

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2954**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día martes diez de enero del año dos mil diecisiete. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; y **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace constar de la ausencia de los licenciados José Orlando Granados y René Roberto Flores, Directores Vocales Propietario y Suplente respectivamente, ambos por el Ministerio de Hacienda.

**I.- Comprobación de Quórum.**

El Director Presidente, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior****IV.- Asuntos UACI**

4.1 Memorándum UACI/2017/013 sobre recomendación de adjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública No. 05/2017 "Servicios de Publicidad para la Lotería Nacional de Beneficencia 2017".

**V.- Asuntos Gerencia de Recursos Humanos**

5.1 Ajuste salarial según presupuesto.

**VII.- Unidad Financiera**

6.1 Memorándum UFI/628/2016 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos correspondientes al mes de noviembre de 2016 para conocimiento de Junta Directiva.

*[Handwritten signatures and initials]*

## DESARROLLO DE AGENDA.

### IV.- Asuntos UACI

**4.1 Memorándum UACI/2017/013 sobre recomendación de adjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Proceso de Licitación Pública No. 05/2017 “Servicios de Publicidad para la Lotería Nacional de Beneficencia 2017”.** El Director Presidente presenta para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, el memorándum UACI/2017/013 de fecha 9 de enero del 2017, suscrito por el señor Alejandro Flamenco, Jefe UACI, mediante el cual remite el acta e informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de **Licitación Pública 05/2017 denominada “Servicios de Publicidad para la Lotería Nacional de Beneficencia”**, documentos por medio de los cuales, la Comisión de Evaluación de Ofertas, considerando los resultados de la revisión de la documentación legal, evaluaciones financiera, técnica y económica, y apegados a los criterios establecidos en las Bases de Licitación, y a los artículos 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y 56 de su Reglamento, recomienda Adjudicar en forma total la Licitación Pública No. 05/2017 denominado “SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA” a la sociedad **AMERICA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: AMÉRICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**, por cumplir con la totalidad de los requisitos legales, capacidad financiera, evaluación técnica, económica y haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación realizada, así el ítem No. 1 Publicidad Institucional hasta por la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS DÓLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$268,092.17) y el ítem No. 2 Publicidad Comercial hasta por un monto de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$616,327.00), para el período comprendido de la firma del contrato al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, por cumplir con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación y obtener el mayor puntaje. Habiéndose realizado la revisión del informe y Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, con base a lo antes expuesto y a lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, en relación con el Art. 7 numeral 5) del Reglamento de dicha Ley y artículos 18, 55 inciso primero y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y Art. 56 de su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Aceptar la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas; b) **ADJUDICAR** en forma total la Licitación Pública No. 05/2017 denominado “SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA” a la sociedad **AMERICA PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia: AMÉRICA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.**, por cumplir con la totalidad de los requisitos legales, capacidad financiera, evaluación técnica, económica y haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación realizada, así el **ÍTEM NO. 1 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL** hasta por la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS DÓLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$268,092.17)** y el **ÍTEM NO. 2 PUBLICIDAD COMERCIAL** hasta por un monto de **SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$616,327.00)**, para el período comprendido de la

firma del contrato al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, por cumplir con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación y obtener el mayor puntaje; **c)** Emítase la Resolución de Adjudicación correspondiente, la cual forma parte integral del presente acuerdo; **d)** Que la UACI, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente; **e)** Que la Unidad Financiera Institucional de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y extinga las obligaciones reales y exigibles que determine procedentes, según el contrato que se suscriba producto de la Adjudicación relacionada y con base a lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**


#### **V.- Asuntos Gerencia de Recursos Humanos**

**5.1 Ajuste salarial según presupuesto.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocerlo para próxima sesión.

#### **VII.- Unidad Financiera**

**6.1 Memorándum UFI/628/2016 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos correspondientes al mes de noviembre de 2016 para conocimiento de Junta Directiva.** El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva memorando UFI/628/2016, de fecha 13 de diciembre del año 2016, suscrito por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, mediante el cual presenta informe y resumen de saldos bancarios de las cuentas bancarias a nombre de la LNB, al 30 de noviembre del año 2016; asimismo, expresa la justificación por la cual ha realizado la colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero, expresando que los mismos están conforme a lo establecido en los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones de fecha 10 de junio del 2010 emitido por el Ministerio de Hacienda, así también el Jefe UFI ha certificado que la información presentada a través del memorándum antes relacionado, cumple con la normativa técnica y legal vigente. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 30 de noviembre del año 2016, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciseis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

  
**Rogelio Fonseca Alvarenga**  
Director Presidente


  



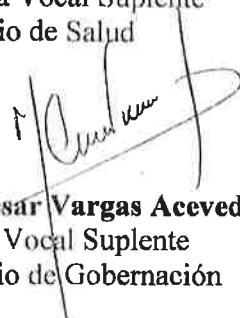

**Igor Fabricio Castro Ramfrios**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Salud



**Clara Luz Hernández de Olmedo**  
Directora Vocal Suplente  
Ministerio de Salud



**Marvin de Jesús Colorado Torres**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Gobernación



**Julio Cesar Vargas Acevedo**  
Director Vocal Suplente  
Ministerio de Gobernación



**Cccibel del Carmen Mejía de Roque**  
Secretaria de Junta Directiva