

ACTA ORDINARIA N.º 28-2018

1

1
2

3 **Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.** En San José, La Uruca, al ser las
4 16 horas con 10 minutos del 23 de octubre, inicia la sesión ordinaria número 28, con
5 la presencia de los siguientes integrantes: *Sr. Víctor Barrantes Marín (Representante del*
6 *Ministro de Gobernación y Policía, quien preside); la Sra. Rosaura Monge Jiménez (Delegada*
7 *de la Editorial Costa Rica,) y la Sra. Katia Ortega Borloz (Representante del Ministerio de*
8 *Cultura y Juventud). (De conformidad con los artículos 2 y 5 del Reglamento a la Ley de la*
9 *Junta Administrativa se constituye quorum para sesionar).*

10

11 Participa con voz, pero sin voto: Sr. Carlos Andrés Torres Salas (*Director Ejecutivo de la*
12 *Junta Administrativa y Director General de la Imprenta Nacional).*

13

14 *Asesora: Sra. Ana Gabriela Luna Cousin, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Institución.*

15

16 Invitadas (o): Sra. Yenory Carrillo Cruz Coordinadora PGAI; Sr. German Quirós
17 Agüero, Planificador Institucional; Sra. Katherine Fernández Artavia, Encargada de
18 Salud Ocupacional y el Sr. Max Carranza Arce, Director de Producción.

19

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

21

22 El Sr. Víctor Barrantes Marín, Presidente inicia la sesión.

23

24 **Artículo 2.** Lectura y aprobación del orden del día. El Director Ejecutivo
25 somete a consideración del Órgano Colegiado la agenda: **1.**
26 Comprobación de *quorum* e inicio de sesión; **2.** Aprobación del orden del día;
27 **3.** Aprobación del acta ordinaria N.º 27-2018 y extraordinarias: N.º 07-2018
28 y N.º 08-2018; **4.** Seguimiento a las contrataciones administrativas: **4.1.**
29 Reportes de necesidades: **4.1. a.** Reporte de necesidades de Planificación
30 Institucional, para adquirir 54 toneladas de créditos de carbono forestal, por
31 concepto de compensación del año 2016-2017; **4.1. b.** Reporte de necesidades
32 de Planificación Institucional, para contratar: 1. Servicio de gestor autorizado



1 para tratamiento de residuos peligrosos y especiales y Línea 2. Servicio de
2 limpieza del tanque de aguas residuales químicas, para un monto de ₡
3 9.000.000,00 y un Monto total de contratación ₡11.900.000,00; **4.1. c.**
4 Compra e instalación de 3 equipos de aires acondicionados ecológico mini Split
5 y piso cielo según detalle; **4.1. d.** Reporte de necesidades de la Dirección
6 Administrativa Financiera para contratar al Benemérito Cuerpo de Bomberos
7 de Costa Rica para impartir varias capacitaciones: Planes de emergencia y
8 evacuación; primeros auxilios; soporte cardiaco básico; control de principios
9 de incendio; sistema de comando en incidentes; organización de brigada de
10 emergencias; sistemas fijos contra incendios y primera respuesta a incidentes
11 con materiales peligrosos (PRIMAP); **4.1. e.** Reporte de necesidades N.º 815-
12 2018, "Adquisición de materiales e insumos para equipos en Litografía"; **4.1.**
13 **f.** Reporte de necesidades N.º 830-2018, "Adquisición de repuestos para
14 equipos de coleccionado y grapado"; **4.1. g.** Reporte de necesidades N.º 835-
15 2018, "Servicio de análisis de laboratorio para papeles y cartulinas; **4.1. h.**
16 Reporte de necesidades N.º 837-2018, "Adquisición de unidades de imagen y
17 componentes para impresoras Xerox"; **4.1. i.** Reporte de necesidades N.º 840-
18 2018, "Adquisición de tela para limpieza de equipos en Litografía"; **4.1. j.**
19 Reporte de necesidades N.º 845-2018, "Adquisición de limpiador de rodillos
20 para Litografía"; **2. Adjudicaciones:** **2.a.** Adjudicación de la Licitación
21 Abreviada 2018LA-000011-0007900001, "Contratación bajo la modalidad por
22 demanda, por un año prorrogable por tres años más, para la compra de
23 bobinas de resortes metálicos, color blanco, con alambre galvanizado cubierto
24 con nylon, para ser utilizado en el equipo de ensortijado automático de
25 encuadernación, marca James Burn International, modelo Wire.O BB50. (Oficio
26 N.º PI-189-2018); **2.b.** Adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-
27 000012-0007900001, "Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro e
28 instalación de repuestos para Equipos Tigra y Presto, bajo la modalidad de
29 servicios por demanda. (Oficio N.º PI-190-2018); **3.** Recurso de revocatoria y
30 reposición en contra de la resolución N.º JA-004-2018 de las 8 horas 24
31 minutos del 3 de octubre de 2018, acto final del procedimiento ordinario
32 expediente N.º AG-CB-01-2018; **5.** Seguimiento a los acuerdos de la Junta
33 Administrativa; **6.** Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado; **7.**
34 Información de la Dirección Ejecutiva; **8.** Asuntos varios.

35 **Acuerdo número 7220-10-2018.** A las 16 horas con 20 minutos, se
36 acuerda por unanimidad. **El Director Ejecutivo solicita modificar el**
37 **orden día, ubicando en primer lugar los dos reportes de**
38 **Planificación, seguido el de Diarios Oficiales, luego el de Salud**



1 **Ocupacional y por último los reportes de necesidades de**
2 **Producción.**



3 **Con esta modificación, se aprueba el orden del día.**

4 **Artículo 3.** Aprobación del acta ordinaria N.º 27-2018 y
5 extraordinarias: N.º 07-2018 y N.º 08-2018.

6 **Acuerdo número 7221-10-2018.** A las 16 horas con 30 minutos, se
7 acuerda por unanimidad. **Aprobar el acta ordinaria N.º 27-2018 y**
8 **las actas extraordinarias N.º 07-2018 y N.º 08-2018, con el voto**
9 **de los presentes.**

10 **Artículo 4.** Seguimiento a las contrataciones administrativas.

11 **1. Reportes de necesidades:**

12

13 Ingresan la Sra. Yenory Carrillo y el Sr. German Quirós, al ser las 16
14 horas con 35 minutos, para exponer los aspectos técnicos de los
15 reportes de necesidades del Área de Planificación.

16 **a)** Reporte de necesidades de Planificación Institucional, para adquirir
17 54 toneladas de créditos de carbono forestal, por concepto de
18 compensación del año 2016-2017, de las emisiones de la empresa
19 Imprenta Nacional, a un valor unitario de US \$7.50 por cada UCC, monto
20 estimado por dólar de ₡590 c/u, precio ₡238.950.00, remitido mediante
21 oficio UPI 064-10-2018.

22 Se manifiesta que este reporte es para adquirir 54 toneladas de créditos
23 de carbono forestal, con el fin de compensar el daño causado por las
24 emisiones de gases de efecto invernadero que se produce anualmente
25 con las labores diarias.



1 Las UCC son las unidades nacionales registradas ante la entidad oficial
2 competente, con las cuales las organizaciones pueden compensar
3 aquellas emisiones de gases de efecto invernadero, que luego de un
4 esfuerzo sostenido no se han podido reducir.

5 Corresponden a unidades de dióxido de carbono (CO₂) equivalentes de
6 emisiones evitadas, reducidas, removidas y/o almacenadas. Indican que
7 son monitoreables, verificadas, reportables y evaluadas por un órgano
8 reconocido por la autoridad competente.

9 **b)** Reporte de necesidades de Planificación Institucional, para contratar:

10 1. Servicio de gestor autorizado para tratamiento de residuos peligrosos
11 y especiales, para un monto de ₡ 2.900.000,00; Línea 2. Servicio de
12 limpieza del tanque de aguas residuales químicas, para un monto de ₡
13 9.000.000,00 y un Monto total de contratación ₡11.900.000,00;
14 remitido mediante oficio UPI 065-10-2018.

15 Este reporte es para adquirir el servicio de gestor autorizado para
16 tratamiento de residuos peligrosos y especiales. Así como el Servicio de
17 limpieza del tanque de aguas residuales químicas, es para crear las
18 condiciones de dar un uso correcto a los residuos peligrosos y especiales
19 que genera la Institución, para evitar el impacto en la salud humana y
20 los ecosistemas.

21 Además de, cumplir con el decreto N.º 37788-S-MINAE Reglamento
22 general para la clasificación y el manejo de residuos peligrosos y las
23 cláusulas del reglamento de residuos especiales N.º 38272-S.
24 Reglamento de Vertido y Reuso de aguas residuales N.º 33601-MINAE-
25 S.

26 La Sra. Katia Ortega comenta la conveniencia de conocer el plan de
27 sostenibilidad del Departamento de Planificación, la Comisión del Plan
28 de Gestión Ambiental, cuál es el programa y cronograma de esta



1 propuesta; también de cuáles son los costos asociados. Con el fin de
2 tener un panorama más amplio y poder alcanzar un objetivo específico,
3 en este caso la bandera azul y eventualmente aspirar a algo más.

4 Se retiran la señora Carrillo y el señor Quirós.

5 **Acuerdo número 7222-10-2018.** A las 16 horas con 40 minutos, se
6 acuerda por unanimidad. **Aprobar la decisión inicial de los**
7 **siguientes Reportes de necesidades de Planificación**
8 **Institucional:**

9 **a) Reporte de necesidades para adquirir 54 toneladas de**
10 **créditos de carbono forestal, por concepto de compensación del**
11 **año 2016-2017, de las emisiones de la empresa Imprenta**
12 **Nacional, a un valor unitario de US \$7.50 por cada UCC, monto**
13 **estimado por dólar de ₡590 c/u, precio ₡238.950.00 (405**
14 **dólares al tipo de cambio).**

15 **b) Reporte de necesidades de Planificación Institucional, para**
16 **contratar: 1. Servicio de gestor autorizado para tratamiento de**
17 **residuos peligrosos y especiales, para un monto de ₡**
18 **2.900.000,00; Línea 2. Servicio de limpieza del tanque de aguas**
19 **residuales químicas, para un monto de ₡ 9.000.000,00 y un**
20 **Monto total de contratación ₡11.900.000,00.**

21 **Se solicita que previo a la adjudicación de estos, se presente el**
22 **plan de gestión ambiental y sostenibilidad con el fin de conocer**
23 **el cronograma anual por desarrollar.**

24 **Esta información se requiere que se remita a la mayor brevedad**
25 **posible.**





1 c) Compra e instalación de 3 equipos de aires acondicionados ecológico
2 mini Split y piso cielo según detalle, con un costo estimado de
3 ₡5.000.000.00., remitido a través del oficio DC-102.

4 **Acuerdo número 7223-10-2018.** A las 16 horas con 50 minutos, se
5 acuerda por unanimidad. **Postergar la aprobación de la orden de**
6 **inicio del reporte de necesidades para la Compra e instalación de**
7 **3 equipos de aires acondicionados ecológico mini Split y piso**
8 **cielo según detalle, con un costo estimado de ₡5.000.000.00,**
9 **hasta escuchar la comparecencia del Sr. Francisco Granados**
10 **Ureña, Ingeniero en Mantenimiento Industrial, con el fin de**
11 **conocer cuántos aires acondicionados existen en la Imprenta**
12 **Nacional incluyendo la oficina de Zapote y la vida útil de estos.**
13 **Así como, determinar la periodicidad del mantenimiento**
14 **preventivo, en el caso de que no sea por demanda y la persona**
15 **que va a fiscalizar el mantenimiento.**

16 d) Reporte de necesidades de la Dirección Administrativa Financiera
17 para contratar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para
18 impartir varias capacitaciones: Planes de emergencia y evacuación;
19 primeros auxilios; soporte cardiaco básico; control de principios de
20 incendio; sistema de comando en incidentes; organización de brigada
21 de emergencias; sistemas fijos contra incendios y primera respuesta
22 a incidentes con materiales peligrosos (PRIMAP), inversión por
23 participante de ₡65.500.00 (sesenta y cinco mil quinientos colones);
24 por 12 participantes ₡786.000.00 (setecientos ochenta y seis mil
25 colones) con costo total estimado: ₡4.944.000.00 (cuatro millones
26 novecientos cuarenta y cuatro mil colones).

27 Ingresa la Sra. Katherine Fernández al ser las 15 horas con 55 minutos,
28 para exponer los aspectos técnicos del reporte.

29 Se señala en el informe que este requerimiento es con el fin de proveer
30 de conocimientos y prácticas necesarias a los integrantes de la Brigada



1 de Emergencia de la Imprenta Nacional para que puedan actuar en
2 situaciones de emergencia y salvaguardar la vida de las personas.

3 Se retira la señora Fernández Artavia.

4 **Acuerdo número 7224-10-2018.** A las 17 horas, se acuerda por
5 unanimidad. **Aprobar la decisión inicial del Reporte de**
6 **necesidades de la Dirección Administrativa Financiera para**
7 **contratar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para**
8 **que imparta varias capacitaciones: Planes de emergencia y**
9 **evacuación; primeros auxilios; soporte cardiaco básico; control**
10 **de principios de incendio; sistema de comando en incidentes;**
11 **organización de brigada de emergencias; sistemas fijos contra**
12 **incendios y primera respuesta a incidentes con materiales**
13 **peligrosos (PRIMAP), inversión por participante de ₡65.500.00**
14 **(sesenta y cinco mil quinientos colones); por 12 participantes**
15 **₡786.000.00 (setecientos ochenta y seis mil colones) con costo**
16 **total estimado: ₡4.944.000.00 (cuatro millones novecientos**
17 **cuarenta y cuatro mil colones). Acuerdo en firme.**

18 Ingresa el Sr. Max Carranza Arce al ser las 17 con 5 minutos para
19 exponer los detalles técnicos de los siguientes seis reportes de
20 necesidades y las dos licitaciones, del Área de Producción, apoyado con
21 una presentación gráfica de los equipos.

22

23 **e)** Reporte de necesidades N.º 815-2018, "Adquisición de materiales e
24 insumos para equipos en Litografía", con un costo estimado de
25 ₡11.358.035 de colones, remitido mediante oficio DP 125-2018.

26 Este reporte corresponde a la compra de materiales e insumos para la
27 operación de las impresoras en el Área de Litografía, algunos se aplican
28 al producto como es el caso del barniz, otros son para las máquinas
29 como es el caso de las mantillas y otros se utilizan en limpieza, como el
30 caso de las esponjas celulosa.



1 **f)** Reporte de necesidades N.º 830-2018, "Adquisición de repuestos
2 para equipos de coleccionado y grapado", con un costo estimado de
3 ₡6.976.000 de colones, remitido mediante oficio DP 126-2018.

4 Este reporte es para la compra de repuestos del equipo de coleccionado
5 y grapado modelo duplo 5000. Son ocho líneas de diversos repuestos,
6 que por su constante uso sufren desgaste o fatiga.

7

8 **g)** Reporte de necesidades N.º 835-2018, "Servicio de análisis de
9 laboratorio para papeles y cartulinas, con un costo estimado de
10 ₡260.000 de colones, remitido mediante oficio DP 127-2018.

11 Este reporte corresponde a los servicios de análisis de laboratorio para
12 papeles y cartulinas, materia prima 2018. Esto según lo indicado en la
13 licitación por demanda para este rubro, en la que especifica las
14 características de calidad a evaluar.

15

16 **h)** Reporte de necesidades N.º 837-2018, "Adquisición de unidades de
17 imagen y tóner para impresoras Xerox", con un costo aproximado de
18 ₡4.250.000 de colones, remitido mediante oficio DP 127-2018.

19 Este corresponde a la compra de suministros (unidades de imagen y
20 tóner) para las impresoras Xerox C70 y P7760 ubicadas en Arte y
21 Diseño. Estos equipos se utilizan en las pruebas de color para
22 aprobación del cliente y material promocional institucional.

23 **i)** Reporte de necesidades N.º 840-2018, "Adquisición de tela para
24 limpieza de equipos en Litografía", con un costo estimado de
25 ₡350.000.00, remitido mediante oficio DP 128-2018.

26 Este reporte corresponde para la compra de trozos de tela en
27 dimensiones aproximadas de 50 cm cuadrados. Se utiliza diariamente
28 para limpieza de equipos durante el mantenimiento (derrames de grasas
29 y aceites) o bien durante la operación (derrames de tinta y solventes).

30



1 **j)** Reporte de necesidades N.º 845-2018, "Adquisición de limpiador de
2 rodillos para Litografía", con un costo estimado de ₡784.000.00,
3 remitido mediante oficio DP 130-2018.

4 Este reporte corresponde a la compra de líquido solvente en
5 presentación en estañones de 208 litros, utilizado para limpieza general
6 de mantillas y rodillos de los equipos de Litografía.

7

8 **Acuerdo número 7225-10-2018.** A las 17 horas con 10 minutos, se
9 acuerda por unanimidad. **Aprobar la decisión inicial de los**
10 **siguientes reportes de necesidades del Área de Producción:**

11

12 **a) Reporte de necesidades N.º 815-2018, "Adquisición de**
13 **materiales e insumos para equipos en Litografía", con un**
14 **costo estimado de ₡11.358.035 de colones.**

15

16 **b) Reporte de necesidades N.º 830-2018, "Adquisición de**
17 **repuestos para equipos de coleccionado y grapado", con un**
18 **costo estimado de ₡6.976.000 de colones.**

19

20 **c) Reporte de necesidades N.º 835-2018, "Servicio de análisis**
21 **de laboratorio para papeles y cartulinas, con un costo**
22 **estimado de ₡260.000 de colones.**

23

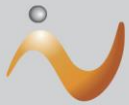
24 **d) Reporte de necesidades N.º 837-2018, "Adquisición de**
25 **unidades de imagen y componentes para impresoras**
26 **Xerox", con un costo aproximado de ₡4.250.000 de**
27 **colones.**

28

29 **e) Reporte de necesidades N.º 840-2018, "Adquisición de tela**
30 **para limpieza de equipos en Litografía", con un costo**
31 **estimado de ₡350.000.00.**

32





1 **f) Reporte de necesidades N.º 845-2018, "Adquisición de**
2 **limpiador de rodillos para Litografía", con un costo**
3 **estimado de ₡784.000.00. Acuerdo en firme.**

10

4
5 **2. Adjudicaciones:**

6
7 **a)** A través del oficio N.º PI-189-2018, suscrito por la Sra. Grace
8 Miranda Fernández, Analista de la Proveduría Institucional, se
9 remite para adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000011-
10 0007900001, "Contratación bajo la modalidad por demanda, por un
11 año prorrogable por tres años más, para la compra de bobinas de
12 resortes metálicos, color blanco, con alambre galvanizado cubierto
13 con nylon, para ser utilizado en el equipo de ensortijado automático
14 de encuadernación, marca James Burn International, modelo Wire.O
15 BB50.

16 **Acuerdo número 7226-10-2018.** A las 17 horas con 20 minutos, se
17 acuerda por unanimidad.

18
19 **Considerando:**

20 **a)** La explicación técnica del Sr. Max Carranza Arce, Director de
21 Producción de la Licitación Abreviada 2018LA-000011-0007900001,
22 "Contratación bajo la modalidad por demanda, por un año
23 prorrogable por tres años más, para la compra de bobinas de resortes
24 metálicos, color blanco, con alambre galvanizado cubierto con nylon,
25 para ser utilizado en el equipo de ensortijado automático de
26 encuadernación, marca James Burn International, modelo Wire.O
27 BB50.

28
29 **b)** El acta N.º LA-11-2018 de la Comisión de Recomendación,
30 Proveduría Institucional, de las diez horas del 16 de octubre del
31 2018, conformada por los funcionarios: José Vicente Soto, Unidad



1 Solicitante, Sr. José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor
2 Institucional y la Sra. Roxana Blanco Flores, Abogada de la
3 Proveeduría.

11

4 **Adjudicar a ESPIRALES & ANILLADOS MC SOCIEDAD ANÓNIMA**
5 la Licitación Abreviada 2018LA-000011-0007900001, "Contratación
6 bajo la modalidad por demanda, por un año prorrogable por tres años
7 más, para la compra de bobinas de resortes metálicos, color blanco, con
8 alambre galvanizado cubierto con nylon, para ser utilizado en el equipo
9 de ensortijado automático de encuadernación, marca James Burn
10 International, modelo Wire.O BB50, de la siguiente manera:

11 **Línea 1:**

12 Cantidad: 5
13 Bobina de resorte doble O
14 Diámetro: 5/16", 7.9375 mm
15 Calibre o espesor: 0.8 mm.
16 Loops: 60.000
17 Color blanco
18 **Precio unitario: \$137,70**

19 **Línea 2:**

20 Cantidad: 9
21 Bobina de resorte doble O
22 Diámetro: 3/8", 9.5250 mm
23 Calibre o espesor: 0.8 mm.
24 Loops: 47.000
25 Color blanco
26 **Precio unitario: \$113,40**

27

28 **Línea 3:**

29



- 1 Cantidad: 5
- 2 Bobina de resorte doble O
- 3 Diámetro: 7/16", 11.1125 mm
- 4 Calibre o espesor: 0.9 mm.
- 5 Loops: 32.000
- 6 Color blanco
- 7 **Precio unitario: \$116,10**
- 8
- 9 **Línea 4:**
- 10
- 11 Cantidad: 18
- 12 Bobina de resorte doble O
- 13 Diámetro: 1/2", 12.7000 mm
- 14 Calibre o espesor: 0.9 mm.
- 15 Loops: 26.750
- 16 Color blanco
- 17 **Precio unitario: \$103,50**
- 18
- 19 **Línea 5:**
- 20
- 21 Cantidad: 16
- 22 Bobina de resorte doble O
- 23 Diámetro: 9/16", 14.2875 mm
- 24 Calibre o espesor: 1.00 mm.
- 25 Loops: 22.000
- 26 Color blanco
- 27 **Precio unitario: \$97,20**
- 28
- 29 **Línea 6:**
- 30
- 31 Cantidad: 5



- 1 Bobina de resorte doble O
- 2 Diámetro: 5/8", 15.8750 mm
- 3 Calibre o espesor: 1.10 mm.
- 4 Loops: 11.000
- 5 Color blanco
- 6 **Precio unitario: \$94,50**

7

8 **Línea 7:**

9

- 10 Cantidad: 8
- 11 Bobina de resorte doble O
- 12 Diámetro: 3/4", 19.0500 mm
- 13 Calibre o espesor: 1.15 mm.
- 14 Loops: 8.150
- 15 Color blanco
- 16 **Precio unitario: \$83,70**

17

18 **Línea 8:**

19

- 20 Cantidad: 5
- 21 Bobina de resorte doble O
- 22 Diámetro: 7/8", 22.225 mm
- 23 Calibre o espesor: 1.20 mm.
- 24 Loops: 5.150
- 25 Color blanco

26

27 **Precio unitario: \$75,60**

28

29 **Línea 9:**

30

- 31 Cantidad: 22



- 1 Bobina de resorte doble O
- 2 Diámetro: 1", 25.4000 mm
- 3 Calibre o espesor: 1.25 mm.
- 4 Loops: 4.600
- 5 Color blanco
- 6 **Precio unitario: \$76,50**

7

8 **Línea 10:**

9

- 10 Cantidad: 42
- 11 Bobina de resorte doble O
- 12 Diámetro: 1 1/4", 31.7500 mm
- 13 Calibre o espesor: 1.50 mm.
- 14 Loops: 2.900
- 15 Color blanco
- 16 **Precio unitario: \$95,00**

17

18 **Plazo de entrega:**

19

- 20 **1. 22 días hábiles** posteriores a la **orden de inicio**, el adjudicado
- 21 debe entregar **5 cajas de cada línea solicitada.**
- 22
- 23 **2.** El restante consumo se estima mensualmente **de 3 a 5 cajas.**
- 24 Partiendo de ese dato y **previa coordinación** con el encargado
- 25 se solicitará el material necesario.
- 26
- 27 **3.** El encargado será el señor Vicente Soto Vargas, Supervisor de
- 28 Acabados, teléfono **2296-9570**, extensión **112**, o al correo
- 29 electrónico vsoto@imprenta.go.cr.

30

31 **Garantía:** 12 meses.



1
2 **NOTA ACLARATORIA:** Es muy importante indicar que, por tratarse de
3 una licitación por demanda, se generará una orden de pedido con base
4 en los precios unitarios. **Acuerdo en firme.**

5
6 **b)** A través del oficio N.º PI-190-2018, suscrito por la Sra. Xenia Flores
7 Segura, Analista de la Proveduría Institucional, se remite para
8 adjudicar la Licitación Abreviada 2018LA-000012-0007900001,
9 "Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro e instalación de
10 repuestos para Equipos Tigra y Presto, bajo la modalidad de servicios
11 por demanda.

12 **Acuerdo número 7227-10-2018.** A las 17 horas con 30 minutos, se
13 acuerda por unanimidad.

14 **Considerando:**

15 **c)** La explicación técnica del Sr. Max Carranza Arce, Director de
16 Producción de la Licitación Abreviada 2018LA-000012-0007900001,
17 "Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro e instalación de
18 repuestos para Equipos Tigra y Presto, bajo la modalidad de servicios
19 por demanda.

20
21 **d)** El acta N.º LA-12-2018 de la Comisión de Recomendación,
22 Proveduría Institucional, de las diez horas del 17 de octubre del
23 2018, conformada por los funcionarios: José Vicente Soto, Unidad
24 Solicitante, Sr. José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor
25 Institucional y la Sra. Roxana Blanco Flores, Abogada de la
26 Proveduría.

27 **Adjudicar a ESPIRALES & ANILLADOS MC SOCIEDAD ANÓNIMA**
28 la Licitación Abreviada 2018LA-000012-0007900001, "Mantenimiento



1 preventivo, correctivo y suministro e instalación de repuestos para
2 Equipos Tigra y Presto, bajo la modalidad de servicios por demanda, el
3 monto ofertado para la partida 1, por **¢ 2.050.001,00**, que equivale a
4 una unidad por línea; y el monto ofertado para la partida 2, por **¢**
5 **1.050.001,00**, que equivale a una unidad por línea, en razón de que
6 se trata de una **Licitación por demanda**, a saber:

7
8 **a)** El mantenimiento preventivo del equipo de acabados con grapa y
9 equipos periféricos modelo Presto A90 marca Müller Martini, por
10 cada visita anual es por un monto de ¢1.000.000 (un millón de
11 colones), corresponde a dos visitas para un total anual de
12 ¢2.000.000 (dos millones de colones).

13
14 **b)** El mantenimiento preventivo de la maquina encuadernadora en
15 rústico y equipos periféricos, modelo Tigra 1570-0400 marca
16 Müller Martini es por un monto de ¢2.000.000 por visita para un
17 total anual de ¢4.000.000.

18
19 **c)** Servicio de Mantenimiento correctivo de equipos el costo por hora
20 para este servicio es de ¢50.000 y la periodicidad será según se
21 requiere y se solicite el servicio.

22
23 **d)** Servicio de repuestos: ¢1,00. (En este punto, se cotiza por un
24 colón, por tratarse de una Licitación por demanda, cuando se
25 requieren repuestos se generará una orden de pedido por el
26 monto de repuestos adquiridos).

27
28 **NOTA ACLARATORIA:** por cada servicio o visita se genera una orden
29 de pedido, que será el respaldo de pago respectivo, con fundamento en
30 el expediente administrativo N.º 2018LA000012-0007900001,



1 "Mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos para Equipo Tigra y
2 Presto, por Demanda".

3

4 **Plazo de entrega:** mantenimiento preventivo dos visitas al año
5 coordinadas con las unidades solicitantes

6

7 **Garantía del servicio:** 3 meses

8

9 **Garantía de los repuestos:** 12 meses. **Acuerdo en firme.**

10

11 **3.** Recurso de revocatoria y reposición en contra de la resolución N.º JA
12 004-2018 de las 8 horas 24 minutos del 3 de octubre de 2018, acto
13 final del procedimiento ordinario expediente N.º AG-CB-01-2018.

14

15 La Sra. Gabriela Luna relata en forma sucinta la compra de la máquina
16 a Ramiz Supplies S. A.

17

18 Conoce esta Junta Administrativa Recurso de revocatoria y recurso
19 extraordinario de Revisión interpuesto por el señor **Luis Mario Ramírez**
20 **Cordero**, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa
21 **RAMIZ SUPPLIES S. A.**, contra la Resolución Final JA-004-2018 de las
22 ocho horas con veinticuatro minutos del tres de octubre del dos mil
23 dieciocho, dictada por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional,
24 **que declara irregular la** contratación celebrada entre la empresa
25 RAMIZ SUPPLIES S.A. y la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional,
26 correspondiente a la Licitación Abreviada 2016LA-000006-0007900001,
27 y ordena procederse según lo convenido en el *Convenio de Rescisión por*
28 *Mutuo Acuerdo suscrito entre la empresa RAMIZ SUPPLIES S.A. y la*
29 *Junta Administrativa de la Imprenta Nacional* el 31 de octubre del 2017,
30 y trasladarse a la cuenta de ingresos de la Imprenta Nacional los \$6000
31 (Seis mil dólares) por concepto de lucro o utilidad del 10% de la factura

1 N.º 15662 de 1º de noviembre del 2017, que quedaron sujetos al
2 resultado final del procedimiento administrativo de responsabilidad civil.

3
4 **Acuerdo número 7228-10-2018.** A las 17 horas con 40 minutos, se
5 acuerda por unanimidad.

6 **1.** Con fundamento en los motivos de hecho y de derecho expuesto **SE**
7 **RECHAZA** el recurso ordinario de revocatoria y el recurso
8 extraordinario de revisión interpuesto por el señor **Luis Mario**
9 **Ramírez Cordero**, cédula de identidad 106760444, en su condición
10 de Apoderado Generalísimo de la empresa **RAMIZ SUPPLIES, S. A.**,
11 contra la Resolución Final JA-004-2018 de las ocho horas con
12 veinticuatro minutos del tres de octubre del dos mil dieciocho, dictada
13 por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.

14
15 **2. SE CONFIRMA**, en todos sus extremos, la Resolución Final JA-004-
16 2018 de las ocho horas con veinticuatro minutos del tres de octubre
17 del dos mil dieciocho, dictada por la Junta Administrativa de la
18 Imprenta Nacional. **NOTÍFIQUESE. CARLOS ANDRÉS TORRES**
19 **SALAS. DIRECTOR EJECUTIVO. JUNTA ADMINISTRATIVA DE**
20 **LA IMPRENTA NACIONAL**

21
22 **Artículo 5.** Seguimiento a los acuerdos de la Junta Administrativa.

23 El Director Ejecutivo manifiesta que los acuerdos están en las
24 respectivas instancias.

25 **Artículo 6.** Información de la Presidencia de este Órgano Colegiado.

26 La Presidencia no presenta ningún informe.

27 **Artículo 7.** Información de la Dirección Ejecutiva.

28 La Dirección Ejecutiva no presenta ningún informe.

- 1 **Artículo 8.** Asuntos varios.
- 2 No hay asuntos breves que tratar.
- 3 Al ser las 18 horas se levanta la sesión.

4
5
6
7
8 **Sr. Víctor Barrantes Marín**
9 **Presidente**

10
11
12
13 **Sr. Carlos Andrés Torres Salas**
14 **Director Ejecutivo**

15
16 **PD: Los documentos mencionados en esta acta y los audios de las deliberaciones**
17 **correspondientes a cada uno de los Acuerdos adoptados quedan bajo custodia de la Secretaría**
18 **de esta Junta Administrativa.**

19
20 **M.R.C.Q./S.J.A.**