

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3000 E**  
**(Versión Pública)**

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 viernes ocho de diciembre del año dos mil diecisiete. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extra ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario en funciones; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace de conocimiento de la ausencia de los Licenciados José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y René Roberto Flores, Director Vocal Suplente 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 Presidencia** ////////////////////////////////// **4.1** Nota del Presidente, licenciado Rogelio Fonseca, sobre extensión de incapacidad. //

**V.- Asuntos UACI** ////////////////////////////////// **5.1** Memorándum 676/2017 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas para la licitación 01/2018 “Servicios de Consulta Médica para Empleados y Beneficiarios de la LNB”. //

**5.2** Memorándum 677/2017 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas para la licitación 02/2018 “Servicios de Farmacia para la LNB”. //////////////////////////////////

**DESARROLLO DE AGENDA.** //////////////////////////////////

**IV.- Asuntos Presidencia** ////////////////////////////////// **4.1** Nota del Presidente, Licenciado Rogelio Fonseca, sobre extensión de incapacidad. Conocido el tema, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Extender el nombramiento como Presidente en funciones ad-honorem al Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Gobernación, para el período comprendido del 11 de diciembre del año 2017 al 9 de enero del 2018 (ambas fechas inclusive) y en caso que el Licenciado Fonseca retome sus funciones antes de la última fecha indicada, dicho nombramiento quede sin efectos a partir de ese momento. **COMUNIQUESE.** //////////////////////////////////

**V.- Asuntos UACI** ////////////////////////////////// **5.1** Memorándum 676/2017 sobre propuesta de conformación de Comisión de Evaluación de Ofertas para la licitación 01/2018 “Servicios de Consulta Médica para Empleados y Beneficiarios de la LNB”. Conocido el tema y en base al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y al artículo 22 de su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública número 01/2017 denominada “Servicios de Consulta

