



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Dirección de Cobros

Teléfono: 2539-0786 / Fax: 2539-0817

## ACTA DE ADJUDICACIÓN Contratación N° 2018CD-000004-1124

La Dirección de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las 13:00 horas del día 04 de setiembre de 2018 y con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la C.C.S.S. aprobado por Junta Directiva (art. 7 de sesión 8339 celebrada el 16 de abril de 2009) y teniendo a la vista el expediente de la contratación N° 2018CD-000004-1124 para la "Compra unificada de equipo de cómputo para las Direcciones y la Gerencia Financiera", y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación, además del análisis y revisión emitida por las Subáreas de Gestión Administrativa y Logística de las Direcciones de Coberturas Especiales, Cobros y la Gerencia Financiera, visible a folios del 836 a 845, resuelve, adjudicar de la siguiente manera:

**Ítem No. I:** Portátiles multimedia de 15.6 p (cód.7-90-06-0006):

A la Empresa **TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA 3-101-337249**

Cantidad	PU\$	PT\$	*PU¢	*PT¢
55	\$886,03	\$48.731,65	¢505.099,12	¢27.780.451,72

**Ítem No. II:** Tablet PC teclado separado de pantalla (cód.7-90-06-0012):

A la **CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA 3-101-096527**

Cantidad	PU\$	PT\$	*PU¢	*PT¢
14	\$1.975,00	\$27.650,00	¢1.125.888,25	¢15.762.435,50

**Ítem No. III:** Impresoras matriz carro angosto (Cód. 7-90-05-0002):

A la empresa **TECNOVA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA 3-101-337249**

Cantidad	PU\$	PT\$	*PU¢	*PT¢
5	\$351,75	\$1.758,75	¢200.522,12	¢1.002.610,61

**Ítem No. IV:** Impresora de inyección de tinta carro angosto:

Se declara **infructuoso**.

**Ítem No. V:** Impresoras láser mediana dúplex automático (cód 7-90-05-0020):

A la empresa **SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 3-101-452245**

Cantidad	PU\$	PT\$	*PU¢	*PT¢
19	\$864,00	\$16.416,00	¢492.540,48	¢9.358.269,12

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección de Cobros

Teléfono: 2539-0786 / Fax: 2539-0817

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**  
**Contratación N° 2018CD-000004-1124****Ítem No. VI:** Impresoras puntos de ventas (cód.7-90-05-0025):A la empresa **CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A. 3-101-096527**

Cantidad	PU\$	PT\$	*PU¢	*PT¢
4	\$284,00	\$1.136,00	¢161.899,88	¢647.599,52

**Ítem No. VII:** Fotocopiadoras:Se declara **Infructuoso**.

Además, se indica que las ofertas cumplen con lo siguiente:

- ✓ Forma de Pago: La indicada en el cartel, ver folio 196, del expediente de compra.
- ✓ Tiempo de Entrega: Los Equipos de Cómputo, deberán entregarse máximo 30 días hábiles después de notificado el retiro de la orden de compra.
- ✓ La entrega provisional (revisión que efectúa cada Centro de Gestión de Informática de las Direcciones y Gerencia Financiera), se realizará en un plazo de 20 días hábiles que inicia un día después de entregado el equipo, ver folio 197 del expediente de compra.
- ✓ Certificación presupuestaria: Cuenta con contenido presupuestario, ver folios 063, 071, 072 080, 097, 110, 127, 139, 812, 819, 823, 828, del expediente de compra.
- ✓ Certificación cuotas obrero-patronales: Los oferentes se encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS (art. 74 de la Ley 17), ver folios 852, 856 y 860, del expediente de compra.
- ✓ Constancia de que los oferentes se encuentran al día con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (art. 22 de la Ley 8783), ver folios 853, 857 y 861 del expediente de compra.
- ✓ Los proveedores no se encuentran inhabilitados o apercibidos, ver folios 854, 855, 858, 859 y 862.

**DIRECCIÓN DE COBROS****Luis Diego Calderón Villalobos**  
**Director**