

Departamento de Proveduría
Área de Compras

ADJUDICACIÓN
27 de Agosto de 2018

Contratación Directa 2018CD-000153-01 "Compra de Tóner 2018", autorizada mediante Resolución de Inicio del Procedimiento de Contratación Administrativa **AL-DVAD-RES-0046-2017**, suscrita por el MBA. Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, de fecha 09 de mayo de 2017.

Se invitó a participar a las empresas: Servicios Electrónicos Costarricenses S.A., Epson Costa Rica S.A., Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. y Jiménez y Tanzi S.A.

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 20 de Agosto de 2018, al ser las 10:00:00 horas, se recibieron tres ofertas de las siguientes empresas: Oferta # 1: Servicios Técnicos Especializados S.A., Oferta N° 2: Intel Instalaciones Telefónicas CR S.A, y Oferta N° 3: Proveduría Global GABA S.A., las tres ofertas recibidas se encuentran validadas para ofertar, las ofertas se encuentran dentro del plazo establecido para recibir ofertas y están al día en sus obligaciones con la CCSS y Fodesaf.

El plazo para adjudicar la referida contratación vence el día 03 de Setiembre de 2018.

A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

El estudio técnico fue realizado por el Área de Suministros y Bienes Muebles del Departamento de Proveduría de la Asamblea Legislativa, mediante correo electrónico remitido el día 24 de agosto de 2018.

En dicho Estudio Técnico se indica lo siguiente:

"En relación con el oficio AL-DPRO-OFI-1133-2018 de fecha 23 de agosto de 2018, agradeceré tomar en cuenta la recomendación técnica que se adjunta, mediante la cual se analizan los resultados de las ofertas recibidas en el expediente 2018CD-000153-01 "Compra de Tóner".

P	G	S	F	A	DESCRIPCION	CANTIDAD	Oferta menor precio	Precio Unitario	Monto total dólares	Monto total colones
2	1	4	30	97	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO R270/RX590-CYA	3	PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.	\$ 17.35	\$ 52.04	¢29,783.21
2	1	4	30	99	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO R270/RX590-YEL	2	PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.	\$ 17.35	\$ 34.70	¢19,857.42
2	1	4	30	100	CARTUCHO EPSON STYLUS PHOTO R270/RX590-LIG CYAN	4	PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.	\$ 17.35	\$ 69.40	¢39,714.84
2	1	4	30	119	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 600 M604dn	75	Servicios Técnicos Especializados STE SA	\$ 170.57	\$ 12,792.75	¢7,320,779.12
Tipo de cambio venta al 24/08/2018						572.26			\$ 12,948.89	¢7,410,134.60

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485 • E-mail: maulos@asamblea.go.cr

Sírvase adjudicar los ítem 1, 2 y 3 a la empresa Proveeduría Global Gaba S.A., y el ítem 4 a la empresa Servicios Técnicos Especializados S.A.”

REQUISITOS INSTITUCIONALES

Subpartida	2-01-04
Número de Solicitud	280252
Monto Autorizado	₡8.469.780,00

Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

1. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo.
2. Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda.
3. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda.
4. El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado.

ADJUDICACIÓN

Con base en el artículo 144, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el Departamento de Proveeduría procede a **adjudicar en forma parcial por ítems la contratación directa** 2018CD-000153-01 “Compra de Tóner”, de la siguiente forma:

1. Adjudicar a la empresa Proveeduría Global GABA S.A., cédula jurídica: 3-101-667782; **los ítems N° 1, N° 2 y N° 3** por cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en el cartel, y por ser la única oferta recibida para dichos ítems, con el siguiente detalle:

Oferta económica:

				OFERTA N° 3 PREVEEDURIA GLOBAL S.A.	
ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
1	2-01-04-030-97	CARTUCHO EPSON STYLUS R270/RX590- CYAN	3	\$ 17.35	\$ 52.05
2	2-01-04-030-99	CARTUCHO EPSON STYLUS R270/RX590- YELLOW	2	\$ 17.35	\$ 34.70
3	2-01-04-030-100	CARTUCHO EPSON STYLUS R270/RX590- CYAN CLARO	4	\$ 17.35	\$ 69.40
MONTO TOTAL DE LA OFERTA					\$ 156.15

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485 • E-mail: mavalos@asamblea.go.cr

El precio total a pagar por esta contratación es de \$156.15 (ciento cincuenta y seis dólares americanos con quince centavos de dólar)

1. El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo.
2. **Vigencia de la oferta:** 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.

II. Adjudicar a la empresa Servicios Técnicos Especializados S.A., cédula jurídica: 3-101-112933-23; el ítem N° 4, por cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en el cartel, y por ser la oferta de menor precio, con el siguiente detalle:

				OFERTA N° 1 STE S.A.	
ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
4	2-01-04-030-119	TÓNER PARA IMPRESORA HP Laser Jet 600 M604dn, color negro, CF281A	75	\$ 139.50	\$ 10,462.50
MONTO TOTAL DE LA OFERTA					\$ 10,462.50

El precio total a pagar por esta contratación es de \$10.462.50 (Diez mil cuatrocientos sesenta y dos dólares americanos con cincuenta centavos de dólar)

1. El precio cotizado está libre de impuesto de ventas y de consumo.
2. **Vigencia de la oferta:** 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura de la oferta.

Condiciones generales para ambas ofertas:

1. **Plazo de entrega:** El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado, deberá ser igual o menor a 30 días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido.

Se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel.

2. **Forma de pago:** Usual de la institución.
3. **Garantía comercial:** 12 meses contra defectos de fabricación en los productos cotizados, según especificaciones del cartel
4. **Lugar de Entrega:** Almacén de Suministros de la Proveduría de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ubicado sobre avenida central, calle 19, diagonal al AM-PM.

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485 • E-mail: mavalos@asamblea.go.cr



5. **Cláusula penal:** La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica del 1 % por cada día hábil de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto proporcional del ítem correspondiente a partir del plazo máximo de entrega señalado en la oferta, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al contratista.

6. **Fiscalizador:** El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de Proveduría de la Asamblea Legislativa o la persona que ésta designe, para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva.

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada.

Licda. Marianela Avalos Agüero
Jefe Área de Compras

Dr. Sergio Ramírez Acuña
Director a.i.

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485 • E-mail: mavalos@asamblea.go.cr