



Nicoya, 08 de febrero de 2017

**Objeto Contractual**  
OSTERIA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA  
ARTÍCULO 154 INCISO B DEL RLCA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo #86 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el (los) artículo(s) (ARTS. 42 BIS DE LA LCA Y 95 DEL RLCA EN EL CASO DE LICITACIONES PÚBLICAS; ARTS. 45 LCA Y 100 RLCA EN CASO DE LICITACIONES ABREVIADAS Y 136 DE RLCA EN CASO DE COMPRAS DIRECTAS), la recomendación técnica emitida por **DRA. SILVIA MARCELA GUEVARA GOMEZ, JEFE A.I. DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL DE LA ANEXIÓN**, visible en los folios 0115 AL 0125 se adjudica (total o parcialmente):

Oferta 1									
FLOR DE MARIA AGUILAR CASARES									
<b>Tipos de Cambio:</b>		Dólar: 563.62 Euro: 1.077							
<b>Mto Estimado Colones:</b>		20, 804,070.00	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETENTA CON 00/100 COLONES						
<b>Mto Estimado Colones:</b>		20, 804,070.00	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETENTA CON 00/100						
<b>Fecha Adjudicación:</b> NICOYA, 08 de FEBRERO del 2017									
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total			
3-16-06-0005	PAN DE ESPECIES	1.000	UNIDAD	2213	¢	275.00	¢	275.00	
<b>ITEM: 1</b>									
<b>Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo									
<b>Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA)</b> Según Cartel									
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total			
3-16-06-0007	PAN HIPOSÓDICO	1.000	UNIDAD	2213	¢	180.00	¢	180.00	
<b>ITEM: 2</b>									
<b>Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo									
<b>Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA)</b> Según Cartel									
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total			
3-16-06-0017	PAN DULCE CON CANELA	1.000	UNIDAD	2213	¢	190.00	¢	190.00	
<b>ITEM: 3</b>									
<b>Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS</b> Naturales Máximo									
<b>Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA)</b> Según Cartel									



## ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0001	BUDIN	1.000	UNIDAD	2213	¢ 260.00	260.00

ITEM: 4

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0003	TAMAL DE ELOTE	1.000	UNIDAD	2213	¢ 300.00	300.00

ITEM: 5

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0004	TAMAL DE MAICENA	1.000	UNIDAD	2213	¢ 300.00	300.00

ITEM: 6

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0005	QUEQUE DE ZANAHORIA	1.000	UNIDAD	2213	¢ 280.00	280.00

ITEM: 7

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0006	QUEQUE VETEADO	1.000	UNIDAD	2213	¢ 280.00	280.00

ITEM: 8

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0007	QUEQUE SECO	1.000	UNIDAD	2213	¢ 280.00	280.00

ITEM: 9

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0008	QUEQUE DE NARANJA	1.000	UNIDAD	2213	¢ 280.00	280.00

ITEM: 10

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-05-0009	QUEQUE DE BANANO	1.000	UNIDAD	2213	¢ 280.00	280.00

ITEM: 11

Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA) Según Cartel



## ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
3-16-04-0038	GALLETAS DE AVENA Y GRANOLA	1.000	UNIDAD	2213	¢ 250.00 ¢	250.00
ITEM: 12						

**Forma de Pago: (Folio 0043 CARTEL, 0072 OFERTA) A 30 DIAS** Naturales Máximo

**Forma de entrega: (Folio 0050 AL 0052 CARTEL, 0072 OFERTA)** Según Cartel

### Folios

**Certificación Presupuestaria: (Folio 0035)** Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra.

**Sanción de Proveedores: (Folio 0126 Y DORSO)** El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

**Certificación CCSS: (Folio 0137)** El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

**Fodesaf: (Folio 0138)** 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 0132 AL 0134, por lo que se continúa con el proceso.

**Sociedades Anónimas:** no aplica por ser persona física.

### Observaciones

**AUTORIZACIÓN PREVIA:** ESTA LICITACION ABREVIADA DE ESCASA CUANTÍA SE REALIZA MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA DECISIÓN INICIAL SUSCRITA POR EL LIC. ENNER ROMÁN VEGA, JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 15-12-2016, HA-AGBS-067-12-2016 VISIBLE A FOLIO N° 0001 AL 0005 DEL EXPEDIENTE.

**FORMA DE PAGO:** EL PAGO SE REALIZARÁ EN TREINTA DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL CONTRATO (VER ARTÍCULO N°34 DEL RLCA). ASIMISMO EN CONCORDANCIA A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 13 DEL CARTEL ADMINISTRATIVO, VISIBLE EN EL FOLIO 0043 DEL EXPEDIENTE Y EN LA OFERTA VISIBLE EN EL FOLIO 0072.

**MODALIDAD Y TIEMPO DE ENTREGA:** LA MODALIDAD DE ENTREGA DE LA PRESENTE COMPRA SE REGISTRARÁ DE ACUERDO AL PUNTO N°3.1 AL 3.1.12 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, (VER FOLIO 0050-0052 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:

- "QUE NO SE HAYA ACREDITADO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE EN LAS CONDICIONES Y PLAZO PACTADOS.
- "QUE LA NECESIDAD DEL APROVISIONAMIENTO DEL OBJETO CONTRATO PREVALEZCA.
- "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 0058 DEL EXPEDIENTE).

## **RESPONSABLES DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO:**

- "RECEPCIÓN PROVISIONAL: BACH. CRISTHIAN ALBERTO JAEN GUTIERREZ, ENCARGADO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SUBÁREA 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° 0060.

## **OBSERVACIONES:**

**1.** EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ EL ACTA DE APERTURA AL SER LAS 10:00 HORAS, SE RECIBE UNICA OFERTA QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

**1.1 OFERTA N° 1:** FLOR DE MARIA AGUILAR CASARES VISIBLE EN FOLIOS 0071 AL 0095, COTIZA LOS ÍTEMS 1 AL 12, CUMPLE ADMINISTRATIVA, LEGAL Y TÉCNICAMENTE CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL DE CONTRATACIÓN.

**2.** LA DOCTORA SILVIA MARCELA GUEVARA GOMEZ, JEFE A.I. DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, FUE LA RESPONSABLE DE ANALIZAR LA ÚNICA OFERTA ELEGIBLE PRESENTADA AL CONCURSO, ASIMISMO SU RECOMENDACIÓN FINAL DE ACUERDO AL CRITERIO TÉCNICO, VISIBLE EN FOLIOS 0115 AL 0125 DEL EXPEDIENTE.

**3.** EL ACTA DE ADJUDICACIÓN SE DICTA ANTES DE TIEMPO SEGÚN FECHAS INDICADAS EN EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, VISIBLE A FOLIO 0066.

**4.** ESTE EXPEDIENTE FUE REVISADO POR LA ASESORA LEGAL LICDA. DINNIA PATRICIA MORERA SOTO, MEDIANTE OFICIO HLA-AL-005-2017 VISIBLE A FOLIO 0136 DEL EXPEDIENTE.

**5.** ESTE EXPEDIENTE FUE ANALIZADO POR LA LICDA. ROSSY IVANNIA ARGUEDAS MÉNDEZ, SEGÚN OFICIO HLA-AFC-2017-01-51 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2017, VER FOLIO 0132 AL 0133.

**6.** PARA ESTA ACTA DE ADJUDICACIÓN RIGE EL CARTEL LA OFERTA QUE SE ADJUDICA, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS LEYES CONEXAS, ASIMISMO ESTA CONTRATACION SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTICULO 154 INCISO B DEL RLCA.

**7.** 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. KAROLIN MARIELA BRICEÑO ALEMAN**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A.I.