



ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 028-2017-A
 2017 JUL 12 PM 3:53

Número de Concurso
 2017CD-000033-2401

RECIBIDO

Objeto Contractual
EQUIPOS INDUSTRIALES

La Dirección Administrativa Financiera de HOSPITAL DE SAN CARLOS de la Caja Costarricense de Seguro Social, con bas 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 **2017CD-000033-2401, EQUIPOS INDUSTRIALES**, resuelve:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) 144, la recomendación técnica emitida por **Comisión Técnica de Equipo Industrial**, visible en los folios 636 se adjudica (tot: parcialmente):

Oferta 2						
ELECTRO BEYCO S. A.						
Tipos de Cambio:	Dólar: 575 Euro: 1.141					
Mto Convertido Col.:	1,329,050.00	UN MILLON TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA CON 00/100 COLONES				
Monto en colones:	1,329,050.00	UN MILLON TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA CON 00/100				
Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 12 de JULIO del 2017						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-05-02-0082	MAQUINA LAVADORA A PRESION, (HIDROLAVADORA) MOTOR	1.000	UNIDAD	2390	1,329,050.00 ¢	1,329,050.00
ITEM: 7 ELECTRICO.						
Forma de Pago: (Folio 098. Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.						
Oferta 3						
TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A.						
Tipos de Cambio:	Dólar: 575 Euro: 1.141					
Monto Dólares:	44,625.00	CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 DÓLARES				
Mto Convertido Col.:	25.659,375.00	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 COLONES				
Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 12 de JULIO del 2017						
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-10-03-0472	HORNO INDUSTRIAL A GAS, DE TIPO CONVECCIÓN.	2.000	UNIDAD	2390	16,572.50 \$	33,145.00
ITEM: 1						
Forma de Pago: (Folio 098. Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo						
Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.						



ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 028-2017-A

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-10-03-0176	SARTEN VOLCABLE CON CAPACIDAD PARA 150 ±10 L.	1.000	UNIDAD	2390	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00

ITEM: 2

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-03-0041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA HORNO DE GAS	24.000	UNIDAD	2154	\$ 15.00	\$ 360.00

ITEM: 8

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
0-03-03-0002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SARTEN VOLCABLE AUTOMATICO DE GAS.	6.000	UNIDAD	2154	\$ 20.00	\$ 120.00

ITEM: 9

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Oferta 4

GERMAN-TEC (COSTA RICA) S.A.

Tipos de Cambio: Dólar: 575 Euro: 1.141

Mto Convertido Col.: 243,020.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTE CON 00/100 COLONES

Monto en colones: 243,020.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTE CON 00/100

Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 12 de JULIO del 2017

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-05-02-0010	ASPIRADORA	1.000	UNIDAD	2390	¢ 243,020.00	¢ 243,020.00

ITEM: 5

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Oferta 5

PRAXAIR COSTA RICA S. A.

Tipos de Cambio: Dólar: 575 Euro: 1.141

Mto Convertido Col.: 1,640,631.62 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 62/100 COLONES

Monto en colones: 1,640,631.62 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 62/100

Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 12 de JULIO del 2017



ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 028-2017-A

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-60-08-0920	MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA.	1.000	UNIDAD	2360	1,640,631.62 ₡	1,640,631.62

ITEM: 6

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Oferta 6

EQUIPOS NIETO SOCIEDAD ANONIMA

Tipos de Cambio: Dólar: 575 Euro: 1.141

Monto Dólares: 11,205.64 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 64/100 DÓLARES

Mto Convertido Col.: 6,443,243.00 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 COLONES

Fecha Adjudicación: ALAJUELA, 12 de JULIO del 2017

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-10-04-0020	BATIDOR DE ALIMENTOS.	1.000	UNIDAD	2390	4,394.32 \$	4,394.32

ITEM: 3

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
7-10-01-0023	CAMARA DE REFRIGERACION, CAPACIDAD DE 49 PIES ± 2 PIES CUBICOS (1388 LITROS).	2.000	UNIDAD	2390	3,405.66 \$	6,811.32

ITEM: 4

Forma de Pago: (Folio 098, Punto 3.17) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 096, Punto 2.10) 1, primera a 50 días Hábiles con un intervalo de 0 meses.

Folios

Certificación Presupuestaria: (Folio 068 y 069) Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.

Sanción de Proveedores: (Folio 676 a 680) El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

Certificación CCSS: (Folio 675) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

Fodesaf: (Folio 675) 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 674, 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 144 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE INICIO AGBS-HSC-0182-2017 VISIBLE AL FOLIO 001, ESTA CONTRATACIÓN SE TRAMITA MEDIANTE COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA, CON UNA ÚNICA ENTREGA Y VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL. CONSTA DE 7 ÍTEMS, CON EL OBJETO DE ADQUIRIR "EQUIPO INDUSTRIAL". PARA LO CUAL SE CURSA INVITACIÓN A 5 PROVEEDORES CONFORME SE EVIDENCIA EN LOS FOLIOS 101 AL 105. SIENDO QUE EN EL ACTA DE APERTURA 034-2017 DEL



ACTA DE ADJUDICACIÓN N° 028-2017-A

28 DE JUNIO 2017, VISIBLE AL FOLIO 462, SE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DE SEIS OFERENTES: REPRESENTACIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES IEAA S.A., ELECTRO BEYCO S.A., TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A., GERMAN-TEC COSTA RICA S.A., PRAXAIR COSTA RICA S.A. Y EQUIPOS NIETO S.A.

2. DE CONFORMIDAD CON EL ANÁLISIS ADMINISTRATIVO VISIBLE A LOS FOLIOS DEL 590 AL 605 Y AL ANÁLISIS TÉCNICO VISIBLE A LOS FOLIOS 613 AL 635, LAS OFERTAS RECIBIDAS, SON ADMISIBLES ADMINISTRATIVA Y TÉCNICAMENTE. EL CUADRO DE PORCENTAJE DE VARIACIÓN PARA EL ÍTEM 1, SE CONSIGNA EN EL FOLIO 622, LA OFERTA 6 OBTIENE 95% Y LA OFERTA 6, 69.67%. EN EL ÍTEM 2, LA OFERTA 1; 43.64%, LA OFERTA 3; 94.00% Y LA OFERTA 6; 81.89%. EN EL ÍTEM 3, LA OFERTA 1; 58.782%, LA OFERTA 3; NO CUMPLE Y LA OFERTA 6; 100.00%. EN EL ÍTEM 4, LA OFERTA 3; NO CUMPLE Y LA OFERTA 6; 100.00%. EN EL ÍTEM 5, LA ÚNICA OFERTA ES LA NO4, CON UN 99%. EN EL ÍTEM 6, LA OFERTA 2; NO CUMPLE Y LA OFERTA 5; 100.00%. EN EL ÍTEM 7, LA ÚNICA OFERTA ES LA NO.2 CON UN 99.00%. EN ESE SENTIDO, MEDIANTE DOCUMENTO VISIBLE AL FOLIO 636, DENOMINADO "RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES, COMPRA DIRECTA #2017CD-000033-2401" SE RECOMIENDA ADJUDICAR TÉCNICAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: ÍTEM 1: A TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A.: 02 UD HORNO CENTRO DE COCCIÓN INTELIGENTE, POR UN MONTO TOTAL DE \$33.145.00, DOCE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR UN MONTO TOTAL DE \$360.00. ÍTEM 2: A TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A.: UNA UNIDAD DE SARTEN RECLINABLE DE 40 GALONES, GAS PROPANO DE DISEÑO COMPACTO POR UN MONTO TOTAL DE \$11.000.00, SEIS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR UN MONTO TOTAL DE \$120. ÍTEM 3: A EQUIPOS NIETO; UNA UNIDAD BATIDORA INDUSTRIAL POR UN MONTO TOPTAL DE \$4.394.32. ÍTEM4: A EQUIPOS NIETO POR; DOS UNIDADES DE CAMARA DE REFRIGERACIÓN POR UN MONTO TOTAL DE \$6.811.32. ÍTEM 5: A GERMAN TEC POR: UNA UNIDAD DE ASPIRADORA PARA AGUA-POLVO Y PELUSA POR UN MONTO TAL DE \$243.020.00 CLS. ÍTEM 6: A PRAXAIR COSTA RICA S.A. POR: UNA MAQUINA SOLDADORA ELECTRICA TIG POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1.640.631.62 CLS. ÍTEM 7; A ELECTRO BEYCO POR: UNA MAQUINA LAVADORA A PRESIÓN POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1.329.050.00 CLS.

3. ANÁLISIS FINANCIERO: DE ACUERDO AL ANALISIS DE RAZONABILIDAD DEL PRECIO PARA LOS ÍTEMS 1 Y 2, VISIBLE AL FOLIO 666, ÍTEMS DEL 3 AL 7 VISIBLES A LOS FOLIOS DEL 668 AL 674, SE ESTABLECE LA RAZONABILIDAD DE PRECIOS PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANALIZADOS, SEGÚN OFICIO AFC-HSC-038-2017, DEL 11 DE JULIO 2017, SUSCRITO POR EL LIC. LUIS CARLOS CASTRO ORTIZ, JEFE, AREA FINANCIERO CONTABLE.

4. MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DL HOSPITAL, Y VISIBLE AL FOLIO 068, SE CONSIGNA LA RESERVA PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE \$50.729.184.00, DE LOS CUALES \$2.390.000.00 CORRESPONDEN A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 2360, ACTIVIDAD 42. EL RESTO DEL MONTO A LA PARTIDA 2390, ACTIVIDAD 42. ASI MISMO, LA DIRECCIÓN GENERAL DEL HOSPITAL, MEDIANTE CERTIFICACIÓN VISIBLE AL FOLIO 069, SE CONSIGNA LA RESERVA ADMINISTRATIVA #28531 POR UN MONTO DE \$1.110.000.00, EN LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 2154, ACTIVIDAD 013.

5. MEDIANTE OFICIO VISIBLE AL FOLIO 647, LA COMISIÓN LOCAL CONTRATACIONES, CONSIGNA LA REVISIÓN INTEGRAL DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, REFIRIENDO QUE SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PREVIO AL ACTO DE ADJUDICACIÓN, INDICANDO ENTRE OTROS QUE: "EL MONTO RECOMENDADO

Lic. Oscar Vargas Murillo



Confecionado: OEVARGAS