



C.C.S.S.
HOSPITAL DE SAN CARLOS

ALAJUELA, 15 de JUNIO del 20

ACTA DE ADJUDICACIÓN Nº 024-2018-A

Número de Concurso
2018CD-000018-2401

Objeto Contractual
EQUIPO MÉDICO DE BAJA COMPLEJIDAD



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 contratación 2018CD-000018-2401, EQUIPO MÉDICO DE BAJA COMPLEJIDAD, resuelve:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo 27 LCA Y 144 RLCA, la recomendación técnica emitida por COMISIÓN TÉCNICA DE EQUIPO MEDICO, visible en los folios 1710,1711,1756,1757 se adjudica (total o parcialmente):

Oferta 1						
TRANSACCIONES MEDICAS TRANSMEDIC						
Tipos de Cambio:	Dólar: 570,19 Euro: 1,162					
Monto Dólares:	27,600.02	VENTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 02/100 DÓLARES				
Mto Convertido Col.:	15,737,255.40	QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 COLONES				
Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 15 de JUNIO del 2018						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-04-0110	CARRO DE PARO	5.000	UNIDAD	2320	\$ 2,150.00	\$ 10,750.00
ITEM: 2						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 45 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-12-0078	ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL PORTATIL.	6.000	UNIDAD	2320	\$ 1,874.00	\$ 11,244.00
ITEM: 4						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 45 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-54-0010	BALANZA CON TALLIMETRO.	10.000	UNIDAD	2320	\$ 551.67	\$ 5,516.70
ITEM: 5						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 45 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-20-0254	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESFIGMOMANOMETRO.	8.000	UNIDAD	2154	\$ 7.00	\$ 56.00
ITEM: 11						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 8, primera a 90 días Naturales con un intervalo de 90 meses.						



C.C.S.S.
HOSPITAL DE SAN CARLOS

ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 024-2018-A

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-20-0270	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BALANZAS PARA PACIENTES.	4.000	UNIDAD	2154	\$ 8.33	\$ 33.32

ITEM: 12

Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 8, primera a 90 días Naturales con un intervalo de 90 meses.

Oferta 4
S.M.G.M. INTERNACIONAL S.A.

Tipos de Cambio: Dólar: 570,19 Euro: 1,162

Mto Convertido Col.: 524,440.00 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 COLONES

Monto en colones: 524,440.00 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 15 de JUNIO del 2018

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-52-0115	DISPENSADOR PARA CEPILLOS.	8.000	UNIDAD	2320	¢ 65,555.00	¢ 524,440.00

ITEM: 3

Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 40 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Oferta 6
MULTIROMANAS POLINI S.A.

Tipos de Cambio: Dólar: 570,19 Euro: 1,162

Mto Convertido Col.: 153,000.00 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 COLONES

Monto en colones: 153,000.00 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100

Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 15 de JUNIO del 2018

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-54-0030	BALANZA ANALITICA.	1.000	UNIDAD	2320	¢ 113,000.00	¢ 113,000.00

ITEM: 6

Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 40 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-20-0238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BALANZAS DE PRECISION	4.000	UNIDAD	2154	¢ 10,000.00	¢ 40,000.00

ITEM: 13

Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 180 días Naturales con un intervalo de 6 meses.

Oferta 10
MULTISERVICIOS ELECTROMEDICOS S.A

Tipos de Cambio: Dólar: 570,19 Euro: 1,162



C.C.S.S.
HOSPITAL DE SAN CARLOS

ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 024-2018-A

Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 15 de JUNIO del 2018						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-23-0020	BOMBA PARA EXTRACION DE LECHE MATERNA.	2.000	UNIDAD	2320	\$ 2.625.00	\$ 5.250.00
ITEM: 9						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 40 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-20-0025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA BOMBA EXTRACTORA DE LECHE	4.000	UNIDAD	2154	\$ 75.00	\$ 300.00
ITEM: 16						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 4, primera a 180 días Naturales con un intervalo de 6 meses.						
Oferta 12 ENHMED S.A.						
Tipos de Cambio: Dólar: 570,19 Euro: 1,162						
Monto Dólares: 6,780.00 SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 DÓLARES						
Mto Convertido Col.: 3,865,888.20 TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 20/100 COLONES						
Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 15 de JUNIO del 2018						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-36-0370	PLANTILLA DE CALENTAMIENTO.	1.000	UNIDAD	2320	\$ 400.00	\$ 400.00
ITEM: 1						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 40 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-54-0035	BALANZA DIGITAL PORTÁTIL.	1.000	UNIDAD	2320	\$ 2.485.00	\$ 2.485.00
ITEM: 7						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 40 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-50-54-0035	BALANZA DIGITAL PORTÁTIL.	1.000	UNIDAD	2320	\$ 2.395.00	\$ 2.395.00
ITEM: 8						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 1, primera a 40 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-20-0048	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALENTADOR DE SUEROS	4.000	UNIDAD	2154	\$ 125.00	\$ 500.00
ITEM: 10						
Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 4, primera a 90 días Naturales con un intervalo de 90 meses.						



C.C.S.S.
HOSPITAL DE SAN CARLOS

ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 024-2018-A

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-22-0055	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BALANZA MICROANALITICA Y SEMIMICROANALITICA.	4.000	UNIDAD	2154	\$ 125.00	\$ 500.00
ITEM: 14						

Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 4, primera a 90 días Naturales con un intervalo de 90 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-22-0055	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BALANZA MICROANALITICA Y SEMIMICROANALITICA.	4.000	UNIDAD	2154	\$ 125.00	\$ 500.00
ITEM: 15						

Forma de Pago: (Folio F 308. PUNTO 3.13) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio F 307. PUNTO 2.13) 4, primera a 90 días Naturales con un intervalo de 90 meses.

Folios

Certificación Presupuestaria: (Folio 281 A 282) Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.

Sanción de Proveedores: (Folio 1778 A 1782) El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

Certificación CCSS: (Folio 1777) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

Fodesaf: (Folio 1777) 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 1770 A 1774, 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

" TIPO DE PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD. EL PRESENTE CONCURSO SE TRAMITÓ MEDIANTE PROCEDIMIENTO COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA, BAJO LA MODALIDAD ENTREGA DE CANTIDADES DEFINIDAS.

" CANTIDAD DE ÍTEMS Y LÍNEAS. CONSTA DE 09 ÍTEMS . LAS CANTIDADES ADJUDICADAS SON DEFINITIVAS.

" PLAZO PARA ADJUDICAR. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL CONCURSO VISIBLE AL FOLIO #0285, LA FECHA LÍMITE PARA DICTAR ESTE ACTO SE ESTABLECIÓ PARA EL 01/06/2018.

" PRÓRROGA AL ACTO DE ADJUDICACIÓN: MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DAF-HSC-0358-2018, VISIBLE AL FOLIO #1724, SE CONCEDE PRÓRROGA AL ACTO DE ADJUDICACIÓN HASTA EL 15/06/2018, TAL Y COMO SE CONSIGNA EN EL CRONOGRAMA DEL CONCURSO, VISIBLE AL FOLIO #285.

" CANTIDAD DE OFERTAS RECIBIDAS Y RECOMENDACIÓN TÉCNICA. DE ACUERDO A LA ACTA DE APERTURA VISIBLE A LOS FOLIO # 1027 AL 1029, SE RECIBIERON 09 OFERTAS, MISMAS QUE FUERON ANALIZADAS ADMINISTRATIVA Y TÉCNICAMENTE POR LA COMISIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE, DERIVÁNDOSE LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE ADJUDICACIÓN, VISIBLE EN FOLIOS # 1756 AL 1757.

" ANÁLISIS ECONÓMICO. EL ÁREA FINANCIERO CONTABLE, REALIZÓ EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS OFERTAS TÉCNICAMENTE RECOMENDADAS, Y ANOTA EN LO DE INTERÉS: " DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA UTILIZADA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE LA COMPRA Y LAS VARIACIONES OBTENIDAS SE CONSIDERAN UN PRECIO RAZONABLE EN EL MERCADO PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 4, 6, 8 Y 9. EN EL CASO DEL ÍTEM 3, DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA ES UN PRECIO RUINOSO, RAZÓN POR LA CUAL EL ÁREA FINANCIERO CONTABLE, MEDIANTE OFICIO AFC-HSC-047-2018, VISIBLE AL FOLIO NO.1761, CONSULTA AL PROVEEDOR SOBRE SI PUEDE O NO HACER FRENTE A LA ENTREGA DE ESTE ÍTEM, MEDIANTE NOTA SIN NÚMERO DE OFICIO, DE FECHA 14/06/2018, EL SEÑOR FRANCISCO HIDALGO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SMGM INTERNACIONAL S.A., MANIFIESTA QUE SU EMPRESA ES FABRICANTE DIRECTA DE MOBILIARIO MÉDICO Y



ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 024-2018-A

QUE NO TIENEN NINGÚN PROBLEMA EN CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL. PARA EL ÍTEM NO.7 EL ÁREA FINANCIERO CONTABLE, EN LOS FOLIOS 1775 Y 1776, CONSIGNA QUE PARA EL PRECIO DEL ÍTEM NO.7, NO LE PUEDEN DAR CERTEZA DE SU RAZONABILIDAD, POR CUANTO SOLO CONTARON CON DOS VARIABLES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS, SIN EMBARGO, DE ACUERDO AL FOLIO 1769 EL PRECIO OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES RAZONABLES. ADICIONALMENTE, EN FOLIO 013, SE ESTABLECE LA NECESIDAD DE DADO QUE;
"ACTUALMENTE EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA NO CUENTA CON BALANZA ELECTRÓNICA PARA REALIZAR EL PESAJE DE ÓRGANOS/TEJIDO".

"ADJUDICACIÓN: SE REALIZA CON FUNDAMENTO EN LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE ADJUDICACIÓN, ESTUDIO ECONÓMICO DE OFERTAS, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ACTA DE REVISIÓN INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SUSCRITA POR LA COMISIÓN LOCAL CONTRATACIONES JEFATURA DEL AREA GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS. FOLIO # 1759.

Observaciones

" LA COMISIÓN TÉCNICA DE EQUIPO MÉDICO RECOMIENDA ADJUDICAR MÁS CANTIDAD DE LOS ÍTEMS 3, 4, 5 Y 9, ESTO TOMANDO EN CUENTA QUE LOS DEMÁS EQUIPOS FUERON COTIZADOS A UN PRECIO MENOR AL ESTIMADO AL INICIO DE LA COMPRA. FOLIOS 1710, 1711, 1756 Y 1757.

" ÍTEMS ADJUDICADOS PARCIALMENTE: NINGUNO.

" ÍTEMS DECLARADOS INFRUCTUOSOS. NO EXISTEN PARA ESTE CONCURSO.

" ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS. NO EXISTEN PARA ESTE CONCURSO.

" CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. LA RESERVA ES SUFICIENTE PARA RESPALDAR ESTE ACTO EN LAS CORRESPONDIENTES SUBPARTIDAS SEGÚN DOCUMENTO VISIBLE AL FOLIO #0281.

" VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN. PARA ESTA CONTRATACIÓN SE SOLICITA UNA SOLA ENTREGA.

" PLAZO DE ENTREGA: 40 DÍAS HÁBILES

" REGISTRO SANCIÓN A PROVEEDORES. LOS OFERENTES ADJUDICADOS NO SE ENCUENTRAN APERCIBIDOS NI INHABILITADOS (FOLIOS #1778 A 1782). EN EL CASO DE LOS ADJUDICATARIOS QUE NO TIENEN ALGÚN CÓDIGO INSCRITO, SE GESTIONÓ LA INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO INSTITUCIONAL DE PROVEEDORES.

" CUOTAS OBRERO-PATRONALES CCSS: LOS OFERENTES ADJUDICADOS SE ENCUENTRAN AL DÍA FOLIOS # 1777.

" FODESAF: LOS OFERENTES ADJUDICADOS SE ENCUENTRAN AL DÍA FOLIO # 1777

" INTERPOSICIÓN DE RECURSOS AL ACTO DE ADJUDICACIÓN. DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESTE ACTO PODRÁ SER IMPUGNADO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA O APELACIÓN SEGÚN CORRESPONDA.

Lic. Oscar Vargas Murillo
Dirección Administrativa Financiera



Confecionado: OEARGAS