

SEGUNDO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Promover el proceso de compra por Subasta Electrónica Inversa CEPA SI-01/2025, “Suministro de agua envasada en garrafas de 5 galones para CEPA”
- ✓ 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 AEROPUERTO

Solicítase autorización para adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-33/2024, “Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, parcialmente de la siguiente manera: a las sociedades Indupal, S.A. de C.V., por US \$88,797.41, Real Inversiones Ltda. de C.V. por US \$5,142.63, e Indelpin, S.A. de C.V. por US \$8,282.90, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio y declarar desierto 7 ítems por no haber sido ofertados y 3 ítems por ser irrazonablemente altos y exceder la asignación presupuestaria.

=====

TERCERO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 0062 de fecha 11 de octubre de 2024, Junta Directiva autorizó promover la Licitación Competitiva CEPA LC-33/2024, “Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, 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 16 de octubre de 2024, mediante un periódico de circulación nacional y en los sitios web de COMPRASAL y CEPA, y el plazo para la entrega del Documento de Solicitud de Oferta, fue del 16 al 29 de octubre de 2024.

La asignación presupuestaria para este proceso, es de US \$147,372.68 sin incluir IVA y US \$166,531.13 IVA incluido.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, la fecha límite para la recepción de ofertas fue el 30 de octubre de 2024.

El acto de Apertura de Ofertas, se llevó a cabo a las diez horas con cinco minutos del 30 de octubre de 2024; cumpliendo en este acto, con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Compras Públicas (LCP), y numeral 4 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta (DSO), obteniéndose el siguiente resultado:

No.	Ofertante	Lote 1		Lote 2	
		Monto total Ofertado sin incluir IVA US \$	Tipo de oferta (parcial o total)	Monto total Ofertado sin incluir IVA US \$	Tipo de oferta (parcial o total)
1	Indupal, S.A. de C.V.	77,652.96	Parcial	23,923.05	Parcial
2	Real Inversiones Ltda. de C.V.	31,996.00	Parcial	48,000.00	Parcial
3	Indelpin, S.A. de C.V.	56,991.52	Parcial	45,589.03	Parcial

II. OBJETIVO

Adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-33/2024, “Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, parcialmente de la siguiente manera: a las sociedades: Indupal, S.A. de C.V., por US \$88,797.41, Real Inversiones Ltda. de C.V. por US \$5,142.63, e Indelpin, S.A. de C.V. por US \$8,282.90, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio y declarar desiertos 7 ítems por no haber sido ofertados y 3 ítems por ser irrazonablemente altos y exceder la asignación presupuestaria.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO), conocedor de los deberes impuestos por la Ley de Compras Públicas (LCP), para el desarrollo de esta función, procedieron a evaluar las ofertas recibidas.

Se verificó que ningún ofertante se encuentra en los listados de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública, publicados en COMPRASAL, DINAC y de la DOM, según lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 99 de la LCP, además de constatar su inscripción en el RUPES.

De acuerdo al numeral 1.4 del literal C de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta (DSO), la evaluación de la oferta se efectuó en forma simultánea.

EVALUACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y TÉCNICA:

El PEO conforme a lo requerido en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del literal C., de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta (DSO), procedió a evaluar la documentación presentada por las 3 sociedades, requiriendo subsanar lo siguiente:

Por medio de nota UCP-1660/2024 de fecha 8 de noviembre de 2024, se solicitó a la sociedad Indupal, S.A. de C.V., lo siguiente:

“Documentación legal: *Presentar copia simple de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).*

Documentación económica: *Conforme a la evaluación realizada, se determinó que el **Formulario F5. Carta Oferta Económica** contiene errores aritméticos en ciertos ítems, por tal razón, se efectuaron las correcciones, de acuerdo al siguiente detalle:*

LOTE 1: SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

REQUERIMIENTO SEGÚN CEPA					OFERTADO POR INDUPAL, S.A. DE C.V.		CORREGIDO POR CEPA	
ITEM	COD. SADFI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	PRECIO TOTAL US\$ SIN IVA	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	PRECIO TOTAL US\$ SIN IVA
1	3.14614	BRIDA PVC 4"	30	UNIDAD	19.94	598.13	19.94	598.20
4	3732	BRIDA PVC 6"	30	UNIDAD	36.19	1,085.63	36.19	1,085.70

REQUERIMIENTO SEGÚN CEPA					OFERTADO POR INDUPAL, S.A. DE C.V.		CORREGIDO POR CEPA	
ITEM	COD. SADFI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	PRECIO TOTAL US\$ SIN IVA	PRECIO UNITARIO US\$ SIN IVA	PRECIO TOTAL US\$ SIN IVA
7	3695	ABRAZADERA 2"	10	UNIDAD	4.46	<u>44.59</u>	4.46	<u>44.60</u>
8	2.16677	CALIBRADORES DE LLANTAS	10	UNIDAD	12.38	<u>123.75</u>	12.38	<u>123.80</u>
9	3.18772	BOMBA FUMIGADORA	4	UNIDAD	106.86	<u>427.43</u>	106.86	<u>427.44</u>
14	3.21614	VALVULA CHECK HORIZONTAL 6"	3	UNIDAD	990.49	<u>2,971.46</u>	990.49	<u>2,971.47</u>
27	3.30695	CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 6"	6	UNIDAD	72.88	<u>437.25</u>	72.88	<u>437.28</u>
33	3.30908	PLIEGO PARA SELLOS CON LONA 39" X 36"	6	UNIDAD	38.94	<u>233.61</u>	38.94	<u>233.64</u>
34	3.30909	GUARDA MOTOR 37-50 A	4	UNIDAD	96.36	<u>385.43</u>	96.36	<u>385.44</u>
35	3.30910	GUARDA MOTOR 63-80 A	4	UNIDAD	106.88	<u>427.50</u>	106.88	<u>427.52</u>
36	3.30912	ACOPLE HEMBRA 2" PARA ACHICADORA	6	UNIDAD	14.34	<u>86.03</u>	14.34	<u>86.04</u>
38	3.30915	NIPLE FITTING 2" PARA ACHICADORA	4	UNIDAD	5.63	<u>22.50</u>	5.63	<u>22.52</u>
40	3.8372	MANGUERA PARA BOMBA ACHICADORA DE 2 1/2"	100	MT	11.11	<u>1,111.11</u>	11.11	<u>1,111.00</u>
44	3.13855	VALVULA DE BOLA 3/8"	30	UNIDAD	6.44	<u>193.05</u>	6.44	<u>193.20</u>
SUB TOTAL US\$ SIN IVA						<u>77,652.96</u>		<u>77,653.34</u>
IVA (13%)						<u>10,094.88</u>		<u>10,094.93</u>
MONTO TOTAL US\$ IVA INCLUIDO						<u>87,747.84</u>		<u>87,748.27</u>

Con base en el numeral 2.4 del literal c) "Criterios y Metodología de Evaluación", de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, se solicita que aclare si acepta las correcciones efectuadas por CEPA, en subtotales y monto total, manteniendo los precios unitarios ofertados."

El 11 de noviembre de 2024, la sociedad Indupal, S.A. de C.V., presentó la información solicitada, la cual fue objeto de evaluación en la etapa que le corresponde.

Por medio de nota UCP-1661/2024 de fecha 8 de noviembre de 2024, se solicitó a la sociedad Indelpin, S.A. de C.V., que subsanara lo siguiente:

"Documentación Legal: Presentar Formulario F1. Identificación del Oferente, en original debidamente firmado y sellado por el representante legal.

Presentar Formulario F2. Declaración Jurada de Beneficiario Final, en original debidamente firmado y sellado por el representante legal.

Presentar Formulario F3. Declaración Jurada; en original con fecha actualizada, firmada por la representante legal y debidamente autenticada por notario.

Documentación Técnica: Presentar Formulario F4. Carta Compromiso; en original debidamente firmado y sellado por el representante legal.

Documentación Económica: Presentar Formulario F5. Carta Oferta Económica; en original debidamente firmado y sellado por el representante legal, manteniendo los precios unitarios originalmente ofertados."

El 13 de noviembre de 2024, la sociedad Indelpin, S.A. de C.V., presentó la información solicitada, la cual fue objeto de evaluación en la etapa que le corresponde.

Por medio de nota UCP-1723/2024, de fecha 18 de noviembre de 2024, se solicitó a la sociedad Indelpin, S.A. de C.V. que aclarara lo siguiente:

“En el Formulario F5. Carta Oferta Económica manifestó que el tiempo de entrega para los ítems 31 y 32 es de 10 semanas calendario, es decir 70 días calendario.

*Sin embargo, en el literal F. de la Sección III del documento de solicitud de oferta se estableció que el **plazo máximo para la recepción del suministro es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio**, mientras que el plazo contractual es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, conforme al siguiente detalle:*

1	Plazo máximo para la recepción del suministro.	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio.
2	Plazo máximo para elaborar el Acta de Recepción Provisional.	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de recepción total del suministro.
3	Plazo máximo para la revisión de cumplimientos.	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la recepción provisional.
4	Plazo máximo para subsanar defectos o irregularidades.	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de solicitud del Administrador de la Orden de Compra.

Con base en lo anterior, se solicita que aclare si el plazo de entrega será según lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta, en el caso de existir una eventual adjudicación.”

Por medio de nota de fecha 18 de noviembre de 2024, la sociedad Indelpin, S.A. de C.V., manifestó lo siguiente:

“Por medio de esta nota se realiza la aclaración que el tiempo de entrega para los ítems 31 y 32 se mantiene a 10 semanas calendario es decir 70 días calendario esto debido a que los bienes se importarán con nuestro proveedor y actualmente hay retrasos logísticos en los puertos y en las aduanas, por lo que lastimosamente no se puede aceptar el tiempo de entrega establecido en la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta. Eso sí, se aclara que estos equipos (bomba y motor eléctrico de 15 HP) cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que queda a su discreción la aceptación del tiempo ofrecido.”

El literal H de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta establece lo siguiente: “La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas cuando: No cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en los documentos de solicitud (...)”

Con base en lo anterior, se concluye que la sociedad Indelpin, S.A. de C.V., **no cumple** con el tiempo de entrega para los ítems 31 y 32, de acuerdo a lo establecido en el DSO, **por lo tanto, la oferta para estos 2 ítems queda descalificada y no será objeto de evaluación.**

Posteriormente, se realizó la evaluación legal, financiera y técnica, obteniendo el siguiente resultado:

Documentación Legal	Indupal, S.A. de C.V.	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indelpin, S.A. de C.V.
a) Identificación del ofertante, de acuerdo al Formulario F1.	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado.
b) Declaración Jurada Beneficio Final, deberá presentarse con la información contenida en el Formulario F2.	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado.
c) Declaración Jurada, que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F3. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, esta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario.	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado.
d) Documentación Legal Vigente	Cumple, subsanado.	Cumple	Cumple
Documentación Financiera			
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.	Cumple	Cumple	Cumple
Documentación Técnica			
Asistencia a la visita técnica obligatoria	Cumple	Cumple	Cumple
a) Carta Compromiso, el ofertante deberá presentar una Carta Compromiso original, mediante la cual se compromete a cumplir con todas las condiciones establecidas y con los términos de referencia establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. podrá usar la información establecida en el Formulario F4 .	Cumple	Cumple	Cumple, subsanado.

El PEO constató que las sociedades Indupal, S.A. de C.V., y Real Inversiones, Ltda. de C.V., cumplieron con todo lo requerido, por lo que sus ofertas se consideraron elegibles para la evaluación económica. En cuanto a Indelpin, S.A. de C.V., cumplió con todo lo requerido en las etapas de evaluación, excepto para los ítems 31 y 32.

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Conforme al numeral 2.4 del literal C de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, se verificó que los ofertantes cumplieron con la presentación de la Carta Oferta Económica, conforme el Formulario F5. “Carta Oferta Económica”, obteniendo el siguiente resultado:

Documentación Económica	Indupal, S.A. de C.V.	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indelpin, S.A. de C.V.
a) Carta Oferta Económica, (Formulario F5.), conteniendo su oferta económica debidamente firmado y sellado por el Representante Legal o Apoderado.	Cumple, subsanado.	Cumple	Cumple, subsanado.

Por lo anterior, 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:

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable

Presupuesto CEPA					Indupal, S.A. de C.V.		Real Inversiones, Ltda. de C.V.		Indelpin, S.A. de C.V.		Menor precio primera opción	Recomendación de adjudicación y/o declaración de desierto:	
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US\$	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%		Primera opción	Segunda opción
1	3.14614	BRIDA PVC 4"	30	22.00	19.94	-9.36%	18.00	-18.18%	20.00	-9.09%	18.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
2	3.19909	TEE PVC 3/8"	20	6.70	5.46	-18.51%	5.50	-17.91%	No ofertó	-	5.46	Indupal, S.A. de C.V.	Real Inversiones, Ltda. de C.V.
3	3.29470	UNION DE POLIURETANO 8MM PRESIÓN	30	6.00	1.82	-69.67%	5.00	-16.67%	3.80	-36.67%	1.82	Indupal, S.A. de C.V.	Indelpin, S.A. de C.V.
4	3732	BRIDA PVC 6"	30	40.00	36.19	-9.53%	27.00	-32.50%	28.00	-30.00%	27.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indelpin, S.A. de C.V.
5	3.27449	ELECTRODO P/SUPERVISIÓN DE NIVEL	120	14.00	12.00	-14.29%	20.00	42.86%	No ofertó	-	12.00	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
6	3.29566	GRIFO CUELLO DE GANSO	8	60.00	32.37	-46.05%	20.00	-66.67%	No ofertó	-	20.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
7	3695	ABRAZADERA 2"	10	5.00	4.46	-10.80%	2.50	-50.00%	No ofertó	-	2.50	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
8	2.16677	CALIBRADORES DE LLANTAS	10	15.00	12.38	-17.47%	9.00	-40.00%	No ofertó	-	9.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
9	3.18772	BOMBA FUMIGADORA	4	115.00	106.86	-7.08%	No ofertó	-	No ofertó	-	106.86	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
10	3.18960	GUARDA-MOTOR 18-25A PARA SCHILLER	4	50.00	45.72	-8.56%	100.00	100.00%	No ofertó	-	45.72	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
11	3.20715	TANQUE HIDRONEUMÁTICO, CAPACIDAD DE 82 GALONES (PLANTA DE AGUA POTABLE)	6	760.00	710.32	-6.54%	820.00	7.89%	No ofertó	-	710.32	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
12	3.21612	VÁLVULA DE COMPUERTA 6" CON VASTAGO LEVADIZO	4	404.00	969.54	139.99%	770.00	90.59%	580.00	43.56%	580.00	Desierto, por ser irrazonablemente alto y exceder asignación presupuestaria.	N/A
13	3.21613	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 4"	2	1,022.34	920.00	-10.01%	No ofertó	-	340.00	-66.74%	340.00	Indelpin, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.

Presupuesto CEPA					Indupal, S.A. de C.V.		Real Inversiones, Ltda. de C.V.		Indelpin, S.A. de C.V.		Menor precio primera opción	Recomendación de adjudicación y/o declaración de desierto:	
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US\$	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%		Primera opción	Segunda opción
14	3.21614	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 6"	3	1,040.00	990.49	-4.76%	No ofertó	-	540.00	-48.08%	540.00	Indupal, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
15	3.24780	BOMBA DE AGUA, 1HP, 60GPM, 110V, DESCARGA 2"	4	615.00	579.60	-5.76%	No ofertó	-	No ofertó	-	579.60	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
16	3.27122	BOMBA SUMERGIBLE 2HP, 220V, MONOFÁSICA	3	1,900.00	1,845.00	-2.89%	No ofertó	-	No ofertó	-	1,845.00	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
17	3.29126	MANÓMETRO CON GLICERINA 2 1/2", 0-100PSI	20	42.00	20.15	-52.02%	No ofertó	-	16.00	-61.90%	16.00	Indelpin, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
18	3.29560	CARTUCHO SEDIMENTO 20" STD PARA PURIFICADOR DE AGUA	18	68.00	No ofertó	-	No ofertó	-	No ofertó	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A
19	3.29562	FILTRO SEDIMENTO 10 STD PARA PURIFICADOR DE AGUA	30	16.00	No ofertó	-	No ofertó	-	No ofertó	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A
20	3.29563	FILTRO CARBÓN 10 STD PARA PURIFICADOR DE AGUA	30	20.00	No ofertó	-	No ofertó	-	No ofertó	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A
21	3.29564	LAMPARA UV PREMIUM PARA PURIFICADOR DE AGUA	10	200.00	No ofertó	-	No ofertó	-	No ofertó	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A
22	3.29565	BALASTRO OZONO PREMIUM PARA PURIFICADOR DE AGUA	4	540.00	No ofertó	-	No ofertó	-	No ofertó	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A
23	3.29873	SWITCH DE PRESION 30-50 PSI	20	15.00	12.00	-20.00%	35.00	133.33%	14.00	-6.67%	12.00	Indupal, S.A. de C.V.	Indelpin, S.A. de C.V.
24	3.29874	CONTROL DE NIVEL ELECTRÓNICO	10	40.00	33.75	-15.63%	160.00	300.00%	No ofertó	-	33.75	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
25	3.29876	VÁLVULA DE PIE 4" DE BRONCE	10	420.00	402.32	-4.21%	175.00	-58.33%	380.00	-9.52%	175.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indelpin, S.A. de C.V.
26	3.30609	MANGUERA DE POLIURETANO AZUL 3/8" X 6.4MM, 150 PSI	900	1.80	1.69	-6.11%	No ofertó	-	1.30	-27.78%	1.30	Indelpin, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
27	3.30695	CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 6"	6	85.00	72.88	-14.26%	30.00	-64.71%	No ofertó	-	30.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
28	3.30902	BOMBA HORIZONTAL 7.5 HP	2	2,400.00	2,209.35	-7.94%	No ofertó		No ofertó	-	2,209.35	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
29	3.30904	SWITCH DE PRESIÓN 40-60 PSI	20	45.00	42.00	-6.67%	48.00	6.67%	12.00	-73.33%	12.00	Indelpin, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.

Presupuesto CEPA					Indupal, S.A. de C.V.		Real Inversiones, Ltda. de C.V.		Indelpin, S.A. de C.V.		Menor precio primera opción	Recomendación de adjudicación y/o declaración de desierto:	
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US\$	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%		Primera opción	Segunda opción
30	3.30905	VÁLVULA DE PIE 2"	10	65.00	60.90	-6.31%	70.00	7.69%	58.00	-10.77%	58.00	Indupal, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
31	3.30906	BOMBA PARA CHILLER 15 HP	4	5,900.00	5,562.00	-5.73%	No ofertó	-	No cumple técnicamente	-	5,562.00	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
32	3.30907	MOTO BOMBA PARA CHILLER	1	11,700.00	10,659.43	-8.89%	No ofertó	-	No cumple técnicamente	-	10,659.43	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
33	3.30908	PLIEGO PARA SELLOS CON LONA 39" X 36"	6	78.00	38.94	-50.08%	40.00	-48.72%	No ofertó	-	38.94	Indupal, S.A. de C.V.	Real Inversiones, Ltda. de C.V.
34	3.30909	GUARDA MOTOR 37-50 A	4	100.50	96.36	-4.12%	260.00	158.71%	No ofertó	-	96.36	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
35	3.30910	GUARDA MOTOR 63-80 A	4	115.00	106.88	-7.06%	No ofertó	-	No ofertó	-	106.88	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
36	3.30912	ACOPLE HEMBRA 2" PARA ACHICADORA	6	17.00	14.34	-15.65%	11.00	-35.29%	No ofertó	-	11.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
37	3.30913	ACOPLE MACHO 2" PARA ACHICADORA	6	11.00	9.10	-17.27%	10.00	-9.09%	No ofertó	-	9.10	Indupal, S.A. de C.V.	Real Inversiones, Ltda. de C.V.
38	3.30915	NIPLE FITTING 2" PARA ACHICADORA	4	6.50	5.63	-13.38%	15.00	130.77%	No ofertó	-	5.63	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
39	3.7703	FILTRO DE CARBÓN PARA PURIFICADOR DE AGUA	50	23.00	No ofertó	-	15.00	-34.78%	No ofertó	-	15.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	N/A
40	3.8372	MANGUERA PARA BOMBA ACHICADORA DE 2 1/2"	100	4.20	11.11	164.52 %	16.00	280.95%	No ofertó	-	11.11	Desierto, por ser irrazonable mente alto y exceder asignación presupuestaria.	N/A
41	3914	FILTRO DE AGUA	50	20.00	No ofertó	-	32.00	60.00%	No ofertó	-	32.00	Desierto, por ser irrazonable mente alto y exceder asignación presupuestaria.	N/A
42	4.27848	SWITCH DE PRESIÓN DE 20-40 PSI	20	15.00	12.00	-20.00%	35.00	133.33%	No ofertó	-	12.00	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
43	6.18609	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 120V 60HZ 120VAC	4	900.00	742.50	-17.50%	1,200.00	33.33%	680.00	-24.44%	680.00	Indelpin, S.A. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.
44	3.13855	VÁLVULA DE BOLA 3/8"	30	10.00	6.44	-35.60%	6.00	-40.00%	No ofertó	-	6.00	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Indupal, S.A. de C.V.

Presupuesto CEPA					Indupal, S.A. de C.V.		Real Inversiones, Ltda. de C.V.		Indelpin, S.A. de C.V.		Menor precio primera opción	Recomendación de adjudicación y/o declaración de desierto:	
Ítem	Cod. SADF	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US\$	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%		Primera opción	Segunda opción
45	3.21630	BOMBA ACHICADORA 5.5 HP A GASOLINA CON SUCCIÓN Y DESCARGA DE 2"	3	400.00	353.98	-11.51%	775.00	93.75%	No ofertó	-	353.98	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
46	3.7950	PURIFICADOR DE AGUA A BASE DE OZONO 110-125V, 25W	5	700.00	No ofertó	-	No ofertó	-	No ofertó	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A

Lote 2: Suministro e instalación de bombas

Presupuesto CEPA					Indupal, S.A. de C.V.		Real Inversiones, Ltda. de C.V.		Indelpin, S.A. de C.V.		Menor precio primera opción	Recomendación de adjudicación y/o declaración de desierto:	
Ítem	Cod. SADF	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US\$	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%	Precio unitario sin incluir IVA US\$	%		Primera opción	Segunda opción
47	3.30901	BOMBA HORIZONTAL 25 HP	1	24,000.00	23,923.05	-0.32%	48,000.00	100.00%	45,589.03	89.95%	23,923.05	Indupal, S.A. de C.V.	N/A
48	3.30903	BOMBA HORIZONTAL 5.5 HP	6	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	Desierto, por no haber sido ofertado.	N/A

El resumen de la evaluación económica, es el siguiente:

# de lote	Nombre del lote	Montos US \$		Montos US \$		Montos US \$		Presupuesto de los ítems adjudicados	Total, adjudicado US \$	Presupuesto de los ítems declarados desiertos	Total, presupuesto US \$	Ahorro US \$
		Presupuesto de los ítems adjudicados	Indupal, S.A. de C.V.	Presupuesto de los ítems adjudicados	Real Inversiones, Ltda. de C.V.	Presupuesto de los ítems adjudicados	Indelpin, S.A. de C.V.					
1	Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable	59,096.00	54,658.73	8,802.00	4,551.00	12,774.68	7,330.00	80,672.68	66,539.73	13,000.00	93,672.68	14,132.95
2	Suministro e instalación de bombas	24,000.00	23,923.05	-	-	-	-	24,000.00	23,923.05	29,700.00	53,700.00	76.95
Totales sin incluir IVA US \$		83,096.00	78,581.78	8,802.00	4,551.00	12,774.68	7,330.00	104,672.68	90,462.78	42,700.00	147,372.68	14,209.90
13% IVA US \$		10,802.48	10,215.63	1,144.26	591.63	1,660.71	952.90	13,607.45	11,760.16	5,551.00	19,158.45	1,847.29
Totales IVA incluido US \$		93,898.48	88,797.41	9,946.26	5,142.63	14,435.39	8,282.90	118,280.13	102,222.94	48,251.00	166,531.13	16,057.19

El PEO verificó nuevamente en los sitios web de COMPRASAL, DINAC y de la DOM, que los ofertantes Indupal, S.A. de C.V., Real Inversiones, Ltda. de C.V., e Indelpin, S.A. de C.V., 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, 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 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, y 2.4 del literal C., y numeral 11 del literal D., de la Sección III 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-33/2024, “Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, parcialmente de la siguiente manera: a las sociedades: Indupal, S.A. de C.V., por US \$88,797.41, Real Inversiones Ltda. de C.V. por US \$5,142.63, e Indelpin, S.A. de C.V. por US \$8,282.90, todos los montos IVA incluido, para un plazo contractual de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio y declarar desierto 7 ítems por no haber sido ofertados y 3 ítems por ser irrazonablemente altos y exceder la asignación presupuestaria.

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:

- 1° Adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-33/2024, “Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, para un plazo contractual de sesenta (60) días calendario, contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, parcialmente de la siguiente manera:
- a) A la sociedad Indupal, S.A. de C.V., por un monto de US \$88,797.41 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable					
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$
2	3.19909	TEE PVC 3/8"	20	5.46	109.20
3	3.29470	UNIÓN DE POLIURETANO 8MM PRESION	30	1.82	54.60
5	3.27449	ELECTRODO P/SUPERVISIÓN DE NIVEL	120	12.00	1,440.00
9	3.18772	BOMBA FUMIGADORA	4	106.86	427.44
10	3.18960	GUARDAMOTOR 18-25A PARA SCHILLER	4	45.72	182.88
11	3.20715	TANQUE HIDRONEUMÁTICO, CAPACIDAD DE 82 GALONES (PLANTA DE AGUA POTABLE)	6	710.32	4,261.92

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable					
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$
15	3.24780	BOMBA DE AGUA,1HP, 60GPM, 110V, DESCARGA 2"	4	579.60	2,318.40
16	3.27122	BOMBA SUMERGIBLE 2HP, 220V, MONOFASICA	3	1,845.00	5,535.00
23	3.29873	SWITCH DE PRESIÓN 30-50 PSI	20	12.00	240.00
24	3.29874	CONTROL DE NIVEL ELECTRÓNICO	10	33.75	337.50
28	3.30902	BOMBA HORIZONTAL 7.5 HP	2	2,209.35	4,418.70
31	3.30906	BOMBA PARA CHILLER 15 HP	4	5,562.00	22,248.00
32	3.30907	MOTO BOMBA PARA CHILLER	1	10,659.43	10,659.43
33	3.30908	PLIEGO PARA SELLOS CON LONA 39" X 36"	6	38.94	233.64
34	3.30909	GUARDA MOTOR 37-50 A	4	96.36	385.44
35	3.30910	GUARDA MOTOR 63-80 A	4	106.88	427.52
37	3.30913	ACOPLE MACHO 2" PARA ACHICADORA	6	9.10	54.60
38	3.30915	NIPLE FITTING 2" PARA ACHICADORA	4	5.63	22.52
42	4.27848	SWITCH DE PRESIÓN DE 20-40 PSI	20	12.00	240.00
45	3.21630	BOMBA ACHICADORA 5.5 HP A GASOLINA CON SUCCION Y DESCARGA DE 2"	3	353.98	1,061.94
Subtotal lote 1 sin incluir IVA					54,658.73
Lote 2: Suministro e instalación de bombas					
47	3.30901	BOMBA HORIZONTAL 25 HP	1	23,923.05	23,923.05
Subtotal lote 2 sin incluir IVA US \$					23,923.05
Monto total lote 1 y lote 2 sin incluir IVA US \$					78,581.78
13% IVA US \$					10,215.63
Monto total IVA incluido US \$					88,797.41

- b) A la sociedad Real Inversiones Ltda. de C.V., por un monto de US \$5,142.63 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable					
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$
1	3.14614	BRIDA PVC 4"	30	18.00	540.00
4	3732	BRIDA PVC 6"	30	27.00	810.00
6	3.29566	GRIFO CUELLO DE GANSO	8	20.00	160.00
7	3695	ABRAZADERA 2"	10	2.50	25.00
8	2.16677	CALIBRADORES DE LLANTAS	10	9.00	90.00
25	3.29876	VALVULA DE PIE 4" DE BRONCE	10	175.00	1,750.00
27	3.30695	CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 6"	6	30.00	180.00
36	3.30912	ACOPLE HEMBRA 2" PARA ACHICADORA	6	11.00	66.00
39	3.7703	FILTRO DE CARBON PARA PURIFICADOR DE AGUA	50	15.00	750.00

Continuación Punto III

3k

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable					
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$
44	3.13855	VALVULA DE BOLA 3/8"	30	6.00	180.00
Subtotal lote 1 sin incluir IVA					4,551.00
13% IVA US \$					591.63
Monto total IVA incluido US \$					5,142.63

- c) A la sociedad Indelpin, S.A. de C.V. por un monto de US \$8,282.90 IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable					
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$
13	3.21613	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 4"	2	340.00	680.00
14	3.21614	VÁLVULA CHECK HORIZONTAL 6"	3	540.00	1,620.00
17	3.29126	MANOMETRO CON GLICERINA 2 1/2", 0-100PSI	20	16.00	320.00
26	3.30609	MANGUERA DE POLIURETANO AZUL 3/8" X 6.4MM, 150 PSI	900	1.30	1,170.00
29	3.30904	SWITCH DE PRESIÓN 40-60 PSI	20	12.00	240.00
30	3.30905	VÁLVULA DE PIE 2"	10	58.00	580.00
43	6.18609	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 120V 60HZ 120VAC	4	680.00	2,720.00
Subtotal lote 1 sin incluir IVA					7,330.00
13% IVA US \$					952.90
Monto total IVA incluido US \$					8,282.90

- 2° Nombrar como Administrador de las Órdenes de Compra, al ingeniero Ronald Mauricio Orellana Calixto, Supervisor Mecánico de la Sección Electromecánica del Departamento de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.
- 3° Declarar desiertos 7 ítems por no haber sido ofertados, y 3 ítems por ser irrazonablemente altos y exceder la asignación presupuestaria, según lo siguiente:

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable						
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$	Motivo declaración desierto:
12	3.21612	VÁLVULA DE COMPUERTA 6" CON VÁSTAGO LEVADIZO	4	404.00	1,616.00	Desierto, por ser irrazonablemente alto y estar fuera de la asignación presupuestaria.

Lote 1: Suministro de repuestos e insumos para los sistemas de agua potable						
Ítem	Cod. SADFI	Descripción	Cantidad	Precio unitario sin incluir IVA US \$	Precio total sin incluir IVA US \$	Motivo declaración desierto:
18	3.29560	CARTUCHO SEDIMENTO 20" STD PARA PURIFICADOR DE AGUA	18	68.00	1,224.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
19	3.29562	FILTRO SEDIMENTO 10 STD PARA PURIFICADOR DE AGUA	30	16.00	480.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
20	3.29563	FILTRO CARBÓN 10 STD PARA PURIFICADOR DE AGUA	30	20.00	600.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
21	3.29564	LAMPARA UV PREMIUM PARA PURIFICADOR DE AGUA	10	200.00	2,000.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
22	3.29565	BALASTRO OZONO PREMIUM PARA PURIFICADOR DE AGUA	4	540.00	2,160.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
40	3.8372	MANGUERA PARA BOMBA ACHICADORA DE 2 1/2"	100	4.20	420.00	Desierto, por ser irrazonablemente alto y estar fuera de la asignación presupuestaria.
41	3914	FILTRO DE AGUA	50	20.00	1,000.00	Desierto, por ser irrazonablemente alto y estar fuera de la asignación presupuestaria.
46	3.7950	PURIFICADOR DE AGUA A BASE DE OZONO 110-125V, 25W	5	700.00	3,500.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
Subtotal lote 1 sin incluir IVA					13,000.00	
Lote 2: Suministro e instalación de bombas						
48	3.30903	BOMBA HORIZONTAL 5.5 HP	6	4,950.00	29,700.00	Desierto, por no haber sido ofertado.
Subtotal lote 2 sin incluir IVA					29,700.00	
Monto total lote 1 y lote 2 sin incluir IVA US \$					42,700.00	
13% IVA US \$					5,551.00	
Monto total IVA incluido US \$					48,251.00	

4° Autorizar a la UCP para realizar un nuevo proceso de compra de conformidad con la LCP, para los ítems declarados desiertos.

5° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.

- 6° Autorizar al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar las Órdenes de Compra.
- 7° 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.

CUARTO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Adjudicar la Licitación Competitiva CEPA LC-34/2024, “Actualización del Sistema de Control para Puente de Abordaje Marca THYSENKRUPP, 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

SDC - ADMINISTRACION AEROPUERTO

Solicítase autorizar los resultados de la Fase II “Evaluación de la propuesta Financiera” y adjudicar el Servicio de Consultoría mediante la Selección Basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024, Supervisión y servicio de laboratorio del proyecto: Sustitución de carpeta asfáltica entre las posiciones 1, 2 y 3 plataforma norte fase II del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, a la sociedad ICIA, S.A. de C.V., por un monto de US \$25,171.88 IVA incluido, para un plazo contractual de noventa (90) días calendario contado a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

QUINTO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Sexto del Acta número 0067 de fecha 11 de noviembre de 2024, Junta Directiva autorizó los resultados de la evaluación de la Fase I (Evaluación de la propuesta técnica) para el Servicio de Consultoría mediante la Selección Basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024, “Supervisión y servicio de laboratorio del proyecto: Sustitución de carpeta asfáltica entre las posiciones 1, 2 y 3 plataforma norte fase II del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, y continuar con la Fase II (Evaluación de la propuesta financiera), de acuerdo al siguiente detalle:

No.	Ofertante	Resultado Fase I (Sobre 1)	Habilitación para la Fase II (Sobre 2)
1	T.P. LAB, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado
2	ICIA, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado
3	Suelos y Materiales, S.A. de C.V.	Cumple	Habilitado

El resultado de la Fase I “Evaluación Técnica” fue notificado mediante notas UCP-1683/2024, UCP-1684/2024, y UCP-1685/2024, todas de fecha 11 de noviembre de 2024, a las sociedades T.P. LAB, S.A. de C.V., SUELOS Y MATERIALES, S.A. de C.V. e ICIA, S.A. de C.V., tomando en cuenta que no hubo interposición de recurso contra la resolución de Junta Directiva por medio de la cual se dictó el acto de resultados de la Fase I, el proceso quedó en firme el 13 de noviembre de 2024, procediendo con la Fase II “Evaluación de la propuesta Financiera”.

Como resultado de la fase I “Evaluación Técnica”, se obtuvo que, las sociedades T.P. LAB, S.A. de C.V., SUELOS Y MATERIALES, S.A. de C.V., e ICIA, S.A. de C.V. pasaron a la fase II “Evaluación de la propuesta Financiera”, por lo que una vez quedó en firme el resultado, se procedió a programar la apertura del sobre N° 2 para el 14 de noviembre de 2024, obteniendo el siguiente resultado:

Ofertante	Sobre No 2 Montos Ofertados US \$ sin incluir IVA
T.P. LAB, S.A. DE C.V.	37,423.00
ICIA, S.A. DE C.V.	22,276.00
SUELOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	36,300.00

La asignación presupuestaria para este proceso es de US \$35,000.00 sin incluir IVA y US \$39,550.00 IVA incluido.

II. OBJETIVO

Autorizar los resultados de la Fase II “Evaluación de la propuesta Financiera” y adjudicar el Servicio de Consultoría mediante la Selección Basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024, Supervisión y servicio de laboratorio del proyecto: Sustitución de carpeta asfáltica entre las posiciones 1, 2 y 3 plataforma norte fase II del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, a la sociedad ICIA, S.A. de C.V., por un monto de US \$25,171.88 IVA incluido, para un plazo contractual de noventa (90) días calendario contado a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

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 económicas (Sobre 2), según registro del cuadro de Recepción de Ofertas.

Se verificó que los ofertantes están debidamente inscritos en el RUPES y no se encuentran en los listados de inhabilitados e incapacitados para ofertar y contratar con la Administración Pública, publicados en COMPRASAL, DINAC y DOM.

Conforme a lo establecido en la Sección III literal C. “Criterios y Metodología de evaluación y adjudicación”, se verificó que los 3 ofertantes cumplieron con la presentación de la Carta Oferta Económica, la cual contiene la información mínima requerida en el Formulario F.7 del DSO, también se verificó los precios unitarios ofertados por cada ítem, según lo siguiente:

Evaluación económica Fase II CEPA SDC-10/2024									
				T.P. LAB, S.A. de C.V.		ICIA S.A. DE C.V.		SUELOS Y MATERIALES, S.A. de C.V.	
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario US \$ sin incluir IVA	Sub Total US \$ sin incluir IVA	Precio Unitario US \$ sin incluir IVA	Sub Total US \$	Precio Unitario US \$ sin incluir IVA	Sub Total US \$
1	Mezcla asfáltica								
1.1	Verificación de parámetros de diseño de Mezcla Asfáltica en Caliente (Contenido de asfalto, granulometría, gravedad Bulk, vacíos de aire, gravedad teórica máxima, estabilidad y flujo)	32	S.G.	250.00	8,000.00	200.00	6,400.00	300.00	9,600.00
1.2	Control de temperatura, en todas las jornadas	1	S.G.	200.00	200.00	120.00	120.00	250.00	250.00
1.3	Relación de resistencia a la tracción (TSR)	9	C.U.	400.00	3,600.00	200.00	1,800.00	400.00	3,600.00
1.4	Verificación del Grado de Compactación de Mezclas Asfálticas en Caliente, por el método del Densímetro Nuclear.	1	S.G.	150.00	150.00	600.00	600.00	5,000.00	5,000.00

Evaluación económica Fase II CEPA SDC-10/2024									
				T.P. LAB, S.A. de C.V.		ICIA S.A. DE C.V.		SUELOS Y MATERIALES, S.A. de C.V.	
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario US \$ sin incluir IVA	Sub Total US \$ sin incluir IVA	Precio Unitario US \$ sin incluir IVA	Sub Total US \$	Precio Unitario US \$ sin incluir IVA	Sub Total US \$
1.5	Extracción de núcleos y peso específico para calcular el grado de compactación	9	C.U.	85.00	765.00	60.00	540.00	125.00	1,125.00
1.6	Tasa de aplicación de emulsión asfáltica y cálculo de asfalto residual	32	C.U.	70.00	2,240.00	8.00	256.00	50.00	1,600.00
1.6.1	Ensayo de reología clasificación de asfalto por desempeño AASHTO M332	2	C.U.	1,300.00	2,600.00	700.00	1,400.00	2,000.00	4,000.00
1.7	Agregado Grueso								
1.7.1	Método de Prueba estándar para la Resistencia a la Degradación de agregado grueso por abrasión e impacto en la Máquina de Los Ángeles.	1	C.U.	85.00	85.00	60.00	60.00	100.00	100.00
1.7.2	Granulometría de agregados	1	C.U.	19.00	19.00	45.00	45.00	35.00	35.00
1.7.3	Desintegración por sulfato	1	C.U.	160.00	160.00	130.00	130.00	175.00	175.00
1.7.4	Porcentaje de partículas planas y alargadas	1	C.U.	45.00	45.00	30.00	30.00	85.00	85.00
1.8	Agregado Fino								
1.8.1	Granulometría de agregados	1	C.U.	19.00	19.00	45.00	45.00	35.00	35.00
1.8.2	Determinación de terrones de arcilla y partículas friables	1	C.U.	30.00	30.00	30.00	30.00	85.00	85.00
1.8.3	Equivalente de arena	1	C.U.	55.00	55.00	45.00	45.00	85.00	85.00
1.8.4	Módulo de finura	1	C.U.	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1.9	Revisión diseño de mezcla asfáltica	1	C.U.	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	500.00	500.00
2	Indirectos								
2.1	Costo de Ing. Encargado, Laboratorista, Equipo de Laboratorio, Transporte, etc. (duración de ejecución de la obra: 2 meses)	1	S.G.	16,450.00	16,450.00	10,300.00	10,300.00	10,000.00	10,000.00
Total sin incluir IVA US \$					37,423.00		22,276.00		36,300.00
13% IVA US \$					4,864.99		2,895.88		4,719.00
Total IVA incluido US \$					42,287.99		25,171.88		41,019.00

El resumen de la evaluación económica en comparación con el presupuesto de CEPA, se presenta a continuación:

Ofertante	Sobre No 2 Montos Ofertados		Presupuesto CEPA		Diferencia US \$ sin incluir IVA	Diferencia porcentual
	Sin incluir IVA US \$	IVA incluido US \$	Sin incluir IVA	IVA incluido		
T.P. LAB, S.A. DE C.V.	37,423.00	42,287.99	35,000.00	39,550.00	2,423.00	6.92%
ICIA, S.A. DE C.V.	22,276.00	25,171.88			-12,724.00	-36.35%
SUELOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	36,300.00	41,019.00			1,300.00	3.71%

De acuerdo al detalle anterior y a lo establecido en los Criterios de Evaluación de la Fase II, del literal C de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, los evaluadores técnicos concluyeron que únicamente la oferta presentada por la sociedad ICIA, S.A. de C.V. se encuentra dentro de la asignación presupuestaria, ya que es inferior en un 36.35%; por lo tanto, se recomienda adjudicarle el servicio de consultoría mediante la Selección basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024.

Previo a la recomendación, se verificó nuevamente en el sitio web de COMPRASAL, DINAC y la DOM, que el ofertante a quien se recomienda adjudicarle el proceso no forma parte del listado de inhabilitados o incapacitados.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 18, 19, 20,21, 65, 96, 100, 116, 119 y 177 de la Ley de Compras Públicas (LCP).
Artículo 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA)

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, los Evaluadores Técnicos recomiendan a Junta Directiva, autorizar los resultados de la Fase II “Evaluación de la propuesta Financiera” y adjudicar el Servicio de Consultoría mediante la Selección Basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024, “Supervisión y servicio de laboratorio del proyecto: Sustitución de carpeta asfáltica entre las posiciones 1, 2 y 3 plataforma norte fase II del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, a la sociedad ICIA, S.A. de C.V., por un monto de US \$25,171.88 IVA incluido, para un plazo contractual de Noventa (90) 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 de los Evaluadores Técnicos, ACUERDA:

- 1º Autorizar los resultados de la Fase II “Evaluación de la propuesta Financiera” del Servicio de Consultoría mediante la Selección Basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024, “Supervisión y servicio de laboratorio del proyecto: Sustitución de carpeta asfáltica entre las posiciones 1, 2 y 3 plataforma norte fase II del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el cual solo la sociedad ICIA, S.A. de C.V. cumple económicamente.

- 2° Adjudicar el Servicio de Consultoría mediante la Selección Basada en Menor Costo CEPA SDC-10/2024, Supervisión y servicio de laboratorio del proyecto: Sustitución de carpeta asfáltica entre las posiciones 1, 2 y 3 plataforma norte fase II del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, a la sociedad ICIA, S.A. de C.V., por un monto de US \$22,276.00 sin incluir IVA y US \$25,171.88 IVA incluido, para un plazo contractual de noventa (90) días calendario contado a partir de la fecha establecida como orden de inicio.
- 3° 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.
- 4° Autorizar al Presidente o al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar el contrato respectivo.
- 5° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.
- 6° 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 cual deberá presentarse por escrito ante la Junta Directiva de CEPA. 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

LC - ADMINISTRACION AEROPUERTO

Solicítase autorización para declarar desierta la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, debido a que la única oferta recibida no cumple con lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta.

SEXTO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Sexto del Acta número 0062 de fecha 11 de octubre de 2024, Junta Directiva autorizó promover la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, aprobó el Documento de Solicitud de Oferta, nombró el Panel de Evaluación de Ofertas y la modificación de la PAC 2024.

La publicación para participar en la referida licitación fue realizada el 16 de octubre de 2024, mediante un periódico de circulación nacional y en los sitios web de COMPRASAL y CEPA; el plazo para la entrega del Documento de Solicitud de Oferta, fue del 16 al 30 de octubre de 2024.

La asignación presupuestaria para este proceso, es de US \$126,266.33 sin incluir IVA y US \$142,680.95 IVA incluido.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, la fecha límite para la recepción de ofertas se estipuló el 31 de octubre de 2024 hasta las 10:00 a.m., sin embargo, con la Adenda No 1, notificada el 30 de octubre de 2024, se amplió la fecha límite para la recepción al 5 de noviembre de 2024.

Mediante el Punto Décimo del Acta número 0065, de fecha 31 de octubre de 2024, Junta Directiva ratificó lo actuado por la Jefatura Interina de la UCP, en el sentido de haber emitido la Adenda No. 1 al Documento de Solicitud de Oferta de la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, para modificar el numeral 4. “Presentación de ofertas y aperturas de ofertas” y el numeral 7. de la Sección IV, “Especificaciones Técnicas”.

Por lo anterior, la fecha límite para la recepción de ofertas fue el 5 de noviembre de 2024, presentando oferta únicamente la sociedad Grupo Visión de El Salvador S.A. de C.V., según lo siguiente:

Participante	CÁMARAS IP PTZ Oferta sin incluir IVA US \$	CÁMARAS IP BULLET Oferta sin incluir IVA US \$	CÁMARAS IP FISHEYE 360° Oferta sin incluir IVA US \$	CÁMARAS IP MINIDOMO Oferta sin incluir IVA US \$
Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V.	25,468.00	36,770.80	12,571.50	7,150.00

II. OBJETIVO

Declarar desierta la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, debido a que la oferta recibida no cumple con lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO), conocedor de los deberes impuestos por la Ley de Compras Públicas (LCP), para el desarrollo de esta función, procedió a evaluar la oferta presentada por la sociedad Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V.

Se verificó que la sociedad MARLU, S.A. DE C.V., presentó su oferta únicamente por medio del sitio web de COMPRASAL; sin embargo, al no haber sido presentada en físico, no se tomará en cuenta para el proceso de evaluación, de acuerdo al numeral 4 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, el cual establece “*No se considerarán válidas las ofertas que únicamente se remitan a través del sitio web de COMPRASAL, quedando el ofertante descalificado del proceso de evaluación*”.

EVALUACIÓN DE OFERTAS

El PEO realizó la evaluación de la oferta conforme a todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta (DSO) y de acuerdo al numeral 1.4 del literal C. del DSO, la evaluación de la oferta se efectuó en forma simultánea.

Se verificó que la sociedad Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V., está debidamente inscrita en el RUPES y 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.

EVALUACION LEGAL

El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) verificó el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación legal presentada por la sociedad, conforme a lo solicitado en el numeral 6.1. 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
Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V.	Ref. UCP-1697/2024 de fecha 12 de noviembre de 2024	Presentar Testimonio de la escritura pública de PODER GENERAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO, debidamente inscrito en el CNR, en donde se legitime la personería con la que actúa la señora Sonia Elizabeth Alvarenga Orellana, relacionada por el notario en la auténtica de firma de la Declaración Jurada (formulario 3), y en los formularios F1 y F2 del Documento de Solicitud de Oferta. Presentar copia simple del DUI de la apoderada debido a que se omitió en su oferta.

Se comprobó que la sociedad presentó la documentación en tiempo y forma, la cual fue objeto de evaluación en la etapa que corresponde.

Posteriormente, se realizó la evaluación de la documentación legal, financiera y técnica obteniendo el siguiente resultado:

Documentación Legal	Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V.
a) Identificación del ofertante, de acuerdo al Formulario F1.	Cumple
b) Declaración Jurada Beneficio Final, deberá presentarse con la información contenida en el Formulario F2.	Cumple
c) Declaración Jurada, que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F3. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, esta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario.	Cumple
d) Documentación Legal Vigente	Cumple, subsanado.
Documentación Financiera	
e) 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.	Cumple
Documentación Técnica	
f) Carta Compromiso Original (según la información establecida en el Formulario F4.	Cumple

Asimismo, se procedió a la evaluación de las especificaciones mínimas de cumplimiento Obligatorio ofertadas por la sociedad Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V., detalladas en el Formulario F5, obteniéndose los resultados siguientes:

Ítem 1 CÁMARAS TIPO PTZ

Especificación de cumplimiento obligatorio			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
1	Tipo de cámara	PTZ	Cumple	18
2	Resolución de la imagen	12MP o superior 8 MP o superior (Adenda No 1)	Cumple	18 reverso
3	Máximo de cuadros por segundo (fps)	Hasta 30 fps o superior	Cumple	18 reverso
4	Modo de operación	Día y noche/automático	Cumple	18
5	Power Over Ethernet (PoE)	Integrado más inyector POE	Cumple	18
6	Formato de compresión	H.265, H.264 & MJPEG	Cumple	19 reverso
7	Multi streaming	Al menos 3 o superior	Cumple	19
8	Analítica	Básica Se elimina especificación (Adenda No 1)		
9	Iluminación mínima para modo día (color)	No mayor que 0.38Lux	Cumple	19 reverso
10	Iluminación mínima para modo noche (Blanco y negro)	0 lux con iluminador IR	Cumple	19 reverso
11	Wide Dynamic Range (WDR)	120 db o superior	Cumple	19 reverso
12	Angulo de visión	182° H X 182° V Rango de panorámica 360° (Adenda No 1)	No Cumple, Oferta 60.6o H y 35.5o W, no es equivalente a lo requerido	19 reverso
13	Capacidad de almacenamiento en memoria micro SDXC	1 TB	Cumple	19 Reverso

Especificación de cumplimiento obligatorio			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
14	Temperatura de Operación	Apta para funcionar dentro del rango de 0°C a 60°C	Cumple	19 Reverso
15	Interfaz de red	100/1000 BaseT Ethernet.	No Cumple, Oferta 10/100Base-T que es inferior a lo solicitado.	19
16	Grado de protección IP	IP66	Cumple	19 reverso
17	Grado de protección contra golpes	IK10	Cumple	19 reverso
18	Montaje	Montaje en pared	Cumple	19 reverso
19	Estándar de Interoperabilidad	ONVIF perfil S, G & T	Cumple	19
20	Zoom	31X o superior.	Cumple	18 reverso
21	Compatibilidad de las cámaras	Compatibilidad con Plataforma GENETEC.	Cumple	32

Ítem 2 CÁMARAS TIPO BULLET

Documento de Solicitud de Oferta (DSO) publicado			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
1	Tipo de cámara	Bullet	Cumple	21
2	Resolución de la imagen	4K/8MP (3864x2180) o superior.	Cumple	21 reverso
3	Máximo de cuadros por segundo (fps)	Hasta 30 fps o superior.	Cumple	21 reverso
4	Modo de operación	Día y noche/automático	Cumple	21 reverso
5	Tipo de lente	Focal Automático, Motorizado 2.7 mm ~ 12 mm o superior Se elimina especificación (Adenda No 1)		
6	Formato de compresión	H.265, H.264 & MJPEG	Cumple	21 reverso
7	Multi streaming	3 o superior	Cumple	22
8	Analítica	Básica Se elimina especificación (Adenda No 1)		
9	Iluminación mínima para modo día (color)	No mayor que 0.10 Lux	Cumple	21 reverso
10	Iluminación mínima para modo noche (Blanco y negro)	0 Lux con iluminador IR	Cumple	21 reverso
11	Wide Dynamic Range (WDR)	120 db o superior	Cumple	21 reverso
12	Alimentación de entrada	POE, 12VDC	Cumple	22 reverso
13	Capacidad de almacenamiento en memoria microSDXC	1 TB o superior	Cumple	22
14	Temperatura de Operación	Apta para funcionar dentro del rango de 0°C a 60°C	Cumple	22 reverso
15	Interfaz de red	10/100 BaseT Ethernet	Cumple	22
16	Grado de protección IP	Al menos IP66	Cumple	22 reverso
17	Grado de protección contra golpes	IK10	Cumple	22 reverso
18	Accesorio	Montaje en pared	No cumple, Oferta instalación en poste. (pole mount)	22 reverso
19	Estándar de Interoperabilidad	ONVIF perfil S, G & T	Cumple	22
20	Compatibilidad de las cámaras	Compatibilidad con Plataforma GENETEC.	Cumple	35

Ítem 3 CÁMARAS IP FISHEYE 360

Documento de Solicitud de Oferta (DSO) publicado			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA		
1	Tipo de cámara	IP FISHEYE 360°	Cumple	24
2	Resolución de la imagen	12MP (4072 x 3046) o superior	Cumple	24
3	Cuadros por segundo FPS	Al menos 30 fps o superior.	Cumple	24 reverso
4	Modo de operación	Día y noche	Cumple	24 reverso
5	Formato de compresión	Al menos H.264, H265 & MJPEG	Cumple	24 reverso
6	Flujos de video	3 o superior	Cumple	25
7	Tipo de Analítica	Analítica básica Se elimina especificación (Adenda No 1)		
8	Iluminación mínima para imágenes a color	No mayor que 0.3 Lux	No cumple, oferta en color 0.39 Lux,	25
9	Iluminación mínima para imágenes Blanco y negro	No mayor que 0 Lux	Cumple	25
10	Distancia focal	Menor o igual a 5 mayor o igual 88.4 mm	No cumple (subsancable) Oferta 1.08 mm y cumple con ser menor a 5mm, sin embargo, en la hoja técnica no se encontró la especificación mayor o igual a 88.4mm. No se solicitó subsanar, ya que, no cumple con la especificación técnica de los numerales 12 y 18 de este ítem.	24 reverso
11	Zoom Óptico/Digital	Al menos 20X / 12 X Digital 20 X o superior (Adenda N°1)	No cumple (subsancable) La especificación no se encontró en la hoja técnica, no se solicitó subsanación, ya que, no cumple con la especificación técnica de los numerales 12 y 18 de este ítem.	
12	Rango de giro continuo	360°	No Cumple, oferta H: 187° V: 187° D: 187° no es equivalente a lo requerido	24 reverso
13	Angulo de elevación sobre el horizonte	15° Se elimina especificación (Adenda No 1)		
14	Capacidad de almacenamiento en memoria micro SDXC	1 TB o superior.	Cumple	25
15	Temperatura de Operación	Apta para funcionar dentro del rango mínimo de 0°C a 60°C	Cumple	25
16	Tipo de Alimentación PTZ	24 VCA, incluida.	No cumple (subsancable) No se encontró la especificación Alimentación 24 VCA, no se solicitó subsanación, ya que no cumple con la especificación técnica de los numerales 12 y 18 de este ítem.	

Documento de Solicitud de Oferta (DSO) publicado			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN MÍNIMA		
17	Tipo de Montaje	Montaje en cielo falso.	Cumple	25 reverso
18	Interfaz de red	10/100/1000 BaseT Ethernet	No cumple, oferta 10/100BASE-T es inferior a lo solicitado.	25
19	Estándar de Interoperabilidad	ONVIF perfil S, G & T	Cumple	25
20	Grado mínimo de protección IP	IP66	Cumple	25
21	Compatibilidad de las cámaras	Compatibilidad con Plataforma GENETEC.	Cumple	38

Ítem 4 CÁMARAS TIPO DOMO

Documento de Solicitud de Oferta (DSO) publicado			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
1	Tipo de cámara	Domo fija	Cumple	27
2	Resolución de la imagen	5 MP o mayor	Cumple	27
3	Máximo de cuadros por segundo (fps)	Hasta 25 fps	Cumple,	28 reverso
4	Modo de operación	Día y noche	Cumple	28 reverso
5	Distancia focal	Menor o igual a 4 mayor o igual 9mm Menor o igual a 4 - menor o igual a 9mm, lente motorizado. (Adenda No 1)	No Cumple, Oferta en lente de 10.2 mm.	28 reverso
6	Formato de compresión	H.265, H.264 & MJPEG	Cumple	28 reverso
7	Multi streaming	3 o superior	No Cumple (subsancable) No se encontró la especificación multi streaming 3 o superior, no se solicitó subsanación, ya que, no cumple con la especificación técnica de los numerales 9, 10 y 14 de este ítem.	
8	Analítica	Básica Se elimina especificación técnica (Adenda N°1)		
9	Iluminación mínima para modo día (color)	No mayor que 0.10 Lux	No cumple, oferta en color 0.14Lux	28 reverso
10	Iluminación mínima para modo noche (Blanco y negro)	0 Lux con iluminador IR	No cumple, oferta en monocromático de 0.03Lux	28 reverso
11	Wide Dynamic Range (WDR)	120 db o superior	Cumple	28
12	Alimentación de entrada	POE, 12VCC	No Cumple (subsancable) Cumple con el tipo de alimentación de entrada POE; sin embargo, en la hoja técnica no se encontró la especificación 12 VCC, No se solicitó subsanar, ya que, no cumple con la especificación técnica de los numerales 9, 10 y 14 de este ítem.	28

Documento de Solicitud de Oferta (DSO) publicado			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
13	Capacidad de almacenamiento en memoria micro SDXC	Al menos 1 TB.	Cumple	29
14	Temperatura de Operación	Apta para funcionar dentro del rango de 0°C a 60°C	No cumple, oferta de -30°C -50°C	29 reverso
15	Interfaz de red	10/100 BaseT Ethernet	Cumple	29
16	Grado de protección IP	Al menos IP66	Cumple	29 reverso
17	Grado de protección contra golpes	IK10	Cumple	29 reverso
18	Accesorio	Montaje en superficie	Cumple	29 reverso
19	Estándar de Interoperabilidad	ONVIF perfil S, G & T	Cumple	29 reverso
20	Compatibilidad de las cámaras	Compatibilidad con Plataforma GENETEC.	Cumple	41

El resumen de las especificaciones que de acuerdo a la documentación técnica incluida en su oferta, no cumplen con todos los requerimientos técnicos solicitado en el DSO, se detallan a continuación:

Especificación de cumplimiento obligatorio			Cumplimiento	Folio
ITEM	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
Ítem 1 CÁMARAS TIPO PTZ				
12	Angulo de visión	182° H X 182° V Rango de panorámica 360° (Adenda No 1)	No Cumple, oferta 60.6o H y 35.5o W, no es equivalente a lo requerido	19 reverso
15	Interfaz de red	100/1000 BaseT Ethernet.	No Cumple, oferta 10/100Base-T que es inferior a lo solicitado.	19
Ítem 2 CÁMARAS TIPO BULLET				
18	Accesorio	Montaje en pared	No Cumple, El participante oferta instalación en poste. (pole mount)	22 reverso
Ítem 3 CÁMARAS IP FISHEYE 360				
8	Iluminación mínima para imágenes a color	No mayor que 0.3 Lux	No cumple, oferta en color 0.39 Lux,	25
12	Rango de giro continuo	360°	No Cumple, oferta H:187° V: 187° D: 187°, no es equivalente a lo requerido	24 reverso
18	Interfaz de red	10/100/1000 BaseT Ethernet	No cumple, oferta 10/100BASE-T es inferior a lo solicitado.	25
Ítem 4 CÁMARAS TIPO DOMO				
5	Distancia focal	Menor o igual a 4 mayor o igual 9 mm Menor o igual a 4 - menor o igual a 9mm lente motorizado. (Adenda No 1)	No Cumple, ofertó en lente de 10.2 mm	28 reverso
9	Iluminación mínima para modo día (color)	No mayor que 0.10 Lux	No cumple, ofertó en color 0.14Lux	28 reverso
10	Iluminación mínima para modo noche (Blanco y negro)	0 Lux con iluminador IR	No cumple, ofertó en monocromático de 0.03Lux	28 reverso
14	Temperatura de Operación	Apta para funcionar dentro del rango de 0°C a 60°C	No cumple, participante ofertó de -30°C -50°C	29 reverso

En el cuadro anterior se detallan las Especificaciones Técnicas que no cumplió la sociedad Grupo Visión de El Salvador, S.A. de C.V., las cuales no son subsanables, conforme a lo establecido en el numeral 3 del Anexo 1 del DSO que dice:

SUBSANACIÓN: *La subsanación será sobre Documento Presentado en la oferta, considerando el principio de antiformalismo según el artículo 86 de la LCP y se entenderá como; (...) Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento presentado o la omisión del documento completo.*

TIPO DE SUBSANACIÓN: *La subsanación será sobre documento presentado en la oferta o sobre documento omitido, y se entenderá como (...) Documentación legal, financiera o técnica; reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento (o muestra) presentado o la omisión del documento completo (o muestra).*

Por lo anterior, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del literal C. del DSO, los miembros del Panel de Evaluación de Ofertas (PEO), recomiendan declarar desierta la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, debido a que la única oferta presentada no cumple con los requerimientos técnicos de carácter obligatorio, según lo establecido en la sección IV y formulario F5 del Documento de Solicitud de Oferta.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 5, 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, y 2.4 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 Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) recomienda a Junta Directiva, declarar desierta la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, debido a que la única oferta recibida no cumple con lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta.

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° Declarar desierta la Licitación Competitiva CEPA LC-32/2024, “Suministro de Cámaras de Seguridad IP para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, debido a que la única oferta recibida no cumple con lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta.
- 2° Autorizar a la UCP para gestionar un nuevo proceso de compra, de conformidad con la LCP.

- 3° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.
- 4° 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

ADMINISTRACION ACAJUTLA

Solicítase autorizar Modificativa No. 2 al contrato suscrito con la sociedad KALI, S.E.M. de C.V., derivado de la Libre Gestión CEPA-CLG 01/2023, “Servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla”, en el sentido de prorrogar el plazo contractual desde el 30 de noviembre de 2024 hasta una vigencia máxima del 31 de marzo de 2025 o la fecha de finalización notificada por el Administrador del Contrato, y hasta el monto de US \$4,842.00 sin incluir IVA, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales.

SEPTIMO:

I. ANTECEDENTES

El 13 de enero de 2023, el Comité de Libre Gestión, adjudicó la Libre Gestión CEPA-CLG 01/2023, “Servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla”, a la sociedad KALI, S.E.M. de C.V., por un precio de US \$24.21 por tonelada métrica y con una asignación presupuestaria de hasta US \$14,526.00 sin incluir IVA.

El contrato fue suscrito el 25 de enero de 2023, estableciéndose como orden de inicio el 1 de febrero de 2023.

Mediante Resolución Razonada No. CGC 245/2023, de fecha 18 de diciembre de 2023, el Comité de Gestión de Compras autorizó la Modificativa N° 1 al contrato suscrito con la sociedad KALI, S.E.M. de C.V., derivado de la Libre Gestión CEPA-CLG 01/2023 “Servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla”, en el sentido de prorrogar el plazo contractual del 1 de enero al 29 de noviembre de 2024, hasta el monto de US \$14,526.00 sin incluir IVA, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.

II. OBJETIVO

Autorizar Modificativa No. 2 al contrato suscrito con la sociedad KALI, S.E.M. de C.V., derivado de la Libre Gestión CEPA-CLG 01/2023, “Servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla”, en el sentido de prorrogar el plazo contractual desde el 30 de noviembre de 2024 hasta una vigencia máxima del 31 de marzo de 2025 o la fecha de finalización notificada por el Administrador del Contrato, y hasta el monto de US \$4,842.00 sin incluir IVA, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales.

III. CONTENIDO DEL PUNTO (RESOLUCIÓN RAZONADA)

Considerando que:

- El Puerto de Acajutla, para realizar las actividades operativas y/o administrativas cuenta con diferentes oficinas, bodegas, casetas de vigilancia, servicios sanitarios, patios, talleres, muelles y residencias, en los cuales se generan residuos comunes; en tal sentido, la Sección de Obras Civiles tiene la responsabilidad de mantener las condiciones óptimas de limpieza en dichas zonas, por lo que se tienen distribuidos un total de 80 puntos de recolección de residuos. Asimismo; cuenta con un camión compactador que realiza diariamente la recolección de los residuos en los 80 puntos anteriormente mencionados, los cuales deben depositarse en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

- Se encuentra próxima la implementación de la fase III del Plan Económico del Gobierno de El Salvador mediante la cual, se establecerá una Sociedad de Economía Mixta, que incluye al Puerto de Acajutla y será requerido contar con un tiempo de transición necesario para el inicio de las operaciones de dicha sociedad, mientras se establecen los procedimientos administrativos que se implementarán para la contratación de los prestadores de servicio.
- El plazo contractual de la Modificativa N°1 del servicio de “DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS COMUNES DEL PUERTO DE ACAJUTLA”, suscrito entre CEPA y la sociedad KALI, S.E.M de C.V., derivado del proceso CEPA CLG-01/2023, vence el 29 de noviembre de 2024.
- Es necesario dar cumplimiento a la LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y FOMENTO AL RECICLAJE, para evitar ser sancionados por la autoridad contralora.
- La Administradora de Contrato mediante nota con referencia SOCPA EXT 65/2024, de fecha 18 de septiembre de 2024, consultó a la sociedad KALI, SEM DE C.V., su disposición de realizar una segunda prórroga de Contrato, para el plazo de 152 días calendario, comprendidos del 30 de noviembre de 2024 al 31 de marzo de 2025, manteniendo los mismos términos y condiciones del Contrato original.
- Mediante nota de fecha 23 de septiembre de 2024, la sociedad KALI, SEM DE C.V., confirmó estar de acuerdo en prorrogar el plazo por segunda ocasión, manteniendo las mismas condiciones.
- La Administradora de Contrato considera 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 Libre Gestión.
 - ✓ Es el único lugar autorizado en la zona de Sonsonate, más cercano al Puerto de Acajutla, por lo que, al gestionar un nuevo proceso de compra se correría el riesgo de contratar con un lugar más lejano, incrementando los costos para dicho servicio (precios contratados, depreciación del vehículo de transporte, menor recolección de desechos en el puerto por la lejanía, entre otros).

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 (...)”*

Asimismo, se aclara que, en caso no se lleve a cabo la finalización de la transición entre CEPA y la nueva Unión Portuaria del Pacífico (UDP), se estima conveniente prorrogar el contrato por 3 meses para el año 2025, como prevención para la continuidad de los servicios y no ver afectada la gestión operativa o administrativa del Puerto de Acajutla. Una vez realizada la transición CEPA pagará los servicios realmente ejecutados; por tanto, la vigencia del contrato finalizará el 31 de marzo de 2025 o hasta la fecha que le sea notificada por parte del Administrador de Contrato, para tal efecto, se emitirá un Acta de Recepción Definitiva, la cual será firmada por ambas partes.

Por lo antes expuesto, la Administradora de Contrato, a través de memorando SOCPA-252/2024 de fecha 29 de octubre de 2024, solicitó a la Unidad de Compras Públicas (UCP), gestionar la prórroga del servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla, para lo cual elaboró las siguientes requisiciones de compra:

Empresa	Requisición	Monto sin incluir IVA US \$	Monto IVA incluido US \$
Puerto de Acajutla	261/2024	1,210.50	1,367.87
	4/2025	3,631.50	4,103.60
Total US \$		4,842.00	5,471.46

Dichas requisiciones de compra cuentan con la respectiva certificación presupuestaria de la Gerencia Financiera.

La UCP verificó en el sitio web de COMPRASAL y de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), que el contratista no forma parte del listado de inhabilitados o incapacitados, y se encuentra inscrito en el RUPES

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 Coordinadora del Taller de Mantenimiento, recomienda a Junta Directiva autorizar Modificativa No. 2 al contrato suscrito con la sociedad KALI, S.E.M. de C.V., derivado de la Libre Gestión CEPA-CLG 01/2023 *“Servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla”*, en el sentido de prorrogar el plazo contractual desde el 30 de noviembre de 2024 hasta una vigencia máxima del 31 de marzo de 2025 o la fecha de finalización notificada por el Administrador del Contrato, y hasta el monto de US \$4,842.00 sin incluir IVA, manteniendo invariable el resto de cláusulas contractuales.

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 Modificativa No. 2 al contrato suscrito con la sociedad KALI, S.E.M. de C.V., derivado de la Libre Gestión CEPA-CLG 01/2023 “Servicio de disposición final de los residuos comunes del Puerto de Acajutla”, en el sentido de prorrogar el plazo contractual desde el 30 de noviembre de 2024 hasta una vigencia máxima del 31 de marzo de 2025 o la fecha de finalización notificada por el Administrador del Contrato, y hasta el monto de US \$4,842.00 sin incluir IVA, 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 a la Jefatura de la UCP, para realizar la notificación correspondiente.
- 5° El presente acuerdo será parte integrante del contrato y su vigencia será a partir del 30 de noviembre de 2024.

GERENCIA GENERAL
UCP

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION AEROPUERTO

Solicítase autorizar la Modificativa N° 1 al contrato suscrito con la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., derivado de la Selección basada al menor costo CEPA SDC-02/2023, “Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto: ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de aprobar los aumentos y disminuciones de las partidas contractuales de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas y por ejecutar, lo que genera una disminución de US \$466.12, quedando el nuevo monto contractual de US \$186,673.18 IVA incluido, que representa el -0.25% con respecto al contrato original y prorrogar por noventa (90) días calendario, el plazo de ejecución del servicio, quedando el nuevo plazo contractual de cuatrocientos ochenta (480) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.

OCTAVO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 0009 de fecha 20 de octubre de 2023, Junta Directiva autorizó los resultados de la Fase II y adjudicó el servicio de consultoría mediante la Selección basada al menor costo CEPA SDC-02/2023, “Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto: ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, a la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., por un monto de US \$187,139.30 IVA incluido, para un plazo contractual de 390 días calendario contados a partir de la fecha de la orden de inicio.

El contrato con la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., fue suscrito el 3 de noviembre de 2023 y su plazo contractual fue establecido en 390 días calendario, dentro de los cuales 360 días calendario corresponden para la ejecución del servicio, 10 días calendario para la revisión del informe final y 20 días calendario para subsanar irregularidades. La orden de inicio fue emitida el 13 de noviembre de 2023, por lo que el plazo para la recepción del servicio finalizó el 6 de noviembre de 2024 y el plazo contractual finalizará el 6 de diciembre de 2024.

A través del Punto Octavo del Acta número 0033 de fecha 19 de abril de 2024, Junta Directiva autorizó la Modificativa No. 5 al Contrato suscrito con la UNION DE EMPRESAS PRODEYCO-ICON, derivado de la Contratación Directa con Competencia CEPA CD-14/2023, “Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de 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 aprobó 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.

Mediante el Punto Octavo del Acta número 0069 de fecha 15 de noviembre de 2024, Junta Directiva autorizó 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 aprobó 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.

II. OBJETIVO

Autorizar la Modificativa N° 1 al contrato suscrito con la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., derivado de la Selección basada al menor costo CEPA SDC-02/2023, “Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto: ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de aprobar los aumentos y disminuciones de las partidas contractuales de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas y por ejecutar, lo que genera una disminución de US \$466.12, quedando el nuevo monto contractual de US \$186,673.18 IVA incluido, que representa el -0.25% con respecto al contrato original y prorrogar por noventa (90) días calendario, el plazo de ejecución del servicio, quedando el nuevo plazo contractual de cuatrocientos ochenta (480) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

Mediante nota de fecha 25 de octubre de 2024, el Contratista solicitó al Administrador de Contrato la Modificativa N° 1, citando lo siguiente: “(...) En relación a los ítems que conforman el Plan de Oferta Económica de Servicio de Consultoría CEPA SDC-02/2023 y dado las actividades que lleva a cabo la empresa constructora durante la ejecución del mismo, específicamente en las actividades de colocación de concreto hidráulico, construcción de elementos de estructura metálica, rellenos compactados con material de préstamo y del lugar, así como las actividades pendientes de ejecutar; solicitamos realizar la Orden de Cambio No. 1, con el objeto de modificar algunas cantidades, según se detalla:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IVA US \$	SUB TOTAL SIN INCLUIR IVA US \$	VARIACIÓN CANTIDADES		CANTIDADES ORDEN DE CAMBIO 1, MODIFICATIVA 1	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	CANTIDAD FINAL	TOTAL (US \$)
1	SERVICIOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA								
1.01	Proctor de comparación para suelo natural, de acuerdo a norma ASTM D 1557 o AASHTO T-180, de suelo de lugar y/o acarreado	C/U	10	82.50	825.00			10	825.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IVA US \$	SUB TOTAL SIN INCLUIR IVA US \$	VARIACIÓN CANTIDADES		CANTIDADES ORDEN DE CAMBIO 1, MODIFICATIVA 1	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN	CANTIDAD FINAL	TOTAL (US \$)
1.02	Ensayo de densidad rellenos compactados en suelos del lugar o de acarreo, de acuerdo al método especificado en la norma AASHTO T-191 o ASTM 1556	C/U	50	24.50	1,225.00	15		65	1,592.50
1.03	Revisión de diseño de mezcla para suelo cemento	C/U	10	350.00	3,500.00		8	2	700.00
1.04	Proctor de comparación de base de suelo cemento, de acuerdo a norma AASHTO T-180, de suelo de lugar y/o acarreado	C/U	10	82.50	825.00		5	5	412.50
1.05	Ensayo de Densidad suelo cemento	C/U	30	24.50	735.00		5	25	612.50
1.06	Pruebas de resistencia de suelo cemento	C/U	30	90.00	2,700.00		20	10	900.00
1.07	Granulometría de Suelos y Límite de consistencia de los suelos para clasificación SUCS y AASTHO.	C/U	10	65.00	650.00	2		12	780.00
1.08	Revisión de Diseño de mezcla de suelo cemento fluido	C/U	10	350.00	3,500.00		8	2	700.00
1.09	Pruebas de resistencia de suelo cemento fluido	C/U	30	90.00	2,700.00			30	2,700.00
1.10	Pruebas de compresión de cilindros de concreto hidráulico (juego de 3 cilindros)	C/U	40	150.00	6,000.00	30		70	10,500.00
1.11	Revisión de Diseño de mezcla de concreto asfáltico	C/U	10	1,500.00	15,000.00		8	2	3,000.00
1.12	Ensayo de contenido de asfalto	C/U	5	150.00	750.00			5	750.00
1.13	Densidad de pavimento asfáltico con densímetro nuclear	C/U	10	325.00	3,250.00	15		25	8,125.00
1.14	Revisión de Diseño de mezcla de concreto hidráulico	C/U	10	1,050.00	10,500.00		6	4	4,200.00
1.15	Pruebas de compresión de bloques de concreto (juego de 4 bloques)	C/U	20	105.00	2,100.00		5	15	1,575.00
1.16	Pruebas de tensión de varillas de acero de refuerzo (juego de 2 muestras)	C/U	30	85.00	2,550.00			30	2,550.00
1.17	Pruebas de tensión de varillas de acero para tensores en la estructura metálica (juego de 2 muestras)	C/U	30	\$75.00	2,250.00		15	15	1,125.00
1.18	Prueba de soldadura en nudos y empalmes de secciones mediante líquidos penetrantes	C/U	65	65.00	4,225.00	15		80	5,200.00
1.19	Prueba de soldadura en nudos y empalmes de secciones mediante ultrasonido	C/U	65	55.00	3,575.00		25	40	2,200.00
1.20	Cuadrilla Topográfica	MESES	4	6,500.00	26,000.00			4	26,000.00
1.21	Servicios de laboratorio in situ, incluye Inspectores de campo (Incluye Informes)	MESES	12	6,000.00	72,000.00	3		15	90,000.00
1.22	Recepción y liquidación de las obras (incluye informes)	MESES	1	750.00	750.00			1	750.00
		SUB TOTAL			165,610.00				165,197.50
		IVA (13%)			21,529.30				21,475.68
		TOTAL CON IVA			187,139.30				186,673.18
	VARIACIÓN DE CANTIDADES RESPECTO A CONTRATO ORIGINAL					SIN INCLUIR IVA US \$		-466.12	
						EN PORCENTAJE		-0.25%	

Lo anterior, con el objeto de poder incluir 90 días adicionales que servirán para darle seguimiento al aseguramiento de la calidad de los materiales y seguimiento a los procesos constructivos, mediante ensayos de contraste para verificar la calidad de los materiales; además, acompañar técnicamente al supervisor y administrador del contrato en la medición final, recepción de la obra y preparación de la liquidación, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Adicionalmente, este tiempo servirá para preparar los informes finales del Aseguramiento de la calidad de materiales y procesos constructivos.

Cabe señalar, que no se eliminará ni incorporará ningún ítem de lo establecido en el contrato original, únicamente se realiza un reacomodo de las cantidades en los ensayos, con el objeto de optimizar el proceso de control de calidad; el monto del contrato original se verá afectado con una disminución.”

ANÁLISIS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Con base en lo anteriormente solicitado y a las verificaciones en campo realizadas en conjunto entre el Administrador del Contrato y el representante del contratista, a continuación, se presenta el análisis de las cantidades contractuales en disminución y en aumento, respaldado por el avance de construcción y de los trabajos que falta ejecutar.

a) PARTIDAS EN DISMINUCIÓN.

Son aquellas que se prevé no sobrepasarán la cantidad estimada en el cuadro resumen, respaldadas por las características de los trabajos pendientes que el contratista tiene que ejecutar para finalizar los trabajos de construcción:

Ítem	Descripción	Cantidades contractuales	Conclusión del Administrador del Contrato
1.03	Revisión de diseño de mezcla para suelo cemento	10	Se prevé realizar solamente 2 revisiones en lo que resta de los trabajos pendientes por ejecutar y esto se debe a que los suelos muestreados resultaron homogéneos, por lo que no es necesario realizar todas las revisiones como estaba planificado originalmente.
1.04	Proctor de comparación de base de suelo cemento	10	Se prevé realizar solamente 5 ensayos para cubrir los trabajos pendientes por ejecutar y esto se debe a que los suelos muestreados en los bancos de préstamo resultaron homogéneos en sus características granulométricas y límites de plasticidad, por lo que no es necesario realizar todas las revisiones como estaba planificado originalmente.
1.05	Ensayo de Densidad suelo cemento	30	Se prevé realizar solamente 25 ensayos debido a la disminución de la actividad con rellenos compactados con suelo cemento..
1.06	Pruebas de resistencia de suelo cemento	30	Se prevé realizar solamente 10 pruebas, debido a la disminución de actividades con rellenos compactados con suelo cemento.

Continuación Punto VIII

8d

Ítem	Descripción	Cantidades contractuales	Conclusión del Administrador del Contrato
1.08	Revisión de Diseño de mezcla de suelo cemento fluido	10	Se prevé realizar solamente 2 revisiones en lo que resta de trabajos de relleno con suelo cemento fluido y esto se debe a que los suelos muestreados en los bancos de préstamo resultaron homogéneos en sus características granulométricas y límites de plasticidad, por lo que no es necesario realizar todas revisiones como estaba planificado originalmente
1.11	Revisión de Diseño de mezcla de concreto asfáltico	10	Se prevé realizar solamente 2 revisiones, con lo cual se cubre el total de la actividad, ya que no habrá necesidad de realizar más pruebas de este tipo como estaba planificado originalmente y esto se debe a que no hay aumento en la cantidad de proveedores de la mezcla asfáltica a quienes haya que realizar la revisión de la mezcla.
1.14	Revisión de Diseño de mezcla de concreto hidráulico	10	Se prevé realizar solamente 4 revisiones, para cubrir los trabajos pendientes de esta actividad, y esto se debe a que se cuenta con pocos proveedores de concreto hidráulico, a quienes se le revisará el diseño de la mezcla al momento en que sea presentada, por lo que no será necesario realizar todas las revisiones.
1.15	Pruebas de compresión de bloques de concreto (juego de 4 bloques)	20	Se prevé realizar solamente 15 pruebas, para cubrir los trabajos pendientes de esta actividad. ya que esta etapa constructiva disminuyó considerablemente y no se realizarán todas las pruebas como estaba planificado originalmente.
1.17	Pruebas de tensión de varillas de acero para tensores en la estructura metálica (juego de 2 muestras)	30	Se prevé realizar solamente 15 pruebas, para cubrir los trabajos pendientes de esta actividad. puesto que la cantidad de acero a utilizar en esta etapa constructiva ya disminuyó considerablemente, y el nuevo material a ingresar a la obra y que será necesario probar, es menor.
1.19	Prueba de soldadura en nudos y empalmes de secciones mediante ultrasonido	65	Se prevé realizar solamente 40 pruebas, para cubrir los trabajos pendientes de esta actividad, puesto que la cantidad de soldadura a utilizar que necesita este tipo de ensayo en las estructuras metálicas, ha disminuido con respecto a la cantidad planificada originalmente.

b) PARTIDAS EN AUMENTO.

Son aquellas partidas que se estima van a sobrepasar su cantidad original, debido a los trabajos de construcción pendientes de ejecutar por el contratista y a la necesidad del control de calidad para cada uno de dichos trabajos:

Ítem	Descripción	Cantidades Contractuales	Conclusión del Administrador del Contrato
1.02	Ensayo de densidad rellenos compactados en suelos del lugar o de acarreo, de acuerdo al método especificado en la norma AASHTO T-191 o ASTM 1556	50	Se prevé ejecutar 15 ensayos adicionales, haciendo un total de 65 ensayos, pues hubo necesidad de aumentarlos para controlar los trabajos que se ejecutan en las obras exteriores, ya que en estas se continúan realizando rellenos compactados en excavaciones adicionales que han resultado debido a la saturación del suelo por la reciente época de lluvia, incluyendo los trabajos en la fundación del muro maya.

Continuación Punto VIII

8e

Ítem	Descripción	Cantidades Contractuales	Conclusión del Administrador del Contrato
1.07	Granulometría de Suelos y Límite de consistencia de los suelos para clasificación SUCS y AASTHO	10	Se prevé ejecutar 2 ensayos adicionales, haciendo un total de 12 ensayos, pues hubo necesidad de aumentarlos para controlar los trabajos que se ejecutan en las obras exteriores, ya que se continúan utilizando material de acarreo para ejecutar rellenos compactados.
1.10	Pruebas de compresión de cilindros de concreto hidráulico (juego de 3 cilindros)	40	Se prevé ejecutar 30 ensayos adicionales, haciendo un total de 70 pruebas de compresión, necesarios para controlar los trabajos de hechura de fundaciones y columnas que se continúan ejecutando en las obras exteriores y muro maya.
1.13	Densidad de pavimento asfáltico con densímetro nuclear	10	Se prevé ejecutar 15 ensayos adicionales, haciendo un total de 25 densidades de pavimento asfáltico, necesarios para controlar los procesos de pavimentación pendientes de ejecutar, los cuales han aumentado en volumen, por las condiciones mismas de la obra.
1.18	Prueba de soldadura en nudos y empalmes de secciones mediante líquidos penetrantes	65	Se ejecutarán 15 ensayos adicionales, haciendo un total de 80 pruebas de soldadura, por la necesidad de controlar la calidad de la soldadura durante la hechura e instalación de toda la obra metálica que se va a colocar en el muro maya..
1.21	Servicios de laboratorio in situ, incluye Inspectores de campo (Incluye Informes).	12	Se necesita la presencia del laboratorio in situ para realizar los ensayos anteriormente señalados, así como la presencia de los inspectores de campo, quienes dan seguimiento a los procesos constructivos, garantizando el aseguramiento de la calidad, tal como lo plantea el contratista del servicio en su nota. Así mismo, serán parte del equipo que apoyará en el proceso de recepción y liquidación de las obras, realizando las medidas finales de las cantidades de obra y generando los informes finales del servicio del laboratorio, entre otros. Se necesita la ampliación del plazo debido a la prórroga autorizada para el constructor del proyecto, por lo que se hace un total de 3 meses adicionales.

Aunado a lo anterior, la Supervisión del Proyecto y el Administrador de Contrato consideran procedente otorgar una ampliación al plazo de ejecución de los servicios de laboratorio de 90 días calendario, considerando que ya hubo una primera autorización de ampliación del plazo de 121 días calendario para el contratista del proyecto CEPA CD-14/2023, y no se le otorgó ampliación de plazo para el contratista del laboratorio ya que la orden de inicio fue emitida aproximadamente dos meses después que el contrato de ejecución de la construcción y también con mayor plazo contractual, por lo que cubría dicho período. Sin embargo, debido a la segunda prórroga otorgada al contratista de la obra, es necesario ampliar el plazo en 90 días calendario para darle seguimiento al aseguramiento de la calidad de los materiales y seguimiento a los procesos constructivos faltantes, con lo cual la nueva fecha para la finalización de los trabajos será el 4 de febrero de 2025 y la finalización del plazo contractual el 6 de marzo de 2025. Dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.

El resumen del plazo contractual con la respectiva modificación, se presenta a continuación:

Descripción	Fecha	Aumento de plazo en días	Días para la ejecución física de las obras	Días para la revisión del informe y subsanación de irregularidades	Plazo contractual	Fechas de finalización	
						Plazo de ejecución	Plazo contractual
Orden de Inicio	13/11/2023						
Contrato original			360	30	390	6/11/2024	6/12/2024
Modificativa No. 1 (solicitada)		90	450	30	480	4/02/2025	6/03/2025

Con base en lo anteriormente planteado, sobre la solicitud del contratista, el Administrador del Contrato, 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. La disminución y aumento de las cantidades de ensayos en las diferentes partidas del plan de oferta, están respaldadas por los trabajos de construcción realizados y los que faltan por ejecutar para la finalización de la construcción de la obra, lo cual da como resultado final una disminución en el monto de US \$466.12, quedando el nuevo monto contractual de US \$186,673.18, lo cual equivale al -0.25% del monto original.
4. El aumento de cantidades para algunas partidas, proyecta los ensayos necesarios para que la obra finalice con el aseguramiento de la calidad que indican las Especificaciones Técnicas, lo cual verificará la calidad de la obra.
5. Por otra parte, el extender en 90 días calendario el período del servicio de laboratorio con el equipo de inspectores, garantizará el aseguramiento de la calidad a través de los ensayos de contraste de control de calidad de los materiales acorde a las exigencias del proyecto, así como el acompañamiento en la recepción final y liquidación de la obra. Así mismo, esta extensión del tiempo de servicio del laboratorio va en concordancia con la extensión del tiempo (prórroga) que se ha aprobado al Contratista de construcción.

Por lo anterior, el Administrador de Contrato mediante memorando GIAC-060/2024, solicitó a la UCP gestionar ante Junta Directiva, la Modificativa N° 1 al contrato suscrito con la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., derivado de la Selección basada al menor costo CEPA SDC-02/2023, “Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto: ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de aprobar los aumentos y disminuciones de las partidas contractuales de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas y por ejecutar, lo que genera una disminución de US \$466.12, quedando el nuevo monto contractual de US \$186,673.18 IVA incluido, que representa el -0.25% con respecto al contrato original y prorrogar por noventa (90) días calendario, el plazo de ejecución del servicio, quedando el nuevo plazo contractual de cuatrocientos ochenta (480) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.

V. 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 procedimiento Administrativos.

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, el Administrador del Contrato recomienda a Junta Directiva autorizar la Modificativa N° 1 al contrato suscrito con la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., derivado de la Selección basada al menor costo CEPA SDC-02/2023, “Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto: ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de aprobar los aumentos y disminuciones de las partidas contractuales, de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas y por ejecutar, lo que genera una disminución de US \$466.12, quedando el nuevo monto contractual de US \$186,673.18 IVA incluido, que representa el -0.25% con respecto al contrato original y prorrogar por noventa (90) días calendario, el plazo de ejecución del servicio, quedando el nuevo plazo contractual de cuatrocientos ochenta (480) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.

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° 1 al contrato suscrito con la sociedad Suelos y Materiales, S.A. de C.V., derivado de la Selección basada al menor costo CEPA SDC-02/2023, “Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía para el proyecto: ampliación del área de registro de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, de acuerdo a lo siguiente:
 - a) Aprobar los aumentos y disminuciones de las partidas contractuales, de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas y por ejecutar, lo que genera una disminución de US \$466.12, quedando el nuevo monto contractual de US \$186,673.18 IVA incluido, que representa el -0.25% con respecto al contrato original según el siguiente detalle:

Continuación Punto VIII

8h

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario sin incluir IVA US \$	Sub total sin incluir IVA US \$
1	SERVICIOS DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA				
1.01	Proctor de comparación para suelo natural, de acuerdo a norma ASTM D 1557 o AASHTO T-180, de suelo de lugar y/o acarreado	C/U	10	82.50	825.00
1.02	Ensayo de densidad rellenos compactados en suelos del lugar o de acarreo, de acuerdo al método especificado en la norma AASHTO T-191 o ASTM 1556	C/U	65	24.50	1,592.50
1.03	Revisión de diseño de mezcla para suelo cemento	C/U	2	350.00	700.00
1.04	Proctor de comparación de base de suelo cemento, de acuerdo a norma AASHTO T-180, de suelo de lugar y/o acarreado	C/U	5	82.50	412.50
1.05	Ensayo de Densidad suelo cemento	C/U	25	24.50	612.50
1.06	Pruebas de resistencia de suelo cemento	C/U	10	90.00	900.00
1.07	Granulometría de Suelos y Límite de consistencia de los suelos para clasificación SUCS y AASTHO.	C/U	12	65.00	780.00
1.08	Revisión de Diseño de mezcla de suelo cemento fluido	C/U	2	350.00	700.00
1.09	Pruebas de resistencia de suelo cemento fluido	C/U	30	90.00	2,700.00
1.10	Pruebas de compresión de cilindros de concreto hidráulico (juego de 3 cilindros)	C/U	70	150.00	10,500.00
1.11	Revisión de Diseño de mezcla de concreto asfáltico	C/U	2	1,500.00	3,000.00
1.12	Ensayo de contenido de asfalto	C/U	5	150.00	750.00
1.13	Densidad de pavimento asfáltico con densímetro nuclear	C/U	25	325.00	8,125.00
1.14	Revisión de Diseño de mezcla de concreto hidráulico	C/U	4	1,050.00	4,200.00
1.15	Pruebas de compresión de bloques de concreto (juego de 4 bloques)	C/U	15	105.00	1,575.00
1.16	Pruebas de tensión de varillas de acero de refuerzo (juego de 2 muestras)	C/U	30	85.00	2,550.00
1.17	Pruebas de tensión de varillas de acero para tensores en la estructura metálica (juego de 2 muestras)	C/U	15	75.00	1,125.00
1.18	Prueba de soldadura en nudos y empalmes de secciones mediante líquidos penetrantes	C/U	80	65.00	5,200.00
1.19	Prueba de soldadura en nudos y empalmes de secciones mediante ultrasonido	C/U	40	55.00	2,200.00
1.20	Cuadrilla Topográfica	MESES	4	6,500.00	26,000.00
1.21	Servicios de laboratorio in situ, incluye Inspectores de campo (Incluye Informes)	MESES	15	6,000.00	90,000.00
1.22	Recepción y liquidación de las obras (incluye informes)	MESES	1	750.00	750.00
TOTAL SIN IVA (US \$)					165,197.50
IVA 13% (US \$)					21,475.68
TOTAL IVA Incluida (US \$)					186,673.18

- b) Prorrogar por noventa (90) días calendario, el plazo de ejecución del servicio, siendo el nuevo plazo de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario y el plazo contractual de cuatrocientos ochenta (480) días calendario, dicha prórroga no generará costos indirectos a CEPA.
- 2° Autorizar al Presidente o al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar la modificativa del contrato correspondiente.
- 3° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP y al Administrador del Contrato para solicitar el endoso o ampliación de las Garantías, respecto al nuevo plazo contractual.
- 4° Autorizar a la Jefa interina de la UCP para efectuar la notificación al contratista.
- 5° 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 AEROPUERTO

Solicítase autorizar la Modificativa N° 2 a los contratos suscritos entre CEPA y las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar en cincuenta y dos (52) días calendario, el plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos, siendo el nuevo plazo contractual de cuatrocientos veintidós (422) días calendario, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.

NOVENO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Séptimo del Acta número 0013, de fecha 10 de noviembre de 2023, Junta Directiva adjudicó la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, parcialmente de la siguiente manera: a las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V., los ítems 1, 2 y 3 por US \$99,420.80 e INFOTECH, S.A. DE C.V., el ítem 4 por US \$19,000.00, todos los precios IVA incluido, para un plazo contractual de TRESCIENTOS DIEZ (310) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida como orden de inicio.

Los contratos con las sociedades INFOTECH, S.A. DE C.V. Y ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V., fueron suscritos el 24 de noviembre de 2023, las órdenes de inicio fueron establecidas a partir del 29 de noviembre de 2023.

Mediante el Punto Quinto del Acta número 0045 de fecha 5 de julio de 2024, Junta Directiva autorizó la Modificativa N° 1 a los contratos suscritos entre CEPA y las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar en SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, el plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos, siendo el nuevo plazo contractual de TRESCIENTOS SETENTA (370) DIAS CALENDARIO, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.

II. OBJETIVO

Autorizar la Modificativa N° 2 a los contratos suscritos entre CEPA y las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar en cincuenta y dos (52) días calendario, el plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos, siendo el nuevo plazo contractual de cuatrocientos veintidós (422) días calendario, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

De acuerdo a los contratos derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, suscritos con las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., el suministro fue entregado en el plazo establecido en el DSO, según consta en las actas de recepción del suministro, emitidas el 5 y 29 de enero de 2024 respectivamente, quedando pendiente la instalación de los equipos para el sistema de Información de Vuelos (FIDS) hasta la finalización de la ejecución física de la obra del proceso de 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”.

En los 2 contratos, en su cláusula TERCERA se estableció la forma de pago en dos partes, conforme a lo siguiente:

“Se efectuarán 2 pagos, el primero por el suministro contratado equivalente al 70% del monto del contrato y un pago final, equivalente al 30% del monto del contrato, por la instalación de los equipos suministrado a requerimiento del Administrador de Contrato, contra entrega del Acta de Recepción Parcial y/o Definitiva, correspondiente de cada empresa de CEPA, según corresponda”.

Una vez entregado el suministro por ambos contratistas y para poder realizar la instalación de los equipos para el sistema de Información de Vuelos (FIDS), el Administrador del Contrato de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” solicitó al Administrador de 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”, proporcionar las fechas autorizadas programadas para la finalización del proyecto, el cual está siendo ejecutado por la UNIÓN DE PERSONAS PRODEYCO-ICON.

Al respecto, el Administrador de Contrato de la Contratación Directa CEPA CD-14/2023, mediante nota de fecha 19 de noviembre de 2024, indicó que mediante el Punto Octavo del Acta número 0069 de fecha 15 de noviembre de 2024, Junta Directiva autorizó la Modificativa No. 7 al Contrato de dicho proceso, 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, y se tiene programada la ejecución y finalización para el 27 de diciembre de 2024.

En consecuencia, y debido a que no es posible finalizar la instalación de los equipos para el sistema de Información de Vuelos (FIDS), el Administrador de Contrato considera necesario otorgar una prórroga de 52 días calendario, al plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos de los 2 contratos, siendo el nuevo plazo contractual de cuatrocientos veintidós (422) días calendario, de acuerdo a lo siguiente:

Descripción	Fecha	Aumento de plazo en días	Días para la entrega del suministro	Días para la instalación	Días para la revisión, subsanación y liquidación	Plazo contractual	Fecha de finalización
Orden de Inicio	29/11/2023						

Descripción	Fecha	Aumento de plazo en días	Días para la entrega del suministro	Días para la instalación	Días para la revisión, subsanación y liquidación	Plazo contractual	Fecha de finalización
Contrato original			45	240	25	310	3/10/2024
Modificativa No. 1		60	45	300	25	370	2/12/2024
Modificativa No. 2		52	45	352	25	422	23/1/2025

Por lo anterior, el Administrador de Contrato consultó a las sociedades INFOTECH, S.A. DE C.V. y ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V., su disposición para prorrogar el plazo contractual, bajo las mismas condiciones, por un período de 52 días calendario comprendido del 3 de diciembre de 2024 al 23 de enero de 2025, dando respuesta ambas sociedades, mediante notas de fecha 5 de noviembre de 2024, de su disposición para prorrogar el plazo contractual.

El último párrafo del artículo 158 de la LCP establece lo siguiente: *“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 Administrador de Contrato, tomando en cuenta que las causas del atraso no son imputables a los contratistas, emitió su aval técnico según consta en el memorando MOPS-084/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024, en el cual también hace constar que dicha prórroga no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. Asimismo, solicitó a la Unidad de Compras Públicas (UCP), gestionar la Modificativa N° 2 a los contratos suscritos entre CEPA y las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar en cincuenta y dos (52) días calendario, el plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos, siendo el nuevo plazo contractual de cuatrocientos veintidós (422) días calendario, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.

IV. MARCO NORMATIVO

De conformidad a lo establecido en los artículos 18, 19, 20, 23, 39, 158 y 162 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, el Administrador de Contrato recomienda a Junta Directiva autorizar la Modificativa N° 2 a los contratos suscritos entre CEPA y las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el

proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar en cincuenta y dos (52) días calendario, el plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos, siendo el nuevo plazo contractual de cuatrocientos veintidós (422) días calendario, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.

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° 2 a los contratos suscritos entre CEPA y las sociedades ECSSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. e INFOTECH, S.A. DE C.V., derivados de la Licitación Competitiva CEPA LC-19/2023, “Ampliación y fortalecimiento del módulo del Sistema de Información de Vuelos (FIDS) para el proyecto Ampliación del Área de Registro de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”, en el sentido de prorrogar en cincuenta y dos (52) días calendario, el plazo para la instalación y puesta en servicio de los equipos, siendo el nuevo plazo contractual de cuatrocientos veintidós (422) días calendario, manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales.
- 2° Autorizar al Presidente o al Gerente General, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para firmar la modificativa de los contratos correspondientes.
- 3° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para que requiera a los contratistas la correspondiente modificativa o endoso de la Garantía de Cumplimiento Contractual, según el nuevo plazo contractual.
- 4° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar las notificaciones correspondientes.

GERENCIA GENERAL
UCP

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorización para denegar la prórroga por doce (12) días calendario al plazo de entrega, solicitada por la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V., para el ítem 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)" de la Orden de Compra de COMPRASAL No. 91-2024-38-PROD-3764-1, relativa al proceso de Catálogo Electrónico CEPA CE-02/2024, “Suministro de insumos médicos para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no se considera un evento imprevisto durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al proveedor.

DECIMO:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Punto Tercero del Acta número 0060, de fecha 27 de septiembre de 2024, Junta Directiva autorizó realizar las compras por Catálogo Electrónico derivado de Convenio Marco CEPA CE-02/2024, “Suministro de insumos médicos para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, de conformidad con el Lineamiento No. LIN-2024-013 emitido por la DINAC, autorizar el nombramiento de los Administradores de Órdenes de Compra, la disponibilidad presupuestaria hasta por el monto máximo de US \$24,124.82 IVA incluido y la modificación a la PAC 2024.

Posteriormente, cada Unidad Solicitante generó su compra a través del catálogo electrónico en COMPRASAL, entre ellas, la “Unidad Médica Aeroportuaria- UMA” del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, que procedió a verificar los insumos médicos disponibles mediante catálogo electrónico, realizando el pedido correspondiente de los productos disponibles, para lo cual se generó la respectiva orden de compra mediante el sistema COMPRASAL con correlativo No. 91-2024-38-PROD-3764-1, con fecha de emisión 18 de octubre de 2024, a la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V. por el monto de US \$5,634.95 sin incluir IVA y un monto de US \$6,367.49 IVA incluido, dicha orden de compra fue aceptada por el proveedor por medio del sistema COMPRASAL, de acuerdo a lo siguiente:

#	SKU	Artículo	Descripción	Cantidad	Detalles	Precio unitario	Total (IVA)
1	403014	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, PAR	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, PAR – EVERGRAND (CON ETIQUETA)	500	U/M: UNIDAD	\$0.27 (\$0.23894 SIN IVA)	\$135.00 (\$119.47 SIN IVA)
2	403018	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN, TALLA “M”, DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN, TALLA “M”, DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES - EVERGRAND (CON ETIQUETA)	400	U/M: CAJA 100 UNIDADES	\$3.39 (\$3.00000 SIN IVA)	\$1,356.00 (\$1,200.00 SIN IVA)

La fecha estimada de entrega establecida en la Orden de Compra fue el 17 de noviembre de 2024, esta fecha es generada de manera automática mediante el sistema COMPRASAL, tomando en cuenta los plazos de entrega ya pactados entre el proveedor y la DINAC mediante Circular de Habilitación No. DINAC-CECM-002-2024 Catálogo Electrónico denominado “Suministro de insumos médicos” derivado de convenios marcos.

II. OBJETIVO

Denegar la prórroga por doce (12) días calendario al plazo de entrega, solicitada por la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V., para el ítem 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)" de la Orden de Compra de COMPRASAL No. 91-2024-38-PROD-3764-1, relativa al proceso de Catálogo Electrónico CEPA CE-02/2024, “Suministro de insumos médicos para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no se considera un evento imprevisto durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al proveedor.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

Mediante nota de fecha 12 de noviembre de 2024, la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V., solicitó a la Administradora de la Orden de Compra una prórroga por doce (12) días calendario al plazo de entrega del suministro, específicamente para el ítem 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)", argumentando lo siguiente:

[I ANTECEDENTES

Con relación a la entrega correspondiente a la Orden de Compra No. 91-2024-38-PROD-3764-1 Código institucional CEPA-CE 02-2024-002, derivado del PROCESO DE SOLICITUD DE COMPRA -CATÁLOGO ELECTRÓNICO; y debido a situaciones que están fuera de nuestro control no hemos logrado completar el 100% de la entrega para el ÍTEM 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)" por lo que SOLICITAMOS se nos conceda una AMPLIACIÓN A LOS PLAZOS DE ENTREGA en razón de las situaciones de FUERZA MAYOR y CASO FORTUITO que más adelante detallaré y respaldaré adecuadamente.

SKU	Artículo	Características Técnicas	Marca/Origen	Total, contratado	Fecha de entrega 17-11-2024	#Orden de compra
403019	-	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES	EVERGRAND / CHINA	361	361	91-2024-38-PROD-3764-1 CEPA-CE 022024-002

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que de acuerdo con la documentación de embarque se espera contar con los insumos en las próximas semanas, y que nuestro proveedor de China ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE GROUP CO., LTD, nos ha proporcionado toda la documentación requerida por lo cual se ha realizado el rastreo del contenedor por medio de TRACKING, mediante el cual su arribo al puerto de Acajutla será aproximadamente el 16 de noviembre de 2024.

III. OTROS EVENTOS DE FUERZA MAYOR

Sobrecarga del Puerto de Acajutla.

En el mismo sentido de los puntos anteriores se encuentra el Puerto de Acajutla, el cual, según declaraciones emitidas por la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), el 18 de junio de 2024, el puerto de Acajutla enfrenta problemas para la recepción de barcos cargueros, lo cual es un factor que nuevamente se encuentra fuera de su alcance y la esfera de actuación de mi representada, pero que afecta directamente en su capacidad de cumplimiento de sus obligaciones para con la institución.

C-SOLICITUD DE PRÓRROGA

Debido a lo anteriormente expuesto, tal como lo establecen los artículos 115 y 158 de la LCP, solicitamos por medio de la presente una AMPLIACIÓN AL PLAZO DE LA ENTREGA de la ÚNICA ENTREGA PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, todo ello debido al retraso derivado exclusivamente de situaciones de CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

Considerando todos los trámites aduanales requeridos para la liberación y el traslado de los contenedores hacia nuestras instalaciones es que se está solicitando la ampliación en el plazo antes mencionado. Si como empresa contamos con los insumos antes de la fecha solicitada se realizará la logística de entrega a la brevedad posible y así evitar dejar desabastecida a la institución.

Suplidores Diversos, S.A. de C.V., siempre se ha caracterizado por ser una empresa responsable y tratando de gestionar el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales con total responsabilidad y en apego a la normativa vigente y los instrumentos legales que originan nuestras relaciones obligacionales, solicitamos por medio de la presente se nos autorice la ampliación de la prórroga.

IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 83 de la LPA, Art. 115 y Art. 132 de la LCP, que establecen “que puede solicitarse prórroga cuando el contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la institución siempre que se justifique el acontecimiento que la genera”

Siendo que, nuestro caso se adecúa a las condiciones establecidas SOLICITAMOS se nos conceda prórroga en el plazo de entrega por las razones en este documento planteadas.

En caso fortuito o fuerza mayor, y de conformidad con el Art. 115 de la LCP, "La Contratista", previa justificación comprobada legalmente, podrá solicitar una prórroga del plazo de cumplimiento de las obligaciones objeto del presente contrato.

Por otra parte, para efecto establecer los conceptos que hemos invocado en el presente instrumento, citamos el acuerdo con la Resolución con Número de Referencia 231-2008, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas treinta y nueve minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diez, se hacen las siguientes definiciones:

“”””””””””””Se entenderá "Fuerza Mayor o caso fortuito" como un acontecimiento ajeno la voluntad de los contratantes, es decir que se trata de un hecho exterior, de manera que quien lo alega no haya intervenido o contribuido o en forma alguna a su realización y sea de carácter imprevisible, extraordinario, anormal inevitable por parte de quien lo invoca; debe existir una relación de causa efecto, entre caso fortuito o fuera mayor; con la imposibilidad permanente o momentánea de ejecución del objeto contrato.

El artículo 159 de la LCP establece “que puede solicitarse prórroga cuando el contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la institución siempre que justifique el acontecimiento que la genera”.

Siendo que, nuestro caso se adecúa en todos sus extremos a las condiciones establecidas PEDIMOS con todo respeto se nos conceda prórroga en el plazo de entrega por las razones en este documento planteadas. (...)]

Al respecto la Administradora de la Orden de Compra, manifestó lo siguiente:

1. El tiempo estimado para la entrega del suministro establecido entre la DINAC y el proveedor fue de 15 a 30 días calendario a nivel nacional (ítem 20 página 4 de la Circular N° DINAC-CECM-002-2024).
2. El catálogo denominado Suministro de Insumos Médicos tiene por objeto que las instituciones contratantes seleccionen y adquieran de manera expedita insumos médicos a través del respectivo módulo de catálogo habilitado en COMPRASAL.
3. El romano VII de la Circular establece las obligaciones del proveedor, en las cuales se encuentran las siguientes:

“iii. Aceptar todas las órdenes de compra emitidas y notificadas por las INSTITUCIONES CONTRATANTES en el catálogo electrónico en un plazo no mayor a VEINTICUATRO HORAS, salvo en casos de: caso fortuito o fuerza mayor, cuando la INSTITUCIÓN CONTRATANTE se encuentre en mora con EL PROVEEDOR u otros previamente definidos en el presente Convenio.

iv. Informar a la DINAC sobre desabastecimientos de algún bien o cualquier otra circunstancia que le impida la entrega de los bienes acreditados y habilitados en el Catálogo Electrónico durante su vigencia, entendiéndose por impedimento únicamente los justificados por fuerza mayor o caso fortuito”

4. El romano X “Emisión y vigencia de las órdenes de compra” establece: “LAS INSTITUCIONES CONTRATANTES emitirán orden de compra basándose en las condiciones difundidas en el CATÁLOGO ELECTRÓNICO, las dispuestas en la presente circular y su respectivo ANEXO II (aplicable a todos LOS PROVEEDORES del Catálogo Electrónico de Suministro de Insumos Médicos).

Una vez impresa la orden de compra, ésta debe ser firmada y sellada por él o los funcionarios autorizados para tal efecto,

El plazo de vigencia de la orden de compra será definido por la INSTITUCIÓN CONTRATANTE; pasado este plazo, si el respectivo proveedor acepta una orden de compra será a su cuenta y riesgo, debiendo cumplir con las condiciones establecidas en la misma. La vigencia de la orden de compra, las condiciones y precios de la orden de compra permanecerán vigentes a partir de la fecha de emisión y notificación de la orden de compra, debiendo contar con acuse de recibido por el respectivo proveedor”.

5. El Anexo I de la circular establece que el proveedor Suplidores Diversos, S.A. de C.V., está obligado a brindar acuse de recibido de las órdenes de compra salvo caso fortuito o fuerza mayor.
6. El literal d) del romano XVIII “QUEJA” establece que es motivo de presentación de queja por parte de las instituciones contratantes cuando el proveedor acepte órdenes de compra, conociendo su desabastecimiento de bienes; y, por lo tanto, le imposibiliten la entrega a la institución contratante en el tiempo establecido en el convenio marco.
7. El romano IV de la circular define Fuerza Mayor o Caso Fortuito de la siguiente manera: “(...) un evento que se escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias (...)” y también define como “un retraso por causa no imputable a el proveedor debidamente comprobada (...)”

Asimismo, la Administradora de la Orden de Compra hace las siguientes valoraciones:

- a) El proveedor estaba en la obligación de informar a la DINAC sobre el desabastecimiento de los bienes acreditados y habilitados en el catálogo.
- b) El plazo establecido en la orden de compra y generado automáticamente por COMPRASAL es de conformidad al plazo establecido en la circular del Anexo.
- c) Que es motivo de penalización cuando el proveedor acepta órdenes de compra conociendo su desabastecimiento de bienes y que le imposibiliten la entrega a la institución contratante en el tiempo establecido en el convenio marco.
- d) El convenio permite otorgar prórrogas por retrasos por causas no imputables al proveedor, sin embargo, también es claro que el proveedor está obligado a informar a la DINAC sobre el desabastecimiento de los bienes acreditados en el catálogo.

Por lo antes expuesto, la Administradora de la Orden de Compra concluyó que no es procedente la prórroga, debido a que la causa del incumplimiento en la entrega del suministro no se considera caso fortuito o fuerza mayor, sino que obedece a un desabastecimiento de bienes por parte del proveedor; por lo tanto, a través de memorando UMA 42/2024, solicitó a la UCP gestionar ante Junta Directiva, denegar la prórroga solicitada por Suplidores Diversos, S.A. de C.V., para la entrega del ítem 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)" de la Orden de Compra de COMPRASAL No. 91-2024-38-PROD-3764-1, debido a que no se consideran atendibles las razones expuestas, por no tratarse de caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, siendo causa imputable al proveedor, manteniéndose el plazo de entrega del suministro.

Adicionalmente, en cualquier caso, los argumentos presentados no constituyen un justo impedimento porque por la naturaleza de la compra los bienes deben estar disponibles, la relación contractual es entre CEPA y la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V., por lo que debió prever el tiempo de compra con su proveedor, incluyendo la importación de los bienes; y el supuesto problema de operación en el Puerto de Acajutla sería una condición preexistente, pues intenta comprobar tal circunstancia con noticias de fechas 22 de marzo de 2024 y 18 de junio de 2024.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículos 18, 20, 158, 161 y 162 de la LCP; 104, 131, 132 y 133 de la LPA, Circular de Habilitación No. DINAC-CECM-002-2024 Catálogo Electrónico denominado “Suministro de insumos médicos” derivado de convenios marcos.

V. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, la Administradora de la Orden de Compra, recomienda a Junta Directiva denegar la prórroga por doce (12) días calendario al plazo de entrega, solicitada por la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V., para el ítem 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)" de la Orden de Compra de COMPRASAL No. 91-2024-38-PROD-3764-1, relativa al proceso de Catálogo Electrónico CEPA CE-02/2024, “Suministro de insumos médicos para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no se considera un evento imprevisto durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al proveedor.

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° Denegar la prórroga por doce (12) días calendario al plazo de entrega, solicitada por la sociedad Suplidores Diversos, S.A. de C.V., para el ítem 4 (SKU 403019) "GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN TALLA DESCARTABLE, (CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES) - EVERGRAND (CON ETIQUETA)" de la Orden de Compra de COMPRASAL No. 91-2024-38-PROD-3764-1, relativa al proceso de Catálogo Electrónico CEPA CE-02/2024, “Suministro de insumos médicos para el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y Oficina Central”, debido a que las razones expuestas como justificación por el atraso en la entrega del suministro no se considera un evento imprevisto durante la ejecución contractual, siendo causa imputable al proveedor.
- 2° Autorizar a la Jefa Interina de la UCP, para realizar la notificación correspondiente.
- 3° 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.

DECIMOPRIMERO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Autorizar evaluaciones técnicas y desierto, de procesos de compra, gestionados a través de la Unidad de Compras Públicas.
- ✓ 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 ACAJUTLA

GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN CEPA

Solicítase autorización para dejar sin efecto el pago en concepto de almacenaje del Transformador de Potencia Trifásico 20/26.6 MVA 46Kv-13.2kV, indemnizado como “Pérdida Total”, por daños severos sufridos el 16 de septiembre de 2023, durante las operaciones de transferencia de contenedores de muelles a patios en el Puerto de Acajutla, debido a que no existe obligación de pago para la sociedad HITACHI ENERGY, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR ni para la sociedad Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA), ya que no se ha configurado la prestación de un servicio a favor de un tercero, dado que la responsabilidad por la permanencia del bien en las instalaciones portuarias corresponde a CEPA.

DECIMOSEGUNDO:

I. ANTECEDENTES

En fecha 16 de septiembre de 2023, durante las operaciones realizadas en el Puerto de Acajutla en el buque SEALAND BALBOA, atracado en el muelle B-3/4, hecho en el cual al momento de realizar la descarga con la grúa No. 2 del buque, el contenedor FLAT RACK FBIU-4004173, el cual llevaba carga sobredimensionada, fue colocado en la plataforma de la rastra de dos ejes, con número de placas C-117956, RE-6237, perteneciente al contratista JAIRO ADAURI ARÉVALO, responsable de la transferencia interna de contenedores bajo el proceso de Contratación Directa CEPA CD-16/2023, “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA TRANSFERENCIA DE CARGA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO DE ACAJUTLA”, el cual tenía vigencia desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023.

Al respecto, las operaciones de descarga del contenedor tuvieron una duración de aproximadamente 7 minutos y al momento que se encontraba ubicado en la plataforma del remolque, la supervisión de CEPA procedió a informar al motorista del cabezal la manera de realizar las maniobras de transferencia, movilizándose desde el lugar donde se descargó el contenedor hasta el inicio del muelle B, realizando un recorrido de aproximadamente 220 metros, siendo el momento donde la unidad de transporte se acercó al desnivel con el que cuenta dicho muelle, escuchándose en ese momento un fuerte sonido en las llantas traseras, ocasionando que el contenedor volcara hacia el lado izquierdo y se precipitara al suelo.

Posterior a la gestión del reclamo, mediante el Punto Decimosexto del Acta número 0065 de fecha 31 de octubre de 2024, Junta Directiva autorizó aceptar el convenio de ajuste propuesto por la sociedad Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA), que contempla la indemnización por el incidente ocasionado a un Transformador de Potencia Trifásico 20/26.6 MVA 46Kv-13.2kV, como reconocimiento por la “Pérdida Total”, debido a daños severos sufridos el 16 de septiembre de 2023, durante las operaciones de transferencia de contenedores de muelles a patios, en el Puerto de Acajutla; así como el pago de US \$7,500.00 en concepto de deducible que le corresponde a CEPA y la posterior entrega del transformador a la Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA).

II. OBJETIVO

Autorización para dejar sin efecto el pago en concepto de almacenaje del Transformador de Potencia Trifásico 20/26.6 MVA 46Kv-13.2kV, indemnizado como “Pérdida Total”, por daños severos sufridos el 16 de septiembre de 2023, durante las operaciones de transferencia de

contenedores de muelles a patios en el Puerto de Acajutla, debido a que no existe obligación de pago para la sociedad HITACHI ENERGY, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR ni para la sociedad Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA), ya que no se ha configurado la prestación de un servicio a favor de un tercero, dado que la responsabilidad por la permanencia del bien en las instalaciones portuarias corresponde a CEPA.

III. CONTENIDO DEL PUNTO

Conforme a la autorización de Junta Directiva, el 4 de noviembre de 2024 se realizó el pago del deducible correspondiente a CEPA por un monto de US \$7,500.00 y en fecha 8 de noviembre de 2024 se realizó la entrega de la indemnización a la sociedad HITACHI ENERGY, S.A., SUCURSAL EL SALVADOR, por la “Pérdida Total”, debido a daños severos del Transformador de Potencia Trifásico 20/26.6 MVA 46Kv-13.2kV.

De acuerdo a lo autorizado por Junta Directiva, CEPA debe realizar la entrega del transformador a la sociedad Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA); para lo cual, la póliza suscrita entre ACSA y CEPA establece en las “Condiciones Generales de la Póliza”, condición Novena PAGO DEL SINIESTRO, lo siguiente: “... Queda expresamente convenido que al efectuarse el pago de una pérdida total o parcial, el salvamento o cualquier recuperación posterior quedará a favor de la Compañía, debiendo el Asegurado traspasarle su derecho de propiedad, libre de todo gravamen.”.

Al respecto, a partir del 16 de septiembre de 2023, fecha en que ocurrió el siniestro, el transformador ha estado resguardado por CEPA, habiéndose generado un costo de Almacenaje al 12 de noviembre de 2024 por un monto de US \$6,335.27 IVA incluido, el cual continuará incrementando hasta la fecha en que dicho transformador sea retirado de las instalaciones de CEPA, manifestando la sociedad Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) que, conforme a las condiciones de la póliza, no le es aplicable realizar el pago en concepto de almacenaje.

Por lo anterior, mediante Memorándum DA-SS-211/2024 de fecha 12 de noviembre de 2024, la Sección Seguros solicitó a la Gerencia Legal: *“...solicitamos su Opinión Legal en cuanto a quién es el responsable de efectuar el pago en concepto de almacenaje del transformador, teniendo en cuenta que el accidente que ocasionó la “Pérdida Total” del transformador, fue causado durante las operaciones de transferencia de contenedores de muelles a patios, en el Puerto de Acajutla; con el propósito de poder finalizar con la entrega del transformador a la Asegurada Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) y dar cumplimiento a lo establecido en la autorización de Junta Directiva en el punto antes referido.”.*

En respuesta a la solicitud de opinión, mediante Memorando GL-243/224 de fecha 18 de noviembre de 2024, la Gerencia Legal estableció las siguientes CONSIDERACIONES:

- 1) Conforme a lo regulado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de CEPA (LOCEPA), los servicios que presten las empresas deberán remunerarse de conformidad con las tarifas vigentes; así mismo, se establece la prohibición de prestar servicios gratuitos a cualquier persona natural o jurídica, así como cualquier forma de exención no establecida en las Leyes pertinentes.

En ese sentido y a fin de hacer una correcta interpretación y aplicación de la norma, es menester considerar lo regulado en el artículo 20 del Código Civil, en virtud del cual “Las palabras de la ley, se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras”;

como puede advertirse de la citada disposición de la LOCEPA, lo que demanda remuneración es la prestación de un servicio, siendo el caso que conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra servicio puede definirse como acción y efecto de servir y el verbo servir se define como “Estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone” es decir, que el servicio implica una acción realizada a solicitud de un tercero, en el caso concreto, la realización de una actividad por parte de las empresas de CEPA a requerimiento de una persona natural o jurídica.

- 2) Así mismo, es pertinente tomar en consideración que conforme al artículo 187 de la Ley de Navegación, el operador portuario es responsable directo por todos los daños causados a las personas, buques y cargas por causa o debido a su accionar como responsable de la operación portuaria. A tal efecto, el operador portuario deberá poner la debida diligencia en realizar las tareas de carga y descarga de mercancías y tránsito de personas dentro del área, siendo responsable de los daños que pudieren causar.

En el caso concreto el operador portuario es CEPA, razón por la cual, tal como se menciona en el informe remitido por la Sección Seguros, fue quien asumió el costo del daño ocasionado al transformador involucrado en el siniestro, a través de la póliza suscrita con ACSA, situación que, de no haber acontecido, no habría generado la necesidad de que el equipo dañado permaneciera en el recinto portuario durante el tiempo que duró la gestión del reclamo ante la compañía aseguradora en referencia.

- 3) Por otro lado, puede advertirse que la adquisición del equipo por parte de ACSA, deriva de una cláusula contenida en la póliza respectiva y no la voluntad de dicha empresa, siendo que conforme a la póliza el momento en que se efectúa el pago de la pérdida al propietario del bien es cuando se concreta la transferencia de dominio a favor de la compañía de seguros, razón por la cual, ACSA no podría responder por el pago de almacenaje, en tanto que, nunca solicitó dicho servicio aunado a que adquirió el dominio del bien en forma incidental.
- 4) Por otro lado, el propietario original del bien (HITACHI ENERGY, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR) y el transportador del mismo tampoco estarían obligados a asumir dicha responsabilidad, en tanto la permanencia del bien en las instalaciones portuarias no fue requerida por ellos, sino que se debió a la necesidad de esperar el resultado de la gestión del reclamo pertinente ante la citada compañía de seguros, razón por la cual, en estricto sentido no constituye un servicio de almacenaje a favor de un tercero, sino una circunstancia imprevista derivada de un siniestro, lo que encaja en el supuesto que regula el artículo 43 del Código Civil denominado “caso fortuito o fuerza mayor” y que constituye un impedimento al propietario original en cuanto a disponer del equipo dañado, sin responsabilidad para sí mismo.

Por lo anterior, con base en las consideraciones antes expuestas, la Gerencia Legal mediante el memorando antes referido, emitió lo siguiente: “...esta Gerencia es de la opinión que no existe obligación de pago para HITACHI ENERGY, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR, ni para ASEGURADORA AGRÍCOLA COMERCIAL, S.A. (ACSA), en el caso planteado, ya no se ha configurado la prestación de un servicio a favor de un tercero, dado que la responsabilidad por la permanencia del bien en las instalaciones portuarias corresponde a CEPA.”.

IV. MARCO NORMATIVO

Artículo 20 del Código Civil

Artículo 187 de la Ley de Navegación

Artículo 30 de la Ley Orgánica de CEPA (LOCEPA).

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:

Autorizar dejar sin efecto el pago en concepto de almacenaje del Transformador de Potencia Trifásico 20/26.6 MVA 46Kv-13.2kV, indemnizado como “Pérdida Total”, por daños severos sufridos el 16 de septiembre de 2023, durante las operaciones de transferencia de contenedores de muelles a patios en el Puerto de Acajutla, debido a que no existe obligación de pago para la sociedad HITACHI ENERGY, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR ni para la sociedad Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA), ya que no se ha configurado la prestación de un servicio a favor de un tercero, dado que la responsabilidad por la permanencia del bien en las instalaciones portuarias corresponde a CEPA.

DECIMOTERCERO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Suscribir contrato de servidumbre con la sociedad FERTICA (EL SALVADOR), S.A., identificada como SERV. No. 1, ubicada 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.

DECIMOCUARTO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad ENERGY INFRASTRUCTURE EL SALVADOR, S.A. de C.V., por el terreno identificado como ATERR No.7, 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.

DECIMOQUINTO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Suscribir contrato de servidumbre con la sociedad ENERGY INFRASTRUCTURE EL SALVADOR, S.A. de C.V., por las servidumbres identificadas como SERV No. 2 y SERV No. 3, ubicadas en los muelles 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.

DECIMOSEXTO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad EL COROZO, S.A. de C.V., por los Lotes 1 y 4, del Polígono A, ubicados en el Aeropuerto Internacional de Ilopango
- ✓ 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 SAVONA, S.A. de C.V., por el espacio identificado como KIOSCO DOS, con un área de 5.00 metros cuadrados, ubicado en la Sala de Despedidas 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.

DECIMOCTAVO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad FEDECREDITO, DE C.V., por el espacio identificado como CA-2-08, 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.

DECIMONOVENO:

✓ Tipo de Información:
RESERVADA.

✓ Contenido:
Suscribir contratos de arrendamiento con las sociedades INVERSIONES ALBRI, S.A. de C.V., AMERIJET INTERNATIONAL INC. SUCURSAL EL SALVADOR y DHL DE GUATEMALA, S.A., SUCURSAL EL SALVADOR, por terrenos para el funcionamiento de bodegas para el resguardo de equipos y materiales, y áreas de maniobra, ubicados en la zona del Acceso No. 4 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.

VIGESIMO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Suscribir contrato de arrendamiento con la sociedad COMERCIALIZADORA VÁSQUEZ PORTILLO, S.A. de C.V., por el local 10, 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:

Autorización para ampliar en 30 días hábiles, contados a partir del 5 de diciembre de 2024, el plazo para suscribir el contrato de arrendamiento con la sociedad ISTMO PARAISO, S.A. de C.V., por el local C-9 A, con un área de 42.00 metros cuadrados, ubicado en el segundo nivel de la Ampliación 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:

Autorizar la entrega de una contribución por parte de FONAVIPO, derivado de lo establecido en la cláusula cuarta, romano I), literal c) del Convenio de Cooperación Interinstitucional y de transferencia de fondos entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), para la ejecución del programa de reasentamiento de familias en el marco del proyecto “Construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico”

✓ Justificación:

Con base en el Punto X, Acta número 0043, de fecha 21 de junio de 2024 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

VIGESIMOTERCERO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Autorizar el requerimiento para la contratación sin competencia de la GERENCIA DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL PACÍFICO Y SUPERVISIÓN DE: “EJECUCIÓN DE TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PASO DEL PROYECTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL PACÍFICO”
- ✓ Justificación:
Con base en el Punto XII, Acta número 3164, de fecha 2 de septiembre de 2022 y artículo 19 literal g) Ley de Acceso a la Información Pública.

VIGESIMOCUARTO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Adjudicar el proceso de contratación CEPA-ADP 08/2024,
“Ejecución de Terracerías y Construcción de Obras de Paso del
Proyecto Aeropuerto Internacional del Pacifico”
- ✓ 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:
Autorización para delegar al Administrador de Contrato del “Mantenimiento de pista y terminal del Aeródromo El Tamarindo, ubicada en el Departamento de La Unión” suscrito entre CEPA y la sociedad DISA, S.A. de C.V., para que autorice la ejecución de obras con cantidades en aumento o disminución o nuevas actividades, cuyos montos en su conjunto no excedan del 10% del monto del contrato original,
- ✓ 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 acuerdo de pago de cánones de arrendamiento e interés moratorio por parte de la sociedad GASOHOL DE EL SALVADOR, 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.

VIGESIMOSEPTIMO:

- ✓ Tipo de Información:
RESERVADA.
- ✓ Contenido:
Finalizar negociaciones con el potencial inversionista ArtCap Advisory Services Ltd., en el marco de la colocación de la emisión del Fondo de Titularización FTHVCPA03, por no ofrecer las condiciones necesarias para garantizar la factibilidad jurídica y financiera de la operación.
- ✓ 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:

Ríndese informe sobre incumplimiento del plazo de evaluación regulado en el artículo 22 de la Ley de Compras Públicas, en el proceso de Contratación Directa CEPA CD-18/2023, “Suministro de carretillas portaequipaje y ruedas de goma para el servicio de transporte de equipaje 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.

“No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las trece horas 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

Acta 0070 22 de noviembre de 2024

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 Laínez, Asesor Jurídico de la Junta Directiva.