



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
REGION HUETAR NORTE  
AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA  
DIRECCION MEDICA

0000098

CONCURSO N° 2016CD-000001-2483

**OBJETO:** Tóner para impresoras HP, Kónica Minolta y Samsung.  
Etiquetas adhesivas, papel para carné y cinta impresión en cera para impresoras TSC.  
Servicios de Administración, Farmacia, Trabajo Social, REDES, Dirección Médica.  
**AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA**

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

<b>FECHA Y HORA:</b> 27 abril del 2016; 13:00 horas	<b>ACTA:</b> ASCQ DM-00002-2016	<b>TIPO DE CAMBIO:</b> ₡ 542.55 x \$
<b>UNIDAD:</b> Área de Salud Ciudad Quesada		<b>SERVICIO:</b> Administración, Farmacia, Trabajo Social, REDES, Dirección Médica.
<b>OBJETO:</b> Tóner para impresora Impresora HP, Kónica Minolta y Samsung. Etiquetas adhesivas, papel para carné y cinta Impresión en cera para impresora TSC.		
<b>SOLICITUD DE MERCADERIA:</b> 28-0586496, 28-2483001677, 28-2483001728, 28-24833001729, 28-2483001734, 28-2483001733,		Compra directa N°2016CD-000001-2483

La **Dirección Médica** del **Área de Salud Ciudad Quesada** de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las **13:00** horas del 27 de abril del 2016, con base en la competencia reconocida por el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, aprobado por Junta Directiva, Artículo 7, Sesión 8339, celebrada el 16 de Abril del 2009, publicado en la Gaceta N° 80 del 27 de Abril del 2009, teniendo a la vista el expediente de la contratación por Compra Directa N°2016CD-000001-2483.

**RESOLUCIÓN FINAL**

**CONSIDERANDO QUE:**

La Administración del Área de Salud Ciudad Quesada promueve la Compra Directa 2016CD-000001-2483, cuyo objeto es adquirir: Tónner para impresoras HP, Kónica Minolta y Samsung. Etiquetas adhesivas, papel para carné y cinta impresión en cera para impresoras TSC. La apertura de ofertas se realizó el día 13 de abril del 2016 a las 14:00 horas, según se evidencia en acta N° 326, visible en el folio 00208, del expediente administrativo con la concurrencia de los siguientes oferentes, a saber:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
REGION HUETAR NORTE  
AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA  
DIRECCION MEDICA

4000299

- **Oferta No. 1:** Equipo y Papelería Los Alpes S.A.
- **Oferta No. 2:** Servicios Técnicos Especializados
- **Oferta No. 3:** Ara Macaw 100% S.A.
- **Oferta N° 4:** Printer de Costa Rica S.A.

1. **Análisis Administrativo:** La Coordinadora de Gestión de Bienes y Servicios consignan en el análisis administrativo visible en los folios 000210 al 000243, de las ofertas recibidas: que se ajustan administrativamente a lo solicitado en el cartel: Equipo y Papelería Los Alpes S.A., Servicios Técnicos Especializados, Ara Macaw 100% S.A., Printer de Costa Rica S.A.

2. **Análisis Técnico:** Conforme al análisis técnico realizado por la Licda. Marlene Carrillo (REDES); Lic. Carlos Millón Muñoz (Administrador); Licda. Carmen Molina Salas (Trabajo Social); Dra. Karina Boza Sibaja (Farmacia) y la Sra. Katherine Saborio Cordero (Dirección Médica), visibles en los folios 00246 al 00256; se determina la elegibilidad técnica de las ofertas presentadas. Como conclusión y una vez valorados todos los elementos requeridos en las condiciones cartelarias, de las ofertas válidas a saber: 1. Equipo y Papelería Los Alpes S.A., 2. Servicios Técnicos Especializados, 3. Ara Macaw 100% S.A., 4. Printer de Costa Rica S.A., se establece una vez aplicada la evaluación de las propuestas, que las ofertas además de cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados en el cartel, obtienen el puntaje más alto en la Tabla de Ponderación 100%, con lo cual se establece de manera objetiva como la propuesta más conveniente según se detalla a continuación.

- **Oferta No. 1:** Equipo y Papelería Los Alpes S.A.: los ítems: 10, 11 y 13
- **Oferta No. 2:** Servicios Técnicos Especializados: los ítems 1,2,3 y 4.
- **Oferta N° 3:** Printer de Costa Rica S.A.: los ítems 5,6,7,8 y 9

3. **Razonabilidad de precios:** La Comisión Técnica mediante documento visible en los folios 000252 al 000255, consigna la comparación del precio de las ofertas recomendadas, con el estudio de precios de referencia de las ofertas recibidas.

4. **Comisión Administrativa-Financiera-Legal:** Mediante Acta N° 45, del 25 de abril del 2016, visible en folio 000273 al 000274, hace una revisión y análisis del procedimiento de contratación, y recomienda adjudicar según lo recomendado por la Comisión Técnica.

5. **Contenido Presupuestario:** El Bach. Hairo Vega Sandoval- Encargado de Presupuesto y Lic. Carlos Millón Muñoz- Administrador, certifica los siguientes recursos:

Partida	Descripción	Actividad	Reserva Administrativa	Monto
2206	Tintas, pinturas y diluyentes	005	45	¢ 3.007.000.00
2210	Productos de papel y cartón	005	46	¢ 377.000.00
221	Impresos y otros	005	47	¢ 109.000.00

6. De acuerdo al cronograma que ordena los tiempos de ésta contratación visible al folio 000044 y en apego al artículo 136 del RLCA N° 7494, se estableció como fecha de



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
REGION HUETAR NORTE  
AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA  
DIRECCION MÉDICA

000000

adjudicación el 26 abril de 2016. Sin embargo, mediante resolución visible en el folio 00278, se realiza una única prórroga para dicha adjudicación, por lo que el plazo se extiende del 26 abril al 10 de mayo 2016.

**POR TANTO:**

**Se acuerda:**

De acuerdo al Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la C.C.S.S., aprobado por la Junta Directiva en el Artículo 7°, sesión N° 8339 celebrada el 16 de abril, 2009, según oficio N°15.242 con fecha 29-04-2009 y publicado en La Gaceta N°80 (27-04-2009), con fundamento en el análisis administrativo, técnico y financiero-legal, se resuelve adjudicar de la siguiente manera:

**Oferente:** Equipo y Papelería Los Alpes S.A.: los ítems: 10, 11 y 13

**REPRESENTADA POR:** Sr. Luis Chang Salazar. Cédula Jurídica 3-101-100708-9

**MONTO EN COLONES:** Ítem 10 ¢ 275.000.00, Ítem 11: ¢ 62.400.00, Ítem 13: ¢ 54.800.00. Total adjudicado: ¢ 392.200.00 ( trescientos noventa y dos mil doscientos colones 00/100) **MONTO**

**EN DÓLARES:** N/A

**MONTO EN EUROS:** N/A

**Oferente:** . Servicios Técnicos Especializados: los ítems: 1, 2, 3, 4.

**REPRESENTADA POR:** MbA Gerardo Ramírez Arce . Cédula Jurídica 3-101-112933-23

**MONTO EN DOLARES:**

Ítem 1:\$ 498.40

Ítem 2. \$ 710.01

Ítem 3:\$ 710.01

Ítem 4:\$ 710.01

Total adjudicado: \$ 2.628.43 ( dos mil seiscientos veintiocho dólares 43/100)

**MONTO EN COLONES:** ¢ 1.426.054.69 ( Un millón cuatrocientos veintiséis mil cincuenta y cuatro colones 69/100).

**MONTO EN EUROS:** N/A

**Oferente:** Printer de Costa Rica S.A.: los ítems 5, 6, 7, 8, y 9

**REPRESENTADA POR:** Sr. Luis Rodríguez Gutiérrez Orozco . Cédula Jurídica 3- 101- 474385

**MONTO EN DOLARES:**

Ítem 5: \$ 192.00

Ítem 6. \$ 208.00

Ítem 7: \$ 208.00

Ítem 8: \$ 208.00

Ítem 9: \$ 1.511.25

Total adjudicado: \$ 2.327.25 (dos mil trescientos veintisiete dólares con 25%100)



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
REGION HUETAR NORTE  
AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA  
DIRECCION MÉDICA

000301

**MONTO EN COLONES:** ₡ 1.262.649.49 ( Un millón doscientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve colones 49/100)

**MONTO EN EUROS:** N/A

**El ítem N° 12 se declara infructuoso al no recibir ofertas para el mismo.**

**Forma de Pago:** Treinta (30) días naturales a partir de la fecha del recibo de conformidad de las facturas en la unidad adscrita a esta compra.

**Plazo de Entrega:** Máximo 15 días hábiles transcurridos a partir del envío o entrega del comunicado de la disposición de la orden de compra por parte de la Oficina de Gestión de Bienes y Servicios del Area de Salud Ciudad Quesada.

**OBSERVACIONES:**

- Con fundamento en la consulta vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social, Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE); y se deja constancia de que el Proveedor adjudicado, se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, folios 00294 al 00296)
- De conformidad con la Ley 8783, (que reforma Ley N° 5662 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), Art. 22 inciso c); se consulta vía Web al Departamento de Cobros de Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; y se deja constancia de que el Proveedor adjudicado, se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares "FODESAF", folios 00291 al 00293.
- De conformidad con la consulta del informe sobre Sanciones a Proveedores, el Proveedor adjudicado no se encuentra Inhabilitado ni Apercibido para participar en este concurso, folios 000279 al 000290.
- De conformidad con el artículo 84 y 91 de la Ley de contratación Administrativa este acto podrá ser impugnado mediante la presentación de recurso de revocatoria o apelación según corresponda.

COMUNIQUESE.-

Dra. Thais Ching Zamora  
Directora Médica  
Área de Salud Ciudad Quesada

