

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2856

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes trece de enero del año dos mil quince. 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 Gobernación** Licenciado Marvin Colorado, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario, y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace saber de las excusas presentadas por 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.

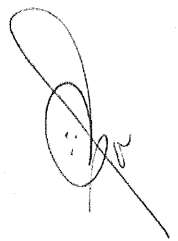



Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

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

4.1 Memorándum UACI/2015/008 sobre recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 08/2015 "SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERIA TRADICIONAL", Segunda convocatoria y nombramiento del administrador de contrato.

V.- Asuntos Gerencia de Recursos Humanos

5.1 Memorándum GRH/021/2015 sobre informe de becas autorizadas para el período 2014.

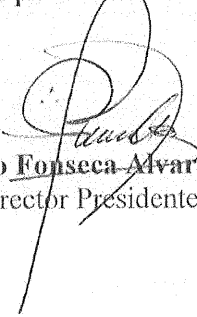
DESARROLLO DE AGENDA.**IV.- Asuntos UACI**




4.1 Memorándum UACI/2015/008 sobre recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública No. 08/2015 "SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERIA TRADICIONAL", Segunda convocatoria y nombramiento del administrador de contrato. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el memorándum UACI/2015/008 de fecha 12 de enero del año 2015, suscrito por la Licenciada Patricia Cerón, Jefa de UACI, mediante el cual remite el Acta e Informe de Evaluación de Ofertas de la Comisión de Evaluación de Ofertas del proceso de Licitación Pública número 08/2015 "SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERIA TRADICIONAL", Segunda convocatoria; por lo que se encuentra presente en esta sesión la Licenciada Cerón Jefa UACI, quien expone que la comisión de Evaluación del proceso antes referido, recomienda adjudicar a EMPRESAS JORDAN S.A. representada en El Salvador por EQALSA, S.A. DE C.V. Conocido el tema y con base a la normativa indicada **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Que previo a resolver sobre la adjudicación del proceso de Licitación Pública número 08/2015 "SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERIA TRADICIONAL", Segunda convocatoria, se analizará el informe y acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas y se conocerá en próxima sesión. **COMUNIQUESE.**


V.- Asuntos Gerencia de Recursos Humanos

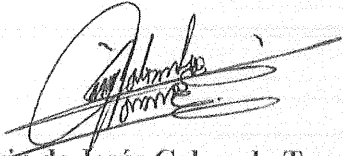
5.1 Memorándum GRH/021/2015 sobre informe de becas autorizadas para el período 2014. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el memorándum GRH/021/2015 de fecha 9 de enero del 2015, suscrito por el Licenciado Jorge Merino Gerente de Recursos Humanos, mediante el cual remite informe de Becas del segundo semestre del año 2014. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del informe de becas correspondiente al segundo semestre del año 2014, presentado por el Gerente de Recursos Humanos. **COMUNIQUESE.**

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

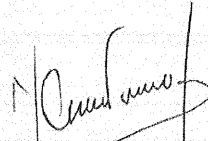

Rogelio Fonseca Alvarenga
 Director Presidente


Igor Fabricio Castro Ramírios
 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



Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva



