



ALAJUELA, 22 de FEBRERO del 2

2017-577 ACTA DE ADJUDICACIÓN N° A-004-2017

2017CD-000005-2401

Objeto Contractual

REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA HIACE

La Dirección Administrativa Financiera de HOSPITAL DE SAN CARLOS de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa de la C.C.S. aprobado por Junta Directiva (Art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009), teniendo a la vista el expediente de contratación **2017CD-000005-2401, REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN VEHÍCULO TOYOTA HIACE**, resuelve:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) 131 inciso a) Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, la recomendación técnica emitida por **Comisión Técnica Transportes**, visible en los folios 111 se adjudica (total o parcialmente):

Oferta 1						
PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA						
Tipos de Cambio:		Dólar: 568.9 Euro: 1.051				
Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 22 de FEBRERO del 2017						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-30-03-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS	1.000	UNIDAD	2221	¢ 68,084.88 ¢	68,084.88
ITEM: 1						
Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-30-07-0021	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TRASMISION.	1.000	UNIDAD	2221	¢ 14,190.62 ¢	14,190.62
ITEM: 2						
Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-30-02-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE EMBRAGUE SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO.	1.000	UNIDAD	2221	¢ 214,171.45 ¢	214,171.45
ITEM: 3						
Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-30-12-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL MOTOR.	1.000	UNIDAD	2221	¢ 1,890,819.50 ¢	1,890,819.50
ITEM: 4						
Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						

ACTA DE ADJUDICACIÓN N° A-004-2017

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-04-25-0100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	1.000	UNIDAD	2153	2,735,062.12 ¢	2,735,062.12

ITEM: 5

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
1-96-02-0040	LIMPIADOR DE FRENOS, ENVASE PLASTICO PARA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE FRENOS DE LOS VEHICULOS.	2.000	LITRO	2205	3,233.16 ¢	6,466.32

ITEM: 6

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-40-02-0019	LIQUIDO DE FRENOS PARA USO AUTOMOTRIZ	1.000	LITRO	2243	9,308.49 ¢	9,308.49

ITEM: 7

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-40-02-0023	ACEITE PARA TRANSMISIONES DE VEHICULOS	2.800	LITRO	2243	5,979.40 ¢	16,742.32

ITEM: 8

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-40-02-0026	ACEITE DIFERECIAL PARA VEHICULO	3.000	LITRO	2243	3,191.80 ¢	9,575.40

ITEM: 9

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-40-02-0025	REFRIGERANTE DE MOTOR. AUTOMOTRIZ.	3.000	LITRO	2243	9,909.184 ¢	29,727.55

ITEM: 11

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
6-40-02-0101	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR 15 W 40	69.000	UNIDAD	2243	273.19 ¢	18,850.11

ITEM: 12

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
1-96-02-0034	ADITIVO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES.	1.000	UNIDAD	2205	19,452.85 ¢	19,452.85

ITEM: 13

Forma de Pago: (Folio 052) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 052) 1, primera a 20 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

ACTA DE ADJUDICACIÓN N° A-004-2017

Folios

Certificación Presupuestaria: (Folio 045) Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.

Sanción de Proveedores: (Folio 128) El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

Certificación CCSS: (Folio 127) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

Fodesaf: (Folio 127) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

Razonabilidad de Precios: Cuenta con estudio de razonabilidad de precios según consta en los folios 111, por lo que se continua con el proceso.

Sociedades Anónimas: El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de impuestos de personas jurídicas, según consta en los folios.

Observaciones

1. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 131 INCISO A) DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Y DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN INICIAL AGBS-DIHSC-0040-2017 VISIBLE AL FOLIO 001 ESTE PROCEDIMIENTO SE TRAMITA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN "OFERENTE ÚNICO" CON LA EMPRESA PURDY MOTOR S.A. (OFICIO EXCLUSIVIDAD FOLIO 043 Y 044), PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA 200-2411
2. MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VISIBLE AL FOLIO 045, LA DIRECCIÓN GENERAL REFIERE QUE MEDIANTE LA RESERVA PRESUPUESTARIA NÚMERO 28288 SE HAN SEPARADO LOS RECURSOS SUFICIENTES EN LAS CUENTAS 2153, 2205, 2221 Y 2243 PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LA COMPRA.
3. DE CONFORMIDAD CON LOS ANÁLISIS ADMINISTRATIVO LA OFERTA NO CUMPLE POR NO COTIZAR LA TOTALIDAD DEL ÍTEM, NO OBSTANTE POR TRATARSE DE OFERENTE ÚNICO Y EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA SE VALIDA LA OFERTA, POR LO QUE SE ACEPTA LA ENTREGA DE 960 ML DE LIQUIDO DE FRENOS PLUS DOT 4, Y LA NO COTIZACIÓN DEL SILICÓN GRIS.
4. RESPECTO AL ANÁLISIS TÉCNICO Y FINANCIERO, LA OFERTA DE LA EMPRESA PURDY MOTOR S.A., ES ADMISIBLE PARA SU ADJUDICACIÓN. CONFORME SE EVIDENCIA EN EL DESGLOSE DEL PRECIO OFERTADO VISIBLE AL FOLIO 066, LA EMPRESA HACE UN DESCUENTO DE UN 20% DE LOS REPUESTOS LO QUE REPRESENTA UN MONTO DE ₡554.769,38. EN ESE SENTIDO SE ADJUDICA DE LA SIGUIENTE FORMA: MANO DE OBRA: ₡902.562,12; MATERIALES ₡80.395,49; REPUESTOS ₡2.219.077,50 Y SUBCONTRATOS ₡1.832.500,00, PARA UN MONTO TOTAL DE ₡5.034.535,11.
5. MEDIANTE OFICIO VISIBLE AL FOLIO 126, LA JEFATURA DEL ÁREA GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS REFIERE QUE SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PREVIO AL ACTO DE ADJUDICACIÓN.

MSc. Olger Fabio Vega Blanco

Confeccionado: FVEGA





Caja Costarricense Seguro Social
Hospital San Carlos
Dirección Administrativa Financiera
Tel: 2460-0237, Fax: 2460-4757, Correo: fvega@ccss.sa.cr

Ciudad Quesada, 22 de febrero, 2017

DECLARACIÓN JURADA POR PROCESO DE ADJUDICACIÓN

COMPRA DIRECTA 2017CD-000005-2401

REPUESTOS E INSUMOS REPARACIÓN VEHICULO

Yo, **Olger Fabio Vega Blanco**, Cédula 2-0300-0622 funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Hospital San Carlos, en calidad de Director Administrativo Financiero del Hospital, declaro bajo juramento:

1.- Que conozco en toda su dimensión y alcances, el régimen sancionatorio de las faltas y conductas de los funcionarios públicos relacionadas con la materia de contratación administrativa, previsto en la Sección Segunda, del Capítulo X, de la Ley de Contratación Administrativa, N°7494 y que durante el tiempo que me he desempeñado como funcionario público, no he incurrido en ninguna falta o conducta de las contempladas en dicho régimen.

2.- Que no he recibido ni tengo promesa de recibir ningún tipo de ayuda financiera, regalo o ayuda económica o en especie (pasajes, inscripciones a congresos, equipos, etc) de parte de ninguna de las compañías que participan como oferentes en el presente proceso de adquisición o de cualquiera de sus representantes legales o empleados y que, por lo tanto, no tengo ningún conflicto de intereses para participar en la revisión objetiva de la recomendación o adjudicación de este concurso.

Atentamente

HOSPITAL SAN CARLOS


MSc. Olger Fabio Vega Blanco
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

