



1
2

ACTA EXTRAORDINARIA N.º 6-2017



3

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. En San José, La Uruca, al ser las 16:05 horas del 30 de octubre de 2017, se inicia la Sesión Extraordinaria número 6, con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Carmen María Muñoz Quesada (*Representante del Ministro de Gobernación y Policía y quien Preside*) y la Sra. Marianela Arce Campos (*Delegada de la Editorial Costa Rica*). **(De conformidad con los artículos 2 y 5 del Reglamento a la Ley de la Junta Administrativa se constituye quorum para sesionar).**

9

10 Participa con voz, pero sin voto: Sr. Ricardo Soto Arroyo (*Director Ejecutivo de la Junta*
11 *Administrativa y Director General de la Imprenta Nacional*).

12

13 Ausente con justificación: Sr. Said de la Cruz Boschini (*Representante del Ministerio de*
14 *Cultura y Juventud*).

15

16 Asesores: Sra. Xinia Escalante González; Sra. Rita Maxera Herrera y Sr. Allan Moreira
17 Gutiérrez. (*En su condición de Asesores de la señora Viceministra de Gobernación y Policía*).

18

19 **Artículo 1.** Comprobación de *quorum* e inicio de sesión.

20

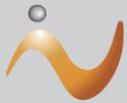
21 La Sra. Carmen María Muñoz Quesada, presidenta, inicia la presente sesión.

22

23 **Artículo 2.** Lectura y aprobación del orden del día. El Director Ejecutivo
24 somete a consideración del Órgano Colegiado el orden del día: **1.**
25 Comprobación de *quorum* e inicio de sesión; **2.** Aprobación del orden del día;
26 **3.** Convenio de rescisión con la empresa Ramiz Supplies S. A.; **4.** Ordenes
27 de inicio de contrataciones directas en proceso.

28 **Acuerdo número 339-10-2017:** A las 16 horas con 10 minutos, se
29 acuerda por unanimidad. **Aprobar el orden del día con el voto de los**
30 **presentes. Acuerdo en firme.**

31 **Artículo 3.** Convenio de rescisión con la empresa Ramiz Supplies S. A.



1 La señora Presidenta comenta que en cumplimiento al acuerdo, se elaboró una
2 propuesta de convenio la cual se ha dado a conocer a todos los interesados.
3 Se atendieron las observaciones, se incorporaron al documento y se presenta
4 el documento final para su aprobación.

5

6 Al respecto, los miembros de la Junta Administrativa, disponen:

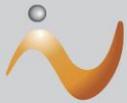
7

8 **Acuerdo número 340-10-2017:** A las 16 horas con 20 minutos, se
9 acuerda por unanimidad. **Conoce este Órgano Colegiado el**
10 **convenio de rescisión por mutuo acuerdo de la Junta**
11 **Administrativa de la Imprenta Nacional con la empresa Ramiz S.**
12 **A., referida a la rescisión de la licitación N.º 2016-LA-0002006-**
13 **0007900001 del pago de la máquina marca GBC, modelo 5031**
14 **TS. Discutido y analizado en todos los extremos se somete a**
15 **aprobación. Acuerdo Firme.**

16

17 **Acuerdo número 341-10-2017:** A las 16 horas con 30 minutos, se
18 acuerda por unanimidad. Una vez aprobada la propuesta del "*Convenio de*
19 *Rescisión por Mutuo Acuerdo*" para la firma entre la Empresa Ramiz Supplies
20 S.A. y este Órgano Colegiado, en el marco de la Contratación número
21 2016-LA-0002006-0007900001 y el pago a la Empresa por la máquina
22 marca GBC, modelo 5031 TS, acto seguido **se dispone por**
23 **unanimidad: 1)** Delegar en el Director Ejecutivo de la Junta -en su
24 condición de su apoderado extrajudicial de dicho Órgano- **la**
25 **coordinación y firma** del citado Convenio con el Apoderado
26 Generalísimo de la citada Empresa y, para lo cual, deberá proveérsele
27 una copia a la mencionada contraparte, **2) Una vez firmado el citado**
28 **Convenio**, el Director Ejecutivo -en su también condición de Director
29 General de la Imprenta Nacional- **deberá coordinar con la citada**
30 **Empresa la presentación de una factura en los términos del**
31 **punto 3) del Acuerdo número 6844-10-2017 del 24 de octubre**
32 **de este año,** por un monto total de \$60.000 (*Sesenta mil dólares moneda en*





1 *curso de los Estados Unidos de América)* y por concepto de la máquina marca GBC,
2 modelo 5031 TS, la cual fue recibida en la Imprenta Nacional a través
3 del Acta de fecha 11 de mayo de este año. El Director Ejecutivo deberá,
4 además coordinar con la empresa citada, antes del pago en cuestión, la
5 remisión del Contrato de Cesión de Crédito debidamente modificado,
6 según los términos informados por el señor Luis Mario Ramírez Cordero
7 en el tercer párrafo de su nota de fecha 27 de octubre en curso.
8 Asimismo, el Director Ejecutivo **deberá coordinar** lo necesario, para
9 ante la Unidad competente de la Imprenta Nacional, la reserva del 10%
10 de la mencionada factura, conforme a los términos del Acuerdo número
11 6844-10-2017 del 24 de octubre de este año y a lo expresado por la
12 empresa en el penúltimo párrafo de su nota de fecha 27 de octubre
13 siguiente, **3)** Con la firma del presente Convenio, la empresa Ramiz
14 Supplies S.A., deberá aportar los siguientes documentos con fecha
15 actualizada: **a)** "Carta de Garantía" suscrita por la empresa Ramiz Supplies
16 S.A. y **b)** "Carta de Compromiso". Cumplido lo anterior, el Director Ejecutivo
17 -en su también condición de Director General de la Imprenta Nacional-
18 **deberá trasladar** para ante las Unidades internas competentes, los
19 citados documentos para lo de sus respectivos cargos, debiendo
20 conservar una copia de todos esos documentos para la Secretaría de
21 este Órgano Colegiado y 4) Respecto al inicio de un procedimiento
22 ordinario para declarar, eventualmente, la irregularidad de la
23 contratación que dio mérito a la recepción de la máquina marca GBC,
24 modelo 5031 TS, esta Junta analizará las actuaciones recabadas hasta
25 este momento y determinará lo que en Derecho corresponda
26 oportunamente. Comuníquese al señor Director Ejecutivo de este
27 Órgano Colegiado y al señor Luis Mario Ramírez Cordero, apoderado
28 generalísimo de Ramiz Supplies S.A., para lo de sus cargos. Acuerdo
29 **en firme.**---

30 Conocido el acuerdo y leído en sus extremos el acuerdo que toma esta
31 Junta Administrativa para continuar con la firma del convenio. Solicita



1 se atienda en su totalidad, delegando en el Director, en su condición de
2 Director Ejecutivo, el seguimiento del mismo y una vez aprobado en
3 firme, debe comunicarse con prontitud.
4



5 **Artículo 4.** Ordenes de inicio de contrataciones directas en proceso.

6 El Director General presenta el oficio PI-224-2017 del 27 de octubre de
7 2017, suscrito por el Sr. José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor
8 Institucional, que incluye 4 reportes de necesidades para su aprobación.

9 Agrega el Director General que estos reportes, están revisados por la
10 Proveduría Institucional y las Unidades Solicitantes. Los mismos,
11 cumplen con los requisitos solicitados por este Órgano Colegiado:
12 reporte de necesidades, están incluidos en el plan de compras, tienen
13 contenido presupuestario y presentan tres cotizaciones de precios.

14 Asimismo, el oficio PI-225-2017 que contiene las dos contrataciones de
15 informática que están en proceso y un detalle de las contrataciones
16 pendientes por adjudicarse según el decreto 40540-H

17 **1.** Contrato de servicios de suite de ofimática con mantenimiento y
18 soporte.

19 **Acuerdo número 342-10-2017:** A las 16 horas con 40 minutos, se
20 acuerda por unanimidad. **Se aprueba la contratación N.º 2017CD-**
21 **000082-0007900001, del Departamento de Informática, para el**
22 **contrato de servicios de suite de ofimática con mantenimiento y**
23 **soporte por un monto de ₡8.250.000,00, la cual cumple con**
24 **todos los requisitos de la decisión inicial establecidos en el oficio**
25 **DG-234-10-2017. Acuerdo en firme. ---**

26

27 **2.** Compra de licencias de software.



1 **Acuerdo número 343-10-2017:** A las 16 horas con 50 minutos, se
2 acuerda por unanimidad. **Se aprueba la contratación N.º 2017CD-**
3 **000084-0007900001, del Departamento de Informática, para la**
4 **compra de licencias de software, por un monto de**
5 **₡14.100.000,00, la cual cumple con todos los requisitos de la**
6 **decisión inicial establecidos en el oficio DG-234-10-2017.**
7 **Acuerdo en firme. ---**

8

9 **3. Reporte de necesidades N.º 602.**

10

11 **Acuerdo número 344-10-2017:** A las 17 horas, se acuerda por
12 unanimidad. **Se aprueba la orden de inicio del reporte de**
13 **necesidades N.º 602, del Departamento de Informática, para la**
14 **compra de Equipos de telecomunicaciones y de seguridad**
15 **informática, por un monto de ₡16.000.000,00, la cual cumple**
16 **con todos los requisitos de la decisión inicial establecidos en el**
17 **oficio DG-234-10-2017. Acuerdo en firme. ---**

18

19 **4. Reporte de necesidades N.º 594.**

20 **Acuerdo número 345-10-2017:** A las 17 horas 10 minutos, se acuerda
21 por unanimidad. **Se aprueba la orden de inicio del reporte de**
22 **necesidades N.º 594, del Departamento de Tesorería, para la**
23 **compra de papel térmico, por un monto de ₡1.500.000,00,**
24 **cumple con todos los requisitos de la decisión inicial**
25 **establecidos en el oficio DG-234-10-2017, incluyendo las tres**
26 **cotizaciones mediante oficio DF-UT-036-17. Acuerdo en firme. -**

27



1 **5.** Reporte de necesidades N.º 574.

2

3 **Acuerdo número 346-10-2017:** A las 17 horas 20 minutos, se acuerda
4 por unanimidad. **Se aprueba la orden de inicio del reporte N.º 574,**
5 **del Departamento de Planificación, para la rotulación de puntos**
6 **ecológicos, por un monto de ₡1.700.000,00, cumple con todos**
7 **los requisitos de la decisión inicial establecidos en el oficio DG-**
8 **234-10-2017, incluyendo las tres cotizaciones mediante oficio**
9 **N.º 059-10-2017. Acuerdo en firme. ---**

10 **6.** Reporte de necesidades N.º 563.

11 **Acuerdo número 347-10-2017:** A las 17 horas 30 minutos, se acuerda
12 por unanimidad. **Se aprueba la orden de inicio del reporte N.º 563,**
13 **del Departamento de Planificación, para la contratación de un**
14 **gestor autorizado para residuos peligrosos, por un monto de**
15 **₡1.900.000,00, cumple con todos los requisitos de la decisión**
16 **inicial establecidos en el oficio DG-234-10-2017, incluyendo las**
17 **tres cotizaciones mediante oficio N.º 058-10-2017. Acuerdo en**
18 **firme. ---**

19 **7.** Reporte de necesidades N.º 562.

20

21 **Acuerdo número 348-10-2017:** A las 17 horas 40 minutos, se acuerda
22 por unanimidad. **Se aprueba la orden de inicio del reporte N.º 562,**
23 **del Departamento de Planificación, para la compra de unidades**
24 **de compensación de carbono, por un monto de ₡200.000,00,**
25 **cumple con todos los requisitos de la decisión inicial**
26 **establecidos en el oficio DG-234-10-2017, presenta una**
27 **cotización mediante oficio N.º 057-10-2017. Acuerdo en firme. -**

28



1 La señora Presidenta solicita a los presentes coordinar una sesión
2 extraordinaria para aprobar las contrataciones que quedaron
3 pendientes.

4 **Acuerdo número 349-10-2017:** A las 17 horas 50 minutos, se acuerda
5 por unanimidad. **Decretar la firmeza de todos los acuerdos que se**
6 **tomaron en esta sesión. Acuerdo en firme. ---**

7 La señora Presidenta le recuerda al Director General que en atención al
8 decreto 40540-H envíe la solicitud de estas contrataciones al Despacho
9 de la señora Viceministra para su respectiva aprobación.

10 Al ser las 18 horas se levanta la sesión.

11

12 ***Carmen María Muñoz Quesada***

13

Presidenta

14

15

16

Ricardo Soto Arroyo

17

Director Ejecutivo

18

19 ***PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones***
20 ***correspondientes a cada uno de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría***
21 ***de esta Junta Administrativa.***

22

23 ***M.R.C.Q./S.J.A.***

