

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-079/2014
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, ASÍ MISMO LA LIC. **MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONÓMICO, LA CONVOCANTE BASÁNDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS MAS BAJAS Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

COMAC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.

LICITANTE: COMAC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.					
ANEXO 1					
PARTIDA	CLAVE DESCRIPCION (Conforme a su propuesta técnica incluyendo marca y modelo)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BLOQUE 2: TONER HP ORIGINAL CE278 A NEGRO. MARCA: HP	PIEZA	1020	\$801.43	\$817,458.60
IMPORTE ADJUDICADO CON LETRA				SUBTOTAL	\$817,458.60
(NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)				IVA	\$130,793.38
				TOTAL	\$948,251.98

LICITANTE: COMAC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.					
ANEXO 1A					
PARTIDA	CLAVE DESCRIPCION (Conforme a su propuesta técnica incluyendo marca y modelo)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TONER HP ORIGINAL CE278 A NEGRO MARCA: HP	PIEZA	282	\$801.43	\$226,003.26
IMPORTE ADJUDICADO CON LETRA				SUBTOTAL	\$226,003.26
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.)				IVA	\$36,160.52
				TOTAL	\$262,163.78

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:	ANEXO 1	\$948,251.98
(UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 76/100 M.N.)	ANEXO 1A	\$262,163.78
	TOTAL	\$1,210,415.76

OK

INGENIERÍA QUINNOVA, S.A. DE C.V.

LICITANTE: INGENIERIA QUINNOVA S. A. DE C. V

ANEXO 1A

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	220	TONER HP ORIGINAL CE410A NEGRO MARCA HP MODELO CE410A	PIEZA	\$ 952	\$209,440.00
3	100	TONER HP ORIGINAL CE412A AMARILLO MARCA HP MODELO CE412A	PIEZA	\$1,354.00	\$135,400.00
5	100	TONER HP ORIGINAL CE411A CYAN MARCA HP MODELO CE411A	PIEZA	\$1,354.00	\$135,400.00
IMPORTE ADJUDICADO CON LETRA				SUB TOTAL	\$ 480,240.00
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)				IVA	\$ 76,838.40
				TOTAL	\$ 557,078.40

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:	ANEXO 1	\$0.00
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)	ANEXO 1A	\$557,078.40
	TOTAL	\$557,078.40

NOTAS GENERALES:

- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR LOS BIENES OFERTADOS EN TIEMPO Y FORMA A MÁS TARDAR A LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. ASIMISMO, LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 12 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN, DE ACUERDO AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
- DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES EN: ALMACÉN DE BIENES INVENTARIABLES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA EMILIO CARRANZA N°1306, COL. SAN MARTIN DE PORRES, APIZACO, TLAX. PREVIA CITA A LOS TELÉFONOS 01 241 41 7 94 20 O 41 7 94 33. TODOS LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DEBIDAMENTE ETIQUETADOS ENUNCIANDO: PROGRAMA, NUMERO DE PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y NÚMERO DE FACTURA. DE ACUERDO AL PUNTO 22.1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, EL LICITANTE DEBERÁ COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 246 46 5 09 00 EXT. 3706. ASÍ MISMO, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, EN LAS OFICINAS DE LA CONTRATANTE PARA LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE.
- EL LICITANTE ACEPTA QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁ A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE OTORCADO, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL SERA PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIEREN. DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE

FALLO

TIPO DE GARANTÍA MISMA, QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA.

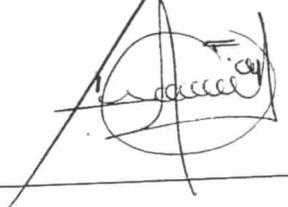
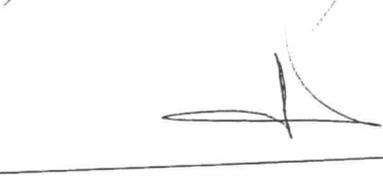
6.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERÁN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

7.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE, DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MÁXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 18:25 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ	

FIN DE TEXTO