Caja Costarricense de Seguro Social
Hospital de La Anexión
Dirección Administrativa Financiera
Tel: 2685-4805 / 2685 8401 / 2685 8402 Fax: 2685 8499
Director: kbricenoa@ccss.sa.cr Secret: mnunezb@ccss.sa.cr

HA-DAF-0255-05-2016

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXION
AREA DE GESTION BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION Y CONTRATACION
* 11 MAY. 2016 *
Hora: 10:44 AM
Por:
RECIBIDO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
REVOCACION DE ACTO DE ADJUDICACION

Licitación Abreviada 2016LA-000001-2503

OBJETO: SUMINISTRO DE ABARROTES

Al ser las 13:00 horas del día nueve de mayo de dos mil dieciséis, la suscrita MBA. Karolin Mariela Briceño Alemán, en calidad de Directora a.i., Dirección Administrativa Financiera del Hospital de La Anexión; en apego a lo que dicta el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa, procedo emitir resolución de revocación de acto de adjudicación de ítem n° 22 recaído a favor de Ciamesa S.A.

CONSIDERANDO:

1) La Caja Costarricense de Seguro Social promovió la Licitación Abreviada N° 2016CD-000001-2503, para el Suministro de abarrotes, cuyo acto de apertura se llevó a cabo a las once horas del día dieciséis de marzo del 2016, según consta en folio 77 del expediente administrativo.

2) Al llamado hecho por la Administración, presentaron su oferta 06 casas comerciales: Importadora de Productos Alimenticios IMPROA de San Joaquín S.A, Mercadeo de Artículos de Consumo S.A, Industrial de Oleaginosas Americanas S.A, Ciamesa S.A, Jorge Arroyo Jiménez y Calipre S.A. las cuales fueron admitidas en vista de no detectarse vicios administrativos ni legales, excepto la de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A, ya cual fue excluida administrativamente, así consta en folio n° 196 reverso. Como consecuencia de ello, las cinco ofertas concurrentes fueron objeto de estudio por parte del Servicio de Nutrición, en este caso la Dra. María Elena Ruíz

Campos, que emitió la recomendación correspondiente que consta en los folios 332 a 348 del expediente administrativo, donde incluso se informa que técnicamente las cinco ofertas participantes se encuentran elegibles.

3) El acto de adjudicación se dictó de la siguiente manera: ítems n° 14 y 20 a favor del proveedor **"Importadora de Productos Alimenticios IMPROA de San Joaquín S.A"**, ítems 27, 28 y 29 a favor de la empresa "**Industrial de Oleaginosas Americanas S.A.",** ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 a favor de la empresa **"Ciamesa S.A"** y los ítems 3 y 17 a favor de la empresa **"Calipre S.A."**; cada ítem con su respectivo precio unitario por tratarse de un procedimiento bajo la modalidad de entrega según demanda.

4) No obstante, se ha determinado que existe un error ya que se adjudica el ítem n° 22 a la empresa **"Ciamesa S.A"**, siendo lo correcto **"Industrial de Oleaginosas Americanas S.A"**, tal y como se acredita en conclusión del criterio técnico visible a folio n°348.

5) El ordinal 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dice: "Revocación de acto no firme: Tomado el acuerdo de adjudicación o el que declara desierto o infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la Administración interesada por razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente razonada, dicha revocación solo procederá, en tanto el acuerdo se tome antes de que el acto adquiera firmeza.", por lo que, de acuerdo con lo indicado en el punto anterior, lo procedente es revocar el acto de adjudicación dictado mediante el día 06/05/2016 y comunicado mediante Diario Oficial Gaceta n° 88 de fecha 09/05/2016 por razones de legalidad, lo cual indica que esta Administración Activa se acoge a lo dispuesto en el artículo 89 del citado reglamento y principios como el de auto-tutela administrativa, que es la potestad de la administración de velar por la legalidad y oportunidad de su conducta y de ver la acción unilateral y

provisionalmente por acto propio, de sus conflictos con el particular sin recurrir a ningún Juez.

POR TANTO:

Con base en las anteriores consideraciones, esta Dirección Administrativa Financiera resuelve:

1) Revocar el acto de adjudicación dictado a favor de Ciamesa S.A. específicamente para el ítem n° 22 de la Licitación Abreviada 2016LA-000001-2503, por un monto total unitario de ¢480,00.

2) Instruir a la Administración Activa para que, de acuerdo con el plazo previsto en el artículo 90 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, proceda al análisis de los antecedentes del concurso con los cuales sustentar el dictado del acto final correspondiente, para lo cual se le otorga el plazo de quince días naturales máximo. **Comuníquese.**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE

HOSPITAL DE LA ANEXIÓN SEGURO SOCIAL COSTA RICA DIRECCIÓN ADM. FINANCIERA

MBA. Karolyn Briceño Alemán
Directora a.i.

- Dr. Anner Angulo Leiva, Director Médico Hospital de La Anexión.
- Lic. Enner Román Vega, Coordinador Área de Gestión de Bienes y Servicios, HLA.
- Dra. María Elena Ruiz Campos. Jefatura de Nutrición, HLA.
- Archivo.

KBA/LYSA.-

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

NICOYA, 06 de MAYO del 2016

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Número de Concurso
2016LA-000001-2503

Objeto Contractual
SUMINISTRO DE ABARROTES BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA

La Mba. Karolyn Mariela Briceño Alemán DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I. de HOSPITAL DE LA ANEXION 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 **2016LA-000001-2503, SUMINISTRO DE ABARROTES BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA**, resuelve:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) 154 inciso b), la recomendación técnica emitida por **Dra. María Elena Ruíz Campos**, visible en los folios 332 al 348 se adjudica (total o parcialmente):

Oferta 1
IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPROA DE SAN JOAQUIN S.A.

Tipos de Cambio:	Dólar: 543.71 Euro: 1.141	
Mto Convertido Col.:	2,500.00	DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 COLONES
Monto en colones:	2,500.00	DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Fecha Adjudicación: NICOYA, 06 de MAYO del 2016

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-03-0110	PASTA CORTA TIPO CARACOLITOS	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,275.00	¢	1,275.00

ITEM: 14

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, OFERTAS 83) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 87) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-03-0120	PASTA CORTA TIPO ESPAGUETI	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,225.00	¢	1,225.00

ITEM: 20

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, OFERTAS 83) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 87) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Oferta 3
INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERIC

Tipos de Cambio:	Dólar: 544.03 Euro: 1.149	
Mto Convertido Col.:	3,355.38	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLONES CON 38/100
Monto en colones:	3,683.38	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLONES CON 38/100

Fecha Adjudicación: NICOYA, 06 de MAYO del 2016

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-20-01-0010	SAL REFINADA MARCA DIAMANTE	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	328.00	¢	328.00

ITEM: 22

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, OFERTAS 157) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 156 DORSO OFERTA) 12, primera a 5 días Hábiles con un

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-28-03-0155	HONGOS REBANADOS PROCESADOS MARCA TOÑOS	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,981.18	¢	1,981.18

ITEM: 27

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, OFERTAS 157) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 156 DORSO OFERTA) 12, primera a 5 días Hábiles con un

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-28-03-0001	MAIZ DULCE MARCA TOÑOS	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,348.24	¢	1,348.24

ITEM: 28

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, OFERTAS 157) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 156 DORSO OFERTA) 12, primera a 5 días Hábiles con un

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-36-01-0610	TE DE MANZANILLA MARCA MONDAISA	1.000	UNIDAD	2213	¢	25.96	¢	25.96

ITEM: 29

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, OFERTAS 157) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 156 DORSO OFERTA) 12, primera a 5 días Hábiles con un

Oferta 4
CIAMESA SOCIEDAD ANONIMA

Tipos de Cambio:	Dólar: 543.03 Euro: 1.149	
Mto Convertido Col.:	68,812.72	SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 72/100 COLONES
Monto en colones:	68,812.72	SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 72/100

Fecha Adjudicación: NICOYA, 06 de MAYO del 2016

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-04-01-0001	ACEITE CAPULLO GIRASOL	1.000	LITRO	2213	¢	1,124.00	¢	1,124.00

ITEM: 1

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-04-01-0160	MAYONESA LIZANO CON LIMON	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	2,581.84	¢	2,581.84

ITEM: 2

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-08-01-0211	GELATINA DIET-X DE FRESA/ FRAMBUEZA/ LIMON	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	13,181.82	¢	13,181.82

ITEM: 4

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-12-03-0102	ATIN DEL PEZCADOR VEGETAL	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	4,217.39	¢	4,217.39

ITEM: 5

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-12-03-0106	ATUN PRONTO PUCH TROZOS EN ACEIOTE	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	4,814.00	¢	4,814.00

ITEM: 6

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, 161 OFERTA) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0090	ARROZ LIBORIO	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	794.00	¢	794.00

ITEM: 7

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0306	BEBIDA VIGUI CEBADA	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	2,001.00	¢	2,001.00

ITEM: 8

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0336	AVENZA LA SELVA HOJUELAS	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,624.00	¢	1,624.00

ITEM: 9

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0343	BEBIDA VIGUI CHOCOLATIN	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	2,349.00	¢	2,349.00

ITEM: 10

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0344	BEBIDA VIGUI HORCHATA	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,325.88	¢	1,325.88

ITEM: 11

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0400	MAIZENA F/ MAIZ	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	3,110.02	¢	3,110.02

ITEM: 12

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-02-0100	ARINA DE MAIZ MASA RICA	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,556.07	¢	1,556.07

ITEM: 13

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-03-0121	CANELON ROMA	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	2,467.32	¢	2,467.32

ITEM: 15

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-07-0100	FRIJOL JORNALERO NEGRO	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	946.04	¢	946.04

ITEM: 16

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0060	BEBIDA VIGUI PINOLILLO	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,325.88	¢	1,325.88

ITEM: 18

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-01-0401	FECULA DE MAIZ VITAMAIZ GRAND	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	3,203.81	¢	3,203.81

ITEM: 19

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-03-0120	PASTA TIPO ESPAGUETI	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,482.48	¢	1,482.48

ITEM: 20

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-03-0122	LASAGÑA ROMA	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	3,892.96	¢	3,892.96

ITEM: 21

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-20-01-0123	SOPA MAGGI CREMA HONGOS	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	7,417.31	¢	7,417.31

ITEM: 23

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-20-01-0800	SALSA LIZANIO LIVIANA	1.000	LITRO	2213	¢	2,937.98	¢	2,937.98

ITEM: 24

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-20-01-0913	SALASA BANQUETE TOMATE	1.000	LITRO	2213	¢	2,189.09	¢	2,189.09

ITEM: 25

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-20-02-0450	VAINILLA RIKA	1.000	LITRO	2213	¢	4,270.83	¢	4,270.83

ITEM: 26

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 161 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, OFERTA 160) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1 meses.

Oferta 6
CALIPRE SOCIEDAD ANONIMA

Tipos de Cambio:	Dólar: 543.03 Euro: 1.141	
Mto Convertido Col.:	1.848.00	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 COLONES
Monto en colones:	1.848.00	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 COLONES

Fecha Adjudicación: NICOYA, 06 DE MAYO del 2016

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-08-01-0100	AZUCAR BLANCO MR. MAXIMO	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	648.00	¢	648.00

ITEM: 3

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 182 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, 182 OFERTA DORSO) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida		Costo Unitario		Total
3-16-07-0150	GARBANZOS VALLE REAL	1.000	KILOGRAMO	2213	¢	1,200.00	¢	1,200.00

ITEM: 17

Forma de Pago: (Folio 37 CARTEL, 182 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio 50 CARTEL, 182 OFERTA DORSO) 12, primera a 5 días Hábiles con un intervalo de 1

Folios

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Certificación Presupuestaria: (Folio 026) Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.
Sanción de Proveedores: (Folio 0370 0375) El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.
Certificación CCSS: (Folio 0383) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.
Fodesaf: (Folio 0383) 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 0358 0359, 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 384 al 387.

Observaciones

AUTORIZACIÓN PREVIA: ESTA CONTRATACION DIRECTA SE REALIZA MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA DECISIÓN INICIAL SUSCRITA POR LA LICDA. YORLENY ZÚÑIGA RAMÍREZ, COORDINADORA GENERAL A.I. DEL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 18-02-2016, HA-AGBS-004-02-2016 VISIBLE A FOLIO N° 0001 AL 0002 ANVERSO Y REVERSO.

MODALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA: LA MODALIDAD DE ENTREGA DE LA PRESENTE COMPRA SE REGIRÁ DE ACUERDO AL PUNTO N°2 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, (VER FOLIO 0050-0051 DEL EXPEDIENTE).

PLAZO DEL CONTRATO:
EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN ES DE UN AÑO CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA POR 3 PERÍODOS IGUALES HASTA COMPLETAR 4 AÑOS; A JUICIO DEL FISCALIZADOR DEL CONTRATO, CON VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL. CON AL MENOS 60 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO, LA ADMINISTRACIÓN PODRÁ DAR POR TERMINADO EL CONTRATO. A FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, SE TENDRÁ POR PRORROGADO AUTOMÁTICAMENTE SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA ACREDITADO EN EL EXPEDIENTE:

1. QUE NO SE HAYA ACREDITADO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE EN LAS CONDICIONES Y PLAZO PACTADOS.
2. QUE LA NECESIDAD DEL APROVISIONAMIENTO DEL OBJETO CONTRATO PREVALEZCA.
3. QUE LAS CONDICIONES DE LA COMPRA Y DE PRECIO NO RESULTEN EXCESIVAS EN RELACIÓN CON EL MERCADO AL MOMENTO EN QUE SE VALORA PRORROGAR EL CONTRATO.

PODRÁ EMPEZAR A REGIR UNA VEZ QUE SE LE NOTIFIQUE AL CONTRATISTA LA ORDEN DE INICIO. (VER PUNTO N°7 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISIBLE A FOLIOS 0055-0056 DEL EXPEDIENTE).

LUGAR DE ENTREGA: LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SUB-ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, UBICADO 75 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA PARROQUIAL LOCAL N°3, NICOYA. GUANACASTE (VER PUNTO N°8 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISIBLE A FOLIO 0056 DEL EXPEDIENTE).

RESPONSABLES DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO:
RECEPCIÓN PROVISIONAL: LIC. MAICKEL GERARDO CARRILLO SEQUEIRA, COORDINADOR A.I. SUB ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA CONFORME Y FISCALIZADOR DEL CONTRATO: DRA. MARÍA ELENA RUIZ CAMPOS, JEFATURA DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN, VISIBLE A FOLIO N° 057.

OBSERVACIONES:
1. EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016 SE REALIZÓ EL ACTA DE APERTURA AL SER LAS 11:00 AM HORAS, SE RECIBIÓ UN TOTAL 6 OFERTAS, LAS MISMAS SE ENUMERA A CONTINUACIÓN:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
TELEFONO: 2685-4805- 2685-8401-2685-8402 FAX: 2685-8499
Email: Directora kbricenoa@ccss.sa.cr, Secretaria mnunezb@ccss.sa.cr

ACTA DE ADJUDICACIÓN

1.1. OFERTA N°1: IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPROA DE SAN JUAQUIN S.A., VISIBLE EN LOS FOLIOS DEL N° 0079 AL 0110, SE CONSIDERA ELEGIBLE PARA LOS ÍTEMS QUE COTIZA, CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.2. OFERTA N°2: MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO, S.A., VISIBLE EN LOS FOLIOS DEL N° 0112 AL 0154, SE DESCALIFICA ADMINISTRATIVAMENTE, DADO QUE INCLUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO EN EL CARTEL DE MARRAS, VER FOLIO N° 0196 ANVERSO Y REVERSO DEL ANALISIS ADMINISTRATIVO DE OFERTAS.

1.3. OFERTA N°3: INDUSTRIA DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A. VISIBLE EN LOS FOLIOS DEL N° 0156 AL 0157, SE CONSIDERA ELEGIBLE PARA LOS ÍTEMS QUE COTIZA, CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.4. OFERTA N°4: CIAMESA, S.A. VISIBLE EN LOS FOLIOS DEL N° 0159 AL 0172, SE CONSIDERA ELEGIBLE PARA LOS ÍTEMS QUE COTIZA, CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.5. OFERTA N°5: JORGE ALEJANDRO ARROLLO JIMENEZ, VISIBLE EN LOS FOLIOS DEL N° 0174 AL 0180, SE CONSIDERA ELEGIBLE PARA LOS ÍTEMS QUE COTIZA, CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.6. OFERTA N°6: CALIPRE, S.A. VISIBLE EN LOS FOLIOS DEL N° 0182 AL 0187, SE CONSIDERA ELEGIBLE PARA LOS ÍTEMS QUE COTIZA, CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO EN EL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2. EL CRITERIO TÉCNICO DE TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS A ESTA COMPRA, ASÍ COMO SU RECOMENDACIÓN FINAL Y ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS ESTUVO A CARGO DE LA DRA. MARÍA ELENA RUIZ CAMPOS, JEFATURA DEL SERVICIO DE NUTRICION VISIBLE A FOLIO N° 332-348, 358-359.

3. EL ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE COMPRA FUE PRORROGADA SEGÚN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA HA-DAF-0213-04-2016 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2016, VISIBLE A FOLIO 0329-0330 DEL EXPEDIENTE, QUEDANDO COMO FECHA LIMITE EL DIA 09/05/2016.

4. ESTE EXPEDIENTE FUE REVISADO POR LA ASESORA LEGAL LICDA. DINNIA PATRICIA MORERA SOTO, MEDIANTE OFICIO HLA-AL-019-2016 VISIBLE A FOLIO 0361 DEL EXPEDIENTE Y MENCIONA QUE LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.10 DEL CARTEL NO SE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE, SITUACION QUE ACLARA LA DRA. GUEVARA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO VISIBLE A FOLIO N° 382.

5. PARA ESTA ACTA DE ADJUDICACIÓN RIGE EL CARTEL LAS OFERTAS QUE SE ADJUDICAN, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS LEYES CONEXAS, ASI MISMO ESTA CONTRATACION SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTICULO 154 INCISO B DEL RLCA.

6. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER CONSULTA EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADO 75 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA PARROQUIAL, LOCAL N°3 NICOYA GUANACASTE.

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNA VEZ REVISADO EL EXPEDIENTE DE COMPRA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS PARTES PROCEDE A FIRMAR ESTA ACTA.

CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REVOCATORIA, EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR EL ARTÍCULO 185 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
COMUNÍQUESE.

Mba. Karolyn Mariela Briceño Alemán
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I.