

**SEGUNDO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Autorizar los resultados de la Fase I (Evaluación de la propuesta Técnica), del servicio de consultoría mediante selección al menor costo CEPA SDC-09/2024, “Supervisión y servicios de laboratorio del proyecto sustitución de pavimento asfáltico por concreto hidráulico en plataforma de estacionamiento 15, 16, 17 y 18, fase 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

LC - ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorización para adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-31/2024, “Suministro de herramientas y equipos para CEPA”, parcialmente a las siguientes sociedades: Freund, Ltda. de C.V., por US \$11,410.18, Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V., por US \$8,880.22, Infra de El Salvador, S.A. de C.V., por US \$836.70, Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., por US \$7,278.66 y PROBISEGE, S.A. de C.V., por US \$571.26, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2024; y declarar desierto 22 ítems por exceder la asignación presupuestaria, 7 ítems por ser irrazonablemente bajos, 8 ítems por no haber sido ofertados y 4 ítems por no cumplir con lo establecido en el DSO.

=====

**TERCERO:**

**I. ANTECEDENTES**

Mediante el Punto Sexto del Acta número 0058 de fecha 20 de septiembre de 2024, Junta Directiva autorizó promover la Licitación Competitiva CEPA LC-31/2024, “Suministro de herramientas y equipos para CEPA”, aprobó el Documento de Solicitud de Oferta, nombró el Panel de Evaluación de Ofertas y la modificación a la PAC 2024.

La publicación para participar en la referida licitación fue realizada el 25 de septiembre de 2024, mediante un periódico de circulación nacional, en los sitios web de COMPRASAL y CEPA, el plazo para la entrega del Documento de Solicitud de Oferta, fue del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2024.

La fecha límite para la recepción de ofertas fue el 14 de octubre de 2024, recibándose las ofertas siguientes:

Sociedades	Lote 1: AIES SOARG Oferta sin Incluir IVA US \$	Lote 2 Puerto de Acajutla Oferta sin Incluir IVA US \$	Lote 3 Puerto de La Unión Oferta sin Incluir IVA US \$	Lote 4 Oficina Central Oferta sin Incluir IVA US \$
PROBISEGE, S.A. de C.V.	7,371.65	No Ofertado	No Ofertado	387.74
Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	15,772.31	No Ofertado	247.66	733.27
Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	No Ofertado	12,814.00	No Ofertado	No Ofertado
Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	6,646.59	No Ofertado	No Ofertado	No Ofertado
PRINDUSAT, S.A. de C.V.	31,190.61	No Ofertado	1,768.53	941.50
Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	12,768.50	No Ofertado	No Ofertado	870.00

**II. OBJETIVO**

Adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-31/2024, “Suministro de herramientas y equipos para CEPA”, parcialmente de la siguiente manera: a las sociedades Freund, Ltda. de C.V., por US \$11,410.18, a Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V., por US \$8,880.22, a Infra de El Salvador, S.A. de C.V., por US \$836.70, a Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., por US \$7,278.66 y a

PROBISEGE, S.A. de C.V., por US \$571.26, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, y declarar desiertos 22 ítems por exceder la asignación presupuestaria, 7 ítems por ser irrazonablemente bajos, 8 ítems por no haber sido ofertados y 4 ítems por no cumplir con lo establecido en el DSO.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO), conocedores de los deberes impuestos por la Ley para el desarrollo de esta función, procedieron a la evaluación de las ofertas, según registro del cuadro de Recepción de Ofertas.

Se verificó que los ofertantes estén debidamente inscritos en el RUPES, tal como lo establece el artículo 12 de la Ley de Compras Públicas (LCP) y que no se encuentran en los listados de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública, publicados en COMPRASAL y DOM, según lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 99 de la LCP, considerándose elegibles para la evaluación de ofertas.

Conforme a lo requerido en el numeral 8 del literal C. “Criterios y Metodología de Evaluación” de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, se procedió a la evaluación de las ofertas y con el objeto de agilizar el proceso de evaluación, se hizo en forma simultánea, independientemente de su orden.

Evaluación Legal

El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) verificó el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación legal presentada por las sociedades, conforme a lo solicitado en el numeral 6.1. de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, requiriendo subsanar lo siguiente:

Ofertante	N° y fecha de la nota externa	Solicitud de Subsanación
Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	Ref. UCP-1522/2024 de fecha 23 de octubre de 2024	Presentar la Declaración Jurada con fecha actualizada firmada por la representante legal debidamente autenticada por notario relacionando su personería jurídica, de conformidad al Formulario F3, ya que la presentada en su oferta hace referencia a otro proceso de compra.
PROBISEGE S.A. de C.V.	Ref. UCP-1520/2024 de fecha 23 de octubre de 2024	Presentar el formulario F1. Identificación del Oferente de acuerdo al formato del DSO debidamente firmada por el Representante Legal, ya que no fue presentada en la oferta.
Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	Ref. UCP-1526/2024 de fecha 23 de octubre de 2024	Presentar la Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), ya que no fue presentada en la oferta
PRINDUSAT., S.A. de C.V.	Ref. UCP-1521/2024 de fecha 23 de octubre de 2024	Presentar la Declaración Jurada con fecha actualizada firmada por la representante legal debidamente autenticada por notario relacionando su personería jurídica, de conformidad al Formulario F3, ya que no fue presentada en la oferta.
	Ref. UCP-1561/2024 de fecha 30 de octubre de 2024	
	Ref. UCP-1608/2024 de fecha 1 de noviembre de 2024	

Conforme al cuadro anterior, se verificó que:  
Las sociedades Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., PROBISEGE, S.A. de C.V. y Freund de El Salvador, Ltda. de C.V., presentaron la documentación solicitada la cual fue evaluada; y a la sociedad PRINDUSAT, S.A. de C.V., se le solicitaron las correspondientes subsanaciones en tres oportunidades, pero no contestaron en ninguna de las mismas.

## Continuación Punto III

3b

El resultado de la evaluación de la documentación legal, se presenta a continuación:

Sociedades	F1. Identificación del Ofertante	F2. Declaración Jurada Beneficiario Final	F4. Declaración Jurada	Documentación Legal
PROBISEGE, S.A. de C.V.	Cumple, documento subsanado	Cumple	Cumple	Cumple
Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	Cumple	Cumple	Cumple, documento subsanado	Cumple
Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple, documento subsanado
PRINDUSAT, S.A. de C.V.	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple

Con relación a la sociedad PRINDUSAT, S.A. de C.V., no contestó ninguna de la tres prevenciones realizadas y de acuerdo al literal C) CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN y numeral 1.10.1 de la sección III del DSO que dice: “(...) La oferta no cumple con los requisitos Legales, Financieros o Técnicos, o con la información o documentación de la oferta económica o cualquier otro requisito obligatorio estipulado en el Documento de Solicitud de Oferta, después del período de subsanación y/o consulta si hubiese”, por lo tanto, dicha sociedad NO CUMPLE con lo establecido en el DSO, quedando descalificada del proceso de evaluación de ofertas.

Por lo anterior, solamente las sociedades Infra de El Salvador, S.A. de C.V., Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V., Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., PROBISEGE, S.A. de C.V. y Freund de El Salvador, Ltda. de C.V., cumplieron con los requisitos legales y continuaron siendo evaluadas.

### **Evaluación Financiera**

Se verificó el cumplimiento de lo requerido, de la documentación financiera presentada por las sociedades ofertantes, conforme a lo solicitado en el numeral 6.2. de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, requiriendo subsanar lo siguiente:

Ofertante	Nº y fecha de la nota externa	Solicitud de Subsanación
Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	Ref. UCP-1519/2024 de fecha 23 de octubre de 2024 Ref. UCP-1560/2024 de fecha 30 de octubre de 2024	Presentar copia simple de los estados financieros del Ejercicio Fiscal 2023 completos, para validar los documentos financieros solicitados en el numeral 6.2 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, ya que no presentan las notas explicativas 10, 11 y 12 a los Estados Financieros y la constancia de depósito emitida por el CNR, correspondiente al Ejercicio 2023.
PROBISEGE S.A. de C.V.	Ref. UCP-1520/2024 de fecha 23 de octubre de 2024	Presentar copia simple de los estados financieros del Ejercicio Fiscal 2023 completos, para validar los documentos financieros solicitados en el numeral 6.2 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, ya que no presentan las notas explicativas 10, 11 y 12 a los Estados Financieros y la constancia de depósito emitida por el CNR, correspondiente al Ejercicio 2023.

Las sociedades Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V. y PROBISEGE, S.A. de C.V. presentaron la documentación solicitada, la cual fue evaluada.

El resultado de la evaluación de la documentación financiera, se presenta a continuación:

Documentación a evaluar	Sociedades	Cumple/No Cumple
Fotocopias simples de los Estados Financieros, preparados según NIIF, NIIF-PYMES o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esto último en caso de que el participante aun no haya adoptado las NIIF-PYMES, del Ejercicio Fiscal 2023, ya sea documentación presentada en físico o mediante el código QR del CNR.	PROBISEGE, S.A. de C.V.	Cumple, documento subsanado
	Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	Cumple
	Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	Cumple, documento subsanado
	Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	Cumple
	Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	Cumple

Por lo anterior, las sociedades Infra de El Salvador, S.A. de C.V., Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V., Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., PROBISEGE S.A. de C.V., Freund de El Salvador, Ltda. de C.V., cumplieron con la documentación financiera requerida, por lo que continúan en el proceso de evaluación.

**Evaluación Técnica**

El PEO verificó el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación técnica presentada por las sociedades, conforme a lo solicitado en el numeral 6.3. de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, requiriendo subsanar lo siguiente:

Ofertante	N° y fecha de la nota externa	Solicitud de Subsanación
Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	Ref. UCP-1519/2024 de fecha 23 de octubre de 2024	Presentar el formulario F4. Carta Compromiso de acuerdo al formato del DSO debidamente firmada por el Representante Legal, ya que la presentada en la oferta no está firmada.  Lo cual fue presentado en tiempo y forma, por lo que continuó siendo evaluada.

Conforme al literal C. Criterios y Metodología de Evaluación, de la Sección III. Condiciones Especiales de la Contratación del Documento de Solicitud de Oferta, se procedió a la verificación de la documentación técnica requerida en el numeral 2, obteniéndose lo siguiente:

No.	EMPRESA OFERTANTE	DOCUMENTO A EVALUAR
		Carta Compromiso (Formulario F4.)
1	PROBISEGE, S.A. de C.V.	Cumple, folio sin número
2	Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	Cumple, folio sin número
3	Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	Cumple, mediante subsanación presentada el 28 de octubre de 2024
4	Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	Cumple, folio sin número
5	Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	Cumple, folio sin número

De acuerdo al cuadro anterior, los ofertantes cumplen con la etapa de la evaluación, por lo que son elegibles para continuar en el proceso de evaluación.

**Evaluación Económica**

Conforme el literal C, numeral 2.3 Evaluación Económica de la Sección III del DSO, se verificó el cumplimiento de la presentación de la Carta Oferta Económica, conforme el formulario F5. “Carta Oferta Económica”.

Se verificó la presentación de la Carta Oferta Económica Formulario F5., de acuerdo al siguiente detalle:

No.	SOCIEDADES	DOCUMENTO A EVALUAR
		Cumplimiento de la presentación de la Carta Oferta Económica, conforme al Formulario F5.
1	PROBISEGE, S.A. de C.V.	Cumple
2	Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	Cumple
3	Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	Cumple
4	Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	Cumple
5	Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	Cumple

La evaluación económica se realizó conforme a lo estipulado en el DSO, la cual consta en el Anexo 1 “Evaluación Económica”, para lo cual el PEO recomienda que forme parte integrante del acuerdo de Junta Directiva.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 “Evaluación Económica”, el PEO recomienda adjudicar la licitación a las sociedades que cumplieron con todos los requisitos técnicos, legales, financieros y económicos; y de acuerdo al análisis de razonabilidad de precios, se pagará un precio razonable, según se detalla a continuación:

Sociedades	Montos Adjudicados US \$					
	Lote 1 AIES-SOARG	Lote 2 Puerto de Acajutla	Lote 3. Puerto de La Unión	Lote 4. Oficina Central	Total sin incluir IVA US\$	Total IVA incluido US\$
Freund de El Salvador, Ltda. de C.V.	9,687.50	0.00	0.00	410.00	10,097.50	11,410.18
Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V.	0.00	7,858.60	0.00	0.00	7,858.60	8,880.22
Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	740.44	0.00	0.00	0.00	740.44	836.70
Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V.	6,167.75	0.00	0.00	273.54	6,441.29	7,278.66
PROBISEGE, S.A. de C.V.	505.54	0.00	0.00	0.00	505.54	571.26
<b>Total US \$</b>	<b>17,101.23</b>	<b>7,858.60</b>	<b>0.00</b>	<b>683.54</b>	<b>25,643.37</b>	<b>28,977.02</b>

Asimismo, el PEO recomienda declarar desiertos los ítems siguientes:

Lote	N° de Ítems	Total, sin incluir IVA US \$	Motivo para declararlo desierto
Lote 1. Puerto de Acajutla	10, 18, 25, 26, 30, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 61, 90, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 104 y 109	5,968.97	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
Lote 2. AIES SOARG			
Lote 4. Oficina Central			
Lote 1. Puerto de Acajutla	24, 34, 38, 39, 91, 105 y 107	6,804.07	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
Lote 2. AIES SOARG			
Lote 3. Puerto de La Unión			

Lote	N° de Ítems	Total, sin incluir IVA US \$	Motivo para declararlo desierto
Lote 1. Puerto de Acajutla	8, 31, 33 y 106	9,362.73	No cumple lo establecido en el DSO.
Lote 3. Puerto de La Unión			
Lote 1. Puerto de Acajutla	16, 21, 27, 28, 29, 32, 35 y 41	27,375.38	No se recibió ofertas.
Total sin incluir IVA US \$		49,511.15	
Total IVA incluido US \$		55,947.60	

El resumen de la evaluación económica, es el siguiente:

Lotes	Monto US \$ presupuestado	Monto US \$ presupuestado de los ítems adjudicados	Monto total US \$ adjudicado	Total, ahorro adjudicado US \$	Monto desierto US \$
Lote 1. AIES-SOARG	72,436.27	27,368.12	17,101.23	10,266.89	45,068.15
Lote 2. Puerto de Acajutla	12,325.00	9,362.00	7,858.60	1,503.40	2,963.00
Lote 3. Puerto de La Unión	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
Lote 4. Oficina Central	1,413.75	1,363.75	683.54	680.21	50.00
Monto total sin incluir IVA US \$	87,605.02	38,093.87	25,643.37	12,450.50	49,511.15
Monto total IVA incluido US \$	98,993.67	43,046.07	28,977.02	14,069.05	55,947.60

El PEO verificó nuevamente en el sitio web de COMPRASAL, DINAC y de la DOM, que los ofertantes a quienes se les recomienda la adjudicación, no forman parte de la lista de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 5, 12, 18, 19, 20, 23, 39, 96, 99, 100, 116, 119 y 177 de la Ley de Compras Públicas (LCP).  
Artículos 27 y 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).  
Lineamiento No 1.05 “Lineamiento para la realización del análisis de razonabilidad de precio, en procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías”, emitido por la DINAC el 11 de marzo de 2023.  
Numerales 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 8 del literal C., y numeral 11 y 12 del literal D., de la Sección III y numeral 3 del Anexo 1 del Documento de Solicitud de Oferta.

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, el Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) recomienda a Junta Directiva, adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-31/2024, “Suministro de herramientas y equipos para CEPA”, parcialmente a las siguientes sociedades: Freund, Ltda. de C.V., por US \$11,410.18, Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V., por US \$8,880.22, Infra de El Salvador, S.A. de C.V., por US \$836.70, Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., por US \$7,278.66 y PROBISEGE, S.A. de C.V., por US \$571.26, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2024; y declarar desiertos 22 ítems por exceder la asignación presupuestaria, 7 ítems por ser irrazonablemente bajos, 8 ítems por no haber sido ofertados y 4 ítems por no cumplir con lo establecido en el DSO.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones, las normas citadas en el apartado IV y el Informe del Panel de Evaluación de Ofertas, ACUERDA:

1º Adjudicar parcialmente la Licitación Competitiva CEPA LC-31/2024, “Suministro de herramientas y equipos para CEPA”, para un plazo contractual contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

a) A la sociedad Freund de El Salvador, Ltda. de C.V., por un monto total de US \$11,410.18 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez					
Ítem	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Total sin incluir IVA US \$
2	MARTILLO DEMOLEDOR ANTIVIBRACIÓN, INSERCIÓN 28MM, POTENCIA APROXIMADA 1510W	UNIDAD	4	1,000.00	4,000.00
3	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL	UNIDAD	2	500.00	1,000.00
7	MICA MECÁNICA DE 2 TONELADAS	UNIDAD	4	12.00	48.00
11	MULTITESTER DIGITAL 600V DMM+PROBADOR	JUEGO	5	30.00	150.00
12	ATORNILLADOR INALÁMBRICO 3.6V LITIO	UNIDAD	3	22.50	67.50
14	ESMERIL DE 4.5", VELOCIDAD VARIABLE	UNIDAD	4	68.00	272.00
15	TALADRO ATORNILLADOR 1/2"	UNIDAD	3	310.00	930.00
19	ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2" 110 VOLTIOS	UNIDAD	8	120.00	960.00
42	PAD BLANCO PARA PULIDORA DE PISO DE 20"	UNIDAD	64	8.75	560.00
43	PAD NEGRO PARA PULIDORA DE PISO DE 20"	UNIDAD	64	8.75	560.00
45	CORTADOR DE CABLE TIPO RATCHET 750MCM	UNIDAD	1	1,140.00	1,140.00
Subtotal lote 1 sin IVA					9,687.50
Lote 4. Oficina Central					
110	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/4 12V 2 VELOCIDADES VARIABLES 5 EN 1	UNIDAD	1	190.00	190.00
112	PROGRAMADOR DIGITAL	UNIDAD	20	11.00	220.00
Subtotal lote 4 sin IVA					410.00
Monto total lote 1 y lote 4 sin IVA					10,097.50
13% IVA US \$					1312.675
Monto total IVA incluido US \$					11,410.18

b) A la sociedad Inversiones Fuentes Castro, S.A. de C.V., por un monto total de US \$8,880.22 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 2. Puerto de Acajutla					
Ítem	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Total sin incluir IVA US \$
47	BROCA PARA CENTRAR HSS CON PUNTA 3.15 MM	UNIDAD	14	6.00	84.00
48	BROCA PARA CENTRAR HSS CON PUNTA 6.3 MM	UNIDAD	14	15.80	221.20
50	BROCAS DE CENTRAR DE 4 MM	UNIDAD	3	9.00	27.00



Lote 2. Puerto de Acajutla					
Ítem	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Total sin incluir IVA US \$
51	BROCAS PARA CENTRAR HSS CON PUNTA 4.5 MM	UNIDAD	8	7.80	62.40
54	BURIL CUADRADO DE 1/2" CON PASTILLA DE TUNGSTENO	UNIDAD	3	19.00	57.00
55	BURIL CUADRADO DE 3/4" CON PASTILLA DE TUNGSTENO	UNIDAD	3	21.00	63.00
56	BURIL A3-08 K3	UNIDAD	3	17.00	51.00
57	BURIL A3-10 K3	UNIDAD	3	20.00	60.00
58	BURIL A3-12 K3	UNIDAD	3	23.00	69.00
62	BURIL C3-07 K3	UNIDAD	1	17.50	17.50
63	BURIL C3-08 K3	UNIDAD	3	18.00	54.00
64	BURIL C3-10 K3	UNIDAD	3	21.00	63.00
65	BURIL C3-12 K3	UNIDAD	1	23.00	23.00
66	BURIL C5-08 K3	UNIDAD	3	18.00	54.00
67	BURIL CP-14 K3	UNIDAD	4	68.00	272.00
68	BURIL CP-16 K3	UNIDAD	12	80.00	960.00
69	BURIL D5-10 K3	UNIDAD	3	20.30	60.90
70	BURIL D5-12 K3	UNIDAD	5	23.10	115.50
71	BURIL D6-10 K3	UNIDAD	3	20.30	60.90
72	BURIL DD-14 K3	UNIDAD	3	56.00	168.00
73	BURIL DD-16 K3	UNIDAD	5	68.00	340.00
74	BURIL FB-14 K3	UNIDAD	3	56.00	168.00
75	BURIL FB-16 K3	UNIDAD	10	68.00	680.00
76	BURIL CUADRADO DE COBALTO DE 3/8" X 4"	UNIDAD	8	16.00	128.00
77	BURIL CUADRADO DE COBALTO DE 5/16" X 3"	UNIDAD	6	12.15	72.90
78	BURIL DE CARBURO C5-T 10/K3	UNIDAD	5	20.50	102.50
79	BURIL DE CARBURO C5-T. 12/K3	UNIDAD	3	23.00	69.00
80	BURIL DE CARBURO C5-T. 8/K3	UNIDAD	6	17.30	103.80
81	BURIL DE CARBURO C6-T 10/K3 (TUNGSTENO)	UNIDAD	5	21.00	105.00
82	BURIL DE CARBURO DIS T. 16/K3	UNIDAD	4	68.00	272.00
83	BURIL DE COBALTO BN T. 10 /222.S	UNIDAD	4	63.00	252.00
84	BURIL DE COBALTO BN T. 12 /222.S	UNIDAD	6	74.00	444.00
85	BURIL DE COBALTO BN T. 8 /222.S	UNIDAD	6	55.00	330.00
86	BURIL DE COBALTO FB-T14-K3	UNIDAD	5	56.00	280.00
87	BURIL DE TUNGSTENO C4-08 K3	UNIDAD	10	17.50	175.00
88	BURIL DE TUNGSTENO C6-T 10/K3	UNIDAD	7	21.00	147.00
89	BURIL DE TUNGSTENO ORIENTABLE FB-16 K3	UNIDAD	1	68.00	68.00
92	BURILES CUADRADOS DE COBALTO DE 5/16" X 6".	UNIDAD	12	13.50	162.00
95	FRESA CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 3/8" DIAM	UNIDAD	4	69.00	276.00
96	FRESA DE TUNGSTENO 3/4"	UNIDAD	1	119.00	119.00
98	FRESA DE TUNGSTENO DE 3/8"	UNIDAD	1	69.00	69.00
103	FRESA PLANA DE 4 CORTES DE 1"	UNIDAD	4	238.00	952.00
Subtotal lote 2 sin IVA					7,858.60
13% IVA US \$					1021.618
Monto total IVA incluido US \$					8,880.22

Continuación Punto III

3h

- c) A la sociedad Infra de El Salvador, S.A. de C.V., por un monto total de US \$836.70 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez					
Ítem	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Total sin incluir IVA US \$
4	JACK HIDRÁULICO 6 TONELADAS	UNIDAD	1	740.44	740.44
Subtotal lote 1 sin IVA					740.44
13% IVA US \$					96.2572
Monto total IVA incluido US \$					836.70

- d) A la sociedad Multi Inversiones La Cima, S.A. de C.V., por un monto total de US \$7,278.66 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez					
Ítem	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Total sin incluir IVA US \$
1	HIDROLAVADORA PARA LAVAR MOTORES DE 2000 PSI	UNIDAD	9	233.49	2,101.41
6	MICA HIDRÁULICA DE 3 TONELADAS	UNIDAD	5	21.07	105.35
9	TALADROS DE USO INDUSTRIAL	UNIDAD	9	96.72	870.48
13	SOPLADORA ELÉCTRICA 120V 160CFM	UNIDAD	3	40.06	120.18
20	JACK DE 2 TONELADAS	UNIDAD	4	37.12	148.48
22	TECLE TIPO SEÑORITA DOS TONELADAS	UNIDAD	3	25.41	76.23
23	TALADRO INALÁMBRICO INDUSTRIAL	UNIDAD	3	131.89	395.67
36	ESMERIL ANGULAR DE 9"	UNIDAD	7	165.1	1,155.70
37	COMPRESOR DE AIRE DE 3HP	UNIDAD	1	776.64	776.64
40	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, 30 METROS, CON MANGO Y PIN METÁLICO	UNIDAD	5	8.30	41.50
44	CARRETILLA HIDRÁULICA TIPO PALLET MULE	UNIDAD	1	376.11	376.11
Subtotal lote 1 sin IVA					6,167.75
Lote 4. Oficina Central					
108	TALADRO INALÁMBRICO INDUSTRIAL	UNIDAD	1	131.89	131.89
111	LAVADORA DE ALTA PRESIÓN	UNIDAD	1	141.65	141.65
Subtotal lote 4 sin IVA					273.54
Monto total lote 1 y lote 4 sin IVA					6,441.29
13% IVA US \$					837.3677
Monto total IVA incluido US \$					7,278.66

- e) A la sociedad PROBISEGE, S.A. de C.V., por un monto total de US \$571.26 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1. Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez					
Ítem	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Total sin incluir IVA US \$
5	PULIDORA DE SERVICIO PESADO	UNIDAD	2	233.46	466.92
17	PRENSA DE BANCO PORTÁTIL CON YUNQUE 4"	UNIDAD	1	38.62	38.62
Subtotal lote 1 sin IVA					505.54
13% IVA US \$					65.7202
Monto total IVA incluido US \$					571.26

- 2° Autorizar que el Anexo 1 “Evaluación Económica”, forme parte integrante del presente acuerdo.
- 3° Nombrar como Administradores de Contrato a las siguientes personas.

Empresa	Nombre de la persona nombrada	Cargo
AIES-SOARG	Steven Vladimir Villacorta	Jefa Interino de la Sección de Obras Civiles
Puerto de Acajutla	Víctor Alfredo Cortez	Supervisor Interino de Mantenimiento de la Sección de Alto Rendimiento
Puerto de La Unión	Víctor Antonio Márquez	Técnico Electromecánico
Oficina Central	Melanie Sofía Galdámez	Técnico I Departamento Administrativo

- 4° Autorizar declarar desiertos los siguientes ítems:

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin incluir IVA US \$	Monto total, sin incluir IVA US \$	Comentario
1	8	JACK DE 20 TONELADAS DE USO PESADO	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00	No cumple lo establecido en el DSO
1	10	SOPLADORA ASPIRADORA PORTÁTIL ALÁMBRICA	UNIDAD	8	20.42	163.36	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
1	16	MULTITESTER CON DECIBELÍMETRO	UNIDAD	1	112.00	112.00	No se recibió ofertas.
1	18	TECLE 2 TONELADAS	UNIDAD	1	29.77	29.77	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
1	21	TESTER DIGITAL	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00	No se recibió ofertas.
1	24	SIERRA CALADORA	UNIDAD	2	235.00	470.00	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
1	25	CORTADORA DE AZULEJO	UNIDAD	6	39.14	234.84	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
1	26	MULTÍMETRO DIGITAL INDUSTRIAL RMS VERDADERO	UNIDAD	2	300.00	600.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
1	27	MÁQUINA DESTAPADORA DE TUBERÍAS	UNIDAD	4	4,115.00	16,460.00	No se recibió ofertas.
1	28	PULIDORA MONODISCO	UNIDAD	1	1,492.04	1,492.04	No se recibió ofertas.
1	29	MÁQUINA TURBO PARA SECADO DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍAS, CAPACIDADES APROXIMADAS 1.2HP, 110V	UNIDAD	1	660.00	660.00	No se recibió ofertas.
1	30	SOPLADORA, CILINDRADA APROX. 64.8 CC	UNIDAD	4	650.00	2,600.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
1	31	EXTINTOR TIPO ROBOT PURPURA K DE 150 LIBRAS	UNIDAD	1	6,815.69	6,815.69	No cumple lo establecido en el DSO.

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin incluir IVA US \$	Monto total, sin incluir IVA US \$	Comentario
1	32	SOLDADOR ELÉCTRICO MIG 30-190A, 220V	UNIDAD	1	2,805.00	2,805.00	No se recibió ofertas.
1	33	SOLDADOR PORTÁTIL 200A, PARA ELECTRODO HASTA DE 1/8"	UNIDAD	2	433.52	867.04	No cumple lo establecido en el DSO.
1	34	SOLDADOR INVERSOR ELÉCTRICO 110/220V	UNIDAD	3	796.77	2,390.31	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
1	35	VARIADOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	2	1,551.95	3,103.90	No se recibió ofertas.
1	38	PULIDORA MANUAL PARA ROBINERÍA CARROCERÍA	UNIDAD	2	295.88	591.76	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
1	39	TACÓMETRO DIGITAL	UNIDAD	3	610.00	1,830.00	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
1	41	SOPORTE VISA-VERSA (LIMPIACRISTALES + LAVACRISTALES) CON MANGO AJUSTABLE EXTENSIBLE HASTA 6MT.	UNIDAD	12	136.87	1,642.44	No se recibió ofertas.
2	46	BROCA DE CENTRAR DE 2	UNIDAD	10	4.00	40.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	49	BROCAS DE CENTRAR DE 3 MM	UNIDAD	6	8.00	48.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	52	BROQUERO DE 0 - 13 MM CONO MORSE NO.3 Y LLAVE	UNIDAD	1	35.00	35.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	53	BROQUERO DE 1 - 20 MM CONO MORSE NO.4 Y LLAVE	UNIDAD	1	90.00	90.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	59	BURIL C1-08 K3	UNIDAD	2	25.00	50.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	60	BURIL C1-10 K3	UNIDAD	4	27.00	108.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	61	BURIL C1-12 K3	UNIDAD	6	31.00	186.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	90	BURILES CUADRADOS DE COBALTO DE 1/2" X 4".	UNIDAD	8	17.00	136.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	91	BURILES CUADRADOS DE COBALTO DE 5/16" X 4".	UNIDAD	14	48.00	672.00	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
2	93	FRESA CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 3/16"	UNIDAD	6	30.00	180.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	94	FRESA CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 1/4" DIAM	UNIDAD	6	44.00	264.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	97	FRESA DE TUNGSTENO 5/8"	UNIDAD	1	180.00	180.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin incluir IVA US \$	Monto total, sin incluir IVA US \$	Comentario
2	99	FRESA PLANA DE 4 CORTES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 1/4"	UNIDAD	1	30.00	30.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	100	FRESA PLANA DE 4 CORTES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 3/16"	UNIDAD	4	21.00	84.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	101	FRESA PLANA DE 4 CORTES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 3/8"	UNIDAD	4	50.00	200.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	102	FRESA PLANA DE 4 CORTES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO DE 5/16"	UNIDAD	4	40.00	160.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
2	104	FRESA DE 3/4" PLANA DE 4 CORTES CON REVESTIMIENTO DE TITANIO	UNIDAD	4	125.00	500.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
3	105	MOTOGUADAÑA DE 2.6HP	UNIDAD	1	750.00	750.00	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
3	106	ORILLADORA CURVA DE 0.9HP 2T	UNIDAD	2	290.00	580.00	No cumple lo establecido en el DSO
3	107	PULIDORA PEQUEÑA MANUAL	UNIDAD	1	100.00	100.00	Las ofertas recibidas tienen precios irrazonablemente bajos
4	109	RUEDA MEDIDORA DE DISTANCIA DIGITAL	UNIDAD	1	50.00	50.00	Las ofertas recibidas sobrepasan la asignación presupuestaria
Total, sin incluir IVA US \$						49,511.15	
IVA US \$						6,436.45	
Total IVA incluido US \$						55,947.60	

- 5° Autorizar a la UCP para gestionar un nuevo proceso de compra para los ítems declarados desiertos, de conformidad con la LCP.
- 6° Autorizar al Presidente, en su calidad de Representante Legal para firmar los contratos, y en su defecto al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo.
- 7° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.
- 8° En cumplimiento al Art. 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se informa que contra la presente resolución podrá interponerse el recurso de revisión establecido en el Art. 119 de la Ley de Compras Públicas (LCP). El referido recurso deberá ser dirigido a Junta Directiva y presentado en la Secretaría de Junta Directiva, dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación respectiva (Art. 116 LCP); si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio de la cual se dictó el acto quedará firme. Asimismo, conforme al Art. 177 de la LCP, la máxima autoridad o el Tribunal de Contratación Pública, según sea el caso, podrá interponer multas, cuando se determine que el recurrente actúa con temeridad, mala fe o abuso de sus derechos procedimentales.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

**CD - ADMINISTRACION AEROPUERTO**

Solicítase autorización para adjudicar la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de cielo falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, con la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., distribuidor exclusivo de Hunter Douglas Arquitectónicos en El Salvador, por un monto de US \$168,817.98 IVA incluido, para un plazo contractual de ciento setenta (170) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio.

=====

**CUARTO:**

**I. ANTECEDENTES**

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 0064, de fecha 28 de octubre de 2024, Junta Directiva emitió Resolución Razonada, autorizó promover la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de cielo falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, con la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., distribuidor exclusivo de Hunter Douglas Arquitectónicos en El Salvador, aprobó el Documento de Solicitud de Oferta, nombró los evaluadores y la modificación a la PAC 2024.

El 30 de octubre de 2024, la UCP realizó la publicación de convocatoria en los sitios web de COMPRASAL y CEPA, y mediante correo electrónico de la misma fecha se remitió a la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., la invitación y el Documento de Solicitud de Oferta.

La asignación presupuestaria para este proceso es de US \$153,056.39 sin incluir IVA y US \$172,953.72 IVA incluido.

De acuerdo con el Punto Noveno del Acta número 0067 de fecha 7 de noviembre de 2024, Junta Directiva ratificó lo actuado por la Jefatura Interina de la UCP, en el sentido de haber emitido la Adenda N° 1 al Documento de Solicitud de Oferta de la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de Cielo Falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, para modificar el numeral 4. “Presentación de ofertas y apertura de ofertas”, de la Sección III.

Asimismo, según el Punto Décimo del Acta número 0067 de fecha 7 de noviembre de 2024, Junta Directiva autorizó la Adenda No 2, al Documento de Solicitud de Oferta de la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de Cielo Falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de modificar los numerales 15. Garantías de Cumplimiento Contractual, 18. Horario y lugar de entrega y plazo contractual y 21. Forma y condiciones de pago, de la Sección III, y adicionar el apartado “Anticipo” y los formularios correspondientes.

De acuerdo a la Adenda No 1, la fecha límite para la recepción de oferta fue el 12 de noviembre de 2024, presentando oferta la sociedad Construmarket, S.A. de C.V, por un monto de US \$149,396.45 sin incluir IVA y US \$168,817.98 IVA incluido.

II. OBJETIVO

Adjudicar la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de cielo falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, con la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., distribuidor exclusivo de Hunter Douglas Arquitectónicos en El Salvador, por un monto de US \$168,817.98 IVA incluido, para un plazo contractual de ciento setenta (170) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

Los evaluadores, conocedores de los deberes impuestos por la Ley de Compras Públicas (LCP), para el desarrollo de esta función, procedieron a evaluar la oferta presentada por la sociedad Construmarket, S.A. de C.V.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Se realizó conforme a todo lo establecido en el numeral 1.3 del literal C del Documento de Solicitud de Oferta (DSO).

Se verificó que el ofertante está debidamente inscrito en RUPES, tal como lo establece el artículo 12 de la LCP, y que no se encuentra en los listados de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública, publicados en el sitio web de COMPRASAL, DINAC y DOM, según lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 99 de la LCP.

EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA

Los evaluadores, según le correspondía a cada uno, procedieron a la evaluación de la oferta presentada por la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., conforme a lo requerido en los numerales 2.1 y 2.2 del literal C., de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta (DSO), obteniendo el resultado siguiente:

Requerimiento	Construmarket, S.A. de C.V.
Inscripción en RUPES a la fecha de presentación de oferta.	Cumple
<b>Evaluación Legal</b>	
F1. Identificación del Ofertante	Cumple
F2. Declaración Jurada Beneficiario Final	Cumple
F3. Declaración Jurada,	Cumple
Documentación Legal Vigente	Cumple
<b>Capacidad Financiera</b>	
Se verificará que se encuentre el literal c) en el Formulario F.3 Declaración Jurada.	Cumple
<b>Evaluación Técnica</b>	
Formulario F4. Carta Compromiso	Cumple

Se constató que el ofertante cumplió con todo lo requerido, por lo que su oferta se consideró elegible para la evaluación económica.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Conforme el literal C., numeral 2.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA de la Sección III del DSO, se verificó que el ofertante presentó la Carta Oferta Económica, conforme el formulario F5.

Posteriormente, el Evaluador Técnico y Analista de Razonabilidad de Precios, realizó la evaluación de la oferta económica en comparación con el presupuesto de CEPA, obteniendo el siguiente resultado:

DESCRIPCIÓN	Presupuesto sin incluir IVA US \$	CONSTRUMARKET, S.A. de C.V.		
		Monto ofertado sin incluir IVA US \$	Diferencia	
			US \$	%
Remodelación de cielo falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	153,056.39	149,396.45	3,659.94	-2.39
IVA 13% US \$	19,897.33	19,421.54		
Total, IVA incluido US \$	172,953.72	168,817.98		

Del cuadro anterior, se determina que el monto ofertado por la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., se encuentra dentro de la asignación presupuestaria y el precio ofertado es comercialmente razonable.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 11 del literal D. del DSO, el Evaluador Técnico y Analista de Razonabilidad de Precios, recomienda adjudicar la Contratación Directa a la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., por un monto de US \$149,396.45 sin incluir IVA y US \$168,817.98 IVA incluido, por haber cumplido con los requisitos legales, financieros, técnicos, económicos y de acuerdo al análisis de razonabilidad de precio se pagará un precio razonable.

Se verificó nuevamente en los sitios web de COMPRASAL, DINAC y de la DOM, que la sociedad, a quien se le recomienda la adjudicación, no forma parte de la lista de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 12, 18, 19, 22, 41 literal b), 96, 99, 100 y 122 de la Ley de Compras Públicas.  
Lineamiento N° LIN-2024-003 “Lineamiento para el Método de Contratación Directa, emitido por la DINAC el 5 de febrero de 2024.  
Numerales 1.3, 2.1, 2.2, y 2.3, del literal C., y numeral 11 y 12 del literal D., de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta.

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, el Evaluador Técnico y Analista de Razonabilidad de Precios, recomienda a Junta Directiva, adjudicar la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de cielo falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, con la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., distribuidor exclusivo de Hunter Douglas Arquitectónicos en El Salvador, por un monto de US \$168,817.98 IVA incluido, para un plazo contractual de ciento setenta (170) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio.



Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones las normas citadas en el apartado IV y el Informe del Evaluador Técnico, ACUERDA:

- 1° Adjudicar la Contratación Directa con Proveedor Único CEPA CD-49/2024, “Remodelación de cielo falso del Punto de Inspección 1 del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, con la sociedad Construmarket, S.A. de C.V., distribuidor exclusivo de Hunter Douglas Arquitectónicos en El Salvador, por un monto de US \$149,396.45 sin incluir IVA y US \$168,817.98 IVA incluido, para un plazo contractual de ciento setenta (170) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio.
- 2° Nombrar como Administrador de Contrato, al ingeniero Steven Vladimir Villacorta Rivera, Jefe Interino de la Sección de Obras Civiles del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.
- 3° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.
- 4° Autorizar al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo para firmar la Orden de Compra.
- 5° Según el artículo 122 de la LCP, para el presente proceso no será procedente el recurso de revisión, ni apelación, por haber recibido solamente una oferta en el proceso de Contratación Directa.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

SI - ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorizar el informe de evaluación y adjudicación (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-90/2024, “Suministro de computadoras de escritorio y portátiles, UPS y licenciamiento Microsoft Office estándar para CEPA”, el nombramiento del Administrador de la Orden de Compra; y declarar desiertos los Lotes ET-03 Computadoras Portátil Tipo 2 y ET-04 Computadoras Portátil Tipo 3, por no cumplir técnicamente.

QUINTO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 0065 de fecha 31 de octubre de 2024, Junta Directiva autorizó los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-90/2024, “Suministro de computadoras de escritorio y portátiles, UPS y licenciamiento Microsoft Office estándar para CEPA”, y realizar la subasta o puja electrónica inversa a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II), según lo siguiente:

Lote	Requerimiento	GBM de El Salvador, S.A. de C.V.	Raf, S.A. de C.V.	ECSSA El Salvador, S.A. de C.V.	TECNASA ES, S.A. de C.V.	STB Computer, S.A. de C.V.	Grupo Soriano López, S.A. de C.V.	DPG, S.A. de C.V.
ET-01	Computadoras Desktop	Habilitado	Habilitado	Habilitado	Habilitado		Habilitado	Habilitado
ET-02	Computadoras Portátil Tipo 1	Habilitado	Habilitado	Habilitado	Habilitado		Habilitado	Habilitado
ET-05	UPS de 650 VA			Habilitado		Habilitado	Habilitado	
ET-06	Licencias de Microsoft Office Estándar	Habilitado			Habilitado			

De acuerdo a la autorización de Junta Directiva, la subasta mediante el sistema electrónico de COMPRASAL (Etapa II), debía realizarse a más tardar el 8 de noviembre de 2024, con los ofertantes que cumplieron con la evaluación técnica, según lo indicado en el Documento de Solicitud de Oferta.

El 5 de noviembre de 2024, fue notificado el resultado de la evaluación técnica a los participantes, y mediante correo electrónico del día jueves 7 de noviembre de 2024, fue notificada la fecha y hora de la realización de la Subasta para su participación.

II. OBJETIVO

Autorizar el informe de evaluación y adjudicación (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-90/2024, “Suministro de computadoras de escritorio y portátiles, UPS y licenciamiento Microsoft Office estándar para CEPA”, el nombramiento del Administrador de la Orden de Compra y declarar desiertos los Lotes ET-03 Computadoras Portátil Tipo 2 y ET-04 Computadoras Portátil Tipo 3, por no cumplir técnicamente.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

Con base en las notificaciones realizadas y quedando en firme el resultado de la evaluación técnica, la Subasta Electrónica Inversa se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2024, a partir de las 10:30 a.m., mediante el sistema electrónico de COMPRASAL.

Conforme el literal D “Desarrollo y resultado de la Subasta Inversa”, de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, se estableció que para este procedimiento el tipo de puja a utilizarse sería de monto total por lote.

El precio de arranque o monto inicial de la subasta por lote fue establecido en la Sección III, numeral 2 del Documento de Solicitud de Oferta; los lances se realizaron contemplando el rango mínimo de mejora de oferta por el suministro de interés del participante para realizar la puja, para poder ser aceptado por la plataforma.

Por consiguiente, la Subasta Electrónica Inversa se llevó a cabo mediante el sitio Web de COMPRASAL, en la fecha y hora antes señaladas, para todos aquellos lotes que fueron autorizados para participar en la Etapa II.

El resultado de la puja electrónica según reporte generado a través del sitio web de COMPRASAL para cada lote es el siguiente:

			Montos US \$ sin incluir IVA					Resultado según COMPRASAL US \$ sin IVA
Ítem	Descripción	Cantidad	Rango Lance	Precio Total	Precio referencial Sub Total S/IVA	Monto Final	Diferencia	
ET-01	Computadoras Desktop	30	100.00	36,000.00	35,700.00	33,500.00	2,500.00	TECNASA ES, S.A. de C.V.
ET-02	Computadoras Portátil Tipo 1	33	100.00	46,200.00	45,700.00	37,600.00	8,600.00	TECNASA ES, S.A. de C.V.
ET-05	UPS de 650 VA	35	10.00	3,200.00	2,800.00	2,260.00	940.00	STB Computer, S.A. de C.V.
ET-06	Licencias de Microsoft Office Estándar	69	25.00	27,600.00	27,100.00	27,075.00	525.00	TECNASA ES, S.A. de C.V.
TOTAL				113,000.00	111,300.00	100,435.00	12,565.00	

Ofertante	Lotes adjudicados	Sub total adjudicado US \$
TECNASA ES, S.A. de C.V.	ET-01 Computadoras Desktop, ET-02 Computadoras Portátil Tipo 1 y ET-06 Licencias de Microsoft Office Estándar.	98,175.00
	13% IVA	12,762.75
	Monto US\$ IVA incluido	110,937.75
STB Computer, S.A. de C.V.	ET-05 UPS de 650 VA	2,260.00
	13% IVA	293.80
	Monto US\$ IVA incluido	2,553.80
Monto total adjudicado US \$ IVA incluido		113,491.55

El apartado “Proceso de Puja o Subasta del literal D. Desarrollo y resultado de la Subasta Inversa” de la Sección III del DSO, establece lo siguiente:

*“(…) La Subasta Inversa será realizada aun sí se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema COMPRASAL, por lo que el proponente deberá realizar al menos un salto, lance o puja, para que pueda continuar con el proceso de contratación. Culinado el plazo para la Subasta Inversa, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance (en este último caso se realizará la declaratoria de desierto), este reporte deberá ser validado por el PEO o Evaluadores Técnicos nombrados en el proceso de contratación de Subasta Inversa respectivo.*

*El PEO o Evaluadores Técnicos finalmente elaborarán el informe con el resultado respectivo del proceso de contratación por medio de la subasta inversa, que pasará a análisis y/o aprobación de la Máxima Autoridad de la Institución Contratante”.*

En ese sentido, con base en los resultados de la puja electrónica según reporte generado a través del sitio web de COMPRASAL, el Evaluador Técnico mediante memorando de fecha 8 de noviembre de 2024, validó dichos resultados y solicitó a la UCP gestionar ante Junta Directiva, la aprobación del informe de evaluación y adjudicar parcialmente el proceso a las sociedades: TECNASA ES, S.A. de C.V., el monto de US \$110,937.75 y a STB Computer, S.A. de C.V., el monto de US \$2,553.80, ambos montos IVA incluido, para un plazo contractual de ciento veinticinco (125) días calendario, contado a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

Se verificó en los sitios web de COMPRASAL, DINAC y DOM, que ninguno de los oferentes adjudicados forma parte de la lista de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar.

Posterior a la notificación, los oferentes adjudicados deberán presentar en las oficinas de la UCP, el desglose de precios, de acuerdo al Formulario F7, y conforme al resultado obtenido en la puja realizada, según lo establecido en el literal F de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta.

Asimismo, de acuerdo al Anexo 1, numeral 7, literal b), del Documento de Solicitud de Oferta, el Evaluador Técnico recomienda declarar desiertos los Lotes ET-03 Computadoras Portátil Tipo 2 y ET-04 Computadoras Portátil Tipo 3, debido que en la Etapa I ningún ofertante resultó habilitado para la Etapa II, por no cumplir técnicamente.

#### **IV. MARCO NORMATIVO**

Artículos 5, 18, 19, 20, 23, 38 y 73 de la Ley de Compras Públicas (LCP), Lineamiento LIN-2024-016 “Lineamiento para el procedimiento especial de Subasta Inversa”, emitido por la DINAC el 17 de abril 2024.

#### **V. RECOMENDACIÓN**

Por lo anterior, el Evaluador Técnico recomienda a Junta Directiva, autorizar el informe de evaluación y adjudicación (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-90/2024, “Suministro de computadoras de escritorio y portátiles, UPS y licenciamiento Microsoft Office estándar para CEPA”, el nombramiento del Administrador de la Orden de Compra; y declarar desiertos los Lotes ET-03 Computadoras Portátil Tipo 2 y ET-04 Computadoras Portátil Tipo 3, por no cumplir técnicamente.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones las normas citadas en el apartado IV y el Informe del Evaluador Técnico, ACUERDA:

1° Autorizar el informe de evaluación y adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-90/2024, “Suministro de computadoras de escritorio y portátiles, UPS y licenciamiento Microsoft Office estándar para CEPA”, para un plazo contractual de ciento veinticinco (125) días calendario, contado a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la manera siguiente:

a) A la sociedad TECNASA, S.A. de C.V., un monto total de US \$110,937.75 IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente:

Lotes adjudicados	Sub total adjudicado US \$
Lote ET-01 Computadoras Desktop	33,500.00
Lote ET-02 Computadoras Portátil Tipo 1	37,600.00
ET-06 Licencias de Microsoft Office Estándar.	27,075.00
Sub total adjudicado US \$	98,175.00
13% IVA	12,762.75
Monto total adjudicado US \$ IVA incluido	110,937.75

b) A la sociedad STB Computer, S.A. de C.V., un monto total de US \$2,553.80 IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente:

Lote adjudicado	Sub total adjudicado US \$
Lote: ET-05 UPS de 650 VA	2,260.00
13% IVA	293.80
Monto total adjudicado US \$ IVA incluido	2,553.80

Posterior a la notificación, los oferentes adjudicados deberán presentar en las oficinas de la UCP el desglose de precios, de acuerdo al Formulario F7, y conforme al resultado obtenido en la puja realizada, según lo establecido en el literal F de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta.

- 2° Nombrar como Administrador de las Órdenes de Compra al ingeniero José Alexander Gómez Martínez, Gerente de Sistemas de Información Interino.
- 3° Autorizar al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar las Órdenes de Compras respectivas.
- 4° Declarar desiertos los Lotes ET-03 Computadoras Portátil Tipo 2 y ET-04 Computadoras Portátil Tipo 3, por no cumplir técnicamente.
- 5° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

SI - ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorizar el informe de evaluación (Etapa II) y la adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-102/2024, “Suministro e instalación de videoconferencias con pizarras interactivas para sala de reuniones de CEPA, Oficina Central”, y el nombramiento del Administrador de la Orden de Compra.

SEXTO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 0067, de fecha 7 de noviembre de 2024, Junta Directiva autorizó los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) del proceso de compra por Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-102/2024, “Suministro e instalación de videoconferencias con pizarras interactivas para sala de reuniones de CEPA, Oficina Central”, y realizar la Puja Electrónica a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II), conforme a lo siguiente:

Ofertante	Resultado de evaluación técnica (Etapa I)	Participación en puja electrónica
Infotech, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado

Asimismo, Junta Directiva acordó realizar la subasta mediante el sistema electrónico de COMPRASAL (Etapa II) a más tardar el 15 de noviembre de 2024, conforme a la actualización del Plan de Implementación del Proceso (PIP). En caso que la fecha de la realización de la subasta sea diferente a la establecida en el Acuerdo de Junta Directiva, la UCP notificará a los ofertantes la nueva fecha y hora, mediante correo electrónico.

El 11 de noviembre de 2024, fue notificado el resultado de evaluación técnica a la única sociedad participante, así mismo, dicha sociedad fue informada de la fecha y hora de la realización de la Subasta para su participación.

II. OBJETIVO

Autorizar el informe de evaluación (Etapa II) y la adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-102/2024, “Suministro e instalación de videoconferencias con pizarras interactivas para sala de reuniones de CEPA, Oficina Central”, y el nombramiento del Administrador de la Orden de Compra.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

Con base en la notificación realizada y quedando en firme el resultado de la evaluación técnica (Etapa I), la Subasta Electrónica Inversa se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2024, a las 10:05 a.m., mediante el sitio web de COMPRASAL.

En el apartado “Proceso de Puja o Subasta” del literal D. Desarrollo y resultado de la Subasta Inversa de la Sección III del DSO, se estableció lo siguiente:

“B. En la ETAPA II se realizará la Subasta Inversa en la forma siguiente:

**Desarrollo y resultado de la Subasta Inversa por Monto Total por Ítem.**

Estando en firme el resultado de la evaluación técnica se procederá a la realización de la Subasta Inversa en COMPRASAL, el día y la hora señalados en la notificación de resultados enviada a los Proponentes.

Los tiempos que se deben considerar en la Subasta serán los siguientes:

- La duración mínima de la subasta será de 5 minutos y Total por Ítem máxima de 10 minutos
- La duración para declarar desierta la subasta será de Total por Ítem será de 4 a 8 minutos.
- El tiempo máximo de espera entre pujas será de 2 a 3 minutos.
- Las ofertas o propuestas mínimas permitidas entre los saltos, lances o pujas serán de acuerdo al siguiente detalle.

Descripción del bien o servicio de no consultoría	Ítem	Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Salto, lances o pujas US \$ sin incluir IVA.
Equipo de video conferencia para sala de reuniones No 1	1	Unidad	1	500.00
Equipo de audio y videoconferencia para sala de reuniones No 2.	2	Unidad	1	500.00

Por consiguiente, la Subasta Electrónica Inversa se llevó a cabo mediante el sitio Web de COMPRASAL, en fecha y hora antes señaladas, donde la sociedad Infotech, S.A. de C.V., hizo efectiva su participación, obteniendo el siguiente resultado, de acuerdo al historial de COMPRASAL:

Proveedor	Ítem	Descripción del bien o servicio de no consultoría	Monto US \$ sin incluir IVA	Fecha y hora de oferta	Validez
Infotech, S.A. de C.V.	1	Equipo de video conferencia para sala de reuniones No 1	11,000.00	2024-11-14 10:05:24.275	Oferta válida y aceptada
	2	Equipo de audio y videoconferencia para sala de reuniones No 2.	66,500.00	2024-11-14 10:06:07.866	Oferta válida y aceptada

A continuación, se muestra el resumen de la subasta electrónica realizada mediante el sistema COMPRASAL:

Ítem	Descripción	Monto Inicial establecido por CEPA sin incluir IVA US \$	Ganador Infotech, S.A. de C.V. (Conforme a reporte en COMPRASAL) Monto US \$ sin incluir IVA
1	Equipo de video conferencia para sala de reuniones No 1	11,500.00	11,000.00
2	Equipo de audio y videoconferencia para sala de reuniones No 2.	67,000.00	65,000.00

El apartado “Proceso de Puja o Subasta del literal D. Desarrollo y resultado de la Subasta Inversa”, de la Sección III del DSO, establece lo siguiente:

*“(…) La Subasta Inversa será realizada aun sí se hubiera registrado una sola Propuesta en el sistema COMPRASAL, por lo que el proponente deberá realizar al menos un salto, lance o puja, para que pueda continuar con el proceso de contratación. Culinado el plazo para la Subasta Inversa, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance (en este último caso se realizará la declaratoria de desierto), este reporte deberá ser validado por el PEO o Evaluadores Técnicos nombrados en el proceso de contra Subasta Inversa respectivo.*

Asimismo, el literal E, “Metodología de Evaluación”, apartado Segunda Etapa, indica: *El PEO o Evaluadores Técnicos finalmente elaborarán el informe con el resultado respectivo del proceso de contratación por medio de la subasta inversa, que pasará a análisis y/o aprobación de la Máxima Autoridad de la Institución Contratante.*

En ese sentido, en los resultados obtenidos en la puja electrónica según reporte generado a través del sitio web de COMPRASAL, los Evaluadores Técnicos mediante memorando GASI 247/2024, validaron dichos resultados y solicitaron a la UCP gestionar ante Junta Directiva, la aprobación del informe de evaluación y autorizar la adjudicación correspondiente.

Posterior a la notificación, el oferente adjudicado deberá presentar en las oficinas de la UCP, el desglose de precios, de acuerdo al formulario F9, conforme al resultado obtenido en la subasta realizada, según lo establecido en el literal F de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta.

Se verificó en los sitios web de COMPRASAL, DINAC y DOM, que el ofertante a quien se recomienda adjudicar, no forma parte de la lista de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar

#### **IV. MARCO NORMATIVO**

Artículos 5, 9, 18, 19, 20, 23, 38, 73, 87, 89 de la Ley de Compras Públicas (LCP), Lineamiento LIN-2024-016 “Lineamiento para el procedimiento especial de Subasta Inversa”, emitido por la DINAC el 17 de abril de 2024.

#### **V. RECOMENDACIÓN**

Por lo anterior, los Evaluadores Técnicos recomiendan a Junta Directiva autorizar el informe de evaluación (Etapa II) y la adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-102/2024, “Suministro e instalación de videoconferencias con pizarras interactivas para sala de reuniones de CEPA, Oficina Central”, y el nombramiento del Administrador de la Orden de Compra.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones las normas citadas en el apartado IV y el Informe de los Evaluadores Técnicos, ACUERDA:



- 1° Autorizar el informe de evaluación (Etapa II) y la adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-102/2024, “Suministro e instalación de videoconferencias con pizarras interactivas para sala de reuniones de CEPA, Oficina Central”, a la sociedad Infotech, S.A. de C.V., para un plazo contractual de cincuenta (50) días calendario contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Sub total US \$
1	Equipo de video conferencia para sala de reuniones No 1	11,000.00
2	Equipo de audio y videoconferencia para sala de reuniones No 2.	65,000.00
Total, sin incluir el IVA US \$		76,000.00
13% del IVA US \$		9,880.00
Total, IVA incluido US \$		85,880.00

Posterior a la notificación, el oferente adjudicado deberá presentar en las oficinas de la UCP, el desglose de precios, de acuerdo al formulario F9, conforme al resultado obtenido en la subasta realizada, según lo establecido en el literal F de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta.

- 2° Nombrar como Administrador de la Orden de Compra, al ingeniero José Alexander Gómez Martínez, Gerente de Sistemas de Información interino.
- 3° Autorizar al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar las Órdenes de Compra correspondientes.
- 4° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.

**SEPTIMO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Adjudicar el proceso de Contratación Directa sin Competencia  
“Suministro de Energía eléctrica para consumo en las  
instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San  
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo  
de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información  
Pública.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION AEROPUERTO

Solicítase autorizar la Modificativa N° 7 al contrato suscrito con la UNIÓN DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, derivado de la Contratación Directa CEPA CD-14/2023, “Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar por cincuenta (50) días calendario, el plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo plazo contractual de quinientos cuarenta y seis (546) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA; y aprobar la Orden de Cambio No. 2, para actualizar el Plan de Oferta de acuerdo a las condiciones encontradas en campo, generando una disminución de US \$6,909.88, siendo el nuevo monto del contrato de US \$11,482,716.07 IVA incluido, equivalente al -0.060% del mismo.

OCTAVO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 3211 de fecha 21 de julio de 2023, Junta Directiva adjudicó la Contratación Directa CEPA CD-14/2023, “Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, a la UNIÓN DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, representada legalmente por el señor Raúl Goddarg Royo, por un monto total de US \$11,493,000.00 IVA incluido, para un plazo contractual de 375 días calendario, contado a partir de la Orden de Inicio.

El respectivo contrato se suscribió el 10 de agosto de 2023, estableciéndose la Orden de inicio para el 14 de septiembre de 2023.

Asimismo, Junta Directiva autorizó las modificativas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al contrato respecto a la ampliación del plazo para la presentación de garantías, plazo contractual y forma de pago, de acuerdo al siguiente detalle:

Punto	Acta	Fecha	N° de Modificativa	Aprobación de Junta Directiva
Octavo	3214	18/08/2023	1	Ampliar por quince (15) días hábiles, el plazo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento Contractual
Numeral Primero del Punto Trigésimo	0002	13/09/2023	2	Ampliar por 20 días hábiles, el plazo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento Contractual
Décimo	0006	13/10/2023	3	Ampliar por 20 días hábiles, el plazo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento Contractual
Quinto	0013	10/11/2023	4	a.Cláusula Tercera “Precio y Forma de Pago”: modificar el porcentaje del costo indirecto y el plan de oferta redondeando a dos decimales los costos unitarios, lo que genera una disminución en el monto contractual de US \$90.26 IVA incluido, equivalente al 0.08% con relación al monto original del contrato, quedando un nuevo monto de US \$11,492,909.74 IVA incluido. b.Ampliar el plazo de entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en 15 días hábiles, siendo la nueva fecha de presentación el 30 de noviembre de 2023.

Punto	Acta	Fecha	N° de Modificativa	Aprobación de Junta Directiva
Octavo	0033	19/04/2024	5	Prorrogar por ciento veintiún (121) días calendario, el plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo plazo contractual de cuatrocientos noventa y seis (496) días calendario; y aprobar la Orden de Cambio No. 1, para actualizar el Plan de Oferta de acuerdo a las condiciones encontradas en campo, lo que genera una disminución de US \$3,283.79, quedando el nuevo monto del contrato por US \$11,489,625.95 IVA incluido, equivalente al 0.029% del mismo, esta ampliación en el plazo contractual no generará costos indirectos a CEPA.
Noveno	0065	31/10/2024	6	Modificar la cláusula tercera del contrato “Precio y forma de pago”, para incluir una excepción respecto a la forma de pago del sistema de bandas de equipaje (BHS), incluidas en las partidas 10.1 a la 10.19 del Plan de Oferta, debido a causas no atribuibles a la contratista, manteniendo invariable el resto de las condiciones contractuales.

II. OBJETIVO

Autorizar la Modificativa N° 7 al contrato suscrito con la UNIÓN DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, derivado de la Contratación Directa CEPA CD-14/2023, “Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar por cincuenta (50) días calendario, el plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo plazo contractual de quinientos cuarenta y seis (546) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA; y aprobar la Orden de Cambio No. 2, para actualizar el Plan de Oferta de acuerdo a las condiciones encontradas en campo, generando una disminución de US \$6,909.88, siendo el nuevo monto del contrato de US \$11,482,716.07 IVA incluido, equivalente al -0.060% del mismo.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

El Contratista a través de nota de fecha 29 de octubre de 2024, suscrita por el Arq. Raúl Goddard, Representante Legal de la UDP PRODEYCO-ICON, solicitó al Administrador de Contrato, la ampliación del plazo de ejecución de las obras por un total de 53 días calendario, así como la gestión de la Orden de Cambio No. 2, debido a la necesidad de realizar obras o ajustes en las cantidades contractuales encontrados durante la ejecución de las obras.

ANÁLISIS DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Con relación a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras, el Contratista plantea 7 aspectos, los cuales han sido analizados por la supervisión y el Administrador de Contrato, como a continuación se detalla:

No.	Descripción de Evento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cantidad de días solicitados	Evaluación CEPA	
					Días avalados	Comentario
	<b>Grupo 1</b>					
01	Avance disminuido por fuertes lluvias que inundan las zonas de trabajo e impiden el avance de las obras. Bitácora Pág. 0221, 0253, 0264, 0265, 0271. Jornadas laborales disminuidas por afectación por lluvias. Bitácora Pág. 0276-0280.	23/04/2024 24/05/2024 05/06/2024 11/06/2024 15/06/2024	23/04/2024 24/05/2024 05/06/2024 11/06/2024 21/6/2024	9	9	Se verificó afectaciones por lluvias en el Proyecto

No.	Descripción de Evento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cantidad de días solicitados	Evaluación CEPA	
					Días avalados	Comentario
	<b>Grupo 1</b>					
02	Demolición de losa de concreto y pedestales en terracería de base de losa de piso en Check-in. Bitácora Pág. 0290, 0291	01/07/2024	02/07/2024	1	1	Se verificó afectación por elementos de concreto encontrados en el sitio
03	Construcción de nuevo Sistema de drenaje en zona de Integración Check-in. Bitácora 0323-0329.	30/07/2024	09/08/2024	11	7	Se encontró una tubería de aguas lluvias existente sin salida, hubo necesidad de construir 3 cajas de aguas lluvias y una tubería de diámetro 12", para incorporarlo a la red existente. Se realizaron excavaciones y rellenos compactados adicionales.
	<b>Grupo 2</b>					
01	Instalación de Estructura Adicional para soporte de Racks FIDS	28/10/2024	08/11/2024	12	8	El detalle para el soporte de fijación de las pantallas fue proporcionado por el encargado del Proyecto FIDS (externo al Proyecto) el 9 de octubre de 2024.
02	Bases de Concreto Reforzado para Columnas de Banda Portaequipaje Elevada.	14/10/2024	14/11/2024	31	0	Trabajos necesarios, pero no afectan la ruta crítica del Proyecto.
03	Estructura y Botaguas Techo Operacional - Salas de Abordaje	08/11/2024	29/11/2024	21	0	Trabajos necesarios, pero no afectan la ruta crítica del Proyecto.
04	Forro de aislamiento con paneles de fibra mineral en Cuarto de UMAS.	18/11/2024	17/12/2024	30	0	Trabajos necesarios, pero no afectan la ruta crítica del Proyecto.
05	Construcción de Bolardos Fijos con Tubería Metálica (46 unidades)	01/12/2024	13/12/2024	13	0	Trabajos necesarios, pero no afectan la ruta crítica del Proyecto.

No.	Descripción de Evento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cantidad de días solicitados	Evaluación CEPA	
					Días avalados	Comentario
06	Construcción de fachada en Proyecto de Mural de Bloques Maya y otras actividades adicionales Generadas en Orden de Cambio No. 02.	08/11/2024	13/12/2024	35	25	Trabajos requeridos por la Administración Superior y necesarios para integrar los bloques mayas instalados en las diferentes áreas del Aeropuerto con la nueva Ampliación.
07	Suministro e Instalación de Tablero de Emergencia D/C (45 días suministro y 8 días de Instalación + Configuración)	08/11/2024	31/12/2024	53	0	Trabajos necesarios, pero no afectan la ruta crítica del Proyecto, tablero de compra local.
Cantidad en días				53	50	

De acuerdo a lo anterior, la Supervisión del Proyecto y el Administrador de Contrato consideran procedente otorgar una ampliación al plazo de ejecución de las obras de 50 días calendario, con lo cual la nueva fecha para la finalización de los trabajos será el 27 de diciembre de 2024 y la finalización del plazo contractual el 12 de marzo de 2025. Dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.

A continuación, se presenta un resumen del plazo contractual con las respectivas modificaciones:

Descripción	Fecha	Aumento de plazo en días	Días para la ejecución física de las obras	Días para la revisión, subsanación y liquidación	Plazo contractual	Fechas de finalización	
						Plazo de ejecución	Plazo contractual
Orden de Inicio	14/09/2023						
Contrato original			300	75	375	09/07/2024	22/09/2024
Modificativa No. 5		121	421	75	496	07/11/2024	21/01/2025
Modificativa No. 7 (solicitada)		50	471	75	546	27/12/2024	12/03/2025

ORDEN DE CAMBIO No.2 QUE INCLUYE AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LAS CANTIDADES CONTRACTUALES Y PARTIDAS NUEVAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

El Administrador del Contrato, supervisión y contratista evaluaron en campo las nuevas partidas necesarias para la adecuada ejecución de la construcción de la Obra, por lo que suscribieron el documento estableciendo de común acuerdo los precios unitarios de dichas partidas.

Por lo anterior, es necesario actualizar el Plan de Oferta del Proyecto, en el sentido de incorporar las partidas nuevas que han sido requeridas para la adecuada construcción, de acuerdo a las condiciones encontradas en el campo, aumentar las cantidades de obra que han resultado de las mediciones finales y además, disminuir las cantidades de obras de las actividades que ya han sido finalizadas y que no será necesario ejecutar.

**PARTIDAS NUEVAS**

A continuación, se explica por cada partida, la razón por la cual se generaron las partidas nuevas en la obra:

<b>14.0</b>	<b>NUEVAS ACTIVIDADES ORDEN DE CAMBIO No. 2</b>	
<b>14.1</b>	<b>OBRA CIVIL</b>	
14.1.1	Estructura metálica para Soporte de Equipo A/C en Techo Operacional.	Aire Acondicionado existente, se requiere reubicar porque interfiere con estructura de fundación del tensor del Techo Operacional
14.1.2	Red de tuberías Aguas Grises Zona Subestación eléctrica.	Se identificaron tuberías de aguas grises en subestación eléctrica, fue necesaria su remoción para evitar riesgos sobre los tableros eléctricos
14.1.3	Caja Ciega de Sistema de Aguas Lluvias	Se encontró una tubería de Aguas Lluvias en la zona de la Integración con el Check In, existente, el cual fue necesario redireccionar y desviar hacia un colector existente.
14.1.4	Caja de Aguas Lluvias con Tapadera de Concreto	Se encontró una tubería de Aguas Lluvias en la zona de la Integración con el Check In, existente, el cual fue necesario redireccionar y desviar hacia un colector existente.
14.1.5	Sello de Canaleta con Tapadera de Concreto en zona Techo Operacional	Fue necesario construir una tapadera de sello sobre canaletas existentes, con el objeto de construir la acera proyectada
14.1.6	Instalación de Franjas de Adoquín en Acera Fachada Principal.	Con el objeto de incorporar elementos arquitectónicos de la zona de la Ampliación del AIES III y mejorar el acabado de las aceras exteriores
14.1.7	Elevación de niveles de tapadera en pozos y cajas sector de sub- estación eléctrica	Se encontraron una serie de cajas y pozos existentes, se hizo necesario elevar el nivel brocal de los mismos, en la zona de la sub-estación eléctrica
14.1.8	Forro de aislamiento con paneles de fibra mineral en Cuarto de UMAS	Con el objeto de cumplir con los requerimientos de los inspectores de Seguros, se cambió el sello de poliuretano por un sello no inflamable, con lo cual no se tendrán observaciones de los técnicos evaluadores de los Seguros.
14.1.9	Instalación de Puerta dos Hojas en Pared Sur, parqueo - Techo Operacional	Con el objeto de facilitar el acceso del personal de seguridad de la zona controlada a la zona aeronáutica, se hace necesario instalar una puerta doble
14.1.10	Estructura y Botaguas entre Techo Operacional - Salas de Abordaje	Con el objeto de asegurar la fijación del botagua sobre el techo operacional, se hace necesario instalar una estructura tipo escalerilla del tipo metálica
14.1.11	Bases de Concreto Reforzado para Columnas de Banda Portaequipaje Elevada	Necesarios para garantizar el apoyo de los soportes de las bandas de equipaje y evitar agrietamiento de la losa existente.
14.1.12	Modificación de Estructura Metálica en zona de Integración Check-in	Debido a las condiciones existentes de la estructura del Check In, se hace necesario modificar la estructura metálica proyectada.
14.1.13	Construcción de Pretil de Concreto en borde de Losa de Techo de Módulo de Baños	Con el objeto de mejorar el drenaje de la losa sobre los equipos de Aire Acondicionado, se hace necesario la construcción del pretil.
14.1.14	Construcción de Bolardo Fijo con Tubería Metálica	Su construcción es necesaria para evitar daños a personas, como a las paredes y columnas en la zona de parqueo, debido a la movilidad de automotores en dicha zona.
14.1.15	Construcción de Cerramiento de Lámina Desplegada sobre pared de Bloque en Sub- Estación Eléctrica	El Cambio a cerramiento con lámina desplegada se debe a que el elemento original a instalar es del tipo LUVRE DE CONCRETO REFORZADO, el cual no existe actualmente en el mercado local.
14.1.16	Desmontaje de Estructura Metálica entre Mural de Bloque Maya y Vidrio Fijo en Integración Check-in	Su ejecución es necesaria para generar el espacio a la ampliación del lobby y ubicar el ambiente de las líneas aéreas.

14.0	NUEVAS ACTIVIDADES ORDEN DE CAMBIO No. 2	
14.1	OBRA CIVIL	
14.1.17	Demolición de Losa de Concreto y Pedestales en Terracería de base de Losa de Piso en Check-in	Losas encontradas durante la conformación del suelo cemento por lo que fue necesaria su demolición y desalojo para la construcción de la base
14.1.18	Instalación de Estructura Adicional para soporte de Racks FIDS	Estructura necesaria para fijar las pantallas del sistemas FIDS y que fueron entregados por el Contratista del FIDS, en fecha 12 de octubre de 2024
14.1.19	Sellado de junta, con tira de respaldo y poliuretano, espesor 1" entre pared columna	Para mejorar el comportamiento sísmico del edificio con relación a las paredes construidas, es necesario dotar de juntas entre la pared y las columnas
14.2	TRABAJOS EN MURAL DE BLOQUES MAYA	
14.2.1	Solera de fundación SF-1 (Tramo Mural Bloques Maya)	Esta obra surgió por la necesidad de mantener el concepto de figuras maya, símbolo original con que fue construida la infraestructura original del aeropuerto, siendo esto recomendado por las altas autoridades de la institución.
14.2.2	Solera de fundación SF-2 (Tramo pretil de jardinera)	
14.2.3	Pedestal de concreto reforzado. Pe-b1	
14.2.4	Nervio N-b1, 6#5 est #3 + grapas #3 @ 15 cm	
14.2.5	Pretil de Bloque de 15x20x40	
14.2.6	Preparación y montaje de bloques de concreto alto relieve, incluye ángulos de soporte	
14.2.7	Placa PL1, 1/2" y 6 barras de anclaje, a nervio, incluye tubo 4"x6" y ángulo	
14.2.8	Placa PL2, 1/2" y 4 barras de anclaje, a columna, incluye tubo 4"x6" y ángulo	
14.2.9	Placa PL3 E= 3/4", con 6 pernos 5/8" de anclaje, para base columnas	
14.2.10	Instalación de columnas metálicas C-b1	
14.2.11	Tensores de varilla 5/8"	
14.2.12	Suministro de tierra negra	
14.2.13	Siembra de arbustos tipo Duras	
14.2.14	Botaguas de lámina galvanizada calibre 24	
14.3	OBRA ELECTROMECAÁNICA	
14.3.1	Modificación de Red de Tierra para Pared de Sub-estación eléctrica.	La red de tierra existente bajo el piso no estaba ubicada en los planos del proyecto.
14.3.2	Desmontaje de red de Datos y Eléctrica en zonas de demolición para Data Center	La red de datos y eléctrica no se muestra en los planos de construcción por ser obra antigua hecha bajo el piso existente.
14.3.3	Tomacorriente eléctrico al piso para kiosko	Es necesaria su ejecución para finalizar la instalación del secador de baños.
14.3.4	Toma salida datos al piso para kiosko	
14.3.5	Tubo PVC 1" para Sistema Señales Débiles de Kioskos Lobby	
14.3.6	Modificación de trazo de Red de Agua Fría en Azotea (Soportes sobre Techo Puente #9)	Se modifica debido a que existen obras del Departamento de Mantenimiento que podrían afectar la instalación proyectada.
14.3.7	Instalación de Caja NEMA 3R para Alimentación de Bombas de Agua Fría en la Azotea	Se ejecuta para garantizar la instalación eléctrica en zona exterior.
14.3.8	Salida para toma corriente doble polarizado en mostradores	Es necesaria su ejecución para finalizar la instalación del secador de baños.
14.3.9	Salida para secadores de baños	
14.3.10	Ducto porta cable tipo TPVC-1, con tubería PVC, SDR 26	El ducto tipo TPVC-1 no existe actualmente en el mercado, por lo que se optó por la alternativa de tubería PVC SDR 26.



**PARTIDAS EN AUMENTO:**

A continuación, se explica por cada partida, la razón por la cual se realizaron los aumentos de obra:

ITEM	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
2.1.1	Desmontaje de Bloques Maya (Clave DS1)	Cálculo de cantidad de obra medido en campo, de acuerdo a lo ejecutado realmente
2.1.26	Desmontaje de cerca de planta eléctrica (Clave DS26)	
2.2.12	Demolición de Pozos de Aguas Negras (Clave DM12)	En sector nor-poniente de la zona del Proyecto durante los trabajos de excavación para la terracería se encontró un pozo de aguas negras que hubo necesidad de demoler ya que se inhabilitó y está ubicado en la zona de ingreso hacia el Acceso 3.
3.9.3.1	Malla ciclón subestación eléctrica (Clave MA)	Con el objeto de garantizar un aislamiento completo de la sub-estación hubo la necesidad de aumentar las áreas de malla.
4.2.1.10	Solera de Fundación SFLP-1	De acuerdo a las condiciones de campo encontradas se evaluó construir la solera con el objeto de garantizar una fundación independiente a las paredes a construir, corregir esta memoria, algunos tramos no tiene solera.
4.2.1.17	Columna CMI	Se requirió colocar un tubo adicional en el extremo poniente de la fachada para garantizar el remate de la pared de vidrio.
4.3.1.8	Nervio N-2 segundo nivel	Cálculo de cantidad de obra medido en campo, de acuerdo a lo ejecutado realmente
4.4.1.2	Viga VSS-3, Primer Nivel.	Cálculo de volumen de acuerdo a detalles del plano.
5.2.4.1	Alimentador de Tablero STPC-G	Obra realmente ejecutada y necesaria
5.2.6.4	Salida para Luminaria L1	Es necesaria la salida de luminaria ya que no estaba contemplada.
5.3.2	Alimentador desde Transformador de Distribución hasta Transferencia Automática	Obra necesaria para mejorar la iluminación de la Caseta de Vigilancia
5.3.10	Trinchera TRIN- VI	Se requieren longitudes adicionales de las trincheras con el objeto de garantizar instalaciones seguras, dispuestas a facilitar los trabajos de mantenimiento, así como facilitar trabajos de adicionar nuevas acometidas preparadas para el crecimiento de las instalaciones.
5.3.15	Losa de concreto reforzada PTCG	Se requiere losas de apoyo para los tableros y equipos de la sub-estación eléctrica, se dimensionaron las losas de acuerdo a la dimensión real de los tableros suministrados.
5.4.10	Luminaria L1	Obra necesaria para mejorar la iluminación de la Caseta de Vigilancia
5.7.3	Bandeja porta cable ESC-3	Canalización en sector sur, necesaria para garantizar la instalación del cableado de los equipos de Aire Acondicionado que se ubican en la terraza.
5.8.2	Ducto porta cable tipo TPVC-2	Cantidad de obra realmente ejecutada
5.8.10	Caja tipo CPR-3	Las CPR-1 indicadas en el plano SE-11, bajo los mostradores no estaban detalladas en Plan de Oferta, ni en las Ets. Las cajas CPR-3 en las Ets, decía de 12"x4", se colocaron de 12"x8"x6"

**PARTIDAS EN DISMINUCIÓN:**

A continuación, se explica por cada partida, la razón por la cual se realizaron las disminuciones de obra:

ITEM	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
1.1	Instalaciones Provisionales.	La caseta de vigilancia la puso CEPA, el Contratista sí puso la instalación eléctrica, no se realizó ni el desmontaje, ni la reinstalación de la pluma del Acceso 3.

## Continuación Punto VIII

8g

ITEM	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
1.4	Barda interna de protección (Clave BP)	Se completó en el interior del Check In, se descuenta lo sobrante.
2.1.6	Desmontaje de Fascia (Clave DS6)	Se desmontó lo encontrado en campo, se descuenta lo sobrante.
2.1.11	Desmontaje de Cielo Falso de Duelas Metálicas (Clave DS11)	Se desmontó lo indicado en planos y encontrado en campo, se descuenta el sobrante.
2.1.32	Desmontaje de cerco malla ciclón con poste de concreto (Clave DS32)	
2.2.5	Demolición de canaleta (Clave DM5)	
2.2.13	Demolición de tubería PVC 12" (Clave DM13)	Obra no ejecutada, se descuenta la cantidad sobrante
2.1.24	Remoción de señalización en Asfalto (Clave DS24)	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante
2.1.28	Desmontaje de bloques maya Segundo Nivel (Clave DS28)	
2.1.33	Desmontaje de mural y placas (Clave DS33)	
2.2.8	Demolición de Oficina Aerolíneas (Clave DM8)	
3.2.1.4	Recubrimiento de espuma (Clave 13)	
3.3.3	Espuma de Poliuretano (Clave CF-04)	
3.17.1	Zapatas Z-1	
3.17.2	Pedestal P-1	
3.17.3	Tensor T-1	
3.17.4	Columna C-1	
4.2.1.5	Tensor TLP-1	
4.2.1.6	Relleno sobre pedestal RSC-1	
4.2.1.7	Zapata ZLP-4	
4.2.1.8	Pretil PRLP-1	Revisar en campo, tramo C, no verificado
4.2.1.9	Adaptación de Fundación a Tensor Existente ADPSF-1	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante
4.2.1.15	Pretil PR	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante, se corrige según aprobación final E11
4.2.1.19	Viga VF-01	
4.2.2.1	Solera de fundación SF-1 SS.	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante
4.2.2.2	Solera de fundación SF-2 SS.	
4.2.3.1	Zapata ZC-1	
4.2.3.2	Pedestal PDC-1	
4.2.5.2	Losa de concreto para pisos.	
4.3.1.1	Pedestal P-SS 1	
4.3.1.2	Columna C-SS 1	
4.3.1.3	Pared B 2 Primer Nivel.	
4.3.1.4	Pared B 2 Segundo Nivel.	
4.3.1.5	Solera Intermedia SI Primer Nivel.	
4.3.1.6	Solera Intermedia SI Segundo Nivel.	
4.3.1.7	Nervio N-1 segundo nivel	
4.3.1.9	Nervio N-3 segundo nivel	
4.4.1.1	Viga VSS-1, Primer Nivel.	
4.4.1.3	Viga VSS-0, Primer Nivel.	
4.4.1.4	Losa entrepiso e= 17.5 cm, Primer Nivel.	
4.4.1.5	Viga VSS-1, Segundo Nivel.	
4.4.1.6	Viga VSS-2, Segundo Nivel.	
4.4.1.7	Viga VSS-3, Segundo Nivel.	
4.4.1.8	Viga VSS-0, Segundo Nivel.	
4.4.1.9	Losa entrepiso, e= 15.0 cm, Segundo Nivel.	
4.5.1.8	Viga W16x77 VMLP-2	
4.5.1.14	Tensores diagonales para techo TDLP-1	

Continuación Punto VIII

8h

ITEM	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
4.5.4.1	Viga VTB-01	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante
4.5.4.2	Viga VTB-02	
4.5.4.3	Viga VTB-03	
4.5.4.4	Viga VTB-04	
4.5.4.5	Polín PTB-01	
4.5.4.6	Columna CTB-01	
4.5.4.7	Tensores diagonales para techo	
4.8.6	TUB PVC 4" Bajantes	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante
4.8.7	TUB PVC 4" Dren	
4.9.11	Tubería PVC corrugada ø 12", profundidad de 2.75 a 3.5 m.	
4.9.12	Entronques de tubería ø 6" y ø 8" a pozos o cajas aguas negras.	
4.9.13	Entronques de tubería ø 12" a pozo A.N o cajas	
5.2.2	Cable de acometida principal 4.16 Kv	
5.2.5.1	Alimentador para Tablero STPCG-AA	
5.2.8.2	Salida para toma corriente doble polarizado en mostradores	Obra finalizada en campo, se descuenta la cantidad sobrante
5.2.10.2	Salida para secadores de baños	
5.8.9	Caja tipo CPR-2	
13.1.3	Demolición de Tubería de Concreto de Aguas Lluvias existente Ø 24", en tramo del colector de Aguas Negras	
13.1.11	Solera de fundación en pared de vidrio, fachada norte	
13.1.13	Caja Sostén para entronque de Tuberías a Pozos de A.N.	
		No hubo necesidad de ejecutar esta obra

Con base en lo anteriormente planteado, el Administrador del Contrato a solicitud del contratista, concluye lo siguiente:

1. El artículo 158 de la Ley de Compras Públicas (LCP) establece lo siguiente: *“Las modificaciones de contrato y de órdenes de compra derivadas de todos los métodos de contratación, originadas por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, serán solicitadas y validadas por el administrador del contrato y demás áreas técnicas que se estime pertinentes, serán tramitadas por la UCP y aprobadas por la autoridad competente que adjudicó el procedimiento del cual derivan.*

*En los casos que el contratista sea el que solicita la modificación contractual, el administrador del contrato emitirá una opinión técnica sobre la procedencia o no de la modificación (...).*

*(...) En todos los casos de modificaciones contractuales, se prohíbe realizarlas sin sustentar debidamente que se efectúan por circunstancias imprevistas surgidas en la ejecución”*

2. El artículo 162 “Responsabilidades de los Administradores de contrato u orden de compra”, literal f) establece: *“emitir opinión técnica sobre las prórrogas y modificaciones contractuales, y remitirlas a la UCP para que gestione con la autoridad competente”.*
3. El resumen de las variaciones, aumentos, disminuciones y obra adicional, por cada partida del Plan de Oferta, se detalla en el Anexo 1, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

4. De acuerdo al Anexo 1, las modificaciones planteadas representan una disminución de US \$6,909.88 IVA incluido, correspondiente al -0.060%, respecto al monto contractual vigente de la Modificativa No. 5.
5. Por otra parte, el extender en 50 días calendario el período de ejecución de la obra está respaldado por los diferentes eventos surgidos durante la ejecución del contrato y el historial de la bitácora respectiva del proyecto, debidamente validados y comprobados por el Administrador de Contrato.

Por consiguiente, el Administrador de Contrato mediante Memorando GIAC 103/2024 de fecha 12 de noviembre de 2024, solicitó a la Unidad de Compras Públicas gestionar la Modificativa No. 7 y Orden de Cambio No. 2, al contrato suscrito con la UNIÓN DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, derivada del proceso de Contratación Directa CEPA CD-14/2023.

#### **IV. MARCO NORMATIVO**

Artículos 5, 18, 19, 15, 20, 158, 160, 161 y 162 de la Ley de Compras Públicas. Artículos 104, 131, 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

#### **V. RECOMENDACIÓN**

Por lo anterior, el Administrador del Contrato recomienda a Junta Directiva autorizar la Modificativa N° 7 al contrato suscrito con la UNIÓN DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, derivado de la Contratación Directa CEPA CD-14/2023, “Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar por cincuenta (50) días calendario, el plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo plazo contractual de quinientos cuarenta y seis (546) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA; y aprobar la Orden de Cambio No. 2, para actualizar el Plan de Oferta de acuerdo a las condiciones encontradas en campo, generando una disminución de US \$6,909.88, siendo el nuevo monto del contrato de US \$11,482,716.07 IVA incluido, equivalente al -0.060% del mismo.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones y las normas citadas en el apartado IV, ACUERDA:

- 1° Autorizar la Modificativa N° 7 al contrato suscrito con la UNIÓN DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, derivado de la Contratación Directa CEPA CD-14/2023, “Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar por cincuenta (50) días calendario, el plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo plazo contractual de quinientos cuarenta y seis (546) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA; y aprobar la Orden de Cambio No. 2, para actualizar el Plan de Oferta de acuerdo a las condiciones encontradas en campo, generando una disminución de US \$6,909.88, siendo el nuevo monto del contrato de US \$11,482,716.07 IVA incluido, equivalente al -0.060% del mismo.
- 2° Autorizar que el Anexo 1, forme parte integrante del presente acuerdo.

Continuación Punto VIII

8j

- 3° Autorizar al Presidente o al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar la modificativa del contrato correspondiente.
- 4° Autorizar a la Jefa de la UCP y al Administrador del Contrato para solicitar el endoso o ampliación de las Garantías, respecto al nuevo plazo contractual.
- 5° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP para realizar la notificación correspondiente.
- 6° En cumplimiento a los artículos 104, 131, 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se informa que contra la presente resolución podrá interponerse el recurso de reconsideración establecido en la LPA, el cual deberá presentarse por escrito ante la Junta Directiva de CEPA y entregado en la Secretaría de Junta Directiva, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación (artículo 132 LPA); si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio de la cual se dictó el acto quedará firme.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

#### ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorización para denegar la prórroga de veinte (20) días calendario al plazo de entrega de la Orden de Compra N° 52/2024, solicitada por el señor Mauricio López Zepeda, derivada de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, “Suministro de un medidor Multiparamétrico ambiental para el Puerto de La Unión”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no constituyen eventos imprevistos durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al contratista.

=====

#### NOVENO:

#### I. ANTECEDENTES

Mediante el ordinal primero, literal b) del Punto Noveno del Acta número 0051 de fecha 16 de agosto de 2024, Junta Directiva autorizó el informe de evaluación y la adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, “Suministro de un medidor multiparamétrico ambiental para el Puerto de La Unión”, al señor MAURICIO LÓPEZ ZEPEDA por el monto total de US \$8,450.00 sin incluir IVA y US \$9,548.50 IVA incluido, para un plazo contractual de hasta CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio.

El 23 de agosto de 2024, se emitió la Orden de Compra No 52/2024, al señor Mauricio López Zepeda, habiéndose establecido un plazo contractual de ciento cinco (105) días calendario, dentro de los cuales, cinco (5) días calendario son para la recepción provisional, cinco (5) días calendario para la revisión de cumplimientos, y cinco (5) días calendario para subsanar defectos e irregularidades en caso de haberlas.

La orden de inicio se estableció a partir del 26 de agosto de 2024, por lo que la fecha para la recepción del suministro finalizará el 23 de noviembre de 2024 y el plazo contractual el 8 de diciembre de 2024.

#### II. OBJETIVO

Autorizar denegar la prórroga de veinte (20) días calendario al plazo de entrega de la Orden de Compra N° 52/2024, solicitada por el señor Mauricio López Zepeda, derivada de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, “Suministro de un medidor Multiparamétrico ambiental para el Puerto de La Unión”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no constituyen eventos imprevistos durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al contratista.

#### III. CONTENIDO DEL PUNTO

Mediante nota de fecha 29 de octubre de 2024, remitida por correo electrónico, el contratista Mauricio López Zepeda, solicitó prórroga para la entrega del medidor multiparamétrico ambiental de la Orden de Compra N° 52/2024, derivada de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, “Suministro de un medidor multiparamétrico ambiental para el Puerto de La Unión”, debido a cambios en el plazo de entrega por parte del proveedor sin previo aviso.

Conforme al Art. 158 de la Ley de Compras Públicas (LCP), y numeral 7 del Anexo 1 del Documento de Solicitud de Oferta (DSO), el Administrador de la Orden de Compra realizó el análisis de la documentación presentada, con el propósito de conocer la justificante y concluir con la razonabilidad de lo solicitado; en tal sentido, se determinó que la prórroga solicitada por el señor Mauricio López no es procedente, de acuerdo a lo siguiente:

De acuerdo a nota de fecha 29 de octubre de 2024, el señor Mauricio López, expuso lo siguiente: *“Por este medio estamos solicitando una prórroga para la entrega de MEDIDOR MULTIPARAMETRICO AMBIENTAL adjudicado en la orden de compra No 52/2024, debido a cambios a cambios en el plazo de entrega por parte de nuestro proveedor sin previo aviso, situación que nos tomó por sorpresa y que nos deja en una situación complicada para el suministro.*

*Nosotros desde el 15 de octubre hemos estado pidiendo la fecha estimada para en él envió, ya que el tiempo de entrega según la orden de compra de nuestro proveedor era de 4 a 6 semanas (imagen en anexo). Plazo que en la fecha de nuestra primera solicitud de actualización estatus, estaba por cumplirse y que nos daba suficiente margen para hacer la entrega en tiempo y forma.*

*Debido a este inconveniente estamos solicitando se nos conceda una prórroga de 20 días adicionales para cumplir con la entrega y no caer en incumplimiento con CEPA, inconveniente que nos dejaría en una situación muy complicada por las sanciones contractuales, no omitiendo que el objetivo principal de dicha compra es que las instalaciones del Puerto de La Unión posean dicho instrumento para la toma de mediciones ambientales.*

*Es de recalcar, que de nuestra parte hemos cumplido con el pago y posterior seguimiento del proceso de compra con nuestro proveedor DKK TOA (UK) y a qué sido una situación que escapa de nuestro control, por lo que pedimos su comprensión”.*

Al respecto, el Administrador de la Orden de Compra, evaluó la solicitud de acuerdo a lo siguiente:

La orden de inicio fue a partir del 26 de agosto de 2024, la cual, fue remitida por correo electrónico el 23 de agosto de 2024, acusando de recibido el señor Mauricio López Zepeda el mismo día.

Se efectuó el siguiente análisis de la línea de tiempo:

No.	Actividad	Comentario	Cálculo de atraso
1	Emisión de la Orden de Inicio por el Administrador de la Orden de Compra.	Tiempo de entrega 90 días, del 26 de agosto al 23 de noviembre de 2024.	
2	Solicitud del suministro del equipo por parte del contratista adjudicado al fabricante	La solicitud de la factura proforma se realizó con fecha 4 de septiembre de 2024. El fabricante envió proforma al contratista el 05 de septiembre de 2024	12 días calendario a partir de la Orden de Inicio, se efectuó la solicitud.
3	Cotización del fabricante (DKK-TOA), en la que se indicó tiempo de entrega del suministro	La cotización está fechada 5 de septiembre de 2024, especificando que el tiempo de entrega es de 4 a 6 semanas	
4	Depósito bancario del contratista al fabricante	En fecha 23 de septiembre de 2024, el contratista realizó el depósito al fabricante	El contratista realizó el pago al fabricante 29 días calendario posterior a la Orden de Inicio, y transcurridos 19 días posteriores a la fecha de la proforma.
5	Confirmación del fabricante ingreso de solicitud de producción	Con fecha 23 de septiembre de 2024, el fabricante confirmó mediante correo: "Ingresaremos inmediatamente la solicitud de producción a la fábrica y aceleraremos la entrega".	A los 29 días calendario de la Orden de Inicio, se ingresó la solicitud de producción.

No.	Actividad	Comentario	Cálculo de atraso
6	Confirmación del calendario de entrega por parte del fabricante	El fabricante en fecha 16 de octubre de 2024, contestó correo, donde expresa que tiene la fecha exacta del pedido, para el 10 de diciembre de 2024.	42 días calendario a partir de la Orden de Inicio.
7	Nota del fabricante, exponiendo causas y/o motivos de retraso de entrega.	Se anexa nota dirigida al contratista, fechada 31 de octubre de 2024, emitida por el fabricante justificando el retraso lo siguiente: "El motivo de este retraso se debe a la prórroga del período de fabricación en nuestra fábrica causado por retrasos en la entrega de los componentes". "Los artículos incluidos en su orden de compra ahora estarán listos para su envío el día 29 de noviembre 2024 o antes".	El fabricante envió nota justificativa del atraso, 67 días calendario posteriores a la Orden de Inicio y 39 días calendario posterior a la fecha de pago por el contratista.
8	Solicitud de prórroga del suministro enviada por el contratista.	Con fecha 29 de octubre de 2024, se recibió correo del contratista Mauricio López (gerencia@prodires.com), remitiendo carta de solicitud de prórroga de la entrega del medidor multiparamétrico, adjudicado mediante Orden de Compra No. 52/2024.	La solicitud de prórroga, se presentó 65 calendario días posteriores a la Orden de Inicio y faltando 25 días calendario días para la fecha de entrega.
9	Documentación recibida por el contratista.	Nota Solicitud de Prórroga que contiene anexo correos comprendidos del 15OCT2024 al 27OCT2024. En correo de fecha 16OCT2024, el fabricante informa de la entrega para el 10 de diciembre de 2024. Se incorpora el documento Anexo 2, Línea de tiempo proporcionada por el contratista. Nota del fabricante justificando el retraso. Traducción de la nota enviada por el fabricante	

Conforme al cuadro anterior, se constató que hubo un atraso de 29 días desde que fue emitida la orden de inicio hasta la confirmación del pedido por parte de su proveedor en el exterior.

Asimismo, el contratista presentó documentación de trámites bancarios, que para el propósito de esta solicitud son irrelevantes, y no se encuentran relacionados, ya que el proveedor debió considerar su capacidad financiera para solventar la contratación.

Al respecto, el Administrador de la Orden de Compra, manifestó que en la documentación presentada en la solicitud de prórroga, el contratista no logró evidenciar que el atraso se deba a que haya ocurrido circunstancias o eventos imprevistos, caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta, Sección I, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, que indica: *“Todos aquellos eventos imprevistos que no es posible resistir, que causen un retraso o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Orden de Compra, emanada del presente proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, serán considerados como caso fortuito o fuerza mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desórdenes públicos, huelgas, sabotaje, insurrección, rebelión, inundación, huracanes, terremotos, explosiones y otros desastres naturales o causados por el hombre”*.

Por lo que, la justificación del contratista, obedece a actividades de un tercero, situación que debió prever el contratista para evitar este tipo de inconvenientes, que afectan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; cabe resaltar que, CEPA no tiene relación alguna, con terceros, por lo que, no es válido el argumento señalado por el contratista de que no le es imputable.

Es importante señalar, que los incumplimientos de un tercero son igualmente imputables al contratista; por lo tanto, el Administrador de la Orden de Compra, después de analizar la documentación presentada y mediante memorando MT-PLU-167/2024; validó y concluyó que no



es procedente otorgar la prórroga al plazo de entrega de la Orden de Compra N° 52/2024 de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no se consideran eventos imprevistos durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al contratista.

#### **IV. MARCO NORMATIVO**

Artículos 18, 20, 158, 161 y 162 de la LCP; 104, 131, 132 y 133 de la LPA.

#### **V. RECOMENDACIÓN**

Por lo anterior, el Administrador de la Orden de Compra del Puerto de La Unión, mediante memorándum MT-PLU-167/2024, de fecha 4 de noviembre de 2024, recomienda a Junta Directiva denegar la prórroga de veinte (20) días calendario al plazo de entrega de la Orden de Compra N° 52/2024, solicitada por el señor Mauricio López Zepeda, derivada de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, “Suministro de un medidor Multiparamétrico ambiental para el Puerto de La Unión”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no constituyen eventos imprevistos durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al contratista.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones y las normas citadas en el apartado IV, ACUERDA:

- 1º Denegar la prórroga de veinte (20) días calendario al plazo de entrega de la Orden de Compra N° 52/2024, solicitada por el señor Mauricio López Zepeda, derivada de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-50/2024, “Suministro de un medidor Multiparamétrico ambiental para el Puerto de La Unión”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no constituyen eventos imprevistos durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al contratista.
- 2º Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar la notificación correspondiente.
- 3º En cumplimiento a los artículos 104, 131, 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se informa que contra la presente resolución podrá interponerse el recurso de reconsideración establecido en la LPA, el cual deberá presentarse por escrito ante la misma autoridad de CEPA que dictó el presente acto. El referido recurso deberá ser presentado a Junta Directiva y entregado en la Secretaría de Junta Directiva, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación (artículo 132 LPA); si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio de la cual se dictó el acto quedará firme.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorizar la Modificativa 1 al contrato suscrito con la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-18/2024, “Suministro de medicamentos, insumos médicos y equipo médico para CEPA”, en el sentido de ampliar en 10 días calendario el plazo de entrega del suministro, siendo el nuevo plazo de 30 días calendario y el plazo contractual de 40 días calendario.

=====

**DECIMO:**

**I. ANTECEDENTES**

Mediante el Punto Decimosegundo del Acta número 0058, de fecha 20 de septiembre de 2024, Junta Directiva adjudicó la Licitación Competitiva CEPA LC-18/2024, “Suministro de medicamentos, insumos médicos y equipo médico para CEPA”, parcialmente de la siguiente manera: a las sociedades FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES, S.A. de C.V., por US \$11,101.80, ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., por US \$572.06, FALMAR, S.A. DE C.V., por US \$32,191.16, PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V., por US \$39,515.99, INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por US \$2,349.99 y al señor ELIEZER ADIEL GUILLÉN LANDAVERDE, por US \$3,989.42, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual de treinta (30) días calendario para los Lotes 1 y 2 y setenta (70) días calendario para el lote 3, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio; y declaró desierto 11 ítems por no cumplir con lo requerido en el Documento de Solicitud de Oferta y 55 por no haber sido ofertados.

El contrato con la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., fue suscrito el 3 de octubre de 2024, la orden de inicio fue establecida a partir del 15 de octubre de 2024.

El plazo contractual establecido fue de treinta (30) días calendario, el cual comprende 20 días para la recepción del suministro y 10 días para revisiones, elaboración de actas y subsanaciones si hubiere, según lo siguiente:

Descripción	Fechas
Orden de inicio	15 de octubre de 2024
Finalización plazo de entrega del suministro	3 de noviembre de 2024
Finalización plazo contractual	13 de noviembre de 2024

**II. OBJETIVO**

Autorizar la Modificativa 1 al contrato suscrito con la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-18/2024, “Suministro de medicamentos, insumos médicos y equipo médico para CEPA”, en el sentido de ampliar en 10 días calendario el plazo de entrega del suministro, siendo el nuevo plazo de 30 días calendario y el plazo contractual de 40 días calendario.

**III. CONTENIDO DEL PUNTO**

Mediante nota de fecha 31 de octubre de 2024, la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., solicitó al Administrador del Contrato una prórroga por diez (10) días calendario al plazo para la entrega del suministro que dice literalmente lo siguiente:

*“Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar prórroga de 10 días calendario para el renglón 116 LIMPIEL GEL ANTISÉPTICO EN FORMA DE GEL A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO NO MENOR AL 70% BOLSA POR 900ML. Por diez días calendario, contados a partir del 04 de noviembre de 2024, nuestra solicitud es, debido a que hemos experimentado inconvenientes con nuestras máquinas llenadoras, lo que ha afectado el proceso de fabricación y ocasionando una demora en la producción.*

*Es importante mencionar que las máquinas en cuestión ya se encuentran en proceso de reparación; sin embargo, hasta que este trabajo finalice, no podremos reiniciar la producción con normalidad. A pesar de que esta situación se escapa de nuestro control, estamos tomando todas las medidas posibles para agilizar la reparación y reanudar las actividades en el menor tiempo posible”.*

Cabe mencionar que la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., anexó en su solicitud de prórroga, un informe técnico con la descripción de la falla del equipo, evaluación y diagnóstico.

Al respecto, el Administrador de Contrato, comprobó y validó que es procedente la prórroga, debido que el atraso se evidenció a través de la documentación presentada en la solicitud de prórroga, y que se debe a circunstancias imprevistas no imputables al contratista.

El artículo 158 de la Ley de Compras Públicas establece: *“Las modificaciones de contrato y de órdenes de compra derivadas de todos los métodos de contratación, originadas por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, serán solicitadas y validadas por el administrador del contrato y demás áreas técnicas que se estime pertinentes, serán tramitadas por la UCP y aprobadas por la autoridad competente respectiva que adjudicó el procedimiento de adquisición del cual derivan.*

*En todos los casos de modificaciones contractuales, se prohíbe realizarlas sin sustentar debidamente que se efectúan por **circunstancias imprevistas surgidas en la ejecución**; (...)*

*Podrán realizarse prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables al contratista, a solicitud de estos últimos o a requerimiento de la institución contratante, según las necesidades y previo aval técnico del administrador de contrato, este tipo de prórrogas serán tramitadas como modificaciones contractuales siguiendo las aprobaciones reguladas en este artículo. La prórroga del plazo para el cumplimiento de obligaciones no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional”.*

El Documento de Solicitud de Oferta, define en la Sección I, EVENTOS IMPREVISTOS, de la siguiente manera: *“Todos aquellos eventos que no es posible resistir, que causen un retraso o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contrato emanado del presente proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, serán considerados como caso fortuito o fuerza mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desórdenes públicos, huelgas, sabotaje, insurrección, rebelión, inundación, huracanes, terremotos, explosiones y otros desastres naturales o causados por el hombre”.*

Asimismo, el contrato estipula en la cláusula DÉCIMA: PRÓRROGA DEL CONTRATO *“Si en la ejecución del contrato, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable a la contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, la contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP. En todo caso la contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la ejecución del proyecto, las cuales deberán ser confirmadas por el supervisor y autorizadas por el administrador de contrato.”*

Por todo lo anterior, el Administrador de Contrato mediante memorando UMA-33/2024, concluye que es procedente otorgar la prórroga, debido a que se consideran atendibles las razones expuestas, por tratarse de un evento imprevisto debidamente documentado, siendo no causa imputable al contratista, por lo que solicitó a la UCP gestionar dicha modificativa ante Junta Directiva, en el sentido de ampliar en 10 días calendario el plazo de entrega del suministro, siendo el nuevo plazo de 30 días calendario y el plazo contractual de 40 días calendario, finalizando el plazo de entrega del suministro el 13 de noviembre de 2024 y el plazo contractual el 23 de noviembre de 2024.

#### **IV. MARCO NORMATIVO**

Artículos 18, 20, 158, 161 y 162 de la LCP.  
Cláusula DÉCIMA del Contrato

#### **V. RECOMENDACIÓN**

Por lo anterior, la Administradora de Contrato recomienda a Junta Directiva, autorizar la Modificativa 1 al contrato suscrito con la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-18/2024, “Suministro de medicamentos, insumos médicos y equipo médico para CEPA”, en el sentido de ampliar en 10 días calendario el plazo de entrega del suministro, siendo el nuevo plazo de 30 días calendario y el plazo contractual de 40 días calendario.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones y las normas citadas en el apartado IV, ACUERDA:

- 1º Autorizar la Modificativa 1 al contrato suscrito con la sociedad FALMAR, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Competitiva CEPA LC-18/2024, “Suministro de medicamentos, insumos médicos y equipo médico para CEPA”, en el sentido de ampliar en 10 días calendario el plazo de entrega del suministro, siendo el nuevo plazo de 30 días calendario y el plazo contractual de 40 días calendario.
- 2º Autorizar al Presidente o al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar la modificativa del contrato correspondiente.
- 3º Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar la notificación correspondiente.
- 4º En cumplimiento a los artículos 104, 131, 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se informa que contra la presente resolución podrá interponerse el recurso de reconsideración establecido en la LPA, el cual deberá presentarse por escrito ante la misma autoridad de CEPA que dictó el presente acto. El referido recurso deberá ser presentado a Junta Directiva y entregado en la Secretaría de Junta Directiva, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación (artículo 132 LPA); si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio de la cual se dictó el acto quedará firme.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorización para prorrogar el contrato suscrito con la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, por el período comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, por un monto de Comisión Anual de US \$48,599.04 IVA incluido y los pagos que se realicen en concepto de erogaciones, hasta por el monto de la asignación presupuestaria de US \$533,985.47 IVA incluido, por el plazo contractual vigente, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales; y autorizar la sustitución de las administradoras de contrato.

=====

**DECIMOPRIMERO:**

**I. ANTECEDENTES**

Mediante el Punto Segundo del Acta número 3186 de fecha 13 de enero de 2023, Junta Directiva adjudicó la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, a la sociedad SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., por un monto de Comisión Anual de US \$43,008.00 sin incluir IVA y US \$48,599.04 incluyendo IVA, y los pagos que se realicen en concepto de erogaciones, según lo establecido en la Sección IV de las Bases de Licitación, hasta por el monto de la asignación presupuestaria, para un plazo contractual contado a partir de la orden de inicio al 31 de diciembre de 2023.

El contrato fue suscrito en fecha 30 de enero de 2023, emitiéndose la orden de inicio a partir del 1 de febrero de 2023.

A través del Punto Segundo del Acta número 0014 de fecha 17 de noviembre de 2023, Junta Directiva, autorizó con efectos diferidos a partir del 1 de enero de 2024, la Modificativa No. 1 al contrato suscrito con la sociedad SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., derivado de la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, en el sentido de prorrogar el plazo contractual del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024, y por un monto de Comisión Anual de US \$48,599.04 incluyendo IVA y los pagos que se realicen en concepto de erogaciones, hasta por el monto de la asignación presupuestaria de US \$533,985.47 IVA incluido, por el plazo contractual vigente, manteniendo invariable el resto de las cláusulas contractuales.

**II. OBJETIVO**

Autorizar prorrogar el contrato suscrito con la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, por el período comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, por un monto de Comisión Anual de US \$48,599.04 IVA incluido y los pagos que se realicen en concepto de erogaciones, hasta por el monto de la asignación presupuestaria de US \$533,985.47 IVA incluido, por el plazo contractual vigente, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales; y autorizar la sustitución de las administradoras de contrato.

### III. CONTENIDO DEL PUNTO (RESOLUCIÓN RAZONADA)

- El contrato suscrito entre CEPA y la sociedad SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., finalizará el 30 de noviembre de 2024 y tomando en cuenta que en el Puerto de La Unión y Ex FENADESAL, el recurso humano calificado es indispensable para realizar las actividades administrativas, operativas, de mantenimiento y seguridad de las instalaciones, con el objetivo de optimizar los costos de operatividad, para el año 2025 es necesario contar con una empresa que brinde los servicios de administración de personal, mediante la modalidad de outsourcing administrativo.
- Las administradoras de los Contratos realizaron un estudio de mercado para el período del 1 de diciembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, con las sociedades Grupo Gesel, S.A. de C.V., Global Outsourcing, S.A. de C.V., OEK de Centroamérica, S.A. de C.V., Grupo Mercadeo Corporativo Empresarial, y Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., las cuales se dedican al rubro de contratación del recurso humano, bajo la modalidad outsourcing, sin embargo, solamente la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., presentó oferta para el período requerido.
- Por lo anterior, las administradoras de los contratos mediante nota SRH-PLU-034/2024 de fecha 25 de octubre de 2024, solicitaron a la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., indicar su aceptación para prorrogar los servicios del contrato vigente conforme a la Licitación Abierta CEPA LA 02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, confirmando la sociedad su disposición de continuar con los servicios contratados, mediante nota en la misma fecha.
- Las Administradoras de Contrato consideran que la prórroga del contrato vigente es la mejor opción, tomando en cuenta que:
  - ✓ En cuanto a la calidad del servicio y ejecución del contrato se ha desarrollado con calificación de satisfactorio, sin ninguna variación a lo establecido en los documentos contractuales, según lo indicado en la Evaluación del Desempeño del Contratista, emitida por parte de la Administradora del Contrato.
  - ✓ El servicio ha sido acorde a lo requerido en el contrato y las Bases de la Licitación.
  - ✓ Se corre el riesgo que el nuevo proceso se declare desierto, siendo necesario contar con el servicio.

Por lo tanto, es justificable la prórroga del contrato vigente con la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., cumpliendo con lo establecido en el artículo 159 de la LCP, el cual literalmente dice: *“Los contratos y órdenes de compra de suministro de bienes y servicios de no consultoría podrán prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, por una sola vez y por un período igual o menos al pactado inicialmente, previo a su vencimiento, siempre que se justifique por la institución contratante dicha necesidad. Esta prórroga, será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el contrato u orden de compra a prorrogar, con la aceptación previa del contratista (...) En casos excepcionales, previa aprobación de la autoridad competente, estos contratos y órdenes de compra podrán ser prorrogados por un período adicional, igual o menor al prorrogado inicialmente.”*

Para la formalización de esta prórroga, no será necesario suscribir la prórroga o modificativa contractual, según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 159 de la LCP, que literalmente dice: “Aprobada la prórroga, cuando se trate de contratos bastará con el acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobada, sin ser necesario suscribir el documento de prórroga (...)”

Por lo antes expuesto, la Gerente de Administración y Desarrollo del Recurso Humano, como Consolidadora Institucional del servicio, mediante memorando GADRH-636/2024 de fecha 7 de noviembre de 2024, solicitó a la Unidad de Compras Públicas (UCP), gestionar la prórroga de los servicios de administración de recurso humano mediante la modalidad de outsourcing administrativo para el Puerto de La Unión y Ex FENADESAL.

A continuación, se presenta el monto presupuestado para los años 2024 y 2025:

Monto presupuestado para el año 2023 (US \$ IVA incluido)	Monto presupuestado para el año 2024 (US \$ IVA incluido)	Monto a prorrogar para el año del 1 de diciembre de 2025 al 31 de octubre de 2025 (US \$ IVA incluido)
533,985.47	533,985.47	533,985.47

Por lo anterior cada Unidad Solicitante, elaboró las requisiciones siguientes:

Empresa	Requisición	Monto sin incluir IVA US \$	Monto con IVA incluido US \$
Puerto de La Unión	121/2024	28,882.61	32,637.35
	1/2025	372,117.39	420,492.65
EX FENADESAL	264/2024	7,025.15	7,938.42
	1/2025	64,528.36	72,917.05
Total IVA incluido US \$			533,985.47

La UCP verificó en los sitios web de COMPRASAL, DINAC y la DOM, que la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., no forma parte de la lista de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar.

Asimismo, la Gerente de Administración y Desarrollo del Recurso Humano, mediante memorando GADHR-664/2024, de fecha 12 de noviembre de 2024, solicitó a la UCP realizar la gestión para sustituir a las licenciadas Ana Beatriz Cabrera, Encargada de Recursos Humanos del Puerto de La Unión y Elizabeth Noemi Romero de Paz, Jefe de Sección Presupuesto de Oficina Central, como Administradoras de Contrato de la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL; y nombrar en su lugar a las siguientes personas a partir del 1 de diciembre de 2024, considerando que son las idóneas para dar seguimiento al desarrollo de los contratos:

- a) Al ingeniero William Marciano, Jefe de Sección Administración de Sueldos y Prestaciones de Oficina Central, para el Puerto de La Unión.
- b) A la señora María Bernarda Mejía, Secretaria II de la Gerencia de Desarrollo de Negocios, para EX FENADESAL.

#### IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y 75 de su Reglamento y artículos 18, 19, 159, 161, 162 y 188 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

Ordinal Quinto del Punto Cuarto del Acta número 0002 de fecha 13 de septiembre de 2023, mediante el cual Junta Directiva acordó lo siguiente: “Delegar a la Jefa interina de la UCP, para que, dentro del límite de sus atribuciones, pueda dar continuidad a los procesos que se celebraron bajo la vigencia de la LACAP, en concordancia con el Art. 188 de la LCP”.

#### V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Gerente de Administración y Desarrollo del Recurso Humano, como Consolidadora Institucional del servicio, recomienda a Junta Directiva autorizar prorrogar el contrato suscrito con la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, por el período comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, por un monto de Comisión Anual de US \$48,599.04 IVA incluido y los pagos que se realicen en concepto de erogaciones, hasta por el monto de la asignación presupuestaria de US \$533,985.47 IVA incluido, por el plazo contractual vigente, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales; y autorizar la sustitución de las administradoras de contrato.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones y las normas citadas en el apartado IV, ACUERDA:

- 1° Autorizar prorrogar el contrato suscrito con la sociedad Servicios y Productos Industriales, S.A. de C.V., derivado de la Licitación Abierta CEPA LA-02/2023, “Servicios de Administración de Recurso Humano, mediante la modalidad de Outsourcing Administrativo, para el Puerto de La Unión y EX FENADESAL”, por el período comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, por un monto de Comisión Anual de US \$48,599.04 IVA incluido y los pagos que se realicen en concepto de erogaciones, hasta por el monto de la asignación presupuestaria de US \$533,985.47 IVA incluido, por el plazo contractual vigente, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales.
- 2° Autorizar que, para la formalización de la prórroga, conforme a lo establecido en el artículo 159 de la LCP, no será necesario emitir un nuevo contrato, bastará únicamente con el Acuerdo de Junta Directiva, el cual formará parte del expediente contractual; por tanto, para efectos de pago bastará con la presentación de dicho acuerdo.
- 3° Autorizar a la Jefatura de la UCP, para que requiera al contratista la correspondiente prórroga de la Garantía de Cumplimiento Contractual.
- 4° Autorizar la sustitución de las licenciadas Ana Beatriz Cabrera, Encargada de Recursos Humanos del Puerto de La Unión y Elizabeth Noemi Romero de Paz, Jefe de Sección Presupuesto de Oficina Central, como Administradoras de Contrato, y nombrar en su lugar a partir del 1 de diciembre de 2024, a las siguientes personas:



Continuación Punto XI

11d

- a) Al ingeniero William Marciano, Jefe de Sección Administración de Sueldos y Prestaciones de Oficina Central, para el Puerto de La Unión.
  - b) A la señora María Bernarda Mejía, Secretaria II de la Gerencia de Desarrollo de Negocios, para EX FENADESAL.
- 5° Autorizar a la Jefatura de la UCP, para realizar la notificación correspondiente.
- 6° El presente acuerdo será parte integrante del contrato y su vigencia será a partir del 1 de diciembre de 2024.

GERENCIA GENERAL  
UCP

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorizar evaluaciones técnicas y adjudicaciones de procesos de compra, gestionados a través de la Unidad de Compras Públicas.

=====

## DECIMOSEGUNDO:

### I. ANTECEDENTES

El artículo 18 de la Ley de Compras Públicas (LCP) establece lo siguiente: **“La máxima autoridad de cada institución tales como Ministros, Juntas o Consejos Directivos, Concejo Municipal y demás según la estructura orgánica de cada institución, o a quien dicha autoridad nombre como su delegado para todos o determinados actos, será la autoridad competente para la adjudicación de los contratos y para la aprobación de los documentos de solicitud de ofertas y adendas, so pena de nulidad, teniendo la competencia para la emisión de actos conforme a lo establecido en esta Ley, tales como adjudicar, declarar desierto, dejar sin efecto o suspender, modificaciones contractuales, prórrogas, nombramiento de panel de evaluación de ofertas o evaluadores, de comisión especial de alto nivel, de administradores de contratos u orden de compra, terminación anticipada de contratos excepto la caducidad...”**

En ese contexto, la Junta Directiva es la máxima autoridad de CEPA y, por ende, la autoridad competente para autorizar promociones de procesos, adjudicación de los contratos, adendas y Documentos de Solicitud de Ofertas, teniendo competencia para la emisión de actos conforme a lo establecido en la LCP.

### II. OBJETIVO

Autorizar evaluaciones técnicas y adjudicaciones de procesos de compra, gestionados a través de la Unidad de Compras Públicas.

### III. CONTENIDO DEL PUNTO

Conforme al artículo 20 de la LCP, la Unidad de Compras Públicas (UCP) es la responsable de llevar a cabo la gestión de compras con base en las solicitudes de obras, bienes, servicios y consultorías que remiten las unidades solicitantes. Asimismo, dentro de las atribuciones del Jefe UCP citados en el referido artículo, se encuentra la de gestionar los procedimientos de selección del contratista.

En ese contexto, a continuación, se presenta el listado de procesos gestionados por la UCP en conjunto con los Evaluadores Técnicos y su respectiva solicitud a Junta Directiva:

a) **Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-94/2024, “Suministro de 16 trituradoras de papel para Oficina Central y el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” y realizar la subasta o puja electrónica a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II).**

- Presupuesto: US \$24,250.00 sin incluir IVA y US \$27,402.50 IVA incluido

- Punto de Acta de autorización de promoción: Ordinal Primero del Punto Decimosegundo del Acta número 0063, de fecha 18 de octubre de 2024
- Fecha límite para la presentación de ofertas: 5 de noviembre de 2024
- Ofertante(s): CDM de El Salvador, S.A. de C.V. Grupo Soriano López S.A. de C.V. Sistemas Flexibles, S.A. de C.V. y CODREISA, S.A. de C.V.
- Resumen de la evaluación (Etapa I):

Requerimiento	CDM de El Salvador, S.A. de C.V.	CODREISA, S.A. de C.V.	Sistemas Flexibles, S.A. de C.V.	Grupo Soriano López, S.A. de C.V.
	Cumple/No cumple			
Capacidad Legal				
Formulario F1. Identificación del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario F2. Declaración Jurada de Beneficiario Final	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple 2
Formulario F3. Declaración jurada	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documentación Legal vigente: en físico o en RUPES (Según aplique)	Cumple	Cumple, Subsanado	Cumple, Subsanado	Cumple, Subsanado
Capacidad Financiera				
Se verificará que se encuentre el literal c) en el Formulario F3. Declaración Jurada.	Cumple	Cumple, subsanado	Cumple	Cumple, subsanado
Capacidad Técnica				
Formulario F4. Presentación de Propuesta	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado	Cumple
Formulario F5, Carta Compromiso	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado	Cumple
Formulario F6, Especificaciones técnicas mínimas de cumplimiento obligatorio Lote 1 Oficina Central Lote 2 AIES-SOARG	No cumple con la capacidad de corte en hojas: mínimo 50 página	Cumple	Cumple	Cumple

Por consiguiente, el Evaluador Técnico recomienda a Junta Directiva autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) conforme a lo siguiente:

No.	Ofertante	Resultado de Evaluación (Etapa I)	Participación en Subasta Inversa (Etapa II)
1	CDM de El Salvador, S.A de C.V.	No Cumple	No habilitado
2	CODREISA, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado
3	Sistemas Flexibles, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado
4	Grupo Soriano López, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado

La solicitud de autorización del informe de resultados técnicos, es conforme al **Anexo 1** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

b) Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-97/2024, “Suministro de equipo de protección para motociclistas, capas para lluvia y botas de hule, para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, y realizar la subasta o puja electrónica a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II).

- Presupuesto: US \$25,240.00 sin incluir IVA y US \$28,521.20 IVA incluido
- Punto de Acta de autorización de promoción: Ordinal Segundo del Punto Decimosegundo del Acta número 0063, de fecha 18 de octubre de 2024
- Fecha límite para la presentación de ofertas: 4 de noviembre de 2024
- Ofertante(s): Rember Antonio Cruz Mendoza, Productos Diversos de El Salvador, S.A. de C.V., Central America Safety Company de El Salvador, S.A. de C.V. y Freund, Ltda. de C.V.
- Resumen de la evaluación (Etapa I):

Requerimiento	Rember Antonio Cruz Mendoza	Productos Diversos de El Salvador, S.A. de C.V.	Central America Safety Company de El Salvador, S.A. de C.V.	Freund, Ltda. de C.V.
<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>				
a) <b>Formulario F1. Identificación del Oferente</b>	Cumple, subsanado.	Cumple	Cumple, subsanado.	Cumple.
b) <b>Formulario F2. Declaración Jurada de Beneficiario Final</b>	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) <b>Formulario F3. Declaración Jurada</b> , se verificará que se encuentre debidamente certificada por Notario y que cumpla con todos los literales establecidos en dicho formulario.	Cumple	<u>No cumple</u> , conforme a nota presentada en fecha 11 de noviembre de 2024.	Cumple	Cumple
d) <b>Documentación Legal Vigente</b> en físico/RUPES/otro (según aplique)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>DOCUMENTACIÓN FINANCIERA</b>				
Se verificará que se encuentre el literal c) en el Formulario F.3 Declaración Jurada.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA</b>				
e) <b>Formulario F4. Presentación de Propuesta</b>	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
f) <b>Formulario F5. Carta Compromiso</b>	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
g) <b>Formulario F.6 Presentación de muestra de carácter obligatoria para los lotes 1, 2 y 3</b>	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado
<b>Especificaciones mínimas obligatorias</b>	Cumple Lote 1 – Capa de 1 pieza tipo poncho	No cumple	No cumple con los ítems Bota de hule sin cubo y Bota de hule	Cumple Lote 3- Bota de hule con cubo
<b>RESUMEN DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

Por consiguiente, los evaluadores técnicos recomiendan a Junta Directiva autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I), conforme a lo siguiente:

Ofertante	Resultado de evaluación	Participación en puja electrónica	Lotes en los que se habilita para participar
Rember Antonio Cruz Mendoza	Cumple	Habilitado	Lote 1 - Capa de 1 pieza tipo poncho
Freund, Ltda. de C.V.	Cumple	Habilitado	Lote 3- Bota de hule con cubo
Central America Safety Company de El Salvador, S.A. de C.V.	No cumple	No habilitado	N/A
Productos Diversos de El Salvador, S.A. de C.V.	No cumple	No habilitado	N/A

Asimismo, los evaluadores técnicos solicitan se declare desierto el lote 2, debido a que las ofertas recibidas para ese lote, no cumplieron con los requisitos técnicos, y declarar desiertos los lotes 4, 5, 6, y 7 por no haber sido ofertados.

La solicitud de autorización del informe de resultados técnicos, es conforme al **Anexo 2** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

c) **Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-99/2024, “Suministro de porcelanato para restauración de piso en edificaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, y realizar la subasta o puja electrónica a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II).**

- Presupuesto: US \$43,160.00 sin incluir IVA y US \$48,770.80 IVA incluido
- Punto de Acta de autorización de promoción: Ordinal Tercero del Punto Decimosegundo del Acta número 0063, de fecha 18 de octubre de 2024.
- Fecha límite para la presentación de ofertas: 4 de noviembre de 2024
- Ofertante(s): LUNAAS, S.A. de C.V. y DIMARTI, S.A. de C.V.
- Resumen de la evaluación (Etapa I):

Requerimiento	LUNAAS, S.A. DE C.V.	DIMARTI, S.A. DE C.V.
	CUMPLE/NO CUMPLE	
<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>		
a) Comprobante de inscripción en RUPES, podrá incluirlo en la oferta o será verificado por CEPA en el sitio web de COMPRASAL	Cumple	Cumple
b) Formulario F1. Identificación del Oferente	Cumple	Cumple
c) Formulario F2. Declaración Jurada de Beneficiario Final	Cumple	Cumple
d) Formulario F3. Declaración Jurada, se verificará que se encuentre debidamente certificada por Notario y que cumpla con todos los literales establecidos en dicho formulario.	Cumple	Cumple
e) Documentación Legal Vigente en físico/RUPES/otro (según aplique)	Cumple– Documentación subsanada	Cumple – Documentación subsanada

Continuación Punto XII

12d

Requerimiento	LUNAAS, S.A. DE C.V.	DIMARTI, S.A. DE C.V.
	CUMPLE/NO CUMPLE	
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>		
f) Se verificará que se encuentre el literal c) en el Formulario F.3 Declaración Jurada.	Cumple	Cumple
<b>CAPACIDAD TÉCNICA</b>		
g) Formulario F4. Presentación de Propuesta	Cumple	Cumple
h) Formulario F5. Carta Compromiso	Cumple	Cumple
<b>RESUMEN DE CUMPLIMIENTO</b>	Cumple	Cumple

Por consiguiente, los evaluadores técnicos recomiendan a Junta Directiva autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I), conforme a lo siguiente:

No.	Ofertante	Resultado de Evaluación Técnica (Etapa I)	Participación en Subasta Electrónica Inversa (Etapa II)
1	LUNAAS, S.A. DE C.V.	Cumple, para todos los ítems	Habilitado
2	DIMARTI, S.A. DE C.V.	Cumple, para todos los ítems	Habilitado

La solicitud de autorización del informe de resultados técnicos, es conforme al **Anexo 3** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

d) **Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-101/2024, “Suministro de municiones, siluetas e insumos varios para el área de seguridad de Oficina Central y para el control de fauna del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, y realizar la subasta o puja electrónica a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II).**

- Presupuesto: US \$50,966.05 sin incluir IVA y US \$57,591.64 IVA incluido
- Punto de Acta de autorización de promoción: Ordinal Cuarto del Punto Decimosegundo del Acta número 0063, de fecha 18 de octubre de 2024.
- Fecha límite para la presentación de ofertas: 4 de noviembre de 2024
- Ofertante(s): Scarlett Security, S.A. de C.V., MARDIMA, S.A. de C.V., GRUPO ARTEMISA, S.A. de C.V. y FORMUCASA, S.A. de C.V.
- Resumen de la evaluación (Etapa I):

DOCUMENTO	SCARLETT SECURITY CORP, S.A. DE C.V.	MARDIMA, S.A. DE C.V.	GRUPO ARTEMISA, S.A. DE C.V.	FORMUCASA, S.A. DE C.V.
Inscripción en RUPES a la fecha de presentación de oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>DOCUMENTACIÓN LEGAL</b>				
a) Formulario F1. Identificación del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
b) Formulario F2. Declaración Jurada de Beneficiario Final	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Formulario F3. Declaración Jurada, se verificará que se encuentre debidamente certificada por Notario y que cumpla con todos los literales establecidos en dicho formulario.	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado	Cumple

DOCUMENTO	SCARLETT SECURITY CORP, S.A. DE C.V.	MARDIMA, S.A. DE C.V.	GRUPO ARTEMISA, S.A. DE C.V.	FORMUCASA, S.A. DE C.V.
d) <b>Documentación Legal Vigente</b> en físico o en RUPES (según aplique)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>				
Se verificará que se encuentre el literal c) en el Formulario F.3 Declaración Jurada.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>				
e) <b>Formulario</b> F4. Presentación de Propuesta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
f) <b>Formulario</b> F5. Carta Compromiso	Cumple, subsanado	Cumple	Cumple	Cumple
g) <b>Copia</b> Certificada por notario de Permiso Especial para Comercializar Armas de Fuego y municiones, vigente, para el caso de las municiones para armas de fuego. (ítems del 2 al 6)	Cumple	Cumple	No Cumple	No aplica, por no haber ofertado los ítems del 2 al 6.

Con base en lo anterior, se concluye que el ofertante Grupo ARTEMISA, S.A. de C.V., para los ítems del 2 al 6, no cumple con el requisito técnico Copia Certificada por notario de Permiso Especial para Comercializar Armas de Fuego y municiones, vigente, para el caso de las municiones para armas de fuego, debido a que el Permiso presentado en la subsanación se encuentra vencido.

#### Resumen de evaluación

Sociedad	Resultado de evaluación técnica	Resultado de evaluación legal	Resultado de evaluación financiera	Participación en puja electrónica
SCARLETT SECURITY CORP, S.A. DE C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Habilitado Ítems 4 y 5
GRUPO ARTEMISA, S.A. DE C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Habilitado, Ítems 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
MARDIMA, S.A. DE C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Habilitado Ítems 1, 2, 4, 5, 6 y 7
FORMUCASA, S.A. DE C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	Habilitado Ítems 8, 9, 10 y 11

La solicitud de autorización del informe de resultados técnicos, es conforme al **Anexo 4** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

- e) **Autorizar el informe de evaluación y adjudicación conforme los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-75/2024, “Suministro de productos químicos industriales para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión”.**

- Presupuesto: US \$52,398.16 sin incluir IVA y US \$59,209.92 IVA incluido

- Punto de Acta de autorización de la evaluación técnica (Etapa I): Ordinal Primero del Punto Decimoprimer del Acta número 0063 de fecha 18 de octubre de 2024
- Fecha de la puja o subasta electrónica (Etapa II): 29 de octubre y 11 de noviembre de 2024
- Ofertante(s) habilitado(s): R. Química, S.A. de C.V., RC. Química, S.A. de C.V. y Freund, Ltda. de C.V.
- Resumen de la subasta y recomendación (Etapa II):

Adjudicación según reporte generado a través de COMPRASAL:

N° y nombre del lote	Lote 1 AIES-SOARG	Lote 2 Puerto de Acajutla	Lote 3 Puerto de La Unión	Total sin IVA US \$	Total IVA incluido US \$
RC. Química, S.A. de C.V.	681.50	5,907.00	1,225.00	7,813.50	8,829.26
Freund, Ltda. de C.V.	22,464.50	2,972.00		25,436.50	28,743.25
Totales US \$	23,146.00	8,879.00	1,225.00	33,250.00	37,572.51

Asimismo, el Evaluador Técnico recomienda declarar desiertos 19 ítems por no recibir oferta, 9 ítems por no recibir puja y 1 ítem por no cumplir el ofertante con la subsanación de la documentación financiera solicitada.

En ese sentido, con base en los resultados de la puja electrónica según reporte generado a través del sitio web de COMPRASAL, el Evaluador Técnico mediante memorando DA-514/2024 de fecha 12 de noviembre de 2024, validó dichos resultados y solicitó a la UCP gestionar ante Junta Directiva, la aprobación del informe de evaluación y adjudicar parcialmente el proceso.

La solicitud de autorización del informe de resultados técnicos, es conforme al **Anexo 5** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

f) **Autorizar el informe de evaluación y adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-76/2024, “Suministro de accesorios y repuestos varios para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Aeropuerto Internacional de Ilopango y Oficina Central”.**

- Presupuesto: US \$46,659.88 sin incluir IVA y US \$52,725.66 IVA incluido
- Punto de Acta de autorización de la evaluación técnica (Etapa I): Ordinal Segundo del Punto Decimotercero del Acta número 0065 de fecha 31 de octubre de 2024
- Fecha de la puja o subasta electrónica (Etapa II): 11 de noviembre de 2024
- Ofertante(s) habilitado(s): Luis Alonso Ramírez Chicas y Sistemas Flexibles, S.A. de C.V.
- Resumen de la subasta y recomendación (Etapa II):

Ítem	Descripción	Total, monto referencial establecido por CEPA sin incluir IVA US \$	Total (monto inicial) sin incluir IVA US\$	Ganador  (conforme a reporte en COMPRASAL)
6	Pizarra de vidrio 1.20 x 0.80 metros	3,220.00	3,220.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre: Luis Alonso Ramírez Chicas</li><li>• Monto: US \$3,120.00 sin incluir IVA</li></ul>



Continuación Punto XII

12g

Ítem	Descripción	Total, monto referencial establecido por CEPA sin incluir IVA US \$	Total (monto inicial) sin incluir IVA US\$	Ganador (conforme a reporte en COMPRASAL)
7	Pizarra de vidrio 1.50 x 1.0mt	550.00	550.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Nombre: Luis Alonso Ramírez Chicas</li><li>Monto: US \$540.00 sin incluir IVA</li></ul>
11	Segway para patrullaje	7,350.00	7,350.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Nombre: Sistemas Flexibles, S.A. de C.V.</li><li>Monto: US \$7,200.00 sin incluir IVA</li></ul>

Con base en los resultados obtenidos en la puja electrónica y según reporte electrónico generado a través del sitio web de COMPRASAL, el Evaluador Técnico validó los resultados obtenidos y solicitó a la UCP gestionar ante Junta Directiva, la aprobación del informe de evaluación y autorizar la adjudicación correspondiente.

La solicitud de autorización del informe de resultados técnicos, es conforme al **Anexo 6** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

**g) Autorizar el informe de evaluación y adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-91/2024, “Suministro e instalación de un Sistema de Monitoreo y Control de Emergencias para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”.**

- Presupuesto: US \$7,875.00 sin incluir IVA y US \$8,898.75 IVA incluido.
- Punto de Acta de autorización de la evaluación técnica (Etapa I): Ordinal Primero del Punto Decimotercero del Acta número 0065 de fecha 31 de octubre de 2024
- Fecha de la puja o subasta electrónica (Etapa II): 8 de noviembre de 2024.
- Ofertante(s) habilitado(s): Norditech El Salvador, S.A. de C.V.
- Resumen de la subasta y recomendación (Etapa II):

Ítem	Descripción	Monto Inicial establecido por CEPA sin incluir IVA US\$	Ganador (Conforme a reporte en COMPRASAL)
1	“Suministro e instalación de un Sistema de Monitoreo y Control de Emergencias para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”	7,875.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Nombre: Norditech, S.A. de C.V.</li><li>Monto: US \$7,825.00 sin incluir IVA</li></ul>

En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos en la puja electrónica según reporte generado a través del sitio web de COMPRASAL, el Evaluador Técnico mediante memorando SEI-136/2024, validó dichos resultados y solicitó a la UCP gestionar ante Junta Directiva, la aprobación del informe de evaluación y autorizar la adjudicación correspondiente.

La solicitud de autorización del informe de evaluación y adjudicación, es conforme al **Anexo 7** que contiene el Informe elaborado por la UCP, con base en los resultados de la evaluación del evaluador técnico, el cual formará parte integrante del Acuerdo de Junta Directiva.

En virtud de lo anterior, la Jefatura de la UCP, con base en lo antes expuesto, recomienda autorizar los resultados de los procesos de compra, conforme al anexo que le corresponde a cada proceso.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 5, 18, 19, 20, 23, 24, 38, 41 literal b), 73, 77, 87, 89, 116, 119 y 177 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

Artículo 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA)

Lineamiento LIN-2024-016 “Lineamiento para el procedimiento especial de Subasta Inversa”, emitido por la DINAC el 17 de abril de 2024.

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Jefa Interina de la UCP, recomienda a Junta Directiva autorizar resultados técnicos de procesos de compra, gestionados a través de la Unidad de Compras Públicas.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones y las normas citadas en el apartado IV, ACUERDA:

- 1° Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-94/2024, “Suministro de 16 trituradoras de papel para Oficina Central y el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, conforme a lo siguiente:

No.	Ofertante	Resultado de Evaluación (Etapa I)	Participación en Subasta Inversa (Etapa II)
1	CDM de El Salvador, S.A de C.V.	No Cumple	No habilitado
2	CODREISA, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado
3	Sistemas Flexibles, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado
4	Grupo Soriano López, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado

La autorización es conforme al **Anexo 1**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

- 2° Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-97/2024, “Suministro de equipo de protección para motociclistas, capas para lluvia y botas de hule, para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, conforme a lo siguiente:

Ofertante	Resultado de evaluación	Participación en puja electrónica	Lotes en los que se habilita para participar
Rember Antonio Cruz Mendoza	Cumple	Habilitado	Lote 1 - Capa de 1 pieza tipo poncho
Freund, Ltda. de C.V.	Cumple	Habilitado	Lote 3- Bota de hule con cubo

Ofertante	Resultado de evaluación	Participación en puja electrónica	Lotes en los que se habilita para participar
Central America Safety Company de El Salvador, S.A. de C.V.	No cumple	No habilitado	N/A
Productos Diversos de El Salvador, S.A. de C.V.	No cumple	No habilitado	N/A

Declarar desierto el lote 2 por no cumplir con los requisitos técnicos, y los lotes 4, 5, 6, y 7 por no haber sido ofertados.

La autorización es conforme al **Anexo 2**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

- 3° Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-99/2024, “Suministro de porcelanato para restauración de piso en edificaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” y realizar la subasta o puja electrónica a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II), conforme a lo siguiente:

No.	Ofertante	Resultado de Evaluación Técnica (Etapa I)	Participación en Subasta Electrónica Inversa (Etapa II)
1	LUNAAS, S.A. DE C.V.	Cumple, para todos los ítems	Habilitado
2	DIMARTI, S.A. DE C.V.	Cumple, para todos los ítems	Habilitado

La autorización es conforme al **Anexo 3**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

- 4° Autorizar los resultados de la evaluación técnica (Etapa I) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-101/2024,” Suministro de municiones, siluetas e insumos varios para el área de seguridad de Oficina Central y para el control de fauna del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, conforme a lo siguiente:

Ofertante	Resultado de la evaluación	Ítems habilitados	Ítems no habilitados
SCARLETT SECURITY CORP, S.A. DE C.V.	Cumple (parcialmente)	Cumple Ítems ofertados: 4 y 5	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
MARDIMA, S.A. DE C.V.	Cumple (parcialmente)	Cumple Ítems ofertados 1, 2, 4, 5, 6, 7	3, 9, 10, 11, 12 y 13
GRUPO ARTEMISA, S.A. DE C.V.	Cumple (parcialmente)	Cumple Ítems ofertados 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13	2, 3, 4, 5 y 6
FORMUCASA, S.A. DE C.V.	Cumple (parcialmente)	Cumple Ítems ofertados 8, 9, 10 y 11	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13

Asimismo, declarar desierto el ítem 3.- “Munición Calibre .223 Rem” debido a que la única oferta recibida no cumplió con los requerimientos técnicos.

La autorización es conforme al **Anexo 4**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

- 5° Para las evaluaciones técnicas autorizadas en los ordinales 1°, 2° 3° y 4° la Subasta Electrónica Inversa se realizará a través del sitio web de COMPRASAL (Etapa II), a más tardar el 25 de noviembre de 2024, con los ofertantes habilitados, los cuales cumplieron con

los requerimientos según lo indicado en el Documento de Solicitud de Oferta, conforme a la actualización del Plan de Implementación del Proceso (PIP). En caso que la fecha de la realización de la subasta sea diferente a la establecida en el acuerdo de Junta Directiva, la UCP notificará a los ofertantes la nueva fecha y hora, mediante correo electrónico.

- 6° En cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), se informa que contra la resolución de los ordinales 1°, 2°, 3° y 4° podrá interponerse el recurso de revisión establecido en el artículo 119 de la Ley de Compras Públicas (LCP), el cual deberá dirigirse a Junta Directiva y presentado en la Secretaría de Junta Directiva, dentro del término de dos días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación respectiva (Art. 116 LCP); si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso alguno, la resolución por medio de la cual se dictó el acto quedará firme. Asimismo, conforme al artículo 177 de la LCP, la máxima autoridad o el Tribunal de Contratación Pública, según sea el caso, la CEPA podrá interponer multas, cuando se determine que el recurrente actúa con temeridad, mala fe o abuso de sus derechos procedimentales.
- 7° Autorizar el informe de evaluación y adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-75/2024, “Suministro de productos químicos industriales para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Puerto de Acajutla y Puerto de La Unión”, para un plazo contractual de setenta y cinco (75) días calendario contado a partir de la fecha de la emisión de la Orden de Compra, de la manera siguiente:

- a) A la sociedad RC. Química, S.A. de C.V., un monto total de US \$8,829.26 IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente:

LOTE 1 AIES-SOARG				Montos adjudicados según puja electrónica sin incluir el IVA US \$
Ítems	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad	
2	ÁCIDO PARA BATERIAS	LITRO	75	681.50
LOTE 2 PUERTO DE ACAJUTLA				
5	AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY	BOTE	44	504.00
8	BARNIZ AISLANTE DIELECTRICO TRANSPARENTE	GALÓN	5	185.00
9	BARNIZ DIELECTRICO EN SPRAY COLOR ROJO.	BOTE	18	220.00
10	BARNIZ EN SPRAY TRANSPARENTE.	BOTE	34	410.00
12	CREMA DESENGRASANTE DE MANOS	BOTE	22	340.00
13	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALÓN	20	310.00
15	ESPUMA LIMPIADORA	BOTE	15	110.00
16	LIMPIADOR DE CONTACTOS	BOTE	92	2,660.00
17	LIMPIADOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	BOTE	2	14.00
19	LIMPIADOR EN ESPRAY PARA ACERO INOXIDABLE	BOTE	6	50.00
33	TABLETAS TRICLORO 90 %-100%	UNIDAD	292	476.00
34	ACEITE PENETRANTE	BOTE	91	628.00
SUB TOTAL LOTE 2 SIN INCLUIR IVA US \$				5,907.00

Continuación Punto XII

12k

Ítems	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad	Montos adjudicados según puja electrónica sin incluir el IVA US \$
<b>LOTE 3 PUERTO DE LA UNIÓN</b>				
1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	BARRIL	3	800.00
2	CLORO GRANULADO NO ESTABILIZADO HTH 68%	CUBETA	1	425.00
SUB TOTAL LOTE 3 SIN INCLUIR IVA US \$				1,225.00
MONTO TOTAL LOTES 1, 2 Y 3 SIN INCLUIR IVA US \$				7,813.50
13% IVA				1,015.76
MONTO TOTAL ADJUDICADO US \$ IVA INCLUIDO				8,829.26

b) A la sociedad Freund, Ltda. de C.V., un monto total de US \$28,743.25 IVA incluido, de acuerdo a lo siguiente:

<b>LOTE 1 AIES-SOARG</b>				<b>MONTO ADJUDICADOS SEGÚN PUJA ELECTRÓNICA US\$ SIN INCLUIR IVA</b>
ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
4	AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY	BOTE	149	992.00
5	CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO	LIBRA	1792	8,260.00
6	ESPUMA LIMPIADORA	BOTE	25	250.00
7	LIMPIADOR DE SERPENTINES	GALÓN	80	800.00
15	TABLETAS TRICLORO 90 %-100%	UNIDAD	5065	12,162.50
SUB TOTAL LOTE 1 SIN INCLUIR IVA US \$				22,464.50
<b>LOTE 2 PUERTO DE ACAJUTLA</b>				
1	ACIDO PARA PISCINA	GALÓN	18	102.00
11	CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO	LIBRA	350	1,050.00
27	QUÍMICO CLARIFICADOR PARA AGUA DE PISCINA	GALÓN	59	760.00
32	TABLETA HIPOCLORIDO DE CALCIO AL 70 %	UNIDAD	292	1,060.00
SUB TOTAL LOTE 2 SIN INCLUIR IVA US \$				2,972.00
MONTO TOTAL LOTES 1 Y 2 SIN INCLUIR IVA US \$				25,436.50
13% IVA				3,306.75
MONTO TOTAL ADJUDICADO US \$ IVA INCLUIDO				28,743.25

Nombrar como Administradores de las Órdenes de Compra a las personas siguientes:

EMPRESA	ADMINISTRADOR	CARGO
Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	Arq. Giovanni Francisco Guardado	Arquitecto del Departamento de Mantenimiento
Puerto de Acajutla	Ing. Rocío Yamileth Valencia de Alegría	Coordinador de Taller de Mantenimiento
Puerto de La Unión	Sr. Pablo Cruz	Técnico Electromecánico

Declarar desiertos 19 ítems por no recibir ofertas, 9 ítems por no recibir puja y 1 ítem por no cumplir el ofertante con la subsanación de la documentación financiera solicitada.

La autorización es conforme al **Anexo 5**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

- 8° Autorizar el informe de evaluación y la adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-76/2024, “Suministro de accesorios y repuestos varios para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Aeropuerto Internacional de Ilopango y Oficina Central”, para un plazo contractual de ochenta (80) días calendario, contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio de acuerdo a lo siguiente:

a) Luis Alonso Ramírez Chicas: Lote 2 “Oficina Central”

Ítem	Descripción	Cantidad	Monto US %
6	Pizarra de vidrio 1.20 x 0.80 metros	7	3,120.00
7	Pizarra de vidrio 1.50 x 1.0mt	1	540.00
Total sin incluir IVA US \$			3,660.00
13% IVA US \$			475.80
Total IVA incluido US \$			4,135.80

b) Sistemas Flexibles, S.A. de C.V.: Lote 3 Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Ítem	Descripción	Cantidad	Monto US %
11	Segway para patrullaje	1	7,200.00
Total sin incluir IVA US \$			7,200.00
13% IVA US \$			936.00
Total IVA incluido US \$			8,136.00

Nombrar como Administradores de las Órdenes de Compra, al licenciado Julio Roberto Figueroa Rosales, Jefe del Departamento Administrativo de Oficina Central y a la licenciada Jennifer Martínez, Supervisora Interina de Atención al Cliente del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

La autorización es conforme al **Anexo 6**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

- 9° Autorizar el informe de evaluación y adjudicación conforme a los resultados obtenidos en el sitio web de COMPRASAL (Etapa II) de la Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-91/2024, “Suministro e instalación de un Sistema de Monitoreo y Control de Emergencias para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” a la sociedad Norditech, S.A. de C.V., por el monto total de US \$8,842.25 IVA incluido, para un plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio.

Nombrar como Administrador de la Orden de Compra, al Señor Jorge Luis Arias Chinchilla, Jefe interino de la Sección Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La autorización es conforme al **Anexo 7**, el cual formará parte integrante del presente acuerdo.

Continuación Punto XII

12m

- 10° Autorizar al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo para firmar las Órdenes de Compra correspondientes a los ordinales 7°, 8° y 9° del presente acuerdo.
- 11° Para los resultados autorizados en los ordinales 7°, 8° y 9° del presente acuerdo, según lo establecido en el apartado “Notificación de resultados” letra F. de la Sección III del DSO, los proponentes adjudicados tendrán la obligación de enviar el listado de precios unitarios de los bienes o servicios adjudicados o desglose de precios, conforme al resultado obtenido en la puja realizada. en el que deberán totalizar el monto final obtenido en la subasta inversa, a más tardar en un plazo de dos días hábiles contados a partir de la notificación de resultados.

En caso de discrepancia en los precios totales ingresados por CEPA en la Orden de Compra o Contrato, con relación al desglose de precios presentados por el oferente ganador, CEPA podrá hacer ajustes en conjunto con el adjudicado, sin embargo, el monto total corregido no debe ser mayor al precio total adjudicado en COMPRASAL.

- 12° Autorizar a la Jefatura Interina de la UCP para realizar las notificaciones correspondientes.

**DECIMOTERCERO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Autorizar la donación de los Derechos de Embarque a 308 pasajeros que viajaron en los vuelos AV7401 y AV7403, en Misión Humanitaria hacia San José, Costa Rica
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.



**DECIMOCUARTO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de servidumbre con la sociedad SUMMA INDUSTRIAL, S.A. de C.V., identificada como SERV No. 11, con una longitud de 876.84 metros lineales, utilizada para el manejo de grasas y aceites vegetales, desde el muelle “A”
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**DECIMOQUINTO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad SUMMA INDUSTRIAL, S.A. de C.V., por el terreno identificado como ATERR No. 9, ubicado en el Puerto de Acajutla
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**DECIMOSEXTO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de servidumbre con la sociedad TERMINALES QUÍMICOS DE ACAJUTLA, S.A. de C.V., identificada como SERV No. 14, ubicada desde la planta de la referida sociedad hacia los muelles A1 y A2 del Puerto de Acajutla
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**DECIMOSEPTIMO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad TERMINALES QUÍMICOS DE ACAJUTLA, S.A. de C.V., por el terreno identificado como ATERR No. 6, ubicado en el Puerto de Acajutla
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**DECIMOCTAVO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad OPSAL, S.A. de C.V., por el terreno identificado como ATERR No. 14, ubicado en el Puerto de Acajutla
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**DECIMONOVENO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad B.I.T. EL SALVADOR, S.A. de C.V., por el terreno identificado como ATERR No. 15, ubicado en el Puerto de Acajutla
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMO:**

✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.

✓ Contenido:

Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad HELADOS SARITA, S.A. de C.V., por el local 5, con un área de 40.00 metros cuadrados, ubicado en el Centro Comercial Aerocentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

✓ Justificación:

Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOPRIMERO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad BANCO PROMERICA, S.A., por el espacio identificado como CA-2-01, ubicado en el segundo nivel del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.



**VIGESIMOSEGUNDO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad FOOD AND TRAINING, S.A. de C.V., por los locales identificados como LOCAL 1 y LOCAL CR AIES-SOARG, ubicados en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOTERCERO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad REMARG, S.A. de C.V., por el local 7-A, ubicado en el Centro Comercial Aerocentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOCUARTO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad SITA B.V. – SUCURSAL EL SALVADOR, por el local identificado como 3-07 utilizado para la instalación y operación de equipo de comunicaciones; un espacio para la instalación y funcionamiento de una antena identificada como ANT-4-08 y el equipo identificado como VHF-3-09, para mejorar la cobertura del servicio de comunicaciones de datos tierra aire que provee a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOQUINTO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad AIRPORT CHANNEL CORPORATION, S.A. DE C.V., por el local 6, ubicado en el Centro Comercial Aerocentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOSEXTO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Autorizar el inicio de gestiones para la adquisición de 5 inmuebles, situados dentro del cuadrante delimitado por la “Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico”, destinados para la construcción del referido proyecto.
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto XII, Acta número 3164, de fecha 2 de septiembre de 2024 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOSEPTIMO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Suscribir Acuerdo de Confidencialidad entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la sociedad SSANGYONG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., con vigencia de un año a partir de la firma de ambas partes.
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

**VIGESIMOCTAVO:**

- ✓ Tipo de Información:  
RESERVADA.
- ✓ Contenido:  
Autorización para ampliar el procedimiento de extinción del contrato derivado de la Licitación Abierta CEPA LA-16/2023, «Servicio de reparación de estructura metálica de los transportadores N° 6 y N° 7 del Puerto de Acajutla», suscrito con la sociedad FLORES Y CASTILLO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
- ✓ Justificación:  
Con base en el Punto IV, Acta número 2418, de fecha 22 de mayo de 2012 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

PRESIDENCIA  
GERENCIA LEGAL

GERENCIA GENERAL  
GERENCIA FINANCIERA

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorización para modificar los ordinales primero, segundo y cuarto del Punto Segundo del Acta número 0068 de fecha 11 de noviembre de 2024, en lo relativo a la incorporación del proyecto No. **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400" del **"Programa de Desarrollo del Sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela"**, en el sentido de incluir la comisión de financiamiento y los gastos de evaluación, por el monto de US \$2,770,000.00.

=====

**VIGESIMONOVENO:**

**I. ANTECEDENTES**

Mediante el Punto Segundo del Acta número 0068 de fecha 11 de noviembre de 2024, Junta Directiva autorizó realizar gestión por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), de modificativa presupuestaria para incremento al presupuesto de ingresos y egresos del año 2024, por el monto de US \$37,000,000.00 proveniente de Contrato de Préstamo N° CFA - 012400, suscrito por el Ministro de Hacienda de la República de El Salvador y por el Representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta trescientos veinte millones de Dólares (USD 320,000,000), para financiar el **"Programa de Desarrollo del Sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela"**; así como, gestionar ante el Ministerio de Hacienda el primer desembolso por el monto conforme al cronograma establecido en el contrato.

Mediante correo de fecha 13 de noviembre de 2024, la División de Gestión de la Inversión de la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, comunicó una observación, en el sentido que de ser gestionado el desembolso en el presente ejercicio fiscal, el monto correspondiente a la comisión de financiamiento y gastos de evaluación deberá ser registrado en el Proyecto de Inversión Pública **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400".

**II. OBJETIVO**

Autorización para modificar los ordinales primero, segundo y cuarto del Punto Segundo del Acta número 0068 de fecha 11 de noviembre de 2024, en lo relativo a la incorporación del proyecto No. **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400" del **"Programa de Desarrollo del Sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela"**, en el sentido de incluir la comisión de financiamiento y los gastos de evaluación, por el monto de US \$2,770,000.00.

**III. CONTENIDO DEL PUNTO**

El Contrato de Préstamo N° CFA-012400 suscrito entre el Ministro de Hacienda de la República de El Salvador y el Representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene como objeto llevar a cabo el **"Programa de Desarrollo del sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela"**, por un monto de hasta trescientos veinte millones de Dólares (US \$320,000,000.00), los cuales serán transferidos por medio de desembolsos parciales conforme a cronograma establecido en el anexo técnico del contrato.



El Contrato de Préstamo, en el capítulo I- Condiciones Particulares, cláusulas 16 y 17, estipula que para el primer desembolso deberán pagarse la comisión de financiamiento por US \$2,720,000.00 y gastos de evaluación por US \$50,000.00, los cuales forman parte del componente 5 "Gestión del Programa"; dicho componente está contemplado dentro del alcance del Proyecto de Inversión Pública **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400", por lo que si el desembolso se efectúa en el presente ejercicio, la comisión de financiamiento y los Gastos de Evaluación deben ser registrados en el proyecto en mención, siendo necesario la incorporación del proyecto a la Ley de Presupuesto vigente.

**La Modificativa presupuestaria autorizada en el Punto Segundo del Acta número 0068, es la siguiente:**

- Incremento en el presupuesto de Ingresos**

ORIGEN DE LOS FONDOS US \$				
CÓDIGO	RUBROS DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 2024
	FINANCIAMIENTO			
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	37,000,000.00	37,000,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0	37,000,000.00	37,000,000.00
2224300	Ramo de Obras Públicas y de Transporte	0	37,000,000.00	37,000,000.00
	Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF)			

- Destino de los fondos, Incremento en el Presupuesto de Egresos**

DESTINO DE LOS FONDOS US \$				
CÓDIGO Unidad y Línea	Unidad Presupuestaria /Línea de Trabajo	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	MODIFICATIVA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2024
07	Aeropuerto Internacional del Pacífico			
02	Inversión en Infraestructura	19,490,897.00	37,000,000.00	56,490,897.00
	TOTAL DESTINO	19,490,897.00	37,000,000.00	56,490,897.00

- Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos	Total en US\$
07 Aeropuerto Internacional del Pacífico		37,000,000.00	37,000,000.00
2024-4303-7-07-01-22-3 Préstamos externos	02 Inversión en Infraestructura	37,000,000.00	37,000,000.00

• **Listado de Proyecto de Inversión Pública**

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de finalización	Nuevo Monto del Proyecto US \$
8634	Construcción y Equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, Depto. La Unión	Préstamos Externos	% de Avance	100%	La Unión	dic-24	56,490,897.00
Total							56,490,897.00

En tal sentido, la modificación del Punto Segundo del Acta número 0068, que se solicita se detalla de la siguiente forma:

• **Incremento en el presupuesto de Ingresos**

ORIGEN DE LOS FONDOS US\$				
CÓDIGO	RUBROS DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 2024
	FINANCIAMIENTO			
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	39,770,000.00	39,770,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0	39,770,000.00	39,770,000.00
2224300	Ramo de Obras Públicas y de Transporte	0	39,770,000.00	39,770,000.00
	Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF)			

El destino de los fondos será para incorporar el Proyecto de Inversión Pública **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400", y reforzar el Proyecto **8634** "Construcción y Equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, Depto. La Unión", de la siguiente forma:

• **Destino de los fondos, Incremento en el Presupuesto de Egresos**

DESTINO DE LOS FONDOS US\$				
CÓDIGO Unidad y Línea	Unidad Presupuestaria /Línea de Trabajo	PRESUPUESTO 2024	MODIFICATIVA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2024
07	Aeropuerto Internacional del Pacífico			
02	Inversión en Infraestructura	19,490,897.00	39,770,000.00	59,260,897.00
	TOTAL DESTINO	19,490,897.00	39,770,000.00	59,260,897.00

- **Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	55 Gastos Financieros y Otros	Rubro 61 Inversiones en Activos Fijos	Total en US \$
07 Aeropuerto Internacional del Pacífico		2,770,000.00	37,000,000.00	39,770,000.00
2024-4303-7-07-02-22-3 Préstamos externos	02 Inversión en Infraestructura	2,770,000.00	37,000,000.00	39,770,000.00

**Listado de Proyectos de Inversión Pública**

- **Incorporación del proyecto 8809 y Refuerzo del Proyecto 8634**

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de finalización	Nuevo Monto del Proyecto en US \$
8634	Construcción y Equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, Depto. La Unión	Préstamos Externos	% de Avance	100%	La Unión	dic-24	37,000,000.00
8809	Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400	Préstamos Externos	% de Avance	100%	La Unión	dic-24	2,770,000.00
Total							39,770,000.00

**IV. MARCO NORMATIVO**

**Ley Orgánica de CEPA, artículo 16.**

**De conformidad a lo establecido para las Modificaciones Presupuestarias, en el artículo 45, literales c) y d) de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que expresa:**

*“c) Las asignaciones de los Presupuestos Especiales son intransferibles de una institución a otra. Sin embargo, las instituciones que operan con Presupuestos Especiales podrán realizar transferencias entre asignaciones de la misma institución, siempre que dichas transferencias no alteren ni su ahorro corriente ni sus inversiones. Toda modificación que afectare el ahorro corriente o las inversiones será aprobada por el Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Hacienda.”*

*“d) Toda asignación adicional a los presupuestos especiales deberá ser autorizada por medio de Decreto Legislativo, a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda”.*

**Art.59, literales a) y b) del Reglamento de la Ley AFI señalan lo siguiente:**

*“a) Las modificaciones que resulten como consecuencia de un incremento o disminución de las asignaciones de la Ley de Presupuesto votada, serán objeto de aprobación de la Asamblea Legislativa, a propuesta del Ministro de Hacienda, con conocimiento del Consejo de Ministros”.*

*“b) Las modificaciones relacionadas con la Estructura Presupuestaria aprobada en la Ley de Presupuesto que impliquen un incremento o disminución en el Crédito Presupuestario Institucional o creación de una nueva asignación, deberán ser solicitadas al Ministerio de Hacienda, quien emitirá su opinión y propondrá su aprobación a la Asamblea Legislativa; “*

**Circular No. MH. DGICP 003.001/2022, Lineamientos para el Proceso de Inversión Pública, numeral 15, literal e), que establece lo siguiente:**

*La DGICP, emitirá opinión sobre programas y proyectos de inversión pública que soliciten modificaciones relacionadas con:*

- e) Incorporación de proyectos al PAIP vigente, para los cuales en caso que estos sean nuevos, deberán haber completado toda la información del proyecto en el SIIP y tener opinión técnica vigente para ejecución.

**Art. 20 de la Ley del Presupuesto 2024,** *Para efectuar los procesos de contratación de obras, o de adquisición de bienes y servicios a financiar con fondos de préstamos externos vigentes y contrapartidas, incluida la adjudicación y firma de los respectivos contratos, la institución ejecutora podrá licitar y contratar sobre la base del monto total o parcial de recursos de los contratos de préstamo aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, debiendo programar dentro de su presupuesto institucional para cada ejercicio financiero fiscal, los montos necesarios para cubrir sus compromisos de pago en función de la programación anual de ejecución de los referidos contratos de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Art. 34 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.*

## **V. RECOMENDACIÓN**

Por lo anterior, la Gerencia Financiera recomienda a Junta Directiva, autorizar modificar los ordinales primero, segundo y cuarto del Punto Segundo del Acta número 0068 de fecha 11 de noviembre de 2024, en lo relativo a la incorporación del proyecto No. **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400" del **“Programa de Desarrollo del Sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela”**, en el sentido de incluir la comisión de financiamiento y los gastos de evaluación, por el monto de US \$2,770,000.00.

Esta Junta Directiva, considera atendibles las razones expuestas, por lo cual, con base en los antecedentes, razones y las normas citadas en el apartado IV, ACUERDA:

- 1º Autorizar modificar los ordinales primero, segundo y cuarto del Punto Segundo del Acta número 0068, de fecha 11 de noviembre de 2024, en lo relativo a la incorporación del proyecto No. **8809** "Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400" del **“Programa de Desarrollo del Sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela”**, en el sentido de incluir la comisión de financiamiento y los gastos de evaluación, por el monto de US \$2,770,000.00; los cuales quedarán de la siguiente manera:

- a) Autorizar a la Administración para realizar gestión por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), de modificativa presupuestaria para incremento al presupuesto de ingresos y egresos del año 2024, por el monto de US \$39,770,000.00 proveniente de Contrato del Préstamo N° CFA-012400, suscrito por el Ministro de Hacienda de la República de El Salvador y por el Representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta trescientos veinte millones de Dólares (US \$320,000,000), para financiar el **“Programa de Desarrollo del Sector Aeronáutico de El Salvador: El Salvador Vuela”**.

- b) Autorizar a la Administración gestionar por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte:
    - b.1 La modificativa por Incremento al techo del proyecto 8634 Construcción y Equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, Depto. La Unión, por un monto de US \$37,000,000.00, ante el Ministerio de Hacienda.
    - b.2. La incorporación al presupuesto de CEPA 2024 del Proyecto 8809 “Fortalecimiento Institucional y Unidad Ejecutora, Componentes 4 y 5 - CFA012400”, por el monto de US \$2,770,000.00, ante el Ministerio de Hacienda.
  - c) Autorizar a la Administración gestionar ante el Ministerio de Hacienda, la solicitud de transferencia del primer desembolso, por US \$39,770,000.00.
- 2º Mantener invariables el resto de ordinales del Punto Segundo del Acta número 0068, de fecha 11 de noviembre de 2024.

“No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las doce horas con veinticinco minutos de este mismo día, firmando el acta el Presidente y los Directores Propietarios y Suplentes que asistieron; cuyo contenido ha sido revisado por el Secretario de la Junta Directiva y el Asesor Jurídico de la Junta Directiva”.

Asisten:

Licenciado Federico Anliker, Presidente

**Los Directores Propietarios:**

Licenciado Luis Enrique Sánchez Castro, por el Ramo de Hacienda  
Señora Yanci Yanet Salmerón de Artiga, por el Ramo de Economía  
Coronel Pablo Alberto Soriano Cruz, por el Ramo de la Defensa Nacional  
Señor Ricardo Antonio Ballesteros Andino, por el Sector Industriales  
Señora Dalila Marisol Soriano de Rodríguez, por el Sector Comerciantes

**Los Directores Suplentes:**

Licenciado Vinicio Alessi Morales Salazar, por el Ramo de Hacienda  
Capitán de Navío Omar Iván Hernández Martínez, por el Ramo de la Defensa Nacional  
Señor Marvin Alexis Quijada, por el Sector Comerciantes

También estuvo presente el licenciado Juan Carlos Canales Aguilar, como Gerente General y el doctor Armando Lafnez, Asesor Jurídico de la Junta Directiva.