



## ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 1

DAF-EXP-0007-2020

Número de Concurso

2019CD-000160-2205

## Objeto Contractual

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA SUAVIZADOR DE AGUA

La DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA de HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA 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.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 **2019CD-000160-2205, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA SUAVIZADOR DE AGUA**, resuelve:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) 86, la recomendación técnica emitida por **JEFE DE INGENIERÍA**, visible en los folios 0118 AL 0120 se adjudica (total o parcialmente):

| Oferta 1  |   |                            |  |         |                |          |
|---|---|----------------------------|--|---------|----------------|----------|
| ALROTEK DE CENTROAMERICA S.A.   |   |                            |  |         |                |          |
| Tipos de Cambio:  |   | Dólar: 576,74 Euro: 1,1114 |  |         |                |          |
| Monto Dólares:  |   | 3,800.00                   | TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES                                  |         |                |          |
| Mto Convertido Col.:  |   | 2,191,612.00               | DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON 00/100 COLONES |         |                |          |
| Fecha Adjudicación: ALAJUELA, de del  |   |                            |  |         |                |          |
| Artículo  | Descripción   | Cantidad                   | Unidad   | Partida | Costo Unitario | Total    |
| 0-03-15-0026  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUAVIZADORES DE AGUA . | 4.000                      | UNIDAD   | 2155    | \$ 950.00 \$   | 3,800.00 |
| ITEM: 1   |   |                            |  |         |                |          |
| Forma de Pago: (Folio 0032) A 30 DIAS Naturales Máximo  |   |                            |  |         |                |          |
| Forma de entrega: (Folio 0028, 0036, 0038 Y 0045) 4, primera a 90 días Naturales con un intervalo de 3 meses. |   |                            |  |         |                |          |

## Folios

**Certificación Presupuestaria: (Folio 0148)** Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.

**Sanción de Proveedores: (Folio 0154)** El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

**Certificación CCSS: (Folio 0153)** El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

**Fodesaf: (Folio 0153)** 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 0125 AL 0127, 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 0150.

MBA. FRANCISCO CASTRO MADRIGAL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO