

ACTA DE ADJUDICACIÓN CD N° 005-2023-SUNASS SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS CONTACTEK-COLAS (SISTEMA PRESENCIAL – MÓDULOS POR OFICINAS) Y CONTACTEK SISGESTIÓN (AGENTES)								
1	NÚMERO DE ACTA	1						
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL Siendo el mes de noviembre del año 2023, el Órgano Encargado de las Contrataciones, designado mediante Resolución de Gerencia General N° 010-2023-SUNASS-GG del 20 de enero de 2023,encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Contratación Directa N° 005-2023-SUNASS, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del "SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS CONTACTEK-COLAS (SISTEMA PRESENCIAL – MÓDULOS POR OFICINAS) Y CONTACTEK SISGESTIÓN (AGENTES)", procede con la revisión de la oferta presentada a fin de ser adjudicada.							
3	EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA Se procedió a verificar que la propuesta presentada cumpla con adjuntar la documentación obligatoria conforme al numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases, obteniendo lo siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Admitida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONTACTEK SOFT SAC</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>		Ítem	Nombre o razón social del postor	Admitida	1	CONTACTEK SOFT SAC	SI
Ítem	Nombre o razón social del postor	Admitida						
1	CONTACTEK SOFT SAC	SI						
4	OFERTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Monto Ofertado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONTACTEK SOFT SAC</td> <td>S/. 88,997.49</td> </tr> </tbody> </table>		Ítem	Nombre o razón social del postor	Monto Ofertado	1	CONTACTEK SOFT SAC	S/. 88,997.49
Ítem	Nombre o razón social del postor	Monto Ofertado						
1	CONTACTEK SOFT SAC	S/. 88,997.49						
5	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Se procedió a verificar que la propuesta presentada cumpla con adjuntar la documentación obligatoria conforme al numeral 2.2.1.2 del Capítulo II de las bases, obteniendo lo siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONTACTEK SOFT SAC</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>		Ítem	Nombre o razón social del postor	CUMPLE	1	CONTACTEK SOFT SAC	SI
Ítem	Nombre o razón social del postor	CUMPLE						
1	CONTACTEK SOFT SAC	SI						
6	DECISIÓN ADOPTADA Luego de la evaluación realizada, el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) adjudica la contratación a: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONTACTEK SOFT SAC</td> </tr> </tbody> </table>		Ítem	Nombre o razón social del postor	1	CONTACTEK SOFT SAC		
Ítem	Nombre o razón social del postor							
1	CONTACTEK SOFT SAC							
7	OBSERVACIONES El Órgano Encargado de Contrataciones ha verificado a través del Buscador de Proveedores del Estado, la Ficha Única del Postor ganador, encontrándose habilitado para contratar con el estado. La ficha forma parte de la presente acta.							
8	<div style="text-align: center;">(Firmado Digitalmente)</div> <div style="text-align: center;"> LUIS ALBERTO INGUNZA PANDO (OEC) JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO </div>							