



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0008	RUEDA GIRATORIA CON FRENO TOTAL 125MM, LWG-TPA 26K- FI- FK- P25 MARCA: BLICKLE	1.000	UNIDAD	2223	\$ 21.31	\$ 21.31
ITEM: 15						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0082 dorso) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0083) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0003	RUEDA GIRATORIA 75MM, LRXA-TPA 75KDFK. MARCA: BLICKLE	1.000	UNIDAD	2223	\$ 18.73	\$ 18.73
ITEM: 20						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0082 dorso) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0083) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0002	RUEDA GIRATORIA CON FRENO TOTAL 75MM, LRXA - TPA 75KD - FI - FK MARCA: BLICKLE	1.000	UNIDAD	2223	\$ 22.94	\$ 22.94
ITEM: 21						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0082 dorso) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0083) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0025	RUEDA GIRATORIA CON FRENO Y PLACA DE ACERO DE 200MM, LE- VPP 200R-FI MARCA: BLICKLE	1.000	UNIDAD	2223	\$ 37.27	\$ 37.27
ITEM: 27						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0082 dorso) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0083) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0025	RUEDA GIRATORIA CON FRENO Y PLACA DE ACERO PESADO DE 200MM, , LK-ALTH 200K-ST MARCA: BLICKLE	1.000	UNIDAD	2223	\$ 82.84	\$ 82.84
ITEM: 28						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0082 dorso) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0083) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0027	RUEDA GIRATORIA SIN FRENO 200 MM, CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE, LE-VPP 200R MARCA: BLICKLE	1.000	UNIDAD	2223	\$ 20.47	\$ 20.47
ITEM: 29						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0082 dorso) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0083) 1, primera a 8 días Hábiles

Oferta 2

REPRESENTACIONES OBAMA SOCIEDAD ANONIMA

Tipos de Cambio:	Dólar: 612.6 Euro: 1.1359				
Mto Estimado Dólares	16,729.40	DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 40/100 DÓLARES			
Mto Estimado Colones:	10,248,430.44	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 44/100 COLONES			

Fecha Adjudicación: NICOYA, 29 de ENERO del 2019



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Fecha de Pago: (Folio CARTERA 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0017, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0017 OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Formas de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERT 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0011	RUEDA FIJA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE 160MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 132.00	\$ 132.00
ITEM: 23	MARCA: TENTE					

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0020	RUEDA GIRATORIA CON PLACA ACERO INOXIDABLE 160MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 146.00	\$ 146.00
ITEM: 24	MARCA: TENTE					

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0022	RUEDA GIRATORIA DIELECTRICA CON FRENO CENTRAL, TOTAL O DIRECCIONAL 200MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 185.00	\$ 185.00
ITEM: 25	MARCA: TENTE					

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0022	RUEDAS GIRATORIA CON FRENO CENTRAL DIELECTRICA, TOTAL O DIRECCIONAL 200MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 175.00	\$ 175.00
ITEM: 26	MARCA: TENTE					

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0022	RUEDA GIRATORIA CON FRENO CENTRAL, 200MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 138.00	\$ 138.00
ITEM: 30	MARCA: TENTE					

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
8-56-01-4700	RUEDA BANDEJA DE GOMA NEGRA 250MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 39.15	\$ 39.15
ITEM: 31	MARCA: TENTE					

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Partida	Costo Unitario	Total
9-30-11-0026	RUEDA DE CAUCHO EN 250MM X 75 MM	1.000	UNIDAD	2223	\$ 72.95	\$ 72.95
ITEM: 32						

Forma de Pago: (Folio CARTEL 0047, OFERTA 0134) A 30 DIAS Naturales Máximo
Forma de entrega: (Folio CARTEL 0055, OFERTA 0134) 1, primera a 8 días Hábiles

Folios

Certificación Presupuestaria: (Folio 0038) Cuenta con contenido presupuestario según consta en este expediente de compra



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Sanción de Proveedores: (Folio 0191-0194 y dorso) El oferente recomendado no está sancionado, según consta en el expediente de compra.

Certificación C.C.S.S: (Folio 0256) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

Fodesaf: (Folio 0256) El oferente recomendado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la institución.

Razonabilidad de Precios: Cuenta con estudio de razonabilidad según oficio HLA-AFC-2019-01-02, suscrito por el Lic. Jonathan Espinoza Fajardo y la Licda. Larissa Morera Chacón, visible a folio 0240 al 0244 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 0257 al 0258.

Observaciones

AUTORIZACIÓN PREVIA: ESTA COMPRA DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA SE REALIZA MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA DECISIÓN INICIAL SUSCRITA POR EL MSC. ENNER ROMÁN VEGA, COORDINADOR GENERAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 23-11-2018, HA-AGBS-052-11-2018 VISIBLE A FOLIO N° 0001 AL 0003 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 A FOLIO 0047 DEL EXPEDIENTE Y EN LAS OFERTAS VISIBLE A FOLIOS 0082 DORSO Y 0134.

MODALIDAD DE ENTREGA: LA MODALIDAD DE ENTREGA ES SEGÚN DEMANDA, DEL ARTÍCULO 162 INCISO B DEL RLCA, SEGÚN LO INDICA EL PUNTO N°2.4 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, (VER FOLIO 0055 DEL EXPEDIENTE).

TIEMPO DE ENTREGA: PARA TODAS LAS ENTREGAS SERÁ DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE PEDIDO, LA CUAL SERÁ REMITIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO. (VER PUNTO N° 2.4 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISIBLE A FOLIO 0055 DEL EXPEDIENTE) Y VISIBLE A FOLIOS 0083 Y 0134 DE LA OFERTA.

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 DE LA FISCALIZADORA DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO QUIEN LA SUSTITUYA, CON VISTO BUENO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD. OPERA PRÓRROGA 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 EL PLAZO 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° 1.3 DEL CARTEL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VISIBLE A FOLIO 0050 Y EN LA OFERTA EN FOLIOS 0083 Y 0135 DEL EXPEDIENTE).

1. EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 SE REALIZÓ EL ACTA DE APERTURA AL SER LAS 10:00 HORAS, SE RECIBIERON DOS OFERTAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:



ACTA DE ADJUDICACIÓN

1.1 TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA S.A. VISIBLE EN FOLIO 0078 AL 0130, COTIZA LOS ÍTEMS 1 AL 24 DEL 27 AL 29 Y 31, CUMPLE ADMINISTRATIVA (FOLIO 0176 Y DORSO) Y PARA LOS ÍTEMS 1, 3, 5 AL 9, 11 AL 15, 20, 21, 27, 28 Y 29 CUMPLEN TÉCNICAMENTE (FOLIOS 0185 AL 0190 DEL EXPEDIENTE) CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL DE CONTRATACIÓN, PARA LOS ÍTEMS 2, 4, 10, 16, 17, 19, 22 AL 24 Y 31, NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL DE CONTRATACIÓN.

1.2 REPRESENTACIONES OBAMA S.A. VISIBLE EN FOLIO 0132 AL 0171, COTIZA LOS ÍTEMS 1 AL 32, CUMPLE ADMINISTRATIVA (FOLIO 0177 Y DORSO) Y PARA LOS ÍTEMS 1 AL 26, 30 AL 32 CUMPLEN TÉCNICAMENTE (FOLIOS 0185 AL 0190 DEL EXPEDIENTE) CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL DE CONTRATACIÓN, PARA LOS ÍTEMS 27, 28 Y 29, NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN EL CARTEL DE CONTRATACIÓN.

2. LOS ING. KAREN MELISSA ARRIETA GUTIERREZ, COORDINADORA DE LA SUBÁREA DE INFRAESTRUCTURA EN CONJUNTO CON EL ING. LUIS EMILIO PICÓN CUBILLO, JEFE A.I. DEL SERVICIO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, FUERON LOS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA ESTE CONCURSO, ASIMISMO, SU RECOMENDACIÓN FINAL DE ACUERDO CON EL CRITERIO TÉCNICO, VISIBLE EN FOLIOS 0185 AL 0190 DEL EXPEDIENTE.

3. EL ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE COMPRA FUE PRORROGADA SEGÚN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA HA-DAF-0937-12-2018 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2018, VISIBLE A FOLIO 0195 AL 0196 DEL EXPEDIENTE, QUEDANDO COMO FECHA LIMITE EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2019.

4-ESTE EXPEDIENTE SE RETRASA EL ACTA DE ADJUDICACIÓN EN 12 DÍAS HÁBILES, VER RAZONES O MOTIVOS DEL RETRASO DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE 2018CD-000045-2503, VISIBLE A FOLIO 0255 Y DORSO.

5. ESTE EXPEDIENTE FUE REVISADO POR LA ASESORA LEGAL LICDA. DINIA PATRICIA MORERA SOTO, SEGÚN OFICIO HLA-AL-0003-01-2019 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2019, VER FOLIO 0249 DEL EXPEDIENTE.

6. PARA ESTA ACTA DE ADJUDICACIÓN RIGE EL CARTEL LA OFERTA QUE SE ADJUDICA, LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS LEYES CONEXAS.

7. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER CONSULTA EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, UBICADO EN EL HOSPITAL DE LA ANEXIÓN 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 144 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. COMUNÍQUESE.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER CONSULTA SOBRE EL PROCEDIMIENTO, PUEDE COMUNICARSE AL TELÉFONO 2685-84-00, EXTENSIÓN: 1119, 1120, 1121 Y 1132.



DR. ANNER ANGULO LEIVA
DIRECTOR GENERAL