido para la presentación de las mismas; confirmando que toda estuviese completa.

La evaluación inició con la revisión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, constatando que ha sido emitida por Aseguradora autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, por tal razón, la garantía presentada podrá considerarse para el proceso de evaluación.

De acuerdo a la información presentada por el Oferente y de conformidad a lo establecido en la Sección I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, cláusula IO-15-Errores u omisiones subsanables, sub numeral 15.3 Prevenciones; la Comisión Evaluadora con fecha 9 de abril del corriente año, decidió solicitar al oferente la información indicada (Documentación Legal, Financiera y Técnica).

- IX. Que de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación, la evaluación de ofertas se divide en cuatro etapas:

ETAPAS	CRITERIO	
1) Capacidad Legal	Cumple	No Cumple
2) Capacidad Financiera	Cumple	No Cumple
3) Oferta Técnica	Mínimo 75 puntos	Máximo 100 puntos
4) Oferta Económica	N/A	N/A

- X. Que la capacidad legal solamente fue revisada y no evaluada, por lo que no se le asignó puntaje. La revisión se realizó con base a la documentación presentada, se examinó que los documentos cumplieran con las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso.

De la revisión de la documentación legal, se obtuvo el resultado siguiente:

No.	OFERENTE	Cumple/no cumple
1	SINTERZA, S.A. DE C.V.	Cumple

Del cuadro anterior se concluye que la empresa SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., que se puede abreviar SINTERZA, S.A. DE C.V., CUMPLE con la evaluación legal al haber presentado y cumplido con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, por lo que se considera ELEGIBLE para continuar siendo evaluada, en tal sentido se recomienda que se continúe con las siguientes etapas de evaluación.

- XI. Que la Capacidad Financiera, consistirá en revisar, analizar y evaluar la información financiera, proporcionada por el Oferente, en cumplimiento a la información solicitada; este análisis servirá para determinar si podrá proporcionar el suministro, objeto de la Licitación, durante el tiempo que sea contratado, si un ofertante no cumple con todos los documentos financieros evaluados, su oferta será descartada y no podrá continuar con la siguiente etapa de evaluación.

La evaluación de la capacidad financiera se hará de conformidad a lo siguiente:.

Aspecto Verificable	Cumple (100 puntos)	No Cumple (0 puntos)
<p>La empresa ofertante deberá demostrar que tiene fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, por al menos el equivalente al 20% de su oferta; al respecto deberá llenar el FORMATO No. 8 y adjuntar la respectiva documentación de respaldo como, por ejemplo: Estados de Cuenta Bancaria, Constancias de Créditos Rotativos, Constancias o Estados de Cuenta de tarjetas de crédito, Constancias de sobregiros bancarios autorizados u otros de igual naturaleza que demuestren los fondos disponibles o el acceso inmediato a los mismos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:</p> <p>a) Presenten el nombre legal de la empresa ofertante</p> <p>b) Sean emitidos en original por un Banco Autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (incluye, firma y sello del banco) o por alguna Asociación Cooperativa autorizada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.</p> <p>c) La fecha de emisión no será superior a 15 días calendario antes de la oferta</p> <p>d) Que los documentos indiquen claramente el monto de los fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, reflejando el monto autorizado a la fecha de la emisión de la constancia, según la autorización realizada por el banco o la Asociación Cooperativa.</p>		

Solamente las ofertas que superen esta fase pasarán a la siguiente, las ofertas que no la superen serán consideradas NO ELEGIBLES para continuar en la siguiente etapa.

Después de revisar la documentación financiera presentada por el único oferente se concluye lo siguiente:

No.	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA (US\$)	20%	DISPONIBLE PRESENTADO	EVALUACIÓN	PUNTAJE
1	SINTERZA, S.A. DE C.V.	\$250,860.00	\$50,172.00	\$150,309.74	CUMPLE	100

Del cuadro anterior se concluye que la empresa SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., que se puede abreviar SINTERZA, S.A. DE C.V., CUMPLE con la evaluación financiera al haber obtenido 100 puntos por lo que se considera ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la siguiente etapa.

XII. EVALUACIÓN TÉCNICA

REQUISITOS MINIMOS.

Para ser considerada la oferta, el ofertante deberá presentar muestra y catálogo, para los ítems ofertados, de lo contrario no será considerada la oferta para continuar con la siguiente etapa de evaluación.

Los resultados de la evaluación de los requisitos mínimos solicitados se detallan según el siguiente cuadro:

CUADRO DE REQUISITOS MINIMOS		SINTERZA, S.A. DE C.V.
No.	CRITERIOS	CUMPLE /NO CUMPLE
1	Presenta Catálogos Técnicos Originales en idioma Español de los Ítems Ofertados, marcando con resaltador fluorescente los ítems ofertados.	CUMPLE
2	Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, por ítem.	CUMPLE

De la evaluación anterior se determina que la oferta presentada por SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., que se puede abreviar SINTERZA, S.A. DE C.V., cumple con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación, por lo que puede avanzar a la siguiente etapa de la Evaluación Técnica.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

La segunda etapa de la Evaluación Técnica se realizará asignando puntajes con base en los criterios que se describen a continuación, estableciendo la calificación mínima de setenta y cinco (75) puntos que deberá obtener la Oferta Técnica, como condición previa para que sea considerada la propuesta económica.

La Evaluación de la OFERTA TÉCNICA se realizará de acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios:

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA			PUNTAJE OBTENIDO
a) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA			SINTERZA, S.A. DE C.V.
DOCUMENTO PROBATORIO DE EXPERIENCIA (Presentar el Anexo No.1)	CRITERIOS	PUNTAJE	
El oferente deberá demostrar su experiencia en el suministro similar a lo solicitado en la presente licitación pública, mediante la presentación de Documentos probatorios (Contrato, Factura, Acta de Recepción, Constancia, etc.)	Mayor de 5 años	60	
	De 2 a 5 años	40	
	Menor de 2 años	25	25
b) MONTOS DE VOLUMENES DE VENTA O CONTRATOS SIMILARES EJECUTADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN (Presentar el Anexo No.1)			35
		PUNTAJE	
Tres o más contratos con montos finales mayores o iguales al 80% del monto ofertado.		40	
Dos o más contratos con montos finales mayores o iguales al 60% y menores del 80% del monto ofertado.		35	
Un contrato con monto final mayor o igual al 50% y menor del 60% del monto ofertado		20	
Contratos con montos finales menor al 50% del monto ofertado		0	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL			60

La oferta que no obtenga, el Puntaje Mínimo de SETENTA y CINCO (75) PUNTOS de la Evaluación Técnica, será considerada NO ELEGIBLE para continuar con el proceso de evaluación de la Oferta Económica.

De la evaluación anterior se determinó que el oferente, SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SINTERZA, S.A. DE C.V., NO CUMPLE con el puntaje mínimo requerido, por lo tanto, NO ES ELEGIBLE para continuar siendo evaluada en la siguiente etapa.

XIII. COMPARACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

No se evalúa en esta etapa a la sociedad SINTERZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se puede abreviar SINTERZA, S.A. DE C.V., por no haber superado el puntaje mínimo requerido en la EVALUACIÓN TÉCNICA.

XIV. Que en relación a lo dispuesto en las bases de licitación, Parte II-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, cláusula SE-04 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS que literalmente expresa lo siguiente: "Concluida la evaluación, la Comisión Evaluadora de Ofertas elaborará un informe,

basado en el sistema de evaluación establecido en las bases de licitación, el cual contendrá la recomendación que corresponda, ya sea para que se adjudique o se declare desierta la licitación.

- XV. Que dadas las consideraciones anteriores y después de haber evaluado la oferta presentada para la Licitación Pública No. LP-29/2021 en mención, se obtuvo el siguiente resultado:

RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA

EMPRESA	CAPACIDAD LEGAL	CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACIÓN
SINTERZA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO EVALUADA	El oferente no alcanzó el puntaje mínimo requerido en las Bases de Licitación en la etapa de EVALUACIÓN TÉCNICA

- XVI. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la oferta bajo los criterios mencionados y de acuerdo a lo establecido en los artículos 55, 56 y 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo estipulado en la Parte II. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, Cláusula SE-04 "RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS"; mediante acta de las quince horas con cincuenta minutos del día 19 de abril de 2021, RECOMIENDA: DECLARAR DESIERTA, la Licitación Pública LP-29/2021 denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE", ya que el único oferente no alcanzó el puntaje mínimo requerido en las Bases de Licitación en la etapa de EVALUACIÓN TÉCNICA.

Con base a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Declarar Desierta la Licitación Pública LP-29/2021 denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE", ya que el único oferente no alcanzó el puntaje mínimo requerido en las Bases de Licitación en la etapa de EVALUACIÓN TÉCNICA.
2. Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que inicie un nuevo proceso de contratación para adquirir el SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE".

4.6.5) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, el Informe de Evaluación con su respectiva Acta que contiene la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, nombrada para el proceso de la Contratación Directa No. CD-03/2021 denominada "ADQUISICIÓN DE LICENCIA ARCGIS PARA SER UTILIZADA COMO SOPORTE EN LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.5.8, tomado en la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 06 de abril de 2021, la Junta de Gobierno aprobó la Contratación Directa No. CD-03/2021 denominada "ADQUISICIÓN DE LICENCIA

ARCGIS PARA SER UTILIZADA COMO SOPORTE EN LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL", así como sus Términos de Referencia.

- II. Que la adquisición y/o contratación requerida sería financiada con Fondos Propios, y cuenta con un presupuesto estimado hasta por la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$68,930.00), monto que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formulario S1 No. 30.1.4-157-2021 de fecha 24 de marzo de 2021, el cual forma parte de los antecedentes del acuerdo citado en el considerando anterior.
- III. Que la invitación a participar en el proceso de contratación a la Sociedad GEOSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GEOSIS, S.A. DE C.V., fue remitida el día 07 de abril de 2021.
- IV. Que el período de consultas comprendió del 07 al 08 de abril de 2021, durante ese período no se recibieron consultas.
- V. Que el 12 de abril de 2021, se recibió la oferta siguiente:

Nº	NOMBRE DE LA SOCIEDAD	MONTO OFERTADO
1	GEOSIS, S.A. DE C.V.	\$62,785.06

Se informa que esta comisión constató en el módulo de COMPRASAL del Ministerio de Hacienda que la empresa oferente no se encuentra actualmente incapacitada ni inhabilitada para participar en el proceso de contratación.

- VI. Que según acuerdo número 8.1, tomado en la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 26 de marzo de 2010, la Junta de Gobierno facultó al señor Presidente de la Institución para que nombrara a los miembros que conformarían las comisiones evaluadoras de ofertas que se necesitan en los diferentes procesos de adquisición de obras, bienes y servicios; por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas fue nombrada mediante Acuerdo de Presidencia número 41, del Libro número DIECISÉIS, de fecha 12 de abril de 2021, de conformidad a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
- VII. Que la Evaluación se inició con la revisión preliminar de la documentación presentada, a fin de confirmar que toda estuviese completa para proceder a evaluarla, se realizó la revisión general de toda la documentación que compone la oferta, con el objeto de verificar que su presentación fuera de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia.
No se encontró documentación que adolezca de omisiones o errores, por lo tanto no se realizaron prevenciones.
- VIII. Que de acuerdo a lo estipulado en los TDR, la evaluación de oferta se divide en tres etapas.

ETAPA	PONDERACIÓN	
	Máximo	Mínimo
A) Capacidad Financiera	100	0
B) Oferta Técnica	100	0
C) Oferta Económica	N/A	N/A

- IX. Que la evaluación de la Oferta Financiera, consistió en revisar, analizar y evaluar la información financiera, proporcionada por el ofertante, en cumplimiento a la información solicitada; el análisis servirá para determinar si podrá proporcionar el servicio, objeto de esa contratación, durante el tiempo que sea contratado, si el ofertante cumple con todos los documentos financieros evaluados obtendrá 100 puntos, en caso contrario obtendrá 0

puntos, y su oferta será descartada además no podrá continuar con la siguiente etapa de evaluación.

La evaluación de la capacidad financiera se hará de conformidad a lo siguiente:

Aspecto Verificable	GEOSIS, S.A. DE C.V.	
	Cumple (100 PUNTOS)	No Cumple (0 PUNTOS)
La empresa ofertante deberá demostrar que tiene fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, por al menos el equivalente al 20% de su oferta; al respecto deberá llenar el FORMATO No. 7 y adjuntar la respectiva documentación de respaldo, como por ejemplo: Estados de Cuenta Bancaria, Constancias de Créditos Rotativos, Constancias o Estados de Cuenta de tarjetas de crédito, Constancias de sobregiros bancarios autorizados u otros de igual naturaleza que demuestren los fondos disponibles o el acceso inmediato a los mismos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: a) Presenten el nombre legal de la empresa ofertante b) Sean emitidos en original por un Banco Autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (incluye, Firma y Sello del Banco) o por alguna Asociación Cooperativa autorizada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. c) La fecha de Emisión no será Superior a 15 Días Calendario antes de la Oferta. d) Que los documentos indiquen claramente el monto de los fondos disponibles o acceso inmediato a los mismos, reflejando el monto autorizado a la fecha de la emisión de la constancia, según la autorización realizada por el Banco o la Asociación Cooperativa.	Cumple, 100 puntos	

DETALLE EVALUACIÓN FINANCIERA

SOCIEDAD	MONTO DE OFERTA	20% DEL MONTO DE LA OFERTA	MONTO DOCUMENTOS PROBATORIOS	TIPO DE DOCUMENTO	CUMPLE/ NO CUMPLE
GEOSIS, S.A. DE C.V.	\$62,785.06	\$12,557.01	\$ 25,208.18	Constancia emitida por el Banco Agrícola, S.A.	CUMPLE, 100 puntos

De la evaluación anterior se determinó que la oferta de GEOSIS, S.A. DE C.V., cumple con el puntaje requerido en esta etapa, por lo que, se considera ELEGIBLE para continuar con el proceso de evaluación.

X. EVALUACION TÉCNICA

La Evaluación de la oferta técnica se realizará de acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios:

El ofertante debe de cumplir con todos los criterios evaluados, así obtendrá 100 puntos, en caso contrario obtendrá 0 puntos, y su oferta será descartada además no podrá continuar con la siguiente etapa de evaluación.

No.	CRITERIOS	GEOSIS, S.A. DE C.V.	
		CUMPLE 100 puntos	NO CUMPLE 0 puntos
1	Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas	CUMPLE	
2	Cumplimiento de la capacidad de soporte (presentación de una carta en la cual se comprometan a brindar el soporte técnico requerido en el momento que se solicitó)	CUMPLE	
		CUMPLE 100 PUNTOS	

De la evaluación anterior se determinó que la oferta de GEOSIS, S.A. DE C.V., cumple con la evaluación técnica y con el puntaje requerido en esta etapa por lo que se considera ELEGIBLE para continuar con el proceso de evaluación.

XI. Que la Evaluación de la Oferta Económica no será ponderada, se hará una comparación de los Precios totales ofertados por el ofertante que haya superado la etapa anterior; en el caso que sólo un ofertante llegue a esta instancia, se recomendará su adjudicación, siempre y cuando el precio unitario (IVA incluido) ofertado esté acorde al mercado actual, por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá hacer sondeos de los precios que estime que no están de acorde al mercado, lo que se hará constar en el informe de evaluación de ofertas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE LICENCIA ARCGIS	1	C/U	\$55,562.00	\$55,562.00
				Sub Total	\$55,562.00
				13 % IVA	\$7,223.06
				Total	\$62,785.06

El presupuesto con el que cuenta la Institución es de SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$68,930.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

XII. Que posterior al resultado de la evaluación económica, la Comisión Evaluadora de Ofertas concluye lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, cláusula XVIII. INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN, que literalmente expresa: "Concluida la evaluación, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 56 de la LACAP y lo contemplado en estos Términos de Referencia. La Comisión Evaluadora de Ofertas elaborará un Informe y Acta, basado en los aspectos Técnicos y Económicos; en la cual se indicará la recomendación que corresponda".

- XIII. Que dadas las consideraciones anteriores y después de haber evaluado la oferta presentada para la Contratación Directa No. CD-03/2021 en mención, se obtuvo el siguiente resultado:

EMPRESA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACIÓN
GEOSIS, S.A. DE C.V.	CUMPLE 100 puntos	CUMPLE 100 puntos	CUMPLE	Su oferta cumple en todas las etapas en evaluadas.

- XIV. Que la Comisión Evaluadora de Ofertas luego de analizar la oferta bajo los criterios mencionados y de acuerdo a lo establecido en los artículos 55, 56 y 63 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y a lo estipulado en los Términos de Referencia, mediante acta de las doce horas con veinte minutos del día 19 de abril de 2021, RECOMIENDA: Se adjudique en forma total la Contratación Directa No. CD-03/2021 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE LICENCIA ARCGIS PARA SER UTILIZADA COMO SOPORTE EN LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL, a la Sociedad GEOSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GEOSIS, S.A. DE C.V., por un monto de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SEIS CENTAVOS (US\$ 62,785.06,) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

Con base a lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Adjudicar en forma total la Contratación Directa No. CD-03/2021 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE LICENCIA ARCGIS PARA SER UTILIZADA COMO SOPORTE EN LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS CUENTAS DE CLIENTES A NIVEL NACIONAL, a la Sociedad GEOSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GEOSIS, S.A. DE C.V., por un monto de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SEIS CENTAVOS (US\$ 62,785.06,) monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las notificaciones correspondientes.
3. Nombrar como Administrador del Contrato, al Ingeniero [REDACTED], Jefe de Lectura y Aviso de la Gerencia Comercial; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 y 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
4. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación correspondiente.

4.6.6) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de las

Bases de Licitación Pública No. LP-35/2021, denominada "ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE LLENADO DE BOTELLAS PET, PARA PLANTA ENVASADORA DE AGUA", 2ª VEZ.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.7.5 tomado en la sesión ordinaria número 9, celebrada el día 05 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno aprobó las Bases de la Licitación Pública No. LP-24/2021, denominada "ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE LLENADO DE BOTELLAS PET, PARA PLANTA ENVASADORA DE AGUA"; proceso que fue Declarado Desierto, debido a la ausencia total de participantes, según consta en el acuerdo número 4.5.2, tomado en la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 06 de abril de 2021.
- II. Que la ANDA, para el cumplimiento de sus fines institucionales, sigue requiriendo contratar la compra de una nueva línea de llenado de botella PET, con el objeto de dar apoyo a los empleados de la Institución y a la población, así como también para dar cumplimiento a los convenios interinstitucionales, donde se ha incrementado el consumo de agua embotellada y por ende ésta ayudara a aumentar la capacidad de llenado en la presentación de botellas PET de 500 ml.
- III. Que, de acuerdo a los controles establecidos por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, este proceso de contratación será identificado como Licitación Pública No. LP-35/2021, denominada "ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE LLENADO DE BOTELLAS PET, PARA PLANTA ENVASADORA DE AGUA", 2ª VEZ.
- IV. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$162,720.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formularios S1 No. 20.4-10-2021 de fecha 11 de febrero de 2021, y 20.4-31-2021 de fecha 09 de abril de 2021 emitidos por la Planta Envasadora de Agua, los cuales forman parte de los antecedentes del presente acuerdo.
- V. Que el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación o de concurso será el titular de las respectivas instituciones de que se trate. En ese sentido, y en cumplimiento a los Artículos 10, literal "f" y 20 Bis, Literal "e" de la precitada Ley, las Bases de Licitación ya fueron adecuadas por personal técnico de la Unidad solicitante en coordinación con personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, quienes definieron aspectos relativos a la licitación, tales como: objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas, condiciones específicas de los bienes solicitados, garantías, verificando que todo se encuentre de conformidad a lo requerido por la unidad solicitante, así como de la Administración del Contrato; el representante de la UACI incorporó además los aspectos legales, administrativos y procedimentales para cada una de las situaciones que lo requieran dentro del proceso licitatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 del Reglamento de la LACAP, las cuales además, ya fueron adecuadas por el Jefe de la Planta Envasadora de Agua.
- VI. Que por todo lo antes expuesto, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. 24.1.1-818-

2021 de fecha 15 de abril de 2021, solicita a esta Junta de Gobierno su respectiva aprobación.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Aprobar las Bases de la Licitación Pública No. LP-35/2021, denominada "ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE LLENADO DE BOTELLAS PET, PARA PLANTA ENVASADORA DE AGUA", 2ª VEZ, las cuales forman parte de los antecedentes del presente acuerdo.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que inicie y prosiga el proceso de licitación correspondiente, así como publicar la Disponibilidad Presupuestaria.

4.6.7) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de las Bases de Licitación Pública No. LP-40/2021, denominada "SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS EMPRESARIALES Y ODONTOLÓGICAS DE ANDA, PARA EL AÑO 2021".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que la ANDA, para el cumplimiento de sus fines institucionales, requiere gestionar la compra de insumos para las clínicas empresariales y odontológicas que son de uso de las mismas, en los procedimientos que se efectúan en la consultas médicas generales, odontológicas y de urgencia, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula No. 34, clínicas en la ANDA y Cláusula No. 52, Asistencia Odontológica, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, al "MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS EMPRESARIALES DE ANDA" aprobado en el Punto de Acta de fecha 15 de abril de 2019 y la "POLÍTICA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ANDA" vigente desde enero 2020, de igual forma, los insumos son necesarios para la elaboración de los botiquines de primeros auxilios que son entregados en áreas de trabajo que no cuentan con los servicios médicos inmediatos, tales como brigadas, agencias, plantas de bombeo y oficinas, conforme a lo estipulado en el "INSTRUCTIVO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DE ANDA", aprobado por la Junta de Gobierno en mayo 2016.
- II. Que, de acuerdo a los controles establecidos por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, este proceso de contratación será identificado como Licitación Pública No. LP-40/2021, denominada "SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS EMPRESARIALES Y ODONTOLÓGICAS DE ANDA, PARA EL AÑO 2021".
- III. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por la cantidad de CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$131,647.59), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formularios S1 No. 27.1-24-2021 de fecha 16 de febrero de 2021, emitido por la Gerencia de Recursos Humanos, 32.1.1-46-2021 de fecha 19 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Metropolitana, 32.2.1-40-2021 de

fecha 16 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Central, 32.3.1-65-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Occidental, 32.4.1-60-2021, de fecha 17 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Oriental, 27.1-16-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, emitido por la Gerencia de Recursos Humanos, 32.1.1-39-2021 de fecha 09 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Metropolitana, 32.2.1-42-2021 de fecha 17 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Central, 32.3.1-42-2021 de fecha 04 de febrero de 2021 emitido por el Departamento Administrativo de la Región Occidental y 32.4.1-42-2021 de fecha 03 de febrero de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Región Oriental, los cuales forman parte de los antecedentes del presente acuerdo.

- IV. Que el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación o de concurso será el titular de las respectivas instituciones de que se trate. En ese sentido, y en cumplimiento a los Artículos 10, literal “f” y 20 Bis, Literal “e” de la precitada Ley, las Bases de Licitación ya fueron adecuadas por personal técnico de las Unidades solicitantes en coordinación con personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, quienes definieron aspectos relativos a la licitación, tales como: objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas, condiciones específicas de los suministros solicitados, plazos, garantías, verificando que todo se encuentre de conformidad a lo requerido por las unidades solicitantes, así como de la Administración del Contrato; el representante de la UACI incorporó los aspectos legales, administrativos y procedimentales para cada una de las situaciones que lo requieran dentro del proceso licitatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3 del Reglamento de la LACAP, las cuales además, ya fueron adecuadas por los Técnicos Especialistas de las Clínicas Empresariales de las Regiones Metropolitana, Central y por el Técnico Especialista de la Clínica Odontológica del Edificio Administrativo.
- V. Que por todo lo antes expuesto, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. 24.1.1.0829.2021 de fecha 19 de abril de 2021, solicita a esta Junta de Gobierno su respectiva aprobación.

Con base a lo anterior la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Aprobar las Bases de la Licitación Pública No. LP-40/2021, denominada “SUMINISTRO DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS EMPRESARIALES Y ODONTOLÓGICAS DE ANDA, PARA EL AÑO 2021”, las cuales forman parte de los antecedentes del presente acuerdo.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que inicie y prosiga el proceso de licitación correspondiente, así como publicar la Disponibilidad Presupuestaria.

4.6.8) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de las

Bases de Licitación Pública No. LP-43/2021, denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE, SEGUNDA VEZ".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.4.3, tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno aprobó las Bases de la Licitación Pública No. LP-29/2021, denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE"; proceso que fue Declarado Desierto ya que el único oferente no alcanzó el puntaje mínimo requerido en las Bases de Licitación en la etapa de EVALUACIÓN TÉCNICA, según consta en el acuerdo número 4.6.4 tomado en esta misma sesión.
- II. Que la ANDA en cumplimiento de sus fines institucionales sigue requiriendo obtener el suministro de Motores Eléctricos, de disponer de forma inmediata de esos motores para la puesta en marcha de los diferentes equipos de bombeo que actualmente se encuentran sin operar debido a la falta de su motor eléctrico de accionamiento respectivo; lo cual al requerir efectuar actividades de mantenimiento correctivo a los demás equipos afecta el servicio y la continuidad en la operación del Sistema Zona Norte, causando en esos momentos deficiencia en el abastecimiento de las diferentes zonas en Santa Tecla y colonias aledañas que dependen únicamente de ese sistema para su suministro de agua potable.
Cabe mencionar que es de suma importancia contar con el mencionado suministro lo más pronto posible, ya que adicional a tener equipos fuera de servicio, debido a la falta de motor, los equipos que se encuentran operativos presentan un avanzado estado de deterioro consecuencia de la falta del mantenimiento que acarrea el no tener equipos de reserva disponibles para completar mantenimientos preventivos sin afectar la producción del sistema.
- III. Que, de acuerdo a los controles establecidos por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, este proceso de contratación será identificado como Licitación Pública No. LP-43/2021, denominada "SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE, SEGUNDA VEZ".
- IV. Que la adquisición y/o contratación requerida será financiada con FONDOS PROPIOS y cuenta con un presupuesto estimado por el monto de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$336.740.00), monto que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, según disponibilidad presupuestaria formulario S1 No. 32.1.3-86-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, emitido por la Región Metropolitana, el cual forma parte de los antecedentes de la presente acta.
- V. Que el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, establece que la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación o de concurso será el titular de las respectivas instituciones de que se trate. En ese sentido, y en cumplimiento a

los Artículos 10, literal “f” y 20 Bis, Literal “e” de la precitada Ley, las Bases de Licitación ya fueron adecuadas por personal técnico de la Unidad solicitante en coordinación con personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, quienes definieron aspectos relativos a la licitación, tales como: objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas, condiciones específicas del suministro solicitado, plazos y garantías; así como de la Administración del Contrato; incorporando además los aspectos legales, administrativos y procedimentales para cada una de las situaciones que lo requieran dentro del proceso licitatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 inciso 3° del Reglamento de la LACAP, las cuales además, ya fueron adecuadas por el Técnico Especialista de la Región Metropolitana.

- VI. Que por todo lo antes expuesto, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. 24.1.1.839.2021 de fecha 20 de abril de 2021, solicita a esta Junta de Gobierno su respectiva aprobación.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Aprobar las Bases de la Licitación Pública No. LP-43/2021, denominada “SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE, SEGUNDA VEZ”, las cuales forman parte de los antecedentes de la presente acta.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que inicie y prosiga el proceso de Licitación denominada “SUMINISTRO DE MOTORES ELÉCTRICOS VERTICALES DE MEDIA TENSIÓN A 4,160 V, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RESERVA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE, SEGUNDA VEZ”, así como publicar la Disponibilidad Presupuestaria.

4.6.9) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de aprobación de la Orden de Cambio No. 1 para la ejecución del Contrato de Obra No. 146/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-02/2020-FCAS denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN”.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 27 de octubre de 2020, se suscribió el Contrato de Obra No. 146/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-02/2020-FCAS denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN”, con la Sociedad BLUMETRIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, S. A. de C. V., el cual tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL

TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, el cual sería ejecutado por el contratista de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas previamente establecidas en las Bases de Licitación, por un plazo de 180 días calendario contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del Contrato, la cual fue otorgada a partir del 08 de diciembre de 2020, siendo su fecha de finalización el día 05 de junio de 2021, por un monto contractual de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$232,903.76), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

- II. Que mediante correspondencia de fecha 26 de marzo de 2021, el Ingeniero Mario José Sorto Díaz, Representante Legal de la Sociedad BLUMETRIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, S. A. de C. V., solicitó al Administrador del referido Contrato de Obra, el Cambio de Modificación Técnica de las actividades contractuales del proyecto, por los motivos siguientes:

1. ACTIVIDAD ITEM 1.02. "Construcción de 2 pozos para la extracción de agua, cada uno con capacidad de extracción de 2 L/S". Esta actividad se inició según los planos provistos en las Bases de Licitación y en el Oferta Técnica.
 - a) El cual fue diseñado en base a estudio de suelos provisto en las Bases de Licitación. Durante la excavación y perforación, se han encontrado con un estrato de arena fina, esta arena fina, se introducía por los agujeros de las paredes, azolvando el pozo.
 - b) El arrastre de finos, en el pozo disminuirá la vida útil del pozo, también disminuirá la vida útil de los equipos electro-mecánicos de bombeo.
 - c) Broquel y tapadera. El broquel existente es sellado, lo que impide acceso al filtro de grava diseñado. Se propone modificar el broquel que permita el acceso para mantenimiento de filtro ya sea para limpieza con agua pre-tratada sustitución de la media de piedra del filtro.

Debido a lo expuesto anteriormente, propone realizar cambios en el diseño del pozo, según se describe a continuación:

- a) Pared del pozo por Tubo de PVC NOVAFORT de 1 metro de diámetro, de seis metros de profundidad, al cual se le harán agujeros de 1 plg. de diámetro distanciados a cada 25 cms.
- b) Para dar peso, que permita que el tubo baje y dar anclaje se propone colar un anillo de dos metros de alto de 10 cms. de espesor en la parte inferior del tubo.
- c) Colocación de geotextil en la pared interna del tubo. Este geotextil, tiene la función de impedir arrastre de arena fina hacia el pozo. El geotextil es cocido en sitio para darle forma de filtro de bolsa y cubrirá tanto las paredes del pozo, como el fondo.
- d) Tubo de PVC NovaFort interno de 15 plg. de diámetro de 250 psi, al cual se le harán agujeros de 3/4 de pulgada. Este tubo se envolverá con un cedazo o malla de fibra de vidrio, con abertura de 2 mm, por la parte externa. Este cedazo, tiene la función de impedir que la grava fina de río

que tiene un diámetro de entre 5 y 10 mm, no pase hacia la parte interna del tubo.

- e) Se propone un broquel con tapadera metálica, para dar acceso a mantenimiento al filtro de grava. Esto tiene la ventaja de permitir inspección física y poder hacer lavados con chorro de agua a la media para rehabilitarla, y eventualmente, permitirá sustitución de la grava fina. Esta medida, permitirá prolongar significativamente la vida útil del pozo. La tapadera metálica, se le colocará un tratamiento especial de recubrimiento para darle resistencia a corrosión salina. Se propone un sistema tri-capa con primera capa a base de zinc, la segunda capa de recubrimiento epóxico y luego una base alquídica para proteger de rayos UV.

- 2. ACTIVIDAD ITEM 1.05. "Sustitución de 2 equipos rebombeo, suministro e instalación Equipo de bombeo vertical (acero inoxidable), para 20 GPM y una CDT de 150 pies, con motor de 1 HP, 230 voltios, monofásico junta brida y con variador de frecuencia".

Según la Oferta Técnica se ofreció un equipo de tipo Bombeo Vertical Sumergible de Acero Inoxidable, el cual iría instalado dentro del tanque de almacenamiento. Sin embargo, considerando el sitio remoto, se considera que, aunque este equipo es durable, tiene una dificultad más alta de mantenimiento, es por eso, que se solicita sustituir por equipo de misma capacidad de tipo de bomba vertical multietapa superficial. Esto asegurará que el equipo tenga una vida útil más prolongada.

Debido a lo expuesto anteriormente, se propone sustituir el equipo de bombeo de tipo un equipo de bombeo centrifuga vertical multietapa de la forma siguiente:

- a) El equipo de bombeo centrifuga vertical multietapa tendrá las mismas características hidráulicas de 20 GPM y una CDT de 150 pies. De 1.5 HP.
- b) Se propone una bomba centrifuga vertical multietapa. Esta tiene la ventaja de ser de fácil mantenimiento, acceso inmediato ante cualquier falla y es más fácil de reparar. La bomba propuesta tiene cuerpo de acero inoxidable SS304, que para darle resistencia a la corrosión.
- c) El motor tiene una carcasa de acero al carbono, cubierta con pintura. Adicionalmente, se propone, colocar ánodos de sacrificio de protección catódica. La protección catódica, hace que toda la corrosión sea llevada hacia el ánodo, manteniendo intacto el equipo a proteger.
- d) Eléctricamente, el motor será trifásico a 60Hz, para que el variador de frecuencia pueda hacer cambios de revoluciones de forma correcta y el sistema de control funcione apropiadamente. Se colocará un variador de frecuencia con un sistema de control para hacer el ajuste electrónico de equipo trifásico a alimentación monofásica de 230 V.

Por todo lo anterior, solicitó la MODIFICACIÓN TÉCNICA, los cuales son de beneficio para la durabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto. En bitácoras de campo, se ha dejado constancia de lo encontrado y en el informe mensual se deja registro fotográfico.

Asimismo, aclaró que se mantiene el PLAZO contractual y se mantiene el monto de cada una de las partidas; por lo que, el cambio es eminentemente técnico

y se debe a circunstancias imprevistas no imputables a su representada encontradas durante la excavación y perforación.

- III. Que el Administrador del Contrato, Ingeniero [REDACTED], mediante memorando con Ref. 29.2.280.2021 de fecha 07 de abril de 2021, informó y solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, lo siguiente:

Que el referido contrato a la fecha cuenta con un avance físico y financiero como se detalla a continuación:

AVANCE	REAL	PROGRAMADO
FÍSICO	45%	57%
FINANCIERO	20%	57%

Justificación de la Orden de Cambio No. 1:

Con fecha 26 de marzo de 2021 el contratista, presenta la solicitud de cambio de modificación técnica, para la aprobación de la Orden de Cambio No. 1, al Contrato de Obra No. 146/2020, suscrito el día 27 de octubre de 2020, justificándose los cambios al objetivo de ajustar el diseño del pozo y las especificaciones del equipo de bombeo a las condiciones encontradas en el proyecto, incluidos en la modificación.

Informe de la supervisión y administración del contrato.

Se recomienda se tramite la Orden de Cambio No. 1, fundamentándola principalmente por lo siguiente:

Optimizar la ejecución de las obras y garantizar el buen funcionamiento de las mismas, al acondicionar los elementos a instalar a las condiciones imperantes en la zona del proyecto. En este contexto la Orden de Cambio está encaminada a realizar cambios para mejorar el diseño del pozo y las especificaciones de los equipos de bombeo a instalar en los rebombes a sustituir.

Las principales causas de los cambios no previstos obedecen a las variaciones en el tipo de material encontrado en la excavación en el caso de los pozos, y garantizar el buen funcionamiento y facilitar el mantenimiento de los equipos en el caso de los rebombes a instalar.

Lo cual se resume en el siguiente cuadro:

Código	Descripción/Resumen	Justificación
1.02	Construcción de 2 pozos para la extracción de agua, cada uno con una capacidad de extracción de 2 l/s	variaciones en el tipo de material encontrado en la excavación, sin alterar el monto de \$4,465.28 c/u.
1.05	Sustitución de 2 equipos rebombeo, suministro e instalación Equipo de bombeo vertical (acero inoxidable), para 20 GPM y un CDT de 150 PIES, con motor de 1 HP, 230 voltios, monofásico, junta de brida y con variador de frecuencia	Garantizar el buen funcionamiento y facilitar el mantenimiento, sin alterar el monto de \$7,256.08 c/u.

Cambios en la redacción:

Código	Descripción anterior	Descripción nueva
1.02	Construcción de 2 pozos para la extracción de agua, cada uno con una capacidad de extracción de 2 l/s	Construcción de 2 pozos para la extracción de agua, cada uno con una capacidad de extracción de 2 l/s, según plano anexo.
1.05	Sustitución de 2 equipos rebombeo, suministro e instalación Equipo de bombeo vertical (acero inoxidable), para 20 GPM y un CDT de 150 PIES, con motor de 1 HP, 230 voltios, monofásico, junta de brida y con variador de frecuencia	Sustitución de 2 equipos rebombeo, suministro e instalación Equipo de bombeo vertical (acero inoxidable) multitapa superficial, para 20 GPM y un CDT de 150 PIES, con motor de 1.5 HP, 230 voltios, trifásico, junta de brida y con variador de frecuencia

Por lo que consideró procedente solicitar *las modificaciones técnicas mencionadas*, las cuales son en beneficio para la durabilidad y sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

Aclarando que se mantiene el plazo contractual y el monto del proyecto, ya que la Orden de Cambio es eminentemente técnica y se debe a circunstancias imprevistas no imputables a la empresa contratista y que los cambios que se realizarán en el proyecto no afectarán la viabilidad del proyecto.

- IV. Que tomando como base lo recomendado por el Administrador del Contrato la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,

mediante memorando con Ref. 24.1.3-828-2021 de fecha 19 de abril de 2021, solicitó a la Junta de Gobierno se apruebe la Orden de Cambio No. 1 para la ejecución del Contrato de Obra No. 146/2020 derivado de la Licitación Pública No. LP-02/2020-FCAS denominada "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN", en base a los presupuestos legales establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), de la siguiente manera:

Art. 83-A el cual dispone que: La institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurren circunstancias imprevistas y comprobadas. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá modificarse mediante órdenes de cambio, que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros... Para efectos de esta Ley, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 105 inciso 3, el cual dispone que: En los contratos a que se refiere el inciso anterior, se acordará a precio firme toda la obra o en casos muy complejos, se podrá establecer a precio firme la superestructura y a precio unitario la subestructura o las obras a ejecutarse en el sub-suelo. En lo pactado a precio firme se prohíbe la introducción de órdenes de cambio y ajustes de precio, el plazo de ejecución no será sujeto a modificaciones salvo en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. En lo pactado a precio unitario se pagará por obra ejecutada, la cual podrá modificarse mediante orden de cambio y no excederá del 20% de lo pactado a precio unitario.

Y a lo establecido en la Cláusula Décima: Órdenes de Cambio del contrato, que dispone: La Institución Contratante podrá modificar el presente contrato mediante órdenes de cambio debido a circunstancias imprevistas y comprobadas. Toda orden de cambio será sometida al conocimiento de la Junta de Gobierno, no obstante, cuando se refiera a un incremento éste no deberá exceder del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato.

En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a los Artículos 83-A y 105 inciso tercero de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), cláusula Décima del Contrato de Obra No. 146/2020, remitió a ésta Junta: copia de memorando con Ref.: 29.2.280.2021 de fecha 07 de abril de 2021, recibida en la UACI en fecha 15 de abril de 2021, suscrito por el Administrador y Supervisor del Contrato de Obra No. 146/2020, contando con el Visto Bueno del Ingeniero [REDACTED], Gerente de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID mediante el cual se solicitó:

- A. Aprobar la Orden de Cambio No. 1, sin modificación de montos, al Contrato de Obra No. 146/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-02/2020-FCAS, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN", suscrito entre la ANDA y la Sociedad BLUMETRIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia

INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, S. A. de C. V., financiado por el fondo de Cooperación Para Agua y Saneamiento FCAS, Convenio SLV-056-B, para que sea considerada en los términos y condiciones solicitados por el Administrador y Supervisor del referido contrato. La Orden de Cambio es eminentemente técnica y se debe a circunstancias imprevistas no imputables a la empresa contratista.

B. Mantener inalterables las demás condiciones contractuales.

C. Instruir al Gerente de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID, solicite la No Objeción de la AECID a la Orden de Cambio No. 1.

D. Autorizar al presidente de ANDA a firmar la documentación pertinente.

Con base a lo anterior y a lo estipulado en la Cláusula Décima: ÓRDENES DE CAMBIO, del referido contrato, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 83-A Y 105 inciso 3 de la LACAP, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Aprobar la Orden de Cambio No. 1, sin modificación de montos, al Contrato de Obra No. 146/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-02/2020-FCAS, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután", suscrito entre la ANDA y la Sociedad BLUMETRIC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ahora INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INNOVACIÓN HÍDRICA EL SALVADOR, S. A. de C. V., financiado por el fondo de Cooperación Para Agua y Saneamiento FCAS, Convenio SLV-056-B, en los términos y condiciones solicitados por el Administrador y Supervisor del referido contrato. La orden de cambio es eminentemente técnica y se debe a circunstancias imprevistas no imputables a la empresa contratista.
2. Mantener inalterables las demás condiciones contractuales.
3. Instruir al Gerente de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID, solicite la No Objeción de la AECID a la Orden de Cambio No. 1 al Contrato de Obra No. 146/2020, derivado de la Licitación Pública No. LP-02/2020-FCAS, denominada: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DESALINIZADOR PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ISLA MADRESAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután".
4. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realice el trámite respectivo a fin de modificar el contrato en referencia y efectúe las notificaciones correspondientes.
5. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación respectiva.

4.6.10) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para la Orden de Cambio en Disminución al Contrato de Obra No. 126/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-10/2020-ANDA-FISDL, denominada "EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", 3ª VEZ".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 11 de septiembre de 2020, se suscribió el Contrato de Obra No. 126/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-10/2020-ANDA-FISDL, denominada "EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", 3ª VEZ", con la sociedad GRUPO CONCORDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GRUPO CONCORDIA, S.A. de C.V., el cual se ejecutará en 2 fases: Fase I: Comprende la Ejecución de las Obras Civiles e Hidráulicas, en el Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, conforme a lo establecido en el Plan de Oferta, con un plazo de 135 días calendario, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio, emitida por el Administrador del Contrato, es decir, a partir del día 26 de octubre de 2020 al 09 de marzo de 2021, monto que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (US\$802,095.07) y la Fase II: comprende, el Equipamiento Electromecánico del Pozo, en el Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, conforme a lo establecido en el Plan de Oferta, con un plazo de 60 días calendario, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio, emitida por el Administrador del Contrato, por la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (US \$76,415.69). El precio total por las obras objeto del contrato asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR (US\$878,510.76). Todos los montos anteriormente detallados incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
- II. Que mediante acuerdo número 4.4.5, tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno aprobó la Prórroga No. 1 a la Fase I del Contrato de Obra No. 126/2020, para el plazo adicional de 30 días calendario, contados a partir del día 10 de marzo de 2021 al 8 de abril de 2021, ambas fechas inclusive, para continuar con la ejecución de la Fase I del Contrato en mención, considerando que el retraso no fue imputable al contratista, por existir motivos de caso fortuito y de fuerza mayor; manteniéndose inalterables las demás cláusulas y condiciones del contrato las cuales quedaron vigentes y sin modificación alguna.
- III. Que mediante correspondencia de fecha 25 de marzo de 2021, el Arquitecto [REDACTED], de la Sociedad GRUPO CONCORDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GRUPO CONCORDIA, S.A. de C.V., hace del conocimiento del Administrador del Contrato y el Informe que contiene la Orden de Cambio No.1 al Contrato No. 126/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-10/2020-ANDA-FISDL, denominada "EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", 3ª VEZ", según detalle:
JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS AUMENTOS DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES Y NO CONTRACTUALES:
Durante el desarrollo del proyecto se ha realizado una actualización de las cantidades de la obra realmente ejecutada, es necesario incrementar algunas

partidas ya contratadas y no contractuales, que de acuerdo a las condiciones actuales y reales del proyecto son necesarias para el buen funcionamiento de la obra, a continuación, se listan las partidas que incrementan su cantidad:

5.0 PARTIDAS NUEVAS

- Ítem No. 5.1 Sobre-excavación con inundación en zanja de muro de mampostería de piedra en plantel de bombeo.
- Ítem No.5.2 Instalación de Lodocreto 20:1 al 5%, en sobre-excavación de zanja para muro de mampostería de piedra en plantel de bombeo.
- Ítem No.5.3 Demolición de piso de concreto ciclópeo en acceso a tanque existente.
- Ítem No.5.4 Demolición de cordón de concreto;
- Ítem No.5.5 Demolición de losas de concreto en rampas de acceso, en trayectoria de línea de impelencia.
- Ítem No.5.6 Construcción de piso de concreto ciclópeo en acceso a tanque existente.
- Ítem No.5.7 Construcción de cordón de concreto.
- Ítem No.5.8 Construcción de losas de concreto en rampas de acceso, en trayectoria de línea de impelencia.
- Ítem No.5.9 Relleno compactado con material del lugar en zanja de tubería de impelencia de 6" JR.

JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISMINUCIONES DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES:

1.0 PRELIMINARES (PARTIDAS CONTRACTUALES)

- Ítem No. 1.1 Trazo y Nivelación

2.0 OBRAS CIVILES

- Ítem No. 2.1 Ruptura de pavimento Asfáltico

- Ítem No. 2.2 Reposición de Mezcla Asfáltica

- Ítem No. 2.3 Desalojo

- Ítem No. 2.4 Excavación

- Ítem No. 2.5 Acarreo de material selecto

- Ítem No.2.6 Relleno Compactado con suelo cemento al 95% del proctor de diseño

3.0 OBRAS CIVILES EN PREDIO DE POZO

- Ítem No. 3.8 Construcción de muro de mampostería de piedra M-1, estación de bombeo con altura de 2.0Mts, incluye canales, sobre corona de muro.

4.0 OBRAS HIDRAULICAS

- Ítem No. 4.1 Tubería ø 6" PVC JR 250 PSI SDR 17.5, incluye accesorios, suministro e instalación.

- Ítems No. 4.3 Desinfección Línea de Impelencia ø 6" 250 PSI SDR 17 JR.

- IV. Que el Administrador del Contrato de Obra No. 126/2020 Fase I, Ingeniero [REDACTED] y el Supervisor del Proyecto Fase I, Técnico [REDACTED], mediante memorando con Ref. 126.2020.UACI.03 de fecha 08 de abril de 2021, solicitaron a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, aprobar la Orden de Cambio en DISMINUCIÓN por un monto de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 208,279.57), que representa una disminución del 25.97% del

monto original del Contrato No.126/2020 Fase I, modificándose de OCHOCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SIETE CENTAVOS (\$802,095.07) a QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$593,815.51) como nuevo monto de la Fase I posterior a la OC1. Es importante indicar que los cambios objetos del documento no interfieren con la viabilidad del proyecto, por el contrario, facilitarán las obras de mantenimiento y operación del mismo, según detalle:

De acuerdo con el desarrollo y ejecución del proyecto, existen dos razones principales que dan origen a la orden de cambio, la primera de ellas, la superficialidad del nivel freático y la recomendación de la profundidad de desplante de la cimentación de las obras en el predio del pozo sugerida por el estudio de suelos; la segunda causal y que genera mayores cambios financieros en el proyecto, es el cambio en el alineamiento de la tubería, la cual había sido proyectada para ser instalada en el área de rodaje de la calle que lleva a la playa El Pimental y Amatecampo; sin embargo, al realizar las primeras visitas de inspección supervisión y administración junto al contratista, identificamos que la vía los fines de semana es altamente transitada por turistas que se dirigen a los distintos negocios y ranchos de la zona costera, además que la carretera se encuentra en buen estado de servicio. Por otro lado, se observó que al lado oriente de la calle, existe un ancho suficiente de hombro, conformado por tierra (material natural de la zona), que permitiría y facilitaría la ejecución de un zanja de 80 cm, evitando romper la vía, evitando su deterioro y los problemas ocasionados al tráfico. De igual manera para la institución, este cambio representaría una cantidad significativa en ahorro del proyecto y optimización de los recursos financieros. Con base en lo anterior, se indicó al contratista que realizaríamos el cambio de alineamiento y que el trazo y nivelación de la tubería se realizara por el hombro, cabe indicar que el contratista estuvo de acuerdo con la recomendación de la supervisión, por lo que la tubería se ha instalado en el sector del hombro.

A continuación, se presentan los comentarios y justificaciones a las modificaciones en cada una de las partidas contractuales e ítem nuevos.

I. PARTIDAS EN DISMINUCIÓN

MONTOS Y OBRA CONTRACTUAL ORIGINAL						DISMINUCIONES EN PARTIDAS CONTRACTUALES		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	SUB TOTAL	DISMINUCIONES		
						CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL
1.00	PRELIMINARES							
1.10	Trazo y Nivelación	3,500.00	Ml	\$ 1.50	\$5,250.0	210.0	Ml	\$ 315.00
2.00	OBRAS CIVILES							
2.10	Ruptura de pavimento Asfáltico	1,860.00	M2	\$ 30.00	\$55,800.0	1,860.00	M2	\$55,800.00
2.20	Reposición de Mezcla Asfáltica	1,860.00	M2	\$ 28.50	\$53,010.0	1,860.00	M2	\$53,010.00
2.30	Desalojo	2,650.20	M3	\$ 8.25	\$21,864.15	2,300.20	M3	\$18,976.65
2.40	Excavación	2,520.00	M3	\$ 9.50	\$23,940.0	168.0	M3	\$ 1,596.00
2.50	Acarreo material selecto	2,457.00	M3	\$ 15.50	\$38,083.5	1,807.00	M3	\$28,008.50
2.60	Relleño Compactado con suelo cemento al 95% del proctor de diseño	2,577.00	M3	\$33.50	\$86,329.5	2,577.00	M3	\$86,329.50
3.00	OBRAS CIVILES PREDIO DEL POZO							
3.80	Construcción de muro de mampostería de piedra M - 1, estación de bombeo con altura de 2.00 mts, incluye canaleta sobre corona de muro, compactación de 0.20 metros con suelo cemento proporción 20:1 (según detalle en plano).	270.00	M3	\$ 225.00	\$60,750.00	32.40	M3	\$ 7,290.00
4.00	OBRAS HIDRAULICAS							

4.10	Tubería ø 6" PVC JR 250 PSI SDR 17.5, incluye accesorios, suministro e instalación.	3,500.00	MI	\$ 73.00	\$255,500.0	210.0	MI	\$15,330.0
4.30	Desinfección Línea de Impulencia ø 6" 250 PSI SDR 17 JR	3,500.00	MI	\$ 1.50	\$ 5,250.00	210.0	MI	\$ 315.0
MONTO A DISMINUIR							\$	266,970.65
IVA							\$	34,706.18
DISMINUCIÓN CON IVA							\$	301,676.83

a) Ítem No. 1.1 Trazo y Nivelación. (- 210.0ML), -\$315.0

Este ítem disminuye debido a que en la etapa de formulación del proyecto, el trazo se levantó con equipos GPS manuales, en época de invierno donde las condiciones meteorológicas pueden generar variaciones. Durante la ejecución del proyecto al momento de realizar el levantamiento topográfico con estación total, se identificó una diferencia de 450 metros lineales, cantidad en la que se disminuye esta partida.

b) Ítem No. 2.1 Ruptura de pavimento Asfáltico. (- 1,860.0M2), - \$55,800.0

Ítem No. 2.2 Reposición de Mezcla Asfáltica. (- 1,860.0M2), - \$53,010.0

Como se mencionó previamente, el alineamiento de la tubería de acuerdo al diseño inicial se proyectó para ser instalada sobre el ancho de rodadura de la carretera que conduce desde el casco urbano de San Luis Talpa hacia las playas Amatecampo y El Pimental. Durante las primeras visitas de inspección se identificó que la vía es altamente transitada en los fines de semana y que diariamente pasan rastras cañeras, abonado a esto la carretera es únicamente de dos carriles, uno en cada sentido, y se encuentra en perfecto estado de servicio. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que la carreta en su costado oriente posee hombro conformado de tierra, se planteó al contratista cambiar el alineamiento de la tubería al hombro, a lo que éste estuvo de acuerdo. Es importante indicar que este cambio genera un ahorro significativo en lo financiero, y que podría acortar los tiempos de ejecución de instalación de la tubería.

c) Ítem No. 2.3 Desalojo. (- 2,300.20M3), -\$18,976.65

Este ítem disminuye a raíz del cambio de alineamiento, ya que no se realizará rotura en el pavimento existente. Además, en la zona del predio del pozo, al realizar las excavaciones hubo una diferencia en la cantidad de material a desalojar.

d) Ítem No. 2.4 Excavación. (-168.0 M3), \$1,596.0

La disminución a éste ítem se justifica debido a la diferencia de tubería a instalar, ya no será necesaria la excavación en zanja de 360 m3.

e) Ítem No. 2.5 Acarreo de material selecto. (- 1,807.00M3), -\$28,008.50

Al momento de la formulación del proyecto, no se pudo realizar estudios de suelos ni exploraciones subterráneas para conocer la constitución del subsuelo, durante la ejecución del proyecto y la ejecución de excavaciones en el zanja para tubería, se verificó que en la zona de instalación de la tubería, el suelo está conformado por material adecuado para compactar, clasificado visual y manualmente como una arena limosa, SM de acuerdo con la clasificación SUCS de los suelos, razón por la que el zanja se ha rellenado en su totalidad con material del lugar. El material selecto fue necesario en la zona del predio, donde se utilizó para el relleno compactado de la terraza para elevar el nivel de piso terminado.

f) Ítem No. 2.6 Relleno Compactado con suelo cemento al 95% del proctor de diseño. (- 2,577.00M3), -\$ 86,329.50

De acuerdo al alineamiento inicial el diseñador sugirió que el relleno del zanja se realizara con suelo cemento compactado al 95% de aashto T180, con el objetivo de cubrir cualquier posibilidad de capa de base y sub-base, y así no afectar la funcionalidad de la vía. Como se ha mencionado en este documento, con fines de optimizar los recursos de la ANDA y para resguardar la carretera, se cambió el alineamiento a un sector donde el zanja se ha rellenado con material natural de la zona, por lo que se disminuirá la totalidad de esta partida.

- g) Ítem No. 3.8 Construcción de muro de mampostería de piedra M-1, estación de bombeo con altura de 2.0Mts., incluye canaleta, sobre corona de muro. (- 32.40M3), -\$7,290.0

Esta partida se ve disminuida debido a que en el momento en que se formuló la carpeta no se tenía la escritura y las medidas exactas del lindero y se proyectó de acuerdo a levantamiento previo, una vez la alcaldía de San Luis Talpa elaboró la escritura, ya en la ejecución del proyecto se realizó el trazo de acuerdo a la misma y se identificó una reducción en la longitud necesaria de muro de mampostería.

- h) Ítem No. 4.1 Tubería ø 6" PVC JR 250 PSI SDR 17.5, incluye accesorios, suministro e instalación. (- 210.0ML), -\$15,330.0

- i) Ítem No. 4.3 Desinfección Línea de Impelencia ø 6" 250 PSI SDR 17 JR (- 210.0 ML), -\$315

Misma justificación que el ítem 1.1

II. PARTIDAS EN AUMENTO (ÍTEM NUEVOS)

Los costos unitarios nuevos fueron negociados con la empresa GRUPO CONCORDIA S.A, DE C.V. y posteriormente a la negociación, los precios y costos unitarios fueron remitidos a la Ing. Silvia Rodríguez, perteneciente a la Dirección Técnica, quién los revisó; al respecto, de parte de ella se realizaron 3 observaciones puntuales, con las que se modificó los costos de acuerdo a su observación, y referente a lo demás, indicó que se consideran correctamente negociados.

5.00	PARTIDAS NUEVAS	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Sub Total
5.1	Sobre-excavación con inundación en zanja de muro de mampostería de piedra en plantel de bombeo	183.60	M3	\$14.75	\$ 2,708.10
5.2	Instalación de Lodocreto 20:1 al 5%, en sobre-excavación de zanja para muro de mampostería de piedra en plantel de bombeo	183.60	M3	\$63.20	\$ 11,603.52
5.3	Demolición de piso de concreto ciclópeo en acceso a tanque existente	64.60	M2	\$24.76	\$ 1,599.50
5.4	Demolición de cordón de concreto	400.00	ML	\$12.88	\$ 5,152.00
5.5	Demolición de losas de concreto en rampas de acceso, en trayectoria de línea de impelencia	135.24	M2	\$33.80	\$ 4,571.11
5.6	Construcción de piso de concreto ciclópeo en acceso a tanque existente	64.60	M2	\$43.23	\$ 2,792.66
5.7	Construcción de cordón de concreto	400.00	ML	\$23.45	\$ 9,380.00
5.8	Construcción de losas de concreto en rampas de acceso, en trayectoria de línea de impelencia	135.24	M2	\$64.78	\$ 8,760.85
5.9	Relleno compactado con material del lugar en zanja de tubería de impelencia de 6" JR	2,632.00	M3	\$13.71	\$ 36,084.72
MONTO TOTAL SIN IVA					\$ 82,652.45
IVA					\$ 10,744.82
MONTO TOTAL CON IVA					\$ 93,397.27

- a) Ítem No. 5.1 Sobre-excavación con inundación en zanja de muro de mampostería de piedra en plantel de bombeo. (+ 183.60m3), + \$ 2,708.10

- b) Ítem No. 5.2 Instalación de Lodocreto 20:1 al 5%, en sobre-excavación de zanja para muro de mampostería de piedra en plantel de bombeo. (+ 183.60m3), + \$11,603.52

La inclusión de éstos ítems nuevo surge a partir de la recomendación del estudio de suelos, donde debido a las condiciones de la zona en la que el nivel freático en época de invierno toma condiciones superficiales (encontrado a 40 cm por debajo del nivel de terreno), se sugirió que la cimentación debía ser desplantada a una profundidad de dos metros. En la proyección original se planteó la construcción de un muro de mampostería de 2 metros de alto, de los cuales 1 metro es visto para poder generar el relleno dentro de la planta de bombeo y así elevar el nivel de terreno en ese metro, y un metro desplantado para asegurar una adecuada cimentación; sin embargo, para cumplir con la recomendación del estudio de suelos la supervisión indicó que debía realizarse un metro de desplante adicional al proyectado, y con base en la recomendación del ingeniero estructurista de la Región Central, tomando en cuenta que ya la cimentación para los tapiales es totalmente segura debido a que serán cimentados sobre el muro de mampostería, se indicó a la empresa que el metro adicional para mejorar la cimentación se realizara con Lodocreto al 5%, con lo que estamos dando seguridad total a las obras perimetrales en el predio. Es importante indicar que esto es totalmente un imprevisto, ya que surge del estudio de suelos contemplado dentro del plan de oferta, del cual es necesario cumplir sus recomendaciones.

c) Ítem No. 5.3 Demolición de piso de concreto ciclópeo en acceso a tanque existente. (+ 64.60 m²), + \$ 1,599.50

d) Ítem No. 5.6 Construcción de piso de concreto ciclópeo en acceso a tanque existente. (+ 64.60 m²), + \$ 2,792.66

Estas partidas es necesario incluirlas al contrato debido a que en el lapso entre el diseño del proyecto y su adjudicación a la empresa contratista, se pavimentó la calle de acceso a la planta El Pimental II donde realizará su descarga la línea de impelencia. Esto es totalmente un imprevisto debido a que la pavimentación fue realizada posterior al diseño del proyecto, calle que anteriormente era de tierra.

e) Ítem No. 5.4 Demolición de cordón de concreto. (+ 400.0ml), +\$ 5,212.00

f) Ítem No. 5.5 Demolición de losas de concreto en rampas de acceso, en trayectoria de línea de impelencia. (+ 135.24m²), + \$ 4,571.11

g) Ítem No. 5.7 Construcción de cordón de concreto. (+ 400.0ml), + \$ 9,380.00

h) Ítem No. 5.8 Construcción de losas de concreto en rampas de acceso, en trayectoria de línea de impelencia. (+ 135.24m²), + \$8,760.85

Las partidas arriba enunciadas, es necesario su inclusión debido a que como previamente se mencionó, se cambió el alineamiento de la tubería al hombro de la carretera, esto con la finalidad de evitar el deterioro de la vía, los problemas ocasionados por el tráfico y para optimizar los recursos de la institución (ya que el cambio permite ejecutar el proyecto con la misma calidad de operación o mejor al facilitar las tareas de inspección de la línea para su mantenimiento, y con una reducción de la inversión inicial que genera un ahorro sustancial para la ANDA). Al respecto, al realizar el cambio de alineamiento, hay sectores del trazo donde el hombro posee rampas de acceso o donde el ancho se reduce y fue necesaria la rotura del cordón para la elaboración del zanja, razón por la cual se justifica la inclusión de las partidas.

i) ítem No. 5.9 Relleno compactado con material del lugar en zanjo de tubería de impelencia de 6" JR. (2,632.0m3), + \$36,084.72

Esta partida nueva se origina a partir de las condiciones del subsuelo encontrado en la zona, previamente como al momento de realizar la carpeta técnica, como no fue posible la elaboración de estudios de suelos, se desconocía a profundidad las características del subsuelo, y se proyectó un relleno con suelo cemento y material selecto. Al realizar las excavaciones en la zona del hombro para la instalación de la tubería, se verificó que el material de la zona es óptimo para la compactación en zanjo, ya que el terreno está constituido por Arena Limosa (SM). Cabe indicar que las condiciones del subsuelo es un imprevisto y por lo tanto se justifica la partida, además que generará ahorros importantes al compactar con el material del lugar, evitando suministros y compra de materiales.

III. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO				
ID	DESCRIPCION	MONTOS SIN IVA	MONTOS CON IVA	PORCENTAJES %
1	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO FASE I	\$ 709,818.65	\$ 802,095.07	91.30 %
2	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO FASE II	\$ 67,624.50	\$ 76,415.69	8.70 %
3	TOTAL CONTRATO FASE I Y II	\$ 777,443.15	\$ 878,510.76	100 %
BALANCE CON ORDEN DE CAMBIO				
1	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO FASE I	\$ 709,818.65	\$ 802,095.07	100%
2	AUMENTO DE PARTIDAS NUEVAS FASE I	\$ 82,652.45	\$ 93,397.27	11.64%
3	DISMINUCION DE PARTIDAS CONTRACTUALES, FASE I	\$ 266,970.65	\$ 301,676.83	37.61%
	NUEVO MONTO CONTRACTUAL DE LA FASE I	\$ 525,500.45	\$ 593,815.51	74.03%

- V. Que con base a la recomendación emitida por el Administrador del Contrato de Obra No.126/2020 y el Supervisor del Proyecto, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante correspondencia con Ref. No. 24.1.3-0791-2021 de fecha 16 de abril de 2021 y de conformidad al artículo 83-A LACAP y la Cláusula Décima Quinta del contrato de mérito, solicita a la Junta de Gobierno la autorización para la Orden de Cambio en Disminución al Contrato de Obra No. 126/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-10/2020-ANDA-FISDL, denominada "EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", 3ª VEZ", Fase I: que Comprende la Ejecución de las

Obras Civiles e Hidráulicas, en el Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, conforme a lo establecido en el Plan de Oferta, por el monto de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 208,279.57) para la Fase I. Quedando el nuevo monto total del Contrato de Obra Número 126/2020 por la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (US\$670,231.20), desglosado así:

Fase I, la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (US\$593,815.51). Fase II, la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (US \$76,415.69); todos los montos anteriormente detallados incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

Teniendo como base legal que: Para consideración de los señores Directores de la Junta de Gobierno, se señala que, de conformidad a lo establecido en el Art. 83-A LACAP y la Cláusula Décima Quinta del contrato de mérito, la

institución Contratante podrá modificar los contratos en ejecución cualquiera que sea su naturaleza y antes del vencimiento siempre que concurran causas imprevistas y comprobadas.

Con base a la solicitud del Administrador del Contrato de Obra No. 126/2020 y del Supervisor del Proyecto, quienes comprobaron que la Orden de Cambio en Disminución al Contrato de Obra No. 126/2020 es justificable para ser otorgada, así como la solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y para dar cumplimiento a la Cláusula Décima Quinta del contrato de mérito y de acuerdo a lo establecido en el artículo 83-A de la LACAP, la Junta de Gobierno

ACUERDA:

1. Aprobar la Orden de Cambio en Disminución al Contrato de Obra No. 126/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-10/2020-ANDA-FISDL, denominada "EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO LOS DIAMANTES A TANQUE EXISTENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", 3ª VEZ", Fase I: que Comprende la Ejecución de las Obras Civiles e Hidráulicas, en el Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, conforme a lo establecido en el Plan de Oferta, por el monto de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 208,279.57) para la Fase I. Quedando el nuevo monto total por la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (US\$670,231.20), desglosado así:
Fase I, la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (US\$593,815.51). Fase II, la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (US \$76,415.69); todos los montos anteriormente detallados incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
2. Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realice la respectiva modificación del contrato y efectúe las notificaciones correspondientes.
3. Autorizar al señor Presidente de la Institución para que firme la documentación respectiva.

4.6.11) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización de inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio en contra de la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones en relación al Contrato de Obra No. 89/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", específicamente para la FASE I.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que el día 12 de junio de 2020, se suscribió el Contrato de Obra No. 89/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", con la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., el cual contempla 2 fases las cuales son: FASE I: Comprende, la perforación de un pozo de Producción profundo, en Planta de bombeo Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador; para un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por la Administradora del Contrato, es decir, a partir del día 07 de julio de 2020 al 04 de octubre de 2020, por el monto de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$274,987.76) y la FASE II: Comprende, el equipamiento Electromecánico del Pozo, construcción de árboles de descarga hidráulicos, equipamiento de subestación, mediciones de la distribuidora y panel de control, en Planta de Bombeo Altos del Cerro, del Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, para un plazo de 120 días calendario contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio, emitida por el Administrador del Contrato para esta fase, por el monto de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$183,714.44), la cual está sujeta a la finalización de la FASE I. Siendo el precio total del contrato hasta por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS (\$ 458,702.20). Todos los montos incluían el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.
- II. Que mediante acuerdo número 4.2.1 tomado en la sesión ordinaria número 2, Libro 2, celebrada el día 02 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno, acordó, aprobar la Prórroga para la ejecución de la FASE I del Contrato de Obra No. 89/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", suscrito con la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., por un período de 15 días calendario, contados a partir del día 05 al 19 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, dicha prórroga no generó modificación al monto contractual y se mantuvieron inalterables las demás cláusulas contractuales.
- III. Que mediante acuerdo número 4.1.4 tomado en la sesión ordinaria número 6, Libro 2, celebrada el día 09 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno, acordó, denegar la Prórroga No. 2, solicitada por el señor [REDACTED], Apoderado General Administrativo y Mercantil de la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., al Contrato de Obra No. 89/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", debido a que la causa expuesta por el Contratista no justificó su demora, no configuró

una causa no imputable al mismo, puesto que no se consideró imprevisto y tampoco motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

IV. Que la Administradora del Contrato, Ingeniera [REDACTED], mediante memorando con Ref. 29.3.203.2021 de fecha 09 de abril de 2021, solicitó a la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, presentara ante la Junta de Gobierno, el Proceso Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa en contra de la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., en relación al Contrato de Obra No. 89/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", FASE I: que comprende la perforación de un pozo de Producción profundo, en Planta de bombeo Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, por los siguientes motivos:

a) El Contratista finalizó todas las obras contractuales del proyecto "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR", FASE I: que comprende la perforación de un pozo de Producción profundo, en Planta de bombeo Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, pero las comprendidas en el período del día 20 de octubre de 2020 hasta el 25 de enero de 2021, están fuera del plazo contractual, equivalente a un tiempo de 98 días de retraso en general, en la tabla siguiente se muestran obras ejecutadas fuera del plazo contractual:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA INICIO (según Orden de Inicio)	FECHA FINALIZACIÓN CONTRACTUAL (Prorroga N° 1:19/10/2020)	FECHA FINALIZACIÓN DEL ÍTEM	TOTAL DE DÍAS DE RETRASO (días calendario)
	PERFORACION DE POZO								
	MOVILIZACIÓN								
1.01	Movilización y Desmovilización del Plantel	c/u	0.50	\$6,000.00	\$3,000.00	07/07/2020	20/10/2020	18/01/2021	91
	SUB-TOTAL MOVILIZACION				\$3,000.00				
	REVESTIMIENTO								
1.09	Prueba de verticalidad y alineación	c/u	1.00	\$450.00	\$450.00	07/07/2020	20/10/2020	18/01/2021	91
1.10	Suministro e Instalación de Filtro de grava selecta de río graduada entre Ø 4-9 mm redondeada y subredondeada libre de contaminantes orgánicos, arcillas, arenas, pómez y cualquier otro material nocivo; resistente a la acción del agua subterránea.	M3	30.00	\$165.00	\$4,950.00	07/07/2020	20/10/2020	18/12/2020	60
1.11	Suministro e instalación de cimentación de cabeza	c/u	1.00	\$500.00	\$500.00	07/07/2020	20/10/2020	21/01/2021	94
	SUB-TOTAL REVESTIMIENTO				\$5,900.00				
	LIMPIEZA DE POZO Y PRUEBA DE CAPACIDAD								
1.12	Operación de Airlift (horas efectivas del compresor)	HRS	30.00	\$180.00	\$5,400.00	07/07/2020	20/10/2020	06/01/2021	79
1.13	Operación de Limpieza mecánica (horas efectivas de limpieza mecánica)	HRS	30.00	\$100.00	\$3,000.00	07/07/2020	20/10/2020	22/12/2020	64
1.14	Ejecución de prueba escalonada (3 etapas) del pozo 1 hora c/etapa	HRS	3.00	\$120.00	\$360.00	07/07/2020	20/10/2020	16/01/2021	89

1.15	Ejecución de prueba de capacidad del pozo a 48 horas	HRS	48.00	\$120.00	\$5,760.00	07/07/2020	20/10/2020	14/01/2021	87
1.16	Toma de muestra de agua para realizarle análisis físico químico y bacteriológico (análisis completo)	c/u	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	07/07/2020	20/10/2020	16/01/2021	89
1.17	Desinfección del pozo	c/u	1.00	\$50.00	\$50.00	07/07/2020	20/10/2020	20/01/2021	93
1.18	Documentación del Pozo (informe sobre análisis hidráulico de los datos de aforo y rendimiento seguro del pozo)	c/u	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	07/07/2020	20/10/2020	25/01/2021	98
	SUB-TOTAL DE LIMPIEZA DE POZO Y PRUEBA DE CAPACIDAD				\$16,970.00				
	TOTAL SIN IVA				\$25,870.00				
	13% IVA				\$3,363.10				
	TOTAL CON IVA				\$29,233.10				

- b) Se emitió en fecha 08 de febrero de 2021 el Acta de Recepción Provisional del Contrato de Obra No. 89/2020, con un plazo de revisión de 60 días según el Art. 115 de la LACAP "PLAZO DE REVISIÓN". Venciendo dicho plazo en fecha 08 de abril de 2021.
- c) Se emitió en fecha 30 de marzo de 2021 el Acta de Recepción Definitiva, ya que todas las observaciones realizadas en el Acta de Recepción Provisional fueron superadas por el contratista respecto a los análisis físico-químicos y bacteriológicos y la incorporación de las observaciones al informe técnico de la perforación del pozo y planos como construidos; antes del plazo de lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del "PLAZO DE REVISIÓN", con un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional.

Por lo anteriormente informó que la Sociedad HIDROTECNIA S.A. de C.V, ha incurrido en incumplimiento del Contrato de Obra No. 89/2020, ya que se emitió la Orden de Inicio en fecha 07 de julio de 2020, con un plazo contractual de 90 días calendarios, finalizados en fecha 04 de octubre de 2020, se aprobó la prórroga No. 1 con un período de 15 días calendarios, comprendidos entre las fechas del 05 al 19 de octubre de 2020. Las obras en su totalidad fueron finalizadas en fecha 25 de enero de 2021, según las Especificaciones Técnicas de la ANDA y del Contrato de Obra No. 89/2020 y además a satisfacción de la Administradora y Supervisor del Contrato de Obra No. 89/2020, lo cual indica que todas las obras realizadas en el período del día 20 de octubre de 2020 al 25 enero de 2021, están fuera del tiempo del plazo contractual, incurriendo con un máximo de 98 días de incumplimiento, aunque en el anterior cuadro se detalla específicamente los días de incumplimiento para cada actividad.

- V. Que, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref.: 24.1.3-0816-2021, de fecha 14 de abril de 2021, en base a lo establecido en el artículo 82-Bis literal "c" de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual dispone que dentro de las responsabilidades del Administrador se encuentra: Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones. Asimismo, se fundamenta en lo establecido en el artículo 85 LACAP, el cual dispone que: Cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, remitió a la Junta de

Gobierno: copia del memorando con Ref.: 29.3.203.2021, de fecha 09 de abril de 2021, recibido en esa Gerencia en esa misma fecha, presentado por la Administradora del Contrato de Obra No. 89/2020, Ingeniera [REDACTED], mediante el cual solicitó:

Se inicie el Proceso Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa, en contra de la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. de C.V., por haber incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones relativas al Contrato de Obra No. 89/2020 derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL, denominada: "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" FASE I que comprende: la perforación de un pozo de Producción profundo, en Planta de bombeo Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, de conformidad a lo expuesto y solicitado por la Administradora del referido contrato.

Con base a la solicitud de la Administradora del Contrato de Obra No. 89/2020 derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL, denominada: "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", específicamente de la FASE I que comprende: la perforación de un pozo de Producción profundo, en Planta de bombeo Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, a lo expresado por la Gerente de la UACI y de conformidad a lo establecido en los artículos 43 y 151 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Junta de Gobierno

ACUERDA:

1. Autorizar el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente, en contra de la Sociedad HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento al Contrato de Obra No. 89/2020 derivado de la Contratación Directa No. CD-03/2020-ANDA-FISDL, denominada: "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN ALTOS DEL CERRO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", específicamente de la FASE I que comprende: la perforación de un pozo de Producción profundo, en Planta de bombeo Altos del Cerro, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador, en base a lo expuesto en el presente acuerdo.
2. Instruir a la Unidad Jurídica para que sustancie el procedimiento sancionatorio correspondiente.

4.6.12) La Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, somete a consideración de la Junta de Gobierno, solicitud de autorización para sustituir al Administrador nombrado en el Contrato de Obra No. 117/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-36/2020, denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE POZO DE PRODUCCIÓN No. 1 EN ESTADO MAYOR (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" FASE 3.

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo número 4.1.3, tomado en la Sesión Ordinaria número 33, celebrada el día 17 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno, adjudicó en

forma parcial la Contratación Directa No. CD-36/2020, denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE POZO DE PRODUCCIÓN No. 1 EN ESTADO MAYOR (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$491,168.85), monto que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, desglosado de la siguiente manera:

ADJUDICA A	FASE	DESCRIPCIÓN	VALOR IVA INCLUIDO
HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia HIDROTECNIA, S.A. DE C.V.	1	Comprende la perforación de un pozo de producción No. 1 en Estado Mayor (Ministerio de Defensa Nacional), Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.	\$209,366.06
	2	Comprende el equipamiento electromecánico del pozo de producción No. 1 en Estado Mayor (Ministerio de Defensa Nacional), Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.	\$222,155.74
GRUPO CONCORDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia GRUPO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	3	Comprende las obras civiles en pozo de producción No. 1 en Estado Mayor (Ministerio de Defensa Nacional), Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador.	\$59,647.05

Nombrando asimismo como Administrador del Contrato para la FASE 2 y 3 al Ingeniero [REDACTED], Colaborador Administrativo del departamento de Operaciones de la Región Central. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

- II. Que el Ingeniero [REDACTED], Gerente de la Región Metropolitana, mediante correspondencia con Ref.: 32.1.096.2021, de fecha 14 de abril de 2021, solicitó a la Gerente de la UACI, gestionar ante la Junta de Gobierno, el cambio de Administrador del referido contrato, dado que el Administrador actual para la FASE 3 del contrato es el Ingeniero [REDACTED], y este último solicitó se realice un cambio en el nombramiento de su persona por un Administrador para Obras Civiles, pues su profesión es Ingeniero Electricista y aunado a que sus conocimientos y experiencia no son en esa rama, por la naturaleza del contrato en cuestión, por lo que el Gerente de la Región Metropolitana solicitó sea sustituido por un conocedor de Obra Civil, proponiendo en este caso al Arquitecto [REDACTED], Ingeniero Colaborador del Área de Proyectos de la Región Metropolitana, enfatizando que solo será el Administrador de la Obra Civil.
- III. Que la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante memorando con Ref.: 24.1.3-0822-2021, de fecha 15 de abril de 2021, en virtud de lo expuesto por el Gerente de la Región Metropolitana y de conformidad a lo prescrito en el Art. 82-Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; y, al Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública, 6.10 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS que literalmente indica: "El Administrador de contrato u Orden de Compra, deberá ser nombrado mediante acuerdo emitido por el Titular de la Institución contratante...", remitió a la esta Junta de Gobierno, copia del memorando de fecha 14 de abril de 2021, con número de referencia 32.1.096.2021, mediante el cual el Ingeniero [REDACTED], Gerente Región Metropolitana, solicitó se nombre como Administrador de Contrato de Obra No. 117/2020, para la FASE 3, al Arquitecto [REDACTED], Ingeniero Colaborador de

Proyectos, del Departamento de Operaciones de la Región Metropolitana, lo anterior, para que sea considerado en la forma descrita por el Gerente de la Región Metropolitana.

Con base a lo anterior, la Junta de Gobierno, **ACUERDA:**

1. Nombrar al Arquitecto [REDACTED], Ingeniero Colaborador de Proyectos, del Departamento de Operaciones de la Región Metropolitana, como Administrador del Contrato de Obra No. 117/2020, derivado de la Contratación Directa No. CD-36/2020, denominada "PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE POZO DE PRODUCCIÓN No. 1 EN ESTADO MAYOR (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" FASE 3, a partir de este día en sustitución del Ingeniero [REDACTED], Colaborador Administrativo del departamento de Operaciones de la Región Central, en cumplimiento al artículo 82-Bis de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
2. Encomendar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que notifique el presente acuerdo.

4.7) Gerencia Legal.

4.7.1) El Gerente Legal, somete a consideración de la Junta de Gobierno, recomendación emitida en el Proceso Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa, seguido en contra del señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el retraso de las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020 247/2020, 248/2020 y 249/2020, derivadas de la Libre Gestión No. LG-128/2020 denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo 4.1.6, tomado en la sesión ordinaria número 7, Libro 2, celebrada el día 17 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno autorizó el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra del señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el retraso de las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020 247/2020, 248/2020 y 249/2020, derivadas de la Libre Gestión No. LG-128/2020 denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020" y delegó a la entonces denominada Unidad Jurídica, ahora, Gerencia Legal para que sustanciara el proceso en cuestión.
- II. Que en cumplimiento al acuerdo citado en el considerando anterior, el Gerente Legal mediante correspondencia de fecha 19 de abril de 2021, recibida el día 21 de abril de 2021 en la Unidad de Secretaría, emitió la respectiva recomendación en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa, seguido en contra del señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el retraso de las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020 247/2020, 248/2020 y 249/2020, derivadas de la Libre Gestión No. LG-128/2020 denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL

PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020"; y lo hace en los términos siguientes:

i. ANTECEDENTES.

- a) Mediante acuerdo número 4.1.6 tomado en la sesión ordinaria número 7, Libro 2, celebrada el día 17 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno autorizó el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra del señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el retraso de las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020, 247/2020, 248/2020 y 249/2020 derivadas de la Libre Gestión No. LG-128/2020, denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020" y delegó a la entonces denominada Unidad Jurídica, ahora, Gerencia Legal, para que sustanciara el procedimiento en cuestión.
- b) La Gerencia Legal, mediante auto de las nueve horas y veinte minutos del día 30 de noviembre de 2020, tuvo por recibido el acuerdo relacionado en el literal anterior y el informe emitido por el Administrador de la citadas Órdenes de Compra, Licenciado [REDACTED], en el memorándum con Ref.: 25.1-1978-20 de fecha 18 de septiembre de 2020, mediante el cual manifestó que el señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, incumplió con el plazo establecido para realizar la entrega del suministro, según consta en las Actas de Recepción detalladas a continuación: para la Orden de Compra No. 245/2020 Acta de Recepción de fechas 3 y 17 de septiembre de 2020, teniendo a esas fechas 41 y 55 días de retraso respectivamente; para la Orden de Compra No. 246/2020 Acta de Recepción de fecha 04 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 42 días de retraso; para la Orden de Compra No. 247/2020 Acta de Recepción de fecha 14 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 52 días de retraso; para la Orden de Compra No. 248/2020 Acta de Recepción de fecha 16 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 54 días de retraso; para la Orden de Compra No. 249/2020 Acta de Recepción de fecha 16 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 54 días de retraso, por lo que en consecuencia se procedió a iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa en contra del citado señor por atribuírsele el incumplimiento en la entrega de las Órdenes de Compra ante relacionadas, concediéndole al contratista el término legal para que respondiera sobre los hechos que se le atribuyen y ejerciera su derecho de defensa.
- c) Con fecha 01 de diciembre de 2020, se le notificó al contratista, el auto de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa, por lo que a partir del día siguiente comenzaba a correr el plazo de 10 días hábiles para que ejerciera su derecho de defensa y respondiera sobre los hechos que se le atribuyen. el cual hizo uso del mencionado derecho, mediante presentación del escrito de fecha 15 de diciembre de 2020, suscrito por el contratista, manifestando no estar

de acuerdo con el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa.

- d) Por medio de la resolución de las diez horas y treinta minutos del día 04 de enero de 2021, en el que se resolvió tener por parte al señor Armando Johnson Ovando y abrir a pruebas por un plazo de 8 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, dicho auto fue notificado el día 08 del mismo mes y año, término en el cual el contratista presentó escrito de fecha 20 de enero de 2021 como prueba de descargo de la infracción que se le imputa.
- e) La Gerencia Legal mediante auto de las once horas y veinte minutos del 16 de febrero de 2021, tuvo por agregada la documentación presentada en el término de prueba y puso a la disposición del mismo el expediente de actuaciones del presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio, y se le concedió el plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegatos finales, notificándole al contratista en fecha 22 del citado mes y año, verificándose que el contratista no hizo uso del término concedido para tal efecto.

ii. ARGUMENTOS DEL CONTRATISTA.

- a) El contratista manifestó en el escrito presentado el día 15 de diciembre de 2020, que: "En el escenario provocado en El Salvador, por la pandemia de COVID-19 en la salud, en lo social, movilidad y en lo económico, los cual nos pone frente un caso fortuito, y por lo tanto es importante detallar que no incumplí con mi compromiso con esa institución en las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020, 247/2020, 248/2020 y 249/2020 derivadas de la Libre Gestión No. LG-128/2020, denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020, ya que según las condiciones de éste, mi plazo de sesenta días para el cumplimiento de entrega del producto de dicha Orden de Compra, inicio a partir del día 26 de mayo del 2020; no obstante mi empresa estaba cerrada desde el sábado 23 de marzo y el plazo de entrega vencía el 24 de julio del 2020; ante las dificultades del país a causa de la pandemia de COVID-19 que impactó a todos, yo no he sido la excepción en lo personal y empresarial; considerando dicho impacto y por lo previsible incumplimiento al plazo de la entrega, por medio de la aplicación para teléfonos móviles, denominada WHATSAPP, del móvil número 7897-7100 envié al teléfono celular número 7118-9444 asignado al Licenciado [REDACTED], le envié el mensaje el día 21 de julio de 2020 con atención al Licenciado [REDACTED], en su calidad de Administrador de la Orden de Compra, nota fechada 21 de julio de 2020 y suscrita por mi persona (de la cual agrego copia) por medio de la cual le solicité prórroga para el cumplimiento de entrega de la Orden de Compra; de la misma no recibí respuesta. En vista que no recibí respuesta, el día 28 de julio de 2020, me consultó la Ingeniera [REDACTED], asistente del Licenciado [REDACTED], si había mandado carta a su jefe, le dije que sí y le mande copia de la carta en el momento a su WHATSAPP número 7748-3990; sin embargo, me manifestó que el desconocía de la recepción de esa nota, ya que el

Licenciado [REDACTED], no le manifestó al respecto; por tanto, me manifestó que le entregara una copia, y se la entregue, del cual agrego copia; no obstante haberla enviado, igual no obtuve respuesta. En el mes de septiembre del 2020, consulté con la Licenciada [REDACTED], Jefe de la UACI, le hice una carta; igualmente me manifestó que desconocía sobre la respuesta a mi carta de prórroga y sí la misma fue recibida, recomendando le entregara una copia para verificar la existencia de respuesta a la misma. Procedía a entregarle la copia solicitada, la cual me recibió y sello de recibido con fecha 17 de septiembre de 2020".

- b) Asimismo, en el escrito presentado el día 20 de enero de 2021, el contratista reitera que no hubo incumplimiento de su parte y presenta la nota de fecha 21 de julio de 2020 en la cual solicitó prórroga del plazo por motivos de fuerza mayor debido a la pandemia de COVID -19.

iii. VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y ARGUMENTOS JURÍDICOS.

- a) Mediante Acta número 41 de fecha 15 de mayo de 2020, la Comisión de Libre Gestión, adjudicó la Libre Gestión No. LG-128/2020, al señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, por un monto total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON UN CENTAVO (\$43,764.01), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; suscribiéndose la Orden de Compra No. 245/2020 para la Gerencia de Recursos Humanos y Departamento de Operaciones Comerciales, correspondiente a los ítems 1, 2 y 3, por el monto de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHO CENTAVOS (\$10,406.08), Orden de Compra No. 246/2020 para el Departamento Administrativo Región Metropolitana, correspondiente a los ítems 1 y 3 por un monto de ONCE MIL NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$11,090.39), Orden de Compra No. 247/2020 para el Departamento Administrativo Región Central, correspondiente a los ítems 1, 2 y 3 por el monto de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$11,242.79), Orden de Compra No. 248/2020 para el Departamento Administrativo Región Occidental, correspondiente a los ítems 1, 2 y 3 por el monto de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTE CENTAVOS (\$5,654.20) y Orden de Compra No. 249/2020 para el Departamento Administrativo Región Oriental, correspondiente a los ítems 1, 2 y 3 por el monto de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$5,370.55), suscribiéndose todas el día 21 de mayo de 2020, para un plazo máximo de 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra; el contratista recibió dichas Órdenes de Compra en fecha 25 de mayo de 2020, es decir, el plazo comenzó a partir del 26 de mayo de 2020 finalizando el 24 de julio de 2020.

- b) Mediante correspondencia con Ref.: 25.1-1978-20 de fecha 18 de septiembre de 2020, el Licenciado [REDACTED], Jefe del Departamento de Bienestar y Seguridad Ocupacional y Administrador de las Órdenes de Compra, hizo del conocimiento a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UACI) que el señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, incumplió con el plazo establecido para realizar la entrega del suministro, según consta en las Actas de Recepción detalladas a continuación: para la Orden de Compra No. 245/2020 Actas de Recepción de fechas 3 y 17 de septiembre de 2020, teniendo a esas fechas 41 y 55 días de retraso respectivamente; para la Orden de Compra No. 246/2020 Acta de Recepción de fecha 04 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 42 días de retraso; para la Orden de Compra No. 247/2020 Acta de Recepción de fecha 14 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 52 días de retraso; para la Orden de Compra No. 248/2020 Acta de Recepción de fecha 16 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 54 días de retraso; para la Orden de Compra No. 249/2020 Acta de Recepción de fecha 16 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 54 días de retraso.
- c) El contratista, se comprometió a prestar el suministro a la ANDA de conformidad a lo establecido en las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020, 247/2020, 248/2020 y 249/2020, su plazo sería contado a partir del día siguiente en que el adjudicatario recibiera la Orden de Compra por cualquier medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción, suscribiéndose dichas órdenes el día 21 de mayo de 2020, para un plazo máximo de 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de recibir la Orden de Compra; el contratista recibió dichas Órdenes de Compra en fecha 25 de mayo de 2020, es decir, el plazo comenzó a partir del día 26 de mayo de 2020 finalizando el 24 de julio de 2020.
- d) El contratista realizó las entregas de la siguiente manera:
- 1) Orden de Compra No. 245/2020: a) Acta de Recepción Parcial UNO de fecha 08 de junio de 2020 entregando el ítem 3 por la cantidad de SEIS MIL SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NUEVE CENTAVOS (\$6,074.09) dentro del plazo; b) Acta de Recepción Parcial DOS de fecha 23 de julio de 2020 entregando los ítems 1 y 2 por la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$442.64) dentro del plazo; c) Acta de Recepción Parcial TRES de fecha 03 de septiembre de 2020 entregando los ítems 1 y 2 por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$1,945.78), en dicha acta se manifestó que los ítems se recibieron fuera del plazo contractual, con vencimiento el día 24 de julio de 2020, por lo que los días de atraso son de CUARENTA Y UN (41) días calendarios, en la misma Acta quedó establecido que la contratista adeudaba la entrega de los ítems 1 y 2 para los departamentos de la Región Central y Región Occidental; y d) Acta

de recepción final de fecha 17 de septiembre de 2020 entregando los ítems 1 y 2 por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1,943.57), en dicha acta se manifestó que los ítems se recibieron fuera del plazo contractual, por lo que los días de atraso son de CINCUENTA Y CINCO (55) días calendarios.

- 2) Orden de Compra No. 246/2020: a) Acta de Recepción Parcial de fecha 05 de junio de 2020 entregando el ítem 3 por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2,491.65) dentro del plazo; en la misma acta quedó establecido que el contratista adeudaba la entrega del ítem 1 correspondiente a 570 capas de una pieza; b) Acta de Recepción Final de fecha 04 de septiembre de 2020 entregando el ítem 1 por la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$8,598.74), en dicha acta se manifestó que los ítems se recibieron fuera del plazo contractual, por lo que los días de atraso son de CUARENTA Y DOS (42 días calendarios).
- 3) Orden de Compra No. 247/2020: a) Acta de Recepción Parcial de fecha 04 de junio de 2020 entregando el ítem 3 por la cantidad de SETECIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$714.27) dentro del plazo; en la misma acta quedó establecido que el contratista adeudaba la entrega de los ítem 1 y 2 correspondiente a capas de una y dos piezas; b) Acta de Recepción Final de fecha 14 de septiembre de 2020 entregando los ítems 1 y 2 por la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$10,528.52), en dicha acta se manifestó que los ítems se recibieron fuera del plazo contractual, por lo que los días de atraso son de CINCUENTA Y DOS (52 días calendarios).
- 4) Orden de Compra No. 248/2020: a) Acta de Recepción Parcial de fecha 04 de junio de 2020 entregando el ítem 3 por la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$653.37) dentro del plazo; en la misma acta quedó establecido que el contratista adeudaba la entrega de los ítem 1 y 2 correspondiente a 216 capas de una pieza y 92 capas de dos piezas; b) Acta de Recepción Final de fecha 16 de septiembre de 2020 entregando los ítems 1 y 2 por la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5,000.84), en dicha acta se manifestó que los ítems se recibieron fuera del plazo contractual, por lo que los días de atraso son de CINCUENTA Y CUATRO (54 días calendarios).
- 5) Orden de Compra No. 249/2020: a) Acta de Recepción Parcial de fecha 04 de junio de 2020 entregando el ítem 3 por la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$459.57) dentro del plazo; en la misma acta quedó establecido que el contratista adeudaba la entrega de los ítem 1 y 2 correspondiente a 200 capas de una pieza y 100 capas de dos piezas; b) Acta de Recepción Final de fecha 16 de septiembre de 2020 entregando los ítems 1 y 2 por la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$4,910.98), en dicha acta se manifestó que los ítems se recibieron fuera del plazo contractual, por lo que los días de atraso son de CINCUENTA Y CUATRO (54 días calendario).

Determinándose de esa manera el incumplimiento en el plazo en la entrega de todas las Órdenes de Compra.

- e) La Gerencia Legal, ha realizado el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa en base a lo regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos, garantizándole al contratista el derecho de audiencia y defensa regulado en el Art. 12 de la Constitución de la República y el Art. 151 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
- f) De conformidad al Art. 3 de la LPA, estipula los principios de la actividad administrativa que debe servir con objetividad a los intereses generales y sus actuaciones estarán sujetas a determinados principios, que para el presente caso es aplicable el principio de legalidad que determina que la administración pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que este previsto expresamente en la Ley y en los términos en que ésta determine, asimismo se aplica el principio de la verdad material que establece que las actuaciones de la autoridad administrativa, deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, es decir, al conjunto de acontecimientos que corresponde a la realidad de los hechos, la autoridad competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones. Además, se aplica el principio de Coherencia ya que las actuaciones administrativas serán congruentes con los antecedentes administrativos.
- g) La Ley de Procedimientos Administrativos, también regula en el artículo 139 los principios de la Potestad Sancionadora para el presente caso los principios aplicables son los siguientes: el principio de tipicidad que estipula que solo podrán sancionarse las infracciones e imponerse las sanciones previstas como tales en la ley, de manera clara, precisa e inequívoca. No obstante, podrá acudir a los reglamentos o normas administrativas para desarrollar o introducir especificaciones al cuadro de infracciones o sanciones legalmente establecidas, pero sin crear nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites fijados por la ley; y, el principio de Proporcionalidad en la determinación normativa del régimen sancionador así como en la imposición de sanciones por parte de la Administración Pública, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada, el establecimiento de las sanciones pecuniarias deberá prever que de las infracciones tipificadas no resulte

más beneficio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, en este caso se aplica lo regulado en el artículo 85 LACAP.

h) Por lo que atendiendo a los principios establecidos anteriormente y las Órdenes de Compra en referencia, se estableció que en caso de no entregar el suministro adjudicado en el plazo establecido en la misma, se aplicaría el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual dispone que cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, podrá imponerse una multa por cada día de retraso, según el detalle siguiente: *"a) en los primeros treinta días de retraso, la cuantía será del cero punto uno por ciento; b) en los siguientes treinta días de retraso la cuantía de la multa diaria será de cero punto ciento veinticinco por ciento, y, c) los siguientes días de retraso, la multa será del cero punto quince por ciento, en todos los casos el cálculo de la multa se aplicará sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar por el incumplimiento parcial del contrato"*.

i) Si bien es cierto que el contratista menciona en los escritos presentados que solicitó la prórroga en el plazo de entrega del suministro, no existe evidencia alguna sobre la remisión al Administrador de las Órdenes de Compra, de dicha solicitud por medio de la aplicación de whatsapp, aunado a lo anterior y de conformidad al Art. 18 de la Ley de Procedimientos administrativos que establece el uso de medios tecnológicos de información y comunicación para realizar trámites, diligencias, notificaciones, citatorios o requerimientos, siempre y cuando estos posibiliten la emisión de una constancia, ofrezcan garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y conservación de la información y sean compatibles con la naturaleza del trámite a realizar; y en el caso que nos ocupa no existe evidencia sobre la remisión de la solicitud de prórroga por parte del contratista a través de la citada aplicación.

Cabe hacer notar que la prórroga debió ser solicitada por el contratista por los medios idóneos previo al vencimiento del plazo original en este caso antes del día 24 de julio del año 2020, de conformidad a lo estipulado en el Art. 75 del Reglamento de la LACAP.

III. Que a partir de los hechos expuestos disposiciones legales citadas y de la documentación relacionada que la Gerencia Legal tuvo a la vista, se concluye que existe incumplimiento de parte del señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, en el cumplimiento de sus obligaciones en el plazo contractual en la entrega de los ítems relacionados a las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020, 247/2020, 248/2020 y 249/2020 derivadas de la Libre Gestión No. LG-128/2020, denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020", por lo que es procedente imponer la multa.

IV. Que en base al artículo 139 de la Ley de Procedimientos administrativos la Administración Pública tiene la potestad sancionadora que se rige por los principios de tipicidad, en relación al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el principio de responsabilidad como consecuencia de la mora en la entrega del suministro y el principio de

proporcionalidad en atención que la multa ha sido calculada en proporción a las entregas realizadas; tomando en consideración que la infracción y la sanción está prevista en la ley, así como la imposición de las sanciones, deberá guardar la debida adecuación del hecho constitutivo de infracción y sanción aplicada.

Con base a la recomendación emitida por la Gerencia Legal y a lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución de la República de El Salvador, 154 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 85 y 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Tener por establecido el incumplimiento contractual por parte del contratista señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, consistente en haber incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según consta en las Actas de Recepción detalladas a continuación: para la Orden de Compra No. 245/2020 Actas de Recepción de fechas 3 y 17 de septiembre de 2020, teniendo a esas fechas 41 y 55 días de retraso respectivamente; para la Orden de Compra No. 246/2020 Acta de Recepción de fecha 04 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 42 días de retraso; para la Orden de Compra No. 247/2020 Acta de Recepción de fecha 14 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 52 días de retraso; para la Orden de Compra No. 248/2020 Acta de Recepción de fecha 16 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 54 días de retraso; para la Orden de Compra No. 249/2020 Acta de Recepción de fecha 16 de septiembre de 2020, teniendo a esa fecha 54 días de retraso.
2. Imponer multa al contratista señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, por la cantidad de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$1,791.22), por el incumplimiento en la entrega de los ítems de las Órdenes de Compra No. 245/2020, 246/2020, 247/2020, 248/2020 y 249/2020 derivados la Libre Gestión N° LG-128/2020, denominada "SUMINISTRO DE CAPAS DE VINIL DE UNA Y DOS PIEZAS Y PARAGUAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ANDA AÑO 2020", según el siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA No. 245/2020

ORDEN DE COMPRA N°: 240/2020							
ítem	Fecha de vencimiento	Fecha en que entregó el Contratista	Monto pendiente de entrega	Días de retraso	Monto Entregado	Porcentaje	Montos de Multa
1 y 2	24/7/2020	3/09/2020	\$1,945.78	41 días	\$1,945.78	0.1% x \$1,945.78x30 días 0.125% x 1945.78x11 días	\$58.37 \$26.75
1 y 2		17/09/2020	\$1,943.57	55 días	\$1,943.57	0.1% x \$1,943.57x30 días 0.125% x \$1,943.57x25 días	\$58.31 \$60.74
				TOTAL	MULTA	\$ 204.17	

ORDEN DE COMPRA No. 246/2020

ítem	Fecha de vencimiento	Fecha en que entregó el Contratista	Monto pendiente de entrega	Días de retraso	Monto Entregado	Porcentaje	Montos de Multa
1	24/7/2020	4/09/2020	\$8,598.74	42 días	\$8,598.74	0.1% x \$8,598.74x30 días 0.125% x \$8,598.74x12 días	\$257.96 \$128.98
				TOTAL	MULTA	\$ 386.94	

ORDEN DE COMPRA No. 247/2020

ítem	Fecha de vencimiento	Fecha en que entregó el Contratista	Monto pendiente de entrega	Días de retraso	Monto Entregado	Porcentaje	Montos de Multa
1 y 2	24/7/2020	14/09/2020	\$10,528.52	52 días	\$10,528.52	0.1% x \$10,528.52x30 días 0.125% x \$10,528.52x22 días	\$315.86 \$289.53
				TOTAL	MULTA	\$ 605.39	

ORDEN DE COMPRA No. 248/2020

ítem	Fecha de vencimiento	Fecha en que entregó el Contratista	Monto pendiente de entrega	Días de retraso	Monto Entregado	Porcentaje	Montos de Multa
1 y 2	24/7/2020	16/09/2020	\$5,000.84	54 días	\$5,000.84	0.1% x \$5,000.84x30 días 0.125% x \$5,000.84x24 días	\$150.03 \$150.03
				TOTAL	MULTA	\$ 300.06	

ORDEN DE COMPRA No. 249/2020

ítem	Fecha de vencimiento	Fecha en que entregó el Contratista	Monto pendiente de entrega	Días de retraso	Monto Entregado	Porcentaje	Montos de Multa
1 y 2	24/7/2020	16/09/2020	\$ 4,910.98	54 días	\$ 4,910.98	0.1% x \$ 4,910.98x30 días \$ 47.33 0.125% x \$4,910.98x24 días \$147.33	
				TOTAL	MULTA	\$ 294.66	

3. Ordénese el pago inmediato de la multa impuesta ya sea en efectivo o por medio de cheque certificado a favor de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, por la suma de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$1,791.22), caso contrario, autorizase a descontar el valor de la multa de los saldos que a la fecha se encuentren pendientes de pago a favor del señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, y a realizar el cobro por vía administrativa o judicial, si fuere necesario.
4. De conformidad al Art. 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Sociedad puede interponer el Recurso de Reconsideración establecido en el artículo 132 de la LPA, transcurrido dicho plazo para la interposición del recurso el acto quedará firme y será de inmediata ejecución de conformidad al artículo 30 de la LPA.
5. En caso de no pagarse la cantidad mencionada, no se dará curso a nuevos contratos con el señor ARMANDO JOHNSON OVANDO, de conformidad al artículo 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
6. Instruir a la Gerencia Legal, para que efectúe las notificaciones correspondientes.

4.7.2) El Gerente Legal, somete a consideración de la Junta de Gobierno, recomendación emitida en el Proceso Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa, seguido en contra de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones en relación a la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021 denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS".

Por lo que la Junta de Gobierno, **CONSIDERANDO:**

- I. Que mediante acuerdo 4.4.10, tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno autorizó el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones relacionadas a la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021 denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS" y delegó a la Gerencia Legal para que sustanciara el proceso en cuestión.
- II. Que en cumplimiento al acuerdo citado en el considerando anterior, el Gerente Legal mediante correspondencia de fecha 21 de abril de 2021, recibida ese mismo día en la Unidad de Secretaría, emitió la respectiva recomendación en el Proceso Administrativo Sancionatorio de Imposición de

Multa, seguido en contra de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento a la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021 denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS"; y lo hace en los términos siguientes:

i. PERSONAS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

a) Mediante Acta No. 8, de fecha 04 de febrero de 2021, la Comisión de Adjudicación de Compras por Libre Gestión, adjudicó el proceso de Libre Gestión No. LG-22/2021, denominado "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS", a la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por un monto de TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$37,064.00), cantidad que incluía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, suscribiéndose la Orden de Compra No. 47/2021, el día 08 de febrero de 2021, para el plazo máximo de entrega de 6 días calendarios, contados a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra por cualquier medio que permitiese tener constancia fehaciente de la recepción de la misma por el adjudicatario, es decir, a partir del día 11 de febrero de 2021 y finalizando dicho plazo el día 16 de febrero de 2021.

b) Asimismo, a través del acuerdo número 4.4.10 tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno, instruyó a la Gerencia Legal para sustanciar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento a la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021, denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS".

ii. HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

En la Orden de Compra No. 47/2021 suscrita el día 08 de febrero de 2021, se estableció que la entrega del suministro sería de la siguiente forma: En un plazo máximo de 6 días calendarios, contados a partir del día siguiente de recibir la orden de compra, por cualquier medio que permitiese tener constancia fehaciente de la recepción de la misma (confirmado de recibido por el adjudicatario).

Asimismo, en el Acta de Recepción Final de fecha 18 de febrero de 2021, se recibió el Ítem 1 correspondiente a la Orden de Compra No. 47/2021 derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021, con 2 días de retraso.

Por lo anterior, mediante correspondencia con Ref.: 38.117.2021, de fecha 23 de febrero de 2021, el Técnico [REDACTED], Administrador de la Orden de Compra No. 47/2021, hizo del conocimiento a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) que la Sociedad DEQUIPOS, S.A. DE C.V., incumplió con el plazo de entrega de la

Orden de Compra en comento, la cual fue recepcionada con un retraso de 2 días, según consta en la correspondiente Acta de Recepción Definitiva, de fecha 18 de febrero de 2021, la cual quedó anexa a los antecedentes de la solicitud y solicitó en tal sentido se proceda según lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

En consecuencia, la Gerente de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), mediante correspondencia con Ref.: 24.1.3-0492-2021, de fecha 08 de marzo de 2021, solicitó a la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA, que autorizara el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el supuesto incumplimiento a la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

iii. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

El Proceso Administrativo Sancionatorio ha iniciado conforme al numeral 1 del artículo 64 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

En razón de lo anterior, mediante acuerdo número 4.4.10, tomado en la sesión ordinaria número 10, celebrada el día 15 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno autorizó el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio correspondiente en contra de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por haber incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones en la Orden de Compra No 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021, denominada “COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS”, y se delegó a la Gerencia Legal para que sustanciara el procedimiento en cuestión.

A través de la resolución de las nueve horas con cincuenta minutos del día 09 de abril de 2021, la Gerencia Legal dio inicio al correspondiente Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa por mora, contra la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por el supuesto incumplimiento de la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021, denominada “COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS”, de acuerdo con el artículo 88 y 151 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). En consecuencia, dicho auto se le notificó a través del acta de las doce horas con veintiséis minutos del día 14 de abril de 2021, por lo que a partir del día siguiente a la notificación de dicho auto comenzó a correr el plazo de 10 días hábiles para que ejerciera el derecho de defensa.

iv. EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA POR EL CONTRATISTA.

De acuerdo al artículo 88 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se confirió a la Sociedad DEQUIPOS, S.A. DE C.V., el término legal de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del auto de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, para que

respondiese sobre los hechos que se le atribuyen y ejerciese el derecho de defensa.

En virtud de lo anterior, y de conformidad a los artículos 88 y 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), la Sociedad contratista DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por medio de su Apoderado General Judicial y Administrativo Licenciado [REDACTED], presentó el día 16 de abril de 2021 escrito por medio del cual ejerció el derecho de defensa concedido a través de la resolución de las nueve horas con cincuenta minutos del día 09 de abril del 2021; en dicho escrito la referida sociedad contratista manifestó que en uso del derecho de defensa que la ley le confiere aceptaba la imposición y pago de la multa objeto del Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

v. TÉRMINO PROBATORIO, APORTACIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS FINALES.

El artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), establece y a continuación se cita: *"Si iniciado un procedimiento sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda..."*.

En atención a la disposición legal contenida en el artículo precitado, la Gerencia Legal no procedió a la apertura a pruebas a que tenía derecho la sociedad contratista por haber aceptado de manera expresa y por escrito la imposición y pago de la multa del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa.

vi. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN.

Es menester considerar que el objeto principal de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), consiste en regular las adquisiciones y contrataciones de las Instituciones de la Administración en concordancia con los principios del derecho administrativo, los criterios de probidad pública y las políticas de modernización de la Administración del Estado, ya que a éste corresponde el deber de realizar las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración en forma clara, ágil y oportuna, asegurando para ello procedimientos idóneos y equitativos.

Además, la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), busca regular con carácter general y uniforme la actividad de toda la Administración Pública, respetando los principios y derechos fundamentales proclamados por la Constitución de la República, así como los principios que deben regir la actividad de la Administración.

En relación con lo anterior, y con el propósito de fundamentar legalmente la resolución se realiza la siguiente consideración:

Del artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el cual ha sido citado en párrafos que anteceden, se desprende que con la aceptación expresa del incumplimiento por parte de la sociedad contratista, se emitirá resolución de imposición de la sanción que procede y es de conformidad a esta disposición legal que la Administración Pública posee la facultad para dirigirse a la etapa de resolución e imposición, sin previa realización de las etapas precedentes, las cuales corresponden a la apertura a pruebas y alegatos finales.

vii. FINALIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

De conformidad al artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), una de las finalidades de los Procesos Administrativos Sancionatorios consiste en que el mismo es necesario para cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo de imposición de multa a emitirse por la Administración Pública.

Adicionalmente, el artículo 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), establece que el Proceso Administrativo Sancionatorio tiene como finalidad la aplicación de las sanciones a los particulares por incumplimientos de las obligaciones contractuales suscritas con la Administración Pública, previa valoración de los argumentos y razones que ocasionaron dicho incumplimiento, concediendo para ello a los particulares los derechos de defensa, de aportación de pruebas y alegatos finales que les permita defenderse. Asimismo, permite a la Administración Pública establecer mediante la resolución definitiva la sanción a que dio lugar el incumplimiento, basándose en disposiciones legales y actuaciones apegadas a derecho, y de esta manera la Administración Pública garantiza a los contratistas la no vulneración de sus derechos fundamentales, así como el respeto a los principios que rigen la relación entre la administración y el administrado.

viii. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El inciso 1 del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), establece y se cita a continuación: *"Cuando la Administración Pública no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, se acordará la apertura a prueba por un plazo no superior a veinte días ni inferior a ocho, a fin que puedan ofrecerse y practicarse cuantas se juzguen legales, pertinentes y útiles. Lo anterior sólo resultará de aplicación, si los hechos que se pretenden probar resultan relevantes para la decisión que deba adoptarse y no son notorios".*

Por lo tanto, el Gerente Legal hace constar que, de conformidad a la disposición legal anteriormente citada, la etapa de apertura a pruebas no tuvo lugar debido a que la sociedad contratista de forma expresa y por escrito manifestó su conformidad con la imposición y pago de la multa por haber incurrido en la infracción a que se hizo mención en el inicio del Proceso Administrativo Sancionatorio de Imposición de Multa.

- III. Que a partir de los hechos expuestos en base a los artículos 85 y 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y 22, 64 numeral 1, 88, 107 inciso 1, 151 y 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y de la documentación relacionada que la Gerencia Legal tuvo a la vista, se concluye que existe incumplimiento de parte de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021 denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS", por lo que es procedente imponer la multa.
- IV. Que en base al artículo 139 de la Ley de Procedimientos administrativos la Administración Pública tiene la potestad sancionadora que se rige por los

principios de tipicidad, en relación al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el principio de responsabilidad como consecuencia de la mora en la entrega del suministro y el principio de proporcionalidad en atención que la multa ha sido calculada en proporción a las entregas realizadas; tomando en consideración que la infracción y la sanción está prevista en la ley, así como la imposición de las sanciones, deberá guardar la debida adecuación del hecho constitutivo de infracción y sanción aplicada.

Con base a la recomendación emitida por la Gerencia Legal y a lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución de la República de El Salvador, 154 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 85 y 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Junta de Gobierno **ACUERDA:**

1. Tener por establecido el incumplimiento contractual por parte de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., consistente en haber incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales provenientes de la Orden de Compra No. 47/2021, derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021 denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS.
2. Imponer multa a la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., por la cantidad de SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TRECE CENTAVOS (\$74.13), por el incumplimiento en la entrega de la Orden de Compra No. 47/2021 derivada de la Libre Gestión No. LG-22/2021 denominada "COMPRA DE MONTACARGAS PARA UTILIZAR EN BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA LAS PAVAS", según el siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA No. 47/2021

Ítem	Cantidad	Fecha límite de cumplimiento, según orden de compra	Fecha de cumplimiento	Días de retraso	Cantidad entregada fuera de plazo, IVA incluido	Tabla de cálculo de la multa	Valor de la multa	Valor total de la multa
1	1	16/02/2021	18/02/2021	2 días	\$37,064.00	2 días x 0.1%	\$74.13	\$74.13
MULTA A IMPONER							\$74.13	\$74.13

3. Ordénese el pago inmediato de la multa impuesta ya sea en efectivo o por medio de cheque certificado a favor de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, por la suma de SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TRECE CENTAVOS (\$74.13), caso contrario, autorizase a descontar el valor de la multa de los saldos que a la fecha se encuentren pendientes de pago a favor de la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., y a realizar el cobro por vía administrativa o judicial, si fuere necesario.
4. De conformidad al Art. 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la Sociedad puede interponer el Recurso de Reconsideración establecido en el artículo 132 de la LPA, transcurrido dicho plazo para la interposición del recurso el acto quedará firme y será de inmediata ejecución de conformidad al artículo 30 de la LPA.
5. En caso de no pagarse la cantidad mencionada, no se dará curso a nuevos contratos con la Sociedad DEQUIPOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia DEQUIPOS, S.A. DE C.V., de conformidad al artículo 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

6. Instruir a la Gerencia Legal, para que efectúe las notificaciones correspondientes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente, Ingeniero Rubén Salvador Alemán Chávez, dio por terminada la sesión, siendo las diecisiete horas con cinco minutos de todo lo cual yo, la Secretaria CERTIFICO.

ING. RUBÉN SALVADOR ALEMÁN CHÁVEZ
PRESIDENTE

SR. RODRIGO ALEJANDRO FRANCIA AQUINO
DIRECTOR PROPIETARIO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL

LICDA. DIANA MARÍA VIDALMA ROSIBEL
LINARES VÁSQUEZ
DIRECTORA PROPIETARIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE
TRANSPORTE

LIC. EFRAÍN ALEXIS SEGURA VALENZUELA
DIRECTOR PROPIETARIO
MINISTERIO DE SALUD

INGA. TARIANA ELIETH RIVAS POLANCO,
CONOCIDA POR TATIANA ELIETH RIVAS
POLANCO
DIRECTORA PROPIETARIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ING. JOSÉ ANTONIO VELÁSQUEZ MONTOYA
DIRECTOR PROPIETARIO
CÁMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCIÓN

SR. MANUEL ISAAC AGUILAR MORALES
DIRECTOR ADJUNTO
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL

LICDA. IRMA MICHELLE MARTHA NINETTE SOL
DE CASTRO
DIRECTORA ADJUNTA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE
TRANSPORTE

LIC. MARVIN ROBERTO FLORES CASTILLO
DIRECTOR ADJUNTO
MINISTERIO DE SALUD

SR. EDWIN ASael RAMÍREZ GUARDADO
DIRECTOR ADJUNTO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LIC. ROBERTO DÍAZ AGUILAR
DIRECTOR ADJUNTO
CÁMARA SALVADOREÑA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN

LICDA. JUANA DOLORES LÓPEZ REYES
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO