

Oferta 1						
HANSER MIGUEL ROJAS SANTAMARIA						
<b>Tipos de Cambio:</b>		Dólar: 573.06 Euro: 1.204				
<b>Mto Convertido Col.:</b>		9,300.00 NUEVE MIL TRECIENTOS CON 00/100 COLONES				
<b>Monto en colones:</b>		9,300.00 NUEVE MIL TRECIENTOS CON 00/100				
<b>Fecha Adjudicación:</b> AGUIRRE, 11 de ENERO del 2018						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-06-10-0038	SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS.	1.000	UNIDAD	2213	¢ 2,000.00	¢ 2,000.00
<b>ITEM: 1</b>						
<b>Forma de Pago: (Folio 082) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo						
<b>Forma de entrega: (Folio 079) 1,</b> primera a 3 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-06-10-0038	SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS.	1.000	UNIDAD	2213	¢ 2,600.00	¢ 2,600.00
<b>ITEM: 2</b>						
<b>Forma de Pago: (Folio 082) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo						
<b>Forma de entrega: (Folio 079) 1,</b> primera a 3 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-06-10-0038	SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS.	1.000	UNIDAD	2213	¢ 1,700.00	¢ 1,700.00
<b>ITEM: 3</b>						
<b>Forma de Pago: (Folio 082) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo						
<b>Forma de entrega: (Folio 079) 1,</b> primera a 3 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-06-10-0038	SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS.	1.000	UNIDAD	2213	¢ 3,000.00	¢ 3,000.00
<b>ITEM: 4</b>						
<b>Forma de Pago: (Folio 082) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo						
<b>Forma de entrega: (Folio 079) 1,</b> primera a 3 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.						



C.C.S.S.

## HOSPITAL MAX TERAN VALLS

### ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 001-2018

#### Folios

**Certificación Presupuestaria: (Folio 137)** Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.

**Sanción de Proveedores: (Folio 141)** El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

**Certificación CCSS: (Folio 142)** El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

**Fodesaf: (Folio 142)** 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 133 al 135, por lo que se continúa 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 NA.

#### Observaciones

Nos encontramos frente a un procedimiento bajo modalidad entrega según demanda, en el cual se establece como límite de acción el monto adjudicado de ₡22.983.900.00 en la partida presupuestaria 2213 "alimentos y bebidas". el cual es estimado según la cantidad proyectada, que no deberá considerarse como una cantidad límite sino como una cantidad de referencia. Para efectos de la Administración de este Contrato, se nombra la Dra. Cindy Molina Fernández, Jefe del Servicio de Nutrición, con todas las obligaciones y atribuciones, según los términos regulados en el artículo 9 del instructivo para aplicación del Régimen Sancionador contra Proveedores y Contratistas de la Caja Costarricense de Seguro Social, publicado en La Gaceta del 03/08/2009.

Quepos, 19 de enero del 2018 - Subárea de Planificación y Contratación Administrativa – Área de Gestión de Bienes y Servicios - Licda. Ana L. Acuña Vargas - 1 vez.

Suscribe, atentamente

SUBÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS

Licda. Ana L. Acuña Vargas  
Coordinadora

