



Consejo Directivo del FOSALUD ACTA REUNIÓN NO. 58

En la ciudad de San Salvador, en las instalaciones del FOSALUD, a las catorce horas y treinta minutos del día miércoles catorce de diciembre de dos mil once, siendo estas la fecha y hora establecida en convocatoria ordinaria se celebró la Sesión del Consejo Directivo del FOSALUD, habiéndose propuesto la siguiente agenda:

AGENDA

- I. ESTABLECIMIENTO DE QUORUM Y APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR NÚMERO CINCUENTA Y SIETE
- III. APROBACIÓN DE RESOLUCION MODIFICATIVA DE ADJUDICACIÓN (1) Y PROROGA (1).
 - 3.1. Licitación Pública 11/2011 "Adquisición de equipo, materiales e instrumental odontológico"
 - 3.2. Prorroga de contrato de arrendamiento No. 12/2011, Licitación Pública No. 07/2011.
- IV. APROBACIÓN DE REPROGRAMACION DE PLAN DE COMPRAS 2011
- V. APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE CONTRATO
- VI. APROBACIÓN DE REFORMA AL MANUAL DE FONDO CIRCULANTE
- VII. VARIOS
 - 7.1 Informe de compra directa de insumos médicos para hospitales
 - 7.2 Informe de Actividad de Logros de todo el personal del FOSALUD.

Desarrollo de la Agenda

Se Constituyó el Quórum de Ley, con la presencia de los siguientes miembros:

1. Dra. Elvia Violeta Menjivar, Suplente Ministerio de Salud
2. Dr. Carlos Ernesto Méndez Rivera, Propietario Ministerio de Hacienda
3. Dr. Milton Giovanni Escobar, Suplente Instituto Salvadoreño del Seguro Social
4. Licenciada Leslie Regina Quiñónez de García, Propietaria Área Social de CAPRES
5. Dr. José Benjamín Ruiz Rodas, Propietario Cruz Roja Salvadoreña
6. Licenciada Verónica Villalta, Secretaria del Consejo Directivo y Directora Ejecutiva.

Previas las deliberaciones del caso, se tomaron los siguientes acuerdos.

I. Verificación del quórum.

Dra. Elvia Violeta Menjivar, en calidad de Presidenta del Consejo Directivo en funciones, da la bienvenida a los presentes y procede a verificar el Quórum, estableciéndose que están presentes: 1) Dr. Carlos Ernesto Méndez Rivera, Representante propietario del Ministerio de Hacienda, 2) Dr. Milton Giovanni Escobar, Representante Suplente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 3) Licenciada Leslie Regina Quiñónez de García, Representante Propietaria del Área Social de CAPRES, 4) Dr. José Benjamín Ruiz Rodas,

Representante Propietario de Cruz Roja Salvadoreña, 5) Licenciada Verónica Villalta secretaria del Consejo Directivo, con lo cual establece que se reúne el quórum para sesionar válidamente.

Acompaña en esta sesión, en calidad de Asesor Jurídico del FOSALUD el licenciado Gerbert Marcelo Marquelli Canales.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR NÚMERO CINCUENTA Y SIETE
Por decisión unánime de las y los miembros del Consejo Directivo asistentes, se acuerda entregar copia del acta número 57 para su revisión y posterior firma en la próxima reunión.

III. APROBACIÓN DE RESOLUCION MODIFICATIVA DE ADJUDICACIÓN (1) Y PROROGA (1).

3.1. Licitación Pública 11/2011 "Adquisición de equipo, materiales e instrumental odontológico"

La Directora Ejecutiva del FOSALUD expresa a las y los miembros del Consejo Directivo que el Consejo Directivo del FOSALUD en fecha uno de Diciembre de dos mil once, emitió la Resolución de Adjudicación No. 23/2011, correspondiente a LICITACIÓN PÚBLICA No. 11/2011 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SALUD CON HORARIOS FOSALUD Y UNIDADES MÓVILES FOSALUD, 2011", en la cual resolvió: Adjudicar de manera parcial por un monto de TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTYA Y CUATRO 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$313,847.17) incluyendo IVA.

En dicha Resolución de Adjudicación, se identificaron las siguientes incongruencias:

- a) En la parte relativa a la recomendación romano V, en la descripción de los renglones adjudicados y en el cuadro en que se detallan cada renglón, el renglón número 80 se declaró adjudicado a la empresa individual Dra. Ana Isabel Meléndez de Campos, por el monto de \$8,417.25, pero en la parte resolutive de la misma Resolución en el número dos se declara desierto entre otros el renglón número 80, al verificar la Comisión Evaluadora de Ofertas en los cuadros de evaluación realizada, se pudo constatar, que efectivamente, el renglón 80 no procede su adjudicación, en virtud que dicha empresa, en la evaluación financiera, solo obtuvo el 6% de un total de 30% posibles puntos, y que sumados a lo obtenido en la evaluación técnica y económica (obtuvo 70% de 70% posibles) sumo un total de 76%, por lo que no alcanza de acuerdo a las Bases de Licitación el mínimo requerido de 85% en la evaluación total, para ser considerada su propuesta económica; por lo tanto no procede la adjudicación del renglón 80 para dicha empresa.
- b) También en el Romano V en el cuadro en que se detalla cada uno de los renglones adjudicados, específicamente en el renglón número 99, ya que la empresa adjudicada, sociedad Importadora y Comercializadora Medico Dental, S.A. de C.V., solo oferto 40 unidades de Cuña de Madera de Naranja, Mediana, cuando lo solicitado según las bases de Licitación son 81 unidades,

siendo el precio adjudicado por \$688.50; en tal sentido, es procedente modificar el cuadro general de adjudicación, y establecer que se Adjudica de manera parcial el renglón 99 a la misma empresa, por la cantidad ofertada en dicho renglón, es decir por 40 unidades a un precio unitario de \$8.50 precio que incluye IVA, dándonos un total de \$340.00 con IVA incluido por este renglón. A demás esto debe de modificarse en el total consignado en la parte resolutive de dicha Resolución en el número uno, correspondiente a la fila de la sociedad Importadora y Comercializadora Medico Dental. S.A. de C.V., restando el monto correspondiente a las unidades no Adjudicadas por no haber sido ofertadas, es decir para 41 unidades al valor unitario de \$8.50, monto a restar \$348.50.

- c) En el cuadro General de los renglones adjudicados, en la parte resolutive de la Adjudicación, en el numero 1, por un error involuntario aparece el monto adjudicado a la empresa ADESAL, S.A. de C.V., por \$89,873.89; a la empresa RAF, S.A. de C.V., le aparece adjudicado el monto de \$30,610.83; y a la empresa Importadora y Comercializadora Medico Dental, S.A. le aparece adjudicado el monto de \$107,695.60; siendo lo correcto, para la empresa ADESAL, S.A. de C.V., el monto correcto Adjudicado de \$89,281.89; a la empresa RAF, S.A. de C.V., el monto correcto de \$22,519.33; y a la empresa Importadora y Comercializadora Medico Dental, S.A. el monto correcto de \$107,347.10; por consiguiente el monto total de dicho cuadro y a Adjudicar es de \$304,842.17.

RAZÓN POR LA CUAL, la comisión de evaluación recomienda al Consejo Directivo:
Con base a los considerandos que anteceden y de conformidad a los Artículos DIECIOCHO inciso primero y cuarenta y dos literal c) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

MODIFICAR la Resolución de Adjudicación No. 23/2011, de la Licitación No. 11/2011, la cual fue aprobada en sesión del Consejo Directivo del FOSALUD número 56 celebrada a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día miércoles treinta de noviembre del año dos mil once, específicamente en el Punto de Acta número 3.3, en los términos y consideraciones antes expresados, de acuerdo al siguiente detalle:

| EMPRESA ADJUDICADA | REGLONES ADJUDICADOS | MONTO ADJUDICADO |
|--|---|---------------------|
| LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V. | 127 | \$2,539.20 |
| ADESAL, S.A. DE C.V. | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 57, 58, 62, 64, 68, 67, 69, 75, 77, 79, 82, 98, 101, 112, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 138, y 141.- | \$89,281.89 |
| RAF, S.A. DE C.V. | 44, 59, 63, 71, 74, 79, 89, 90, 97, 98, 124, 130, 135, Y 138 | \$22,519.33 |
| 3M EL SALVADOR, SA. DE C.V. | 94, 95, 119, 120 y 129 | \$17,422.88 |
| MEDITECNIC, S.A. DE C.V. | 65, 78, 131, 132, 133, 134 y 139. | \$44,410.00 |
| DROGUERIA BUENOS AIRES, S.A. DE C.V. | 83, 84, 86, Y 87. | \$10,108.49 |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICO DENTAL, S.A. DE C.V. | 2, 68, 72, 88, 91, 92, 93, 99 (este renglón adjudicado parcialmente), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 122 Y 128. | \$107,347.10 |
| OXGASA, S.A. DE C.V. | 6, 25, 61, Y 70 | \$11,213.30 |
| | TOTAL | \$304,842.17 |

Así como también es procedente DECLARAR desiertos los renglones 34, 39, 46, 60, 73, 76, 80, 81, 85, 100, 110, 113, 114, 121, 137, y 140. Ratificar la Resolución de Adjudicación Número 23/2011, en todos aquellos conceptos, cláusulas o los contenidos no mencionados expresamente en la resolución de modificación; y finalmente GIRAR instrucciones al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del FOSALUD para que de conformidad a la LACAP, proceda a hacer las notificaciones y la formalización de la presente resolución Modificativa, de acuerdo al artículo 79 LACAP.

Por decisión unánime de los miembros asistentes se aprueba MODIFICAR La Resolución de Adjudicación No. 23/2011, de la Licitación No. 11/2011, la cual fue aprobada en sesión del Consejo Directivo del FOSALUD número 56 celebrada a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día miércoles treinta de noviembre del año dos mil once, específicamente en el Punto de Acta número 3.3, en los términos y consideraciones antes expresados, Así como también DECLARAR desiertos los renglones 34, 39, 46, 60, 73, 76, 80, 81, 85, 100, 110, 113, 114, 121, 137, y 140. Ratificar la Resolución de Adjudicación Número 23/2011, en todos aquellos conceptos, cláusulas o los contenidos no mencionados expresamente en la resolución de modificación; y finalmente GIRAR instrucciones al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del FOSALUD para que de conformidad a la LACAP, proceda a hacer las notificaciones y la formalización de la presente resolución Modificativa, de acuerdo al artículo 79 LACAP, según detalle en cuadros anteriores.

3.2 Prorroga de contrato de arrendamiento No. 12/2011, Licitación Pública No. 07/2011.

POR TANTO: Con base a los considerandos que anteceden y de conformidad al Artículo cuarenta y dos literal e) y ochenta y tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Consejo Directivo RESUELVE:

1. PRORROGAR el plazo del servicio al que se refiere la CLÁUSULA TERCERA. PLAZO DEL ARRENDAMIENTO del contrato de arrendamiento No. 12/2011 celebrado con la sociedad RADIOCOM, S.A. DE C.V., por un periodo comprendido desde el primero de enero de dos mil doce hasta el día treinta y uno de agosto de dos mil doce por un monto de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,424.00);

2. Las Cláusulas o los contenidos de estas, no mencionados expresamente en este documento permanecen inalterables en el Contrato respectivo;

3. El cifrado Presupuestario designado para dicha prórroga por la Gerencia Financiera es el siguiente: DOS CERO UNO DOS – TRES DOS TRES CINCO – TRES- CERO DOS – CERO UNO – DOS UNO – UNO – CINCO CUATRO TRES UNO SIETE.

IV. APROBACIÓN DE REPROGRAMACION DE PLAN DE COMPRAS 2011

La Directora Ejecutiva, plantea al pleno que conforme al análisis realizado por la Gerencia Financiera en cuanto a la ejecución del Plan de Compras actual, así como la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) correspondiente al año 2011; y además tomando en cuenta las economías obtenidas de los diferentes procesos de compra durante el año; Se

hace necesario realizar una nueva reprogramación del Plan de Compras del año 2011, a fin de poder cubrir inversiones necesarias detectadas en las área de medicamentos e informática, la cual se encuentra fundamentada en el Art. 83- A De la LACAP, referente a incrementar el 20% de los contratos vigentes a la fecha y cuya inversión total asciende a \$ 329,840.00, por lo cual solicita que este Consejo apruebe esta reprogramación por dicha cantidad, y la cual quedaría de la siguiente manera:

| Concepto de Inversión | | Monto a invertir |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ | 300.325.90 |
| Equipo Informático | | 29.514.20 |
| Total | \$ | 329.840.10 |

La Directora Ejecutiva concluye planteando al Consejo Directivo que es necesario por mandato de ley aprobar las reprogramaciones respectivas del Presupuesto General del FOSALUD para el 2011.

Por decisión unánime de los miembros asistentes, se aprueba reprogramar el Plan de Compras del año 2011, a fin de poder cubrir inversiones necesarias detectadas en las áreas de medicamentos e informática, la cual se encuentra fundamentada en el Art. 83- A De la LACAP, referente a incrementar el 20% de los contratos vigentes a la fecha y cuya inversión total asciende a \$ 329,840.00, según detalle en cuadro anterior.

V. APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE CONTRATO

La Directora Ejecutiva manifiesta que una vez aprobado la reprogramación del Plan de Compras 2011, es procedente utilizar los fondos reprogramados para las compras requeridas por las unidades solicitantes y administradores de contrato en base a las necesidades del FOSALUD, mediante la autorización de la respectiva resolución modificativa de ampliación de contrato, esto previos acuerdo entre las partes y con cumplimiento de los trámites de ley, así como en concordancia con el artículo 83-A, inciso cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

3.1 Aprobación de resolución modificativa de ampliación de contrato para los renglones y las empresas que resultaron adjudicadas en el proceso de Compra Directa 02/2011 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN HORARIOS FOSALUD 2011", con el detalle siguiente:

| CODIGO | DESCRIPCION | UM | COSTO UNITARIO | | |
|------------|--|----|----------------|------|----------|
| 0-04-00040 | NISTATINA 100,000 UI/ml SUSPENSION ORAL FRASCO (30.40ml) CONIGOTERO | CU | 800.00 | 1.10 | 880.00 |
| 0-31-00035 | CLORANFENICOL 0.5% SOLUCION OFTALMICA, FRASCO GOTERO (5- 10ml) | CU | 4.000.00 | 0.29 | 1.160.00 |
| 0-31-00040 | CLORANFENICOL 1% UNGUENTO OFTALMICO, TUBO (3- 5)g | CU | 600.00 | 1.25 | 750.00 |
| 0-02-01010 | GENTAMICINA (SULFATO) 40mg/ml SOL. INY. FOD VIAL 2ml | CU | 3.300.00 | 0.69 | 2277.00 |
| 0-09-06005 | FITIMENADIONA 10mg/ml SOLUCION INYECTABLE I.M.-I.V. - S.G. AMPOLLA 5ml | CU | 800.00 | 0.11 | 77.00 |
| 0-15-00025 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% SOL. INY. CON PRESERVANTES I.V. - S.G. FRASCO VIAL 50ml | CU | 645.00 | 2.64 | 1.702.80 |
| 0-17-00020 | HIDROINA N-BUTIL BROMURO 20mg/ml SOL. INYECTABLE AMP. 1ml | CU | 400.00 | 0.84 | 336.00 |
| 0-21-01010 | DIMENHIDRINATO 50mg/ml SOL. INY. I.M.-I.V. FRASCO VIAL 5ml | CU | 400.00 | 1.98 | 792.00 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----|-----------|-------|-----------|-------------|
| 0-27-01020 | TIAMINA CLORHIDRATO 100mg/ml SOLUCION INYECTABLE, FRASCO VIAL 10ml | OU | 11 000.00 | 0,87 | 8 570.00 | |
| 0-41-02020 | DILOXANIDA FURATO 500 mg TABLETA | OTO | 650.00 | 4,10 | 2 665.00 | GRUPO 241 |
| 0-02-07015 | CLARITROMICINA 250mg/ml POLVO O GRANULOS PARA SUSP. ORAL, FRASCO (50-60)ml | OU | 3 360.00 | 5,42 | 19 265.20 | |
| 0-02-07020 | CLARITROMICINA 500mg TABLETA RECUBIERTA ORAL | OTO | 1 200.00 | 21,00 | 25 200.00 | |
| 0-56-00015 | NITROFURANTOINA MACROCRISTALES 100mg CAPSULA EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 380.00 | 11,72 | 3 516.00 | |
| 0-16-00016 | ORFENADRINA CITRATO 30mg/ml SOLUCION INYECTABLE, AMPOLLA DE 2ml | OU | 1 600.00 | 1,74 | 3 132.00 | |
| 0-19-03078 | SALBUTAMOL (SULFATO) 0.5% SOLUCION PARA NEBULIZACION, FRASCO GOTERO 20ml | OU | 580.00 | 1,80 | 800.00 | |
| 0-20-00015 | CLORFENIRAMINA MALEATO 10mg/ml SOLUCION INYECTABLE I.M.-I.V., AMPOLLA 1ml | OU | 2 000.00 | 0,41 | 820.00 | |
| 0-21-01005 | DIMENHIDRATO 50mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 600.00 | 3,69 | 9 152.00 | |
| 0-21-09010 | SALES DE REHIDRATACION ORAL, KCL 1.5g ORAL, POLVO SOBRE 27.9g | OU | 24 000.00 | 0,11 | 2 640.00 | |
| 0-27-05010 | CIANOCOBALAMINA D-HIDROXICOBALAMINA 1000mcg/ml SOL. INV. I.M., FRASCO VIAL 10ml | OU | 8 000.00 | 0,69 | 7 120.00 | |
| 0-32-09025 | CALCIO ACETATO + ALUMINIO SULFATO, POLVO PARA SOL. TOPICA, SOBRE (2-2-2.5)g | OU | 2 000.00 | 0,11 | 220.00 | |
| 0-20-00045 | LORATADINA 10mg TABLETA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 6 000.00 | 0,77 | 4 620.00 | LABORATO |
| 0-23-04035 | PREDNISONA 5mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 1 000.00 | 1,48 | 1 480.00 | |
| 0-27-01015 | TIAMINA CLORHIDRATO 100mg TABLETA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 4 000.00 | 2,90 | 11 600.00 | |
| 0-10-01010 | DICLOFENACO SODICO 25mg/ml SOLUCION INYECTABLE I.M AMPOLLA 3ml | OU | 18 000.00 | 0,13 | 2 340.00 | DRUG. UNR |
| 0-26-00010 | AGUA ESTERIL PARA INYECCION AMPOLLA 10ml | OU | 2 628.00 | 0,10 | 262.80 | |
| 0-20-00035 | LORATADINA 5mg/5ml JARABE, FRASCO (100-120)ml PROTEGIDO DE LA LUZ | OU | 10 000.00 | 0,47 | 4 700.00 | QUIMEX |
| 0-27-01025 | VITAMINA A (PALMITATO) (50.000) U.I. CAPSULA O PERLA DE GELATINA BLANDA | OTO | 160.00 | 3,26 | 521.60 | |
| 0-27-03010 | ZINC (SULFATO) 10 mg/5ml JARABE, FRASCO 120ml PROTEGIDO DE LA LUZ | OU | 6 000.00 | 0,39 | 2 340.00 | |
| 0-32-00020 | BETAMETASONA (VALERATO) 0.1% CREMA TOPICA, TUBO (15-30)g | OU | 6 000.00 | 0,35 | 2 100.00 | |
| 0-32-00030 | CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA, TUBO (20-40)g | OU | 7 000.00 | 0,30 | 2 100.00 | |
| 0-32-00035 | HIDROCORTISONA ACETATO 1% CREMA TUBO (25 A 40)g | OU | 5 000.00 | 0,74 | 3 700.00 | |
| 0-32-00056 | NEOMICINA (SULFATO) + BACTRACINA (ZINC) 5mg(5000U) + 5mg (250U) UNGT.(15-25)g | OU | 5 000.00 | 0,47 | 2 350.00 | |
| 0-32-00065 | SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPICA, TUBO (30-60)g | OU | 1 200.00 | 0,70 | 840.00 | |
| 0-33-00016 | CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL, TUBO (35-45)g, CON APLICADOR | OU | 4 000.00 | 0,48 | 1 960.00 | |
| 0-33-00025 | METRONIDAZOL 0.75% GEL VAGINAL, TUBO (40-60)g, CON APLICADOR | OU | 1 000.00 | 0,56 | 560.00 | |
| 0-07-01010 | PROPRANOLOL CLORHIDRATO 40mg TABLETA RANURADA | OTO | 2 400.00 | 1,36 | 3 264.00 | |
| 0-07-04005 | AMLODIPINA (ESILATO) 5mg TABLETA | OTO | 8 000.00 | 1,83 | 14 640.00 | DRUG. ACT |
| 0-07-05015 | ENALAPRIL MALEATO 20 mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 7 000.00 | 0,76 | 5 460.00 | |
| 0-08-00025 | FUROSEMIDA 40mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 400.00 | 2,11 | 844.00 | |
| 0-16-00035 | METOCARBAMOL 500mg TABLETA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 1 200.00 | 1,98 | 2 376.00 | |
| 0-22-10005 | ERGOTAMINA TARTRATO+CAFEINA (1+100)mg TABLETA ó CAPSULA | OTO | 1 000.00 | 3,29 | 3 290.00 | |
| 0-23-01005 | CLIBENZAMIDA 5 mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 2 000.00 | 0,49 | 980.00 | |
| 0-23-01030 | METFORMINA CLORHIDRATO 850mg TABLETA RANURADA ORAL | OTO | 400.00 | 1,59 | 636.00 | |
| 0-27-05007 | ACIDO FOLICO 1mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 400.00 | 1,89 | 756.00 | |
| 0-02-10005 | DONICILINA (MONOHIDRATO) O (HICLATO) 100mg CAPSULA O TABLETA | OTO | 600.00 | 6,80 | 4 600.00 | FARLAB |
| 0-01-01005 | MEBENDAZOL 100mg TABLETA ORAL, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 200.00 | 1,36 | 270.00 | TERAMED |
| 0-01-02006 | METRONIDAZOL (BENZOIL) 250mg/5ml SUSP ORAL FCO 120-150ml | OU | 1 000.00 | 0,94 | 940.00 | |
| 0-01-02010 | METRONIDAZOL 500mg TABLETA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 1 000.00 | 1,72 | 1 720.00 | |
| 0-02-02005 | AMOXICILINA 250mg/5ml POLVO FCO 100ml | OU | 13 000.00 | 0,74 | 9 620.00 | |
| 0-02-02010 | AMOXICILINA 500mg CAPSULA O TABLETA | OTO | 2 600.00 | 3,05 | 10 270.00 | |
| 0-02-03005 | CIPROFLOXACINA (CLORHIDRATO) 500mg TABLETA RECUBIERTA, EMPAQUE PRIMARIO | OTO | 2 000.00 | 3,39 | 6 780.00 | |
| 0-02-04005 | TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL (40mg+200mg)/5ml SUSPENSION ORAL, FRASCO 100ml | OU | 4 000.00 | 0,50 | 2 000.00 | |
| 0-02-05010 | TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL 160mg+800mg TABLETA RANURADA | OTO | 1 000.00 | 2,96 | 2 960.00 | |
| 0-04-00010 | FLUCONAZOL 150mg CAPSULA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 80.00 | 4,40 | 352.00 | |
| 0-05-01007 | ACIDO D-VIR 400mg TABLETA O CAPSULA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 620.00 | 7,34 | 4 558.00 | |
| 0-08-00035 | HIDROCLORTIAZIDA 25mg TABLETA RANURADA | OTO | 1 000.00 | 0,84 | 840.00 | |
| 0-22-08025 | CARBAMAZEPINA 200mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 400.00 | 3,40 | 1 360.00 | |
| 0-27-05025 | HIERRO SULFATO+ACIDO FOLICO (300+5)mg TABLETA ORAL | OTO | 1 600.00 | 1,77 | 2 832.00 | |
| 0-02-02065 | PENICILINA G (BENZATINICA) 1.2MILL U.I., POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE | OU | 4 000.00 | 0,95 | 1 400.00 | DRUG. PISA |
| 0-07-11010 | EPINEFRINA 1mg/ml SOLUCION INYECTABLE I.M.-I.V.-G.C. AMPOLLA 1ml | OU | 640.00 | 0,28 | 179.20 | |
| 0-26-00035 | DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% SOLUCION INYECTABLE BOLSA 250ml | OU | 800.00 | 0,93 | 188.00 | |
| 0-26-00045 | DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% SOLUCION INYECTABLE VIAL 100ml | OU | 300.00 | 1,10 | 330.00 | |
| 0-28-00105 | SODIO CLORURO EN AGUA DESTILADA 0.9% SOLUCION INYECTABLE I.V. BOLSA 250ml | OU | 600.00 | 0,63 | 378.00 | |
| 0-28-00135 | SOLUCION ELECTROLITICA EN AGUA DESTILADA (HARTMANN) BOLSA FLEXIBLE 1000ml | OU | 600.00 | 1,07 | 642.00 | |
| 0-32-00065 | PERMETRINA 6% SOLUCION TOPICA, FRASCO 60ml | OU | 2 400.00 | 2,95 | 7 080.00 | C. IMBERTO |
| 0-10-01020 | IBUPROFENO 400mg TABLETA O GRAGEA | OTO | 6 000.00 | 1,39 | 8 340.00 | OVIDIO J. V |
| 0-12-00010 | ACETAMINOFEN 500mg TABLETA RANURADA, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL | OTO | 5 000.00 | 0,71 | 3 560.00 | |
| 0-11-03005 | SALBUTAMOL (SULFATO) 100mcg/DOSIS SUSPENSION PARA AEROSOL, FRASCO INHALADOR | OU | 4 000.00 | 2,57 | 10 280.00 | |
| 0-21-04010 | RAMITIDINA (CLORHIDRATO) 150mg TABLETA ORAL | OTO | 2 600.00 | 14,85 | 37 960.00 | SANT. |

| | | | | | |
|------------|---|-----|----------|-------|-----------|
| 0-22-09025 | FENTONIA SODICA 100mg CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA, | CTD | 850.00 | 10.07 | 8,559.50 |
| 0-10-03005 | 5-N-BUTAMOL (SULFATO) 100mg/DOSIS SUSPENSION PARA AEROSOL, FRASCO INHALADOR | OU | 4,000.00 | 2.57 | 10,280.00 |

Por decisión unánime de los miembros asistentes, se aprueba la resolución modificativa de ampliación de contrato para los renglones y las empresas que resultaron adjudicadas en el proceso de Compra Directa 02/2011 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REFORZAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN HORARIOS FOSALUD 2011", según detalle en cuadro anterior.

3.2 Aprobación de resolución modificativa de ampliación de contrato para los renglones y las empresas que resultaron adjudicadas en el proceso de la Licitación Pública 06/2011. "Adquisición de suministro de equipo informático y software para el fondo solidario para la salud, 2011".

| Empresa: | | RAF S.A. De C.V. | | | Total Promoga |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|---------------|
| Contrato | | No 71/2011 | | | |
| Renglón | Nombre Renglón | Precio Unitario | Cantidad | Total | |
| No 1 | Computadora I | \$1,414.00 | 14 | \$19,796.00 | |
| No 4 | Computadora Portátil (Minilaptop) | \$1,175.00 | 1 | \$1,175.00 | |
| Total | | | | \$20,971.00 | \$20,971.00 |
| 20% del contrato: | | | | \$21,122.60 | |
| Empresa Importaciones y Contrato | | Exportaciones "Reyes" No 70/2011 | | | |
| Renglón | Nombre Renglón | Precio Unitario | Cantidad | Total | |
| No 6 | Impresor Laser Monocromo | \$499.00 | 1 | \$499.00 | |
| | Toner Impresor | \$96.00 | 3 | \$258.00 | |
| No 8 | Fax Laser Papel | \$191.00 | 2 | \$382.00 | |
| | Toner Fax | \$44.00 | 6 | \$264.00 | |
| Total | | | | \$1,403.00 | \$1,403.00 |
| 20% del contrato: | | | | \$1,554.40 | |
| Empresa | | DPG S.A. de C.V. | | | |
| Contrato | | No 68/2011 | | | |
| Renglón | Nombre Renglón | Precio Unitario | Cantidad | Total | |
| No 9 | Proyector LCD | \$869.96 | 2 | \$1,739.96 | |
| Total | | | | \$1,739.96 | \$1,739.96 |
| 20% del contrato: | | | | \$1,913.96 | |
| Empresa | | Tecnisa, S.A. de C.V. | | | |
| Contrato | | No 73/2011 | | | |
| Renglón | Nombre Renglón | Precio Unitario | Cantidad | Total | |
| No 10 | Escáner | \$1,439.88 | 3 | \$4,319.64 | |
| No 16 | Licencias de Antivirus | \$72.04 | 15 | \$1,080.60 | |
| Total | | | | \$5,400.24 | \$5,400.24 |
| 20% del contrato: | | | | \$6,241.80 | |
| Total Ampliación 20% | | | | \$29,514.20 | |

Por decisión unánime de los miembros asistentes, se aprueba la resolución modificativa de ampliación de contrato para los renglones y las empresas que resultaron adjudicadas en el proceso de la Licitación Pública 06/2011. "Adquisición de suministro de equipo informático y software para el fondo solidario para la salud, 2011", según detalle en cuadro anterior.

VI. APROBACIÓN DE REFORMA AL MANUAL DE FONDO CIRCULANTE

La Directora Ejecutiva hace de conocimiento del Consejo Directivo, que a solicitud de la Gerencia Financiera institucional, se está planteando la aprobación del INSTRUCTIVO No. GFI 001/2011 "USO Y CONTROL DEL FONDO CIRCULANTE Y CAJA CHICA", con la intención que este sea actualizado respecto al monto aprobado en la sesión del Consejo Directivo anterior, a la dinámica y la práctica institucional actual, así como también en concordancia con la Norma Técnica establecida para el Caso de parte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda (DGCG) y el Art. 117 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

Lo anterior sobre la siguiente base:

- a. Que en fecha 30 de septiembre de 2005, se emitió el documento denominado Lineamientos para el Uso de Fondo Circulante Institucional; el cual a la fecha se encuentra desactualizado y presenta vacíos en cuanto a su contenido, siendo procedente emitir el presente.
- b. Que con el objeto de atender las necesidades Institucionales en forma oportuna e inmediata; con fundamento en la legislación que regula el uso y control de los Fondos Públicos, se ha establecido el Fondo Circulante y Caja Chica, cuyo propósito principal es cubrir aquellas erogaciones menores o gastos misceláneos, así como obligaciones de emergencia, que deben efectuarse con el formalismo debido y cumplir con la operatividad y eficiencia de la Institución, lo cual conlleva a garantizar el uso transparente y efectivo de dichos fondos, razón por la cual, se formula el presente Instructivo que tendrá la finalidad de definir los procedimientos que regularan la administración del fondo en referencia.

Por decisión unánime de los miembros asistentes, se aprueba INSTRUCTIVO No. GFI 001/2011 "USO Y CONTROL DEL FONDO CIRCULANTE Y CAJA CHICA", según documento presentado en versión electrónica.

VII. VARIOS

7.1 Informe de compra directa de insumos médicos para hospitales

7.2 Informe de Actividad de Logros de todo el personal del FOSALUD.

Los puntos anteriores, serán discutidos en la próxima reunión.

No existiendo otro punto que tratar, Se da por finalizada la presente sesión, a las diecisiete horas del mismo día de su inicio, dejando como fecha establecida para próxima reunión ordinaria del Consejo Directivo el veinte de diciembre del dos mil once, proyectado su inicio para las doce horas.




Dra. Elvia Violeta Menjivar
Suplente Ministerio de Salud

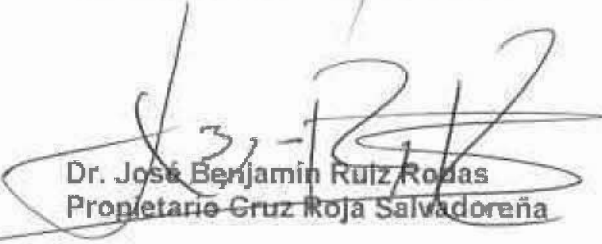
Dr. Carlos Ernesto Méndez Rivera
Propietario Ministerio de Hacienda




Dr. Milton Giovanni Escebar
Suplente Instituto Salvadoreño del Seguro Social



Licenciada Leslie Regina Quiñonez de Garcia
Propietaria Área Social CAPRES



Dr. José Benjamín Ruiz Rodas
Propietario Cruz Roja Salvadoreña



Licenciada Verónica Villalta
Secretaria del Consejo Directivo y
Directora Ejecutiva