

RESOLUCIÓN No. 1025 -DPE-CGAJ-2015

**ING. MARÍA BELÉN PALACIOS
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 214 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo;

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- LOSNCP, dispone que para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el Catálogo Electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas electrónicas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal institucional de COMPRASPUBLICAS;

Que, los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, regulan el procedimiento de subasta inversa electrónica para las adquisiciones de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública;

Que, mediante Resolución No. 0002-DPE-CGAJ-2014 de 02 de enero de 2014, el Defensor del Pueblo delegó a el/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a de la Defensoría del Pueblo, para que, desde el 2 de enero de 2014 en adelante, a nombre y en representación del Defensor del Pueblo, ejerza y ejecute, de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y más normativa aplicable, *en el ámbito de la contratación pública, la atribución de "Llevar adelante desde su inicio hasta su adjudicación, suspensión, cancelación o declaratoria de desierto los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de Aplicación, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, ..."*, entre ellos el proceso de subasta inversa de bienes y servicios cuando el monto de la contratación sea mayor o igual a 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado (PIE);

Que, el Director Nacional Administrativo, mediante memorando Nro.DPE-DNA-2015-0035-M, de 22 de enero de 2015, solicitó a la Directora Nacional Financiera, realizar la nueva Certificación de Fondos de la Partida 530804 "Materiales de Oficina", por el valor de \$ 25.000,00 dólares incluido el IVA, para la adquisición de tóners;

Que, la Directora Nacional Financiera, mediante memorando Nro.DPE-DNF-2015-0084-M, de 23 de enero de 2015, remite la Certificación Presupuestaria No.56, de 23 de enero de 2015, ítem 530804, descripción "Materiales de Oficina", para el cumplimiento de la actividad "Provisión de manera oportuna de suministros y materiales de oficina, por USD 25.000,00 incluido el IVA de la Dirección Nacional Administrativa, constante en el POA 2015";

Que, el Director Nacional Administrativo, con fecha 03 de febrero de 2015, certifica que "...la **"ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO"** no consta en Catálogo Electrónico por lo cual se procede a

DY/CGAJ

realizar dicha contratación mediante el procedimiento de Contratación Pública más adecuado...”;

Que, la Analista 3 de la Dirección Nacional Administrativa, elaboró la Certificación PAC No.-001-DNA-2015, con fecha 04 de febrero de 2015, en virtud de la cual se certifica “...que la “Provisión de manera oportuna de suministros y materiales de oficina”, se encuentra contemplada en el Plan Operativo Anual de ésta Dirección, con cargo a la partida **530804 denominada “Materiales de Oficina”, por el valor de USD 35.000,00 (Treinta y cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) incluido el IVA. Por lo tanto, la referida actividad se encuentra prevista en el Plan Anual de Contrataciones de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015**”; lo cual es autorizado por el Director Nacional Administrativo, con su firma inserta en el referido documento;

Que, la Técnica de Archivo, de la Dirección Nacional Administrativa, elaboró con fecha 12 de febrero de 2015 el Estudio de Mercado para la “Adquisición de Tóners para las Impresoras y Equipos Multifunción de la Defensoría del Pueblo”, concluyendo que: “...el valor promedio para para la adquisición de los bienes se encuentra acorde al presupuesto asignado, conforme se desprende la certificación presupuestaria emitida por la Dirección Nacional Financiera, en este sentido, el presupuesto referencial es USD \$ 22.320,08, El plazo de la entrega de los bienes es de ocho días calendario...”; lo cual es revisado por el Director Nacional Administrativo y aprobado por la Coordinadora General Administrativa Financiera, conforme firmas insertas en el referido documento;

Que, la Técnica de Archivo de la Dirección Nacional Administrativa, elaboró las Especificaciones Técnicas para la “**ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO**”, en las cuales consta como presupuesto referencial de la contratación el valor de USD 22.320,08, sin incluir el IVA y el plazo de entrega de 8 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del contrato; lo cual es revisado por el Director Nacional Administrativo y aprobado por la Coordinadora General Administrativa Financiera, mediante firmas insertas en el referido documento;

Que, mediante Memorando Nro.DPE-DNA-2015-0076-M, de 12 de febrero de 2015, el Director Nacional Administrativo, adjunta la certificación presupuestaria, certificación PAC y especificaciones técnicas para la adquisición de tóners originales para los equipos de impresión y multifunción de la Defensoría del Pueblo y solicita a la Coordinadora General Administrativa Financiera, la autorización de inicio de proceso de contratación pública pertinente;

Que, la Coordinadora General Administrativa Financiera, mediante Memorando Nro.DPE-CGAF-2015-0019-M, de 12 de febrero de 2015, autoriza el requerimiento constante en Memorando Nro.DPE-DNA-2015-0076-M;

Que, el Director Nacional Administrativo, mediante memorando Nro.DPE-DNA-2015-0084-M, de 18 de febrero de 2015, solicita al Coordinador General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la resolución de inicio del proceso;

Que, la Coordinadora General Administrativa Financiera, mediante Resolución No.019-DPE-CGAJ-2015, de 23 de febrero de 2015, resolvió **a)** Autorizar el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica y aprobar el pliego signado con el código No.SIE-DPE-001-2015, para la “**ADQUISICIÓN DE TÓNERS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA**”, con cargo a la partida presupuestaria No. 530804 descripción “Materiales de Oficina”, por el presupuesto referencial de USD \$ 22.320,08 (Veintidós mil trescientos veinte

dólares de los Estados Unidos de América con 08/100 ctvos) sin IVA, en el plazo de ocho (8) días, contados a partir de la suscripción del contrato, de conformidad con el Estudio de Mercado, Especificaciones Técnicas, Pliego, y demás documentos que obran del proceso, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los artículos 44 y siguientes de su Reglamento General; **b)** Designar al Ing. Jaime Reinaldo López, Director Nacional Administrativo, la Econ. Lorena del Carmen Obando Cerón, Analista 2 de la Dirección Nacional Administrativa y el señor Juan Gabriel Casañas Jaramillo, Asesor 4 de la Coordinación General Administrativa Financiera para que emitan el informe de análisis de la/s oferta/s que se presentaren, señalando sus atribuciones; y, **c)** Disponer la publicación de la referida Resolución, conjuntamente con la Convocatoria y Pliego, en el portal institucional del SERCOP; entre otras;

Que, la Defensoría del Pueblo, con fecha 23 de febrero de 2015, a las 14h00, publicó en el Portal de Compras Públicas, el presente proceso referente a la **“ADQUISICIÓN DE TÓNERS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA”**, en el que se incluyó la convocatoria y pliego;

Que, conforme Acta de Preguntas y Aclaraciones del procedimiento de Contratación Pública Nro.SIE-DPE-001-2015, para la **“ADQUISICIÓN DE TÓNERS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA”**, de 25 de febrero de 2015, los servidores designados para el efecto proceden a responder o aclarar las preguntas realizadas por los oferentes dentro del proceso de contratación;

Que, en base a la Convocatoria realizada, presentaron sus ofertas técnicas y económicas, conforme al cronograma del proceso, los siguientes oferentes: señor Paúl Darío Dávila González, CLARATECH S.A., señora Romelia del Carmen Guadalupe Landiz, señora Mónica Janneth Aldas Grijalva, Compufácil Computadoras y Facilidades Cía.Ltda., Comsupplies S.A., señor Fausto Ramiro Santander Castellanos, señor Freddy Arturo Muñoz Bravo, señora Verónica del Carmen Sánchez Torres, señor Marco Antonio Caiza Cerón, WANDA TECNOLOGÍA Cía. Ltda., señor Washington Patricio Nicolalde Moreno, señor Hernán Vinicio Fonseca Rojas, señora Ceneida Marilú Pereira Narváez, SUMICODI Cía.Ltda., señora Lilian Piedad Villalobos Villareal, señora Blanca Mónica Quishpe Vichisela, KEY WORLD SISTEMAS S.A.;

Que, en *“Acta de Apertura de las Ofertas presentadas por los Oferentes y detalle de errores de forma del Procedimiento de Contratación Pública Subasta Inversa Electrónica Nro.SIE-DPE-001-2015”*, de fecha 26 de febrero de 2014, suscrita por los servidores designados para el efecto tras proceder con la apertura del sobre de las ofertas presentadas, establecen *en el numeral segundo del Acta referida, el detalle de errores de forma, susceptibles de convalidación de los oferentes: señor Marco Antonio Caiza Cerón, WANDA TECNOLOGÍA Cía.Ltda., señora Ceneida Marilú Pereira Narváez, SUMICODI Cía.Ltda., señor Fausto Ramiro Santander Castellanos, COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES Cía.Ltda., y COMSUPPLIES S.A.*;

Que, los servidores designados para el efecto, mediante Oficio No. DPE-DNA-2015-001/SIE-DPE-001-2015, Oficio No.DPE-DNA-2015-002/SIE-DPE-001-2015, Oficio No.DPE-DNA-2015-003/SIE-DPE-001-2015, Oficio No.DPE-DNA-2015-004/SIE-DPE-001-2015, Oficio No.DPE-DNA-2015-005/SIE-DPE-001-2015, Oficio No.DPE-DNA-2015-006/SIE-DPE-001-2015 y Oficio No.DPE-DNA-2015-007/SIE-DPE-001-2015, de fecha 27 de febrero de 2015, solicitaron a los oferentes en cuyas ofertas se observaron errores de forma, la convalidación correspondiente en el plazo máximo establecido en el cronograma del procedimiento;

DY/CGAJ

3

Av. De los Shyris N37-252, entre El Zuriago y La Tierra-Edf. Zambrano
Teléfax: (593.2)2252614/2443517/2265946
Quito - Ecuador
www.dpe.gob.ec



Que, los servidores designados para el efecto, con fecha 03 de marzo de 2015, proceden a realizar la calificación de ofertas, en aplicación de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, dejando constancia en el “Resultado de Calificación de Ofertas” que los oferentes: COMPUFÁCIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES Cía. Ltda., SUMICODI Cía. Ltda., Comsupplies S.A., señor Freddy Arturo Muñoz Bravo y señor Fausto Ramiro Santander Castellanos, cumplen con los requisitos mínimos para la contratación; lo cual es aprobado por la Coordinadora General Administrativa Financiera, mediante firma inserta en el referido documento;

Que, conforme se desprende del impreso del portal de compras públicas los oferentes detallados en el considerando precedente, fueron habilitados en el portal de compras públicas, para acceder a la puja;

Que, mediante Acta de Resumen de Puja, de 04 de marzo de 2015, suscrita por los servidores designados para el efecto, establecen en el numeral 1 “**Lectura del Resumen de la Puja**” que “...el oferente *MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO* presentó la mejor oferta económica, con un valor final de USD \$15.048,00 (QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)”, en virtud de lo cual concluyen: a) recomendar la adjudicación del contrato al oferente referido; b) remitir el proceso a la Coordinadora General Administrativa Financiera, para la aprobación de la recomendación realizada y c) solicitar la elaboración de la Resolución correspondiente para la adjudicación del contrato; lo cual es aprobado por la referida autoridad mediante firma inserta en el referido instrumento;

Que, el Director Nacional Administrativo, mediante memorando Nro.DPE-DNA-2015-0117-M, de 05 de marzo de 2015, solicita al Coordinador General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la presente Resolución;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la Resolución No.0002-DPE-CGAJ-2014 de 02 de enero de 2014,

RESUELVE:

Art.1.- Adjudicar el contrato para la “**ADQUISICIÓN DE TÓNERS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA**”, al señor Freddy Arturo Muñoz Bravo, con RUC No.0102087798001, propietario del nombre comercial SYSCOMP, por el valor de QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CENTAVOS (USD \$ 15.048,00) más IVA, en el plazo de entrega de ocho (8) días, contados a partir de la suscripción del contrato.

Art.2.- Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica la elaboración del respectivo contrato.

Art.3.- Disponer a la Dirección Nacional Financiera que efectúe los pagos correspondientes, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente y el contrato.

Art.4.- Designar al Director/a Nacional Administrativo/a o quien haga sus veces como Administrador/a del Contrato, de conformidad con lo previsto en el Pliego.


Art.5.- Disponer a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,

proceda a la habilitación de la clave correspondiente del portal de compras públicas de el/la Administrador/a del Contrato, para la implementación del seguimiento de ejecución contractual, establecido en el portal de compras públicas, para los fines previstos en la Resolución No. INCOP-2013-080 de 17 de enero de 2013.

Art.6.- Disponer a la Dirección Nacional Administrativa la publicación de la presente Resolución en el portal www.compraspublicas.gob.ec

Art.7.- De la ejecución de la presente Resolución, que entrará en vigencia a partir de su suscripción, encárguense a las Direcciones Nacional Administrativa, Financiera, Coordinación General de Asesoría Jurídica, Administrador del contrato y Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Dado en el Despacho de la Coordinadora General Administrativa Financiera, en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a **09 MAR 2015**


ING. MARÍA BELÉN PALACIOS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA