

Shirley Delgado Moya

De: Marta Solera Salazar
Enviado el: viernes 11 de enero de 2019 09:21 a.m.
Para: Shirley Delgado Moya
CC: Ana Calvo Villegas; Shulan Dayana Martinez Arroyo
Asunto: RE: CONSULTA TRAMITE PAGO RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS (FESA FORMAS EFICIENTES S.A.)

Buenos días Shirley:

Me permito informarle que la gestión de pago a la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., se canceló mediante propuesta 10148 de fecha 14/11/2018.

Cordialmente,

*Martha Eugenia Solera Salazar
Secretaria
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera
Ministerio de Educación Pública
Teléfono 2222-9860 Ext 2252*

De: Shirley Delgado Moya
Enviado el: viernes 11 de enero de 2019 08:37 a.m.
Para: Ginnette Fernandez Munoz <ginnette.fernandez.munoz@mep.go.cr>; Ana Calvo Villegas <ana.calvo.villegas@mep.go.cr>
CC: Shulan Dayana Martinez Arroyo <shulan.martinez.arroyo@mep.go.cr>; Marta Solera Salazar <marta.solera.salazar@mep.go.cr>; Azalea Villalobos Alvarez <azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr>; Sonia Calderon Villalobos <sonia.calderon.villalobos@mep.go.cr>
Asunto: CONSULTA TRAMITE PAGO RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS (FESA FORMAS EFICIENTES S.A.)

Buenos días:

Le agradezco se sirva brindar información sobre la gestión de pago a la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., de reajuste de precios, remitido en fecha 06 de noviembre, mediante el CONTROL DE CONSECUTIVO D.PROV.I.FC-RES-016-2018.

Dicho trámite pertenece al programa presupuestario 55100.



Licda. Shirley Delgado Moya
Asesora Legal

Depto. Fiscalización Ejecución Contractual
Direc. Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566, extensión 2122

Shirley Delgado Moya

Para: Ginnette Fernandez Munoz
CC: Shulan Dayana Martinez Arroyo; Marta Solera Salazar; 'azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr'; Ligia Salas Acuna
Asunto: RE: PAGO RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS (FESA PROGRAMA 55100)

De: Shirley Delgado Moya
Enviado el: martes 6 de noviembre de 2018 11:07 a.m.
Para: Ginnette Fernandez Munoz <ginnette.fernandez.munoz@mep.go.cr>
CC: Shulan Dayana Martinez Arroyo <shulan.martinez.arroyo@mep.go.cr>; Marta Solera Salazar <marta.solera.salazar@mep.go.cr>; 'azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr' <azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr>; Ligia Salas Acuna <ligia.salas.acuna@mep.go.cr>
Asunto: PAGO RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS (FESA PROGRAMA 55100)

Buenos días:

Se remite para su respectivo trámite, las siguientes Resoluciones Administrativas de pago (REAJUSTE DE PRECIOS)

CONTROL DE CONSECUTIVO: D.PROV.I.FC.RES.-016-2018

N° RESOLUCION	CONTRATISTA	CEDULA JURIDICA	CONCEPTO	MONTO A PAGAR
1572-MEP-2017	FESA FORMAS EFICIENTES S.A.	3-101-183093	REAJUSTE DE PRECIOS	¢5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos)
2672-MEP-2017			SUBSANE ERROR MATERIAL	Se mantiene el mismo monto a reconocer
1533-MEP-2018			SUBSANE ERROR MATERIAL	Se mantiene el mismo monto a reconocer
1898-MEP-2018			SUBSANE ERROR MATERIAL	Se mantiene el mismo monto a reconocer

NOTA: Se aclara que la resolución principal es la N°1572-MEP-2017, las otras corresponden a subsanes de errores materiales que se detectaron posteriormente, por lo que son consideradas accesorias.

La Resolución se debe cargar a la siguiente reserva presupuestaria:

No. de consecutivo	Tipo de frámite	N° de Reserva de Recursos	Subpartida	IP	F.F.	Posición	Descripción	Monto ¢
55100-00270-2018	CREACIÓN	3200009436	20104		001	1	REAJUSTE DE PRECIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,615,905.84
			29901		001	2	REAJUSTE DE PRECIOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	689,931.40
			29903		001	3	REAJUSTE DE PRECIOS PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	1,933,491.87
			50104		280	4	REAJUSTE DE PRECIOS EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,060.05

Título : MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Programa Presupuestario; 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión "
Posiciones: 1-2-3-4

Reservas Presupuestarias y Subpartidas:

N° de Reserva de Recursos	Subpartida
3200009436	20104
	29901
	29903
	50104

Servicio Económico: 2018

Fondo: 001-280

Dicha información es proporcionada vía correo electrónico de acuerdo al siguiente detalle:

DF-DECEP-CE551-093-2018 de fecha 01 de noviembre del 2018 (vía correo electrónico), suscrito por la Sra. Katy López Cruz, Facilitadora del Programa Presupuestario 551 del Departamento de Control y Evaluación de la Dirección Financiera.

Gracias.



Licda. Shirley Delgado Moya
Asesora Legal
Depto. Fiscalización Ejecución Contractual
Direc. Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566, extensión 2122

Shirley Delgado Moya

De: Microsoft Outlook
Para: Ginnette Fernandez Munoz
Enviado el: martes 6 de noviembre de 2018 11:08 a.m.
Asunto: Entregado: PAGO RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS (FESA PROGRAMA 55100)

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

Ginnette Fernandez Munoz (ginnette.fernandez.munoz@mep.go.cr)

Asunto: PAGO RESOLUCION REAJUSTE DE PRECIOS (FESA PROGRAMA 55100)

Shirley Delgado Moya

Para: Marco Fernandez Castro; Azalea Villalobos Alvarez
CC: Ligia Salas Acuna
Asunto: RE: MOVIMIENTO DE RESERVA DE RECURSOS REAJUSTE DE PRECIOS FESA - PROGRAMA 551-DF-DECEP-CE551-093-2018

De: Marco Fernandez Castro
Enviado el: viernes 2 de noviembre de 2018 07:24 a.m.
Para: Azalea Villalobos Alvarez <azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr>
CC: Shirley Delgado Moya <shirley.delgado.moya@mep.go.cr>; Ligia Salas Acuna <ligia.salas.acuna@mep.go.cr>
Asunto: RV: MOVIMIENTO DE RESERVA DE RECURSOS REAJUSTE DE PRECIOS FESA - PROGRAMA 551-DF-DECEP-CE551-093-2018

Buenos días

Remito de conformidad Gracias

Saludes



Lic. Marco Antonio Fernández Castro

Coordinador de Programa 551
"SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN"

De: Kathy Lopez Cruz

Enviado el: jueves 1 de noviembre de 2018 03:25 p.m.

Para: Gerardo Azofeifa Rodriguez <gerardo.azofeifa.rodriguez@mep.go.cr>

CC: Marco Fernandez Castro <marco.fernandez.castro@mep.go.cr>; Florencia Rodriguez Martin <florencia.rodriguez.martin@mep.go.cr>; Oscar Cordero Cerdas <oscar.cordero.cerdas@mep.go.cr>; Ginnette Fernandez Munoz <ginnette.fernandez.munoz@mep.go.cr>; Rosario Segura Sibaja

<rosario.segura.sibaja@mep.go.cr>

Asunto: MOVIMIENTO DE RESERVA DE RECURSOS REAJUSTE DE PRECIOS FESA - PROGRAMA 551-DF-DECEP-CE551-093-2018

DF-DECEP-CE551-093-2018

Ingeniero
Gerardo Azofeifa Rodríguez
Jefe de Programa Presupuestario 551
Ministerio de Educación Pública

Estimado señor:

Me permito informarle que, conforme a su petición, ya se realizó en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), el siguiente movimiento de reserva de recursos:

No. de consecutivo	Tipo de trámite	Nº de Reserva de Recursos	Subpartida	IP	F.F.	Posición	Descripción	Monto ₡
55100-00270-2018	CREACIÓN	3200009436	20104		001	1	REAJUSTE DE PRECIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,615,905.84
			29901		001	2	REAJUSTE DE PRECIOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	689,931.40
			29903		001	3	REAJUSTE DE PRECIOS PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS	1,933,491.87
			50104		280	4	REAJUSTE DE PRECIOS EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6,060.05

A disposición para atender cualquier consulta adicional.

Katy López Cruz
Facilitadora, Programa Presupuestario 551
Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria
Dirección Financiera

Shirley Delgado Moya

De: Shirley Delgado Moya
Enviado el: miércoles 24 de octubre de 2018 06:27 a.m.
Para: Marco Fernandez Castro
CC: 'azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr'; Ligia Salas Acuna; Gerardo Azofeifa Rodriguez
Asunto: RV: Documento Firmado Digitalmente LYD Reenvio Documento - No. 1898-2018-MEP
Datos adjuntos: LYD Ficha Resoluciones - No. 1898-2018-MEP.htm; LYD_Resolucion - Firmas - No. 1898-2018-MEP.pdf

Importancia: Alta

Seguimiento:	Destinatario	Entrega
	Marco Fernandez Castro	Entregado: 24/10/2018 06:27 a.m.
	'azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr'	Entregado: 24/10/2018 06:27 a.m.
	Ligia Salas Acuna	Entregado: 24/10/2018 06:27 a.m.
	Gerardo Azofeifa Rodriguez	Entregado: 24/10/2018 06:27 a.m.

Buenos días:

Con la finalidad de dar continuidad a la gestión de creación de la reserva presupuestaria para el pago del Reajuste de Precios de la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., se remite la Resolución N°1898-2018-MEP debidamente autorizada por la Dirección de Leyes y Decretos.

Gracias.

Licda. Shirley Delgado Moya
Asesora Legal
Depto. Fiscalización Ejecución Contractual Direc. Proveeduría Institucional Tel. 2223-1566, extensión 2122

-----Mensaje original-----

De: Azalea Villalobos Alvarez
Enviado el: martes 23 de octubre de 2018 01:31 p.m.
Para: Shirley Delgado Moya <shirley.delgado.moya@mep.go.cr>
Asunto: RV: Documento Firmado Digitalmente LYD Reenvio Documento - No. 1898-2018-MEP
Importancia: Alta

Estimada Shirley, favor dar continuidad a la gestión de pago, gracias

Licda. Azálea Villalobos Alvarez
Jefe Depto. Fiscalización de la Ejecución Contractual
Dirección de Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566 ext 2123

-----Mensaje original-----

De: notificaciones@presidenciadigital.go.cr [mailto:notificaciones@presidenciadigital.go.cr]

Enviado el: martes 23 de octubre de 2018 10:44 a.m.

Para: Azalea Villalobos Alvarez <azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr>; Leyes y decretos DM1

<LeyesydecretosDM1@mep.go.cr>; LEYESYDECRETOSDM3@MEPGO.CR; soporteonbase@sea.co.cr

Asunto: Documento Firmado Digitalmente LYD Reenvio Documento - No. 1898-2018-MEP

Importancia: Alta

La Dirección de Leyes y Decretos le comunica que el documento adjunto:

LYD Reenvio Documento - No. 1898-2018-MEP

Fue aprobado mediante firma digital, que de acuerdo a la Ley 8454 publicada en la Gaceta del 13 de octubre de 2005, tendrá validez y efectos jurídicos y está disponible para lo que proceda por la institución (Ministerio de EDUCACIÓN PÚBLICA)

LYD



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho del Ministro

RESOLUCION No. 1898-MEP-2018

EL PODER EJECUTIVO, a las catorce horas y cincuenta minutos del día once de octubre del año dos mil dieciocho. Se conoce subsane de error material de la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, donde se reconoce la solicitud de pago de reajuste de precios, promovida por parte del señor Rolando Miranda Torres, cédula de identidad N°01-0719-0039, quien es representante legal de la persona jurídica denominada FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula jurídica N°3-101-183093.

RESULTANDO

PRIMERO: Que a efecto de tramitar el pago adeudado por la Administración a la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-183093, por la suma de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), por concepto de reajuste de precio de los trámites de contratación administrativa que devienen de la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC, denominada “Convenio Marco de Suministros y Utiles de Oficina y Papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED”, se emite la Resolución Administrativa N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del 2017 aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 01 de agosto del 2017.

SEGUNDO: Que durante el trámite de dicha resolución para pago, la Administración detecta una serie de errores materiales en la Resolución N°1572-MEP-2017, por lo que procede a emitir los siguientes documentos: Resolución N°2672-MEP-2017 de las quince horas del día veinte de noviembre del año dos mil diecisiete y la Resolución N°MEP-1533-2018 de las catorce horas y veintiocho minutos del día tres de julio del año dos mil dieciocho.

TERCERO: Que no obstante haber realizado en dos oportunidades subsanes de errores materiales que presentaba la Resolución N°1572-MEP-2017, la Administración al momento de realizar las gestiones para la creación de la reserva de recursos que permita el pago de la



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho del Ministro

obligación que se mantiene con la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., en razón del reajuste de precios que será canceló bajo el Programa Presupuestario 55100, denominado “Servicio de Apoyo a la Gestión”, determina que la Resolución en mención presenta un nuevo error material que no fue detectado de previo, en lo que respecta al “RESULTANDO”, específicamente en el apartado “PRIMERO”, donde se consigna que los trámites que se detallan en el cuadro, devienen del Convenio Marco de Licitación Pública 2010LN-000001-CMBYC, siendo lo correcto el Convenio Marco de Licitación Pública 2008LN-000001-CMBYC.

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL FONDO:

Según se colige del resultando, la Resolución N°1572-MEP-2017 fue aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, en fecha 01 de agosto del 2017. Sin embargo, estando aprobada, la Administración detecta en dos ocasiones que incurre en errores materiales y con la finalidad de subsanar los mismos, procede a emitir los siguientes documentos: Resolución N°2672-MEP-2017 de las quince horas del día 20 de noviembre del 2017 y la Resolución N°MEP-1533-2018 de las catorce horas y veintiocho minutos del día 03 de julio del 2018.

Que no obstante haber realizado en dos oportunidades subsanes de errores materiales que presentaba la Resolución N°1572-MEP-2017, la Administración al momento de realizar las gestiones para la creación de la reserva de recursos que permita el pago de la obligación que se mantiene con la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., en razón del reajuste de precios que será cancelado bajo el Programa Presupuestario 55100, denominado “Servicio de Apoyo a la Gestión”, determina que la Resolución en mención presenta un nuevo error material que no fue detectado de previo a los dos subsanes, en lo que respecta al “RESULTANDO”, específicamente en el apartado “PRIMERO”, donde se consigna que los trámites que se detallan en el cuadro, devienen del Convenio Marco de Licitación Pública 2010LN-000001-CMBYC, siendo lo correcto el Convenio Marco de Licitación Pública 2008LN-000001-CMBYC.



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho del Ministro

Así las cosas y ante el deber de subsanar los errores materiales señalados, sin que medie la necesidad de anular la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete y sustentado en los Principios de Eficiencia, Buena Fe, Conservación del Acto Administrativo, Lógica y Razonabilidad se procede a la elaboración de esta Resolución Administrativa.

POR TANTO

El Presidente de la República y el Ministro de Educación Pública, con fundamento en las consideraciones legales que anteceden, el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que señala la potestad de la Administración de rectificar en cualquier momento los errores materiales o de hecho, así como el Principio de Conservación del Acto Administrativo, plasmado en el artículo 168 de este mismo cuerpo normativo:

RESUELVEN

Subsanar el error material que se detecta en la Resolución N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, consignado en “RESULTANDO PRIMERO”, donde en lugar de “Convenio Marco de Licitación Pública 2010LN-000001-CMBYC” deberá leerse: “Convenio Marco de Licitación Pública 2008LN-000001-CMBYC”.

Asimismo se mantienen en todos sus extremos las Resoluciones N°2672-MEP-2017 y N°MEP-1533-2018 donde la Administración subsanó otros errores materiales detectados.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho del Ministro

CARLOS ALVARADO QUESADA

**EDGAR MORA ALTAMIRANO
MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA**

*Elaborado por: Licda. Shirley Delgado Moya/Asesora Legal Depto. Fiscalización Ejecución Contractual
Revisado por: Licda. Azálea Villalobos Alvarez, Jefe Depto. Fiscalización Ejecución Contractual*

LEONARDO
RAMIREZ
ROJAS (FIRMA)
Digitally signed by
LEONARDO RAMIREZ
ROJAS (FIRMA)
Date: 2018.10.12 12:06:00
Reason: Firma Digital
Location: Costa Rica

EDGAR
EDUARDO
MORA

Digitally signed by
EDGAR EDUARDO
MORA ALTAMIRANO
(FIRMA)
Date: 2018.10.22

CARLOS
ANDRES
ALVARADO

Digitally signed by
CARLOS ANDRÉS
ALVARADO QUESADA
(FIRMA)
Date: 2018.10.23

LEYES Y DECRETOS - Ficha Resolución

No. Resolución	1898-2018-ME	Institución	EDUCACIÓN F
Responsable	AZALEA VILL	e-mail Responsable	AZALEA VILL
Fecha de Registro	11/10/2018 04	Registrado Por	
Estado	FIRMADO	Abogado asignado	RBLANCO
Telefono			

Aceptar

Cancelar

Shirley Delgado Moya

De: Azalea Villalobos Alvarez
Enviado el: jueves 11 de octubre de 2018 02:56 p.m.
Para: Grettel Sanchez
CC: Ligia Salas Acuna; Shirley Delgado Moya
Asunto: Favor tramitar
Datos adjuntos: RESOLUCION No. 1898-MEP-2018.doc

Señores
Dirección de Leyes y Decretos
Presidencia de la República

Buenas tardes

Con el propósito de que se brinde aprobación al documento, se adjunta nueva resolución de rectificación de error material correspondiente a la resolución aprobada N° 1572-MEP-2017, pago de reajuste de precios autorizado por Convenio Marco, según se detalla.

Gracias

Cordialmente



Licda. Azálea Villalobos Alvarez
Jefe Depto. Fiscalización de la Ejecución Contractual
Dirección de Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566 ext 2123

Azalea Villalobos Alvarez

De: Azalea Villalobos Alvarez
Enviado el: jueves 11 de octubre de 2018 02:56 p.m.
Para: leyesydecretos@gobierno-digital.go.cr
CC: Ligia Salas Acuna; Shirley Delgado Moya
Asunto: Favor tramitar
Datos adjuntos: RESOLUCION No. 1898-MEP-2018.doc

Señores
Dirección de Leyes y Decretos
Presidencia de la República

Buenas tardes

Con el propósito de que se brinde aprobación al documento, se adjunta nueva resolución de rectificación de error material correspondiente a la resolución aprobada N° 1572-MEP-2017, pago de reajuste de precios autorizado por Convenio Marco, según se detalla.

Gracias

Cordialmente



Licda. Azálea Villalobos Alvarez
Jefe Depto. Fiscalización de la Ejecución Contractual
Dirección de Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566 ext 2123

Shirley Delgado Moya

De: Ligia Salas Acuna
Enviado el: viernes 31 de agosto de 2018 11:53 a.m.
Para: Marco Fernandez Castro; Oscar Cordero Cerdas
CC: Shirley Delgado Moya
Asunto: CREACION DE RESERVA
Datos adjuntos: LYD Anexo - 1533-2018-MEP.tif; LYD Anexo - 1533-2018-MEP.tif; LYD_Resolucion - Firmas - No. 1533-2018-MEP.pdf

Importancia: Alta

Buen día Marco ya fue aprobada la resolución de FESA, le solicitamos la creación de la reserva, desglosada por subpartida y por el monto bruto del pago.

Quedamos a la espera de la creación de la reserva para proceder con el trámite de pago.

Saludos,

-----Mensaje original-----

De: Azalea Villalobos Alvarez
Enviado el: viernes 31 de agosto de 2018 08:27 a.m.
Para: Shirley Delgado Moya <shirley.delgado.moya@mep.go.cr>
CC: Gabriela Murillo Bogantes <gabriela.murillo.bogantes@mep.go.cr>
Asunto: RV: Documento Firmado Digitalmente LYD Reenvio Documento - No. 1533-2018-MEP
Importancia: Alta

Estimada Shirley, le remito aprobación de resolución N° MEP-1277-2018 a efecto de continuar la gestión de pago.

-----Mensaje original-----

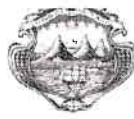
De: notificaciones@presidenciadigital.go.cr [mailto:notificaciones@presidenciadigital.go.cr]
Enviado el: jueves 30 de agosto de 2018 05:27 p.m.
Para: Azalea Villalobos Alvarez <azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr>; Leyes y decretos DM1 <LeyesydecretosDM1@mep.go.cr>; Leyes y decretos DM3 <LeyesydecretosDM3@mep.go.cr>; soporteonbase@sea.co.cr
Asunto: Documento Firmado Digitalmente LYD Reenvio Documento - No. 1533-2018-MEP
Importancia: Alta

La Dirección de Leyes y Decretos le comunica que el documento adjunto:

LYD Reenvio Documento - No. 1533-2018-MEP

Fue aprobado mediante firma digital, que de acuerdo a la Ley 8454 publicada en la Gaceta del 13 de octubre de 2005, tendrá validez y efectos jurídicos y está disponible para lo que proceda por la institución (Ministerio de EDUCACIÓN PÚBLICA)

LYD



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

RESOLUCION No. 2672-MEP-2017

EL PODER EJECUTIVO, a las quince horas del día veinte de noviembre del año dos mil diecisiete. Se conoce subsane de errores materiales de la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, donde se reconoce la solicitud de pago de reajuste de precios, promovida por parte del señor Rolando Miranda Torres, cédula de identidad N°1-0719-0039, quien es representante legal de la persona jurídica denominada FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula jurídica N°3-101-183093.

RESULTANDO

PRIMERO: Que a efecto de tramitar el pago adeudado por la Administración a la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-183093, por la suma de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), por concepto de reajuste de precio de los trámites de contratación administrativa que se detallan en la misma y que devienen de la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC, denominada “Convenio Marco de Suministros y Utiles de Oficina y Papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED”, se emite la Resolución Administrativa N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del 2017 aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 01 de agosto del 2017.

SEGUNDO: Que la Administración detecta errores materiales en la Resolución N°1572-MEP-2017, en lo que respecta al número de orden de pedido del trámite de Contratación Directa N°2010CD-001663-55100, consignado en el cuadro de detalle del “RESULTANDO DECIMO PRIMERO” página 6, y en el monto en letras del monto a pagar, consignados en los cuadros de detalle del “RESULTANDO VIGESIMO”, página 12 correspondientes a las contrataciones N°2011CD-000166-55100 y N°2010CD-002127-55100.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL FONDO:

Según se colige del resultando, la Resolución N°1572-MEP-2017, fue aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia del República, en fecha 01 de agosto del 2017., sin embargo, se detecta que se incurrió en el error material al consignar en el cuadro de detalle del “RESULTANDO DECIMO PRIMERO” de la página 6, en lo que respecta al trámite de Contratación Directa N°2010CD-001663-55100, página 14, el número de orden de pedido N°4500112829, siendo lo correcto indicar el número de orden de pedido N°4500126349.

Asimismo, el Departamento Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría institucional detecta que se incurre en error material al consignar en los cuadros de detalle, del “RESULTANDO VIGESIMO”, de la página 12, correspondiente al trámite de Contratación Directa N°2011CD-000166-55100, página 14, el monto en letras de “Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete olones con 01/100”, siendo lo correcto “Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete colones con 01/100”, sustituyendo la palabra “olones” por “colones”.

Además se incurre en error material al consignar en los cuadros de detalle del “RESULTANDO VIGESIMO”, página 24, correspondiente al trámite de Contratación Directa N°2010CD-002127-55100, el monto en letras de “Doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta sesenta y dos colones con 92/100 menos cláusula penal (neto a pagar Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos catorce colones con 77/100”, siendo lo correcto: “Doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y dos colones con 92/100 menos cláusula penal (neto a pagar Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos catorce colones con 77/100”.

Así las cosas y ante el deber de subsanar los errores materiales señalados, sin que medie la necesidad de anular la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete y sustentado en los Principios de Eficiencia, Buena Fe, Conservación del Acto Administrativo, Lógica y Razonabilidad se procede a la elaboración de esta Resolución Administrativa.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

POR TANTO

El Presidente de la República y la Ministra de Educación Pública, con fundamento en las consideraciones legales que anteceden, el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que señala la potestad de la Administración de rectificar en cualquier momento los errores materiales o de hecho, así como el Principio de Conservación del Acto Administrativo, plasmado en el artículo 168 de este mismo cuerpo normativo:

RESUELVEN

Subsanar los errores materiales que se presentaron en la Resolución N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, consignados en los “RESULTANDOS DECIMO PRIMERO” y “VIGESIMO”, conforme el detalle dado en el CONSIDERANDO de esta Resolución. -

**LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO**

**SONIA MARTA MORA ESCALANTE
MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

*Elaborado por: Licda. Shirley Delgado Moya/Asesora Legal Depto. Fiscalización Ejecución Contractual
Revisado por: Licda. Azálea Villalobos Alvarez, Jefe Depto. Fiscalización Ejecución Contractual*



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministro

RECTIFICACION ERROR MATERIAL

Resolución N°1572-MEP-2017

Resolución N°2672-MEP-2017

RESOLUCION No. MEP-1533-2018

EL PODER EJECUTIVO, a las catorce horas y veintiocho minutos del día tres de julio del año dos mil dieciocho. Se conoce subsane de errores materiales que presentan las Resoluciones N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete donde se reconoce la solicitud de pago de reajuste de precios, promovida por la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., cédula de persona jurídica N°3-101-183093 y la Resolución N°2672-MEP-2017 de las quince horas del día veinte de noviembre del año dos mil diecisiete, donde se subsanan errores materiales que presenta la Resolución N°1572-MEP-2017.

RESULTANDO

PRIMERO: Que a efecto de tramitar el pago adeudado por la Administración a la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-183093, por la suma de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), por concepto de reajuste de precios de los trámites de contratación administrativa que se detallan en la misma y que devienen de la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC, denominada “Convenio Marco de Suministros y Utiles de Oficina y Papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED”, se emite la Resolución Administrativa N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del 2017, aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 01 de agosto del 2017.



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministro

SEGUNDO: Que a efecto de subsanar errores materiales detectados por la Administración en la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del 2017, aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 01 de agosto del 2017, se emite la Resolución Administrativa N°2672-MEP-2017, de las quince horas del día veinte de noviembre del 2017, aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 21 de diciembre del 2017.

TERCERO: Que durante la gestión que realiza la Administración tendiente a crear las reservas presupuestarias que amparen el pago del monto de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), que se adeuda a la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., por concepto de Reajuste de Precios, se detecta por parte del Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, al realizar la revisión de los formularios para el trámite de creación de reservas de recursos, que las resoluciones administrativas N°1572-MEP-2017 y N°2672-MEP-2017 presentan errores materiales que es necesario que sean subsanados a la luz de lo que establece para tal efecto el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública.

CUARTO: Que de acuerdo al correo electrónico de fecha 25 de mayo del 2018, se detecta por parte del Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, los siguientes errores materiales:

- En la Resolución N°1572-MEP-2017, “RESULTANDO VIGESIMO PRIMERO” se consigna en el cuadro resumen, específicamente para el trámite N°2011CD-000167-55100 el número de orden de pedido incorrecto.
- En la Resolución N°1572-MEP-2017, “CONSIDERANDO-HECHOS DEMOSTRADOS SOBRE FONDO” se incluye por error en el cuadro, el trámite N°2009CD-000374-55100, el cual no forma parte de este reclamo administrativo.
- En la Resolución N°2672-MEP-2017 de subsane de errores materiales, “CONSIDERANDO-I. SOBRE EL FONDO”, por error se subsanó el número de Orden de Pedido del trámite N°2010CD-001663-55100, consignado en su momento en la Resolución N°1572-MEP-2017, estando el mismo correcto.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministro

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL FONDO:

Según se colige del “Resultando” de la presente resolución, la Resolución N°1572-MEP-2017 fue aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, en fecha 01 de agosto del 2017 y la Resolución N°2672-MEP-2017, donde se subsanan errores materiales, fue aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 21 de diciembre del 2017.

Sin embargo se detecta por parte de la Administración que las resoluciones administrativas N°1572-MEP-2017 y N°2672-MEP-2017 presentan errores materiales que es necesario que sean subsanados a la luz de lo que establece para tal efecto el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, de acuerdo al siguiente detalle:

- En la Resolución N°1572-MEP-2017, “RESULTANDO VIGESIMO PRIMERO” se consigna en el cuadro resumen, para el trámite N°2011CD-000167-55100 el número de orden de pedido 4500126334, siendo el número correcto el 4500126349.
- En la Resolución N°2672-MEP-2017, en el “RESULTANDO SEGUNDO” y en el “CONSIDERANDO” párrafo primero, se rectificó por error, el número de orden de compra que está correcto para el trámite N° 2010CD-001663, siendo el correcto el mismo número consignado: 4500112829 y no el 4500126349, por lo cual se deja sin efecto la rectificación dada en el “RESULTANDO SEGUNDO” y en el “CONSIDERANDO” párrafo primero de la Resolución N°2672-MEP-2017.
- En la Resolución N°1572-MEP-2017, “CONSIDERANDO-HECHOS DEMOSTRADOS SOBRE FONDO” se incluye por error en el cuadro, el trámite N°2009CD-000374-55100, el cual no forma parte de este reclamo administrativo, trámite que no deberá ser considerado para este reajuste de precios, por lo que la información a considerar es la siguiente:



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministro

TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	MONTO A RECONOCER REAJUSTE PRECIOS
2011CD-000049-55100	4500124420	104731	€438.791,49
2011CD-000064-55100	4500124547	105168	€824.579,96
2011CD-000166-55100	4500126344	106526	€471.647,01
2011CD-000167-55100	4500126349	106570	€1.091.507,80
2011CD-000213-55100	4500126991	107954	€252.912,93
2009CD-005374-55100	4500107089	84738	€148.265,07
2010CD-001663-55100	4500112829	89390	€6.060,05
2010CD-002129-55100 (*)	4500113855	90816	€119.589,41
2010CD-002033-55100 (*)	4500113738	90715	€148.542,05
2010CD-002268-55100 (*)	4500114068	90818	€6.011,89
2010CD-002127-55100 (*)	4500113963	91200	€268.814,77
2010CD-002126-55100 (*)	4500114305	92087	€241.692,51
2010CD-002424-55100 (*)	4500114452	91284	€6.514,56
2010CD-003414-55100	4500116039	93091	€256.003,30
2010CD-003413-55100	4500116044	93092	€37.430,60
2010CD-003408-55100	4500116049	93197	€17.793,13
2010CD-003412-55100	4500116045	93199	€90.083,60
2010CD-003410-55100	4500116047	95886	€256.003,30
2010CD-0003411-55100	4500116046	96098	€256.003,30
2010CD-003964-55100	4500117001	96151	€2.508,81
2010CD-003766-55100	4500116825	96153	€9.579,75
2010CD-003765-55100	4500116826	96154	€46.746,60
2010CD-003764-55100	4500116827	96155	€128.001,65
2010CD-003763-55100	4500116828	96227	€44.417,60
2010CD-003806-55100	4500116830	96228	€107.266,60
2010CD-004682-55100	4500118548	97252	€74.264,60
2010CD-004683-55100	4500118547	97297	€160.089,57
2010CD-004684-55100	4500118546	97298	€160.089,57
2010CD-004996-55100	4500119369	97556	€208.430,04
2010CD-005243-55100	4500120691	98316	€91.155,16
2009CD-003795-55100	4500103130	79991	(€739.513,45)
2009CD-004334-55100	4500104152	80624	(€16.712,14)
2009CD-005226-55100	4500106597	82371	(€2.084,56)
TOTAL REAJUSTE PRECIOS			€5.212.486,53



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

FRED
MONTAÑA
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Digitally signed by FR
MONTAÑA RODRIGUEZ
(FIRMA)
Date: 2018.07.20 16:08:00
Reason: Firma Digital
Location: Costa Rica

Despacho de la Ministro

Así las cosas y ante el deber de subsanar los errores materiales señalados, sin que medie la necesidad de anular las Resoluciones N°1572-MEP-2017 y N°2672-MEP-2017 y sustentado en los Principios de Eficiencia, Eficacia, Buena Fe, Conservación del Acto Administrativo, Lógica y Razonabilidad, se procede a la elaboración de esta Resolución Administrativa.

POR TANTO

El Presidente de la República y el Ministro de Educación Pública, con fundamento en las consideraciones legales que anteceden y al artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que señala la potestad de la Administración de rectificar en cualquier momento los errores materiales o de hecho, así como al Principio de Conservación del Acto Administrativo, plasmado en el artículo 168 de este mismo cuerpo normativo:

RESUELVEN

Subsanar los errores materiales que se consignaron en las Resoluciones N°1572-MEP-2017 y N°2672-MEP-2017, conforme al detalle dado en el “CONSIDERANDO” de esta Resolución.

CARLOS ALVARADO QUESADA

**EDGAR MORA ALTAMIRANO
MINISTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Elaborado por: Licda. Shirley Delgado Moya, Asesora Legal.

Revisado por: Licda. Azálea Villalobos Álvarez. Jefe. Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual.

EDGAR
EDUARDO
MORA

Digitally signed by
EDGAR EDUARDO
MORA ALTAMIRANO
(FIRMA)
Date: 2018.08.21

CARLOS
ANDRES
ALVARADO

Digitally signed by
CARLOS ANDRES
ALVARADO QUESADA
(FIRMA)
Date: 2018.08.30

Shirley Delgado Moya

De: Azalea Villalobos Alvarez
Enviado el: martes 3 de julio de 2018 04:17 p.m.
Para: Grettel Sanchez
CC: Ligia Salas Acuna; Shirley Delgado Moya
Asunto: Para trámite
Datos adjuntos: LYD_Resolucion - Firmas - No. 1572-2017-MEP (004).tif; LYD_Resolucion - Firmas - No. 2672-2017-MEP.tif; MEP-1533-2018.doc

Señores
Dirección Leyes y Decretos

Buenas tardes

Me permito remitir resolución N° MEP-1533-2018 que rectifica resoluciones 1572-MEP-2018 y 2672-MEP-2017.

Cordialmente,



Licda. Azálea Villalobos Alvarez
Jefe Depto. Fiscalización de la Ejecución Contractual
Dirección de Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566 ext 2123

Shirley Delgado Moya

De: Shirley Delgado Moya
Enviado el: lunes 2 de julio de 2018 09:12 a.m.
Para: 'azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr'
CC: Ligia Salas Acuna
Asunto: RESOLUCION RECTIFICACION ERROR MATERIAL (REAJUSTE PRECIOS FESA/PROGRAMA 55100)
Datos adjuntos: RES. RECTIFICACION ERROR MATERIAL (FESA FORMAS EFICIENTES S.A.).doc

Buenos días:

Se remite la resolución donde se contemplan las observaciones realizadas por el DECEP.

Gracias.



Licda. Shirley Delgado Moya
Asesora Legal
Depto. Fiscalización Ejecución Contractual
Direc. Proveeduría Institucional
Tel. 2223-1566, extensión 2122



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

RESOLUCION No. 2672-MEP-2017

EL PODER EJECUTIVO, a las quince horas del día veinte de noviembre del año dos mil diecisiete. Se conoce subsane de errores materiales de la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, donde se reconoce la solicitud de pago de reajuste de precios, promovida por parte del señor Rolando Miranda Torres, cédula de identidad N°1-0719-0039, quien es representante legal de la persona jurídica denominada FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula jurídica N°3-101-183093.

RESULTANDO

PRIMERO: Que a efecto de tramitar el pago adeudado por la Administración a la empresa FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-183093, por la suma de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), por concepto de reajuste de precio de los trámites de contratación administrativa que se detallan en la misma y que devienen de la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC, denominada “Convenio Marco de Suministros y Utiles de Oficina y Papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED”, se emite la Resolución Administrativa N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del 2017 aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República en fecha 01 de agosto del 2017.

SEGUNDO: Que la Administración detecta errores materiales en la Resolución N°1572-MEP-2017, en lo que respecta al número de orden de pedido del trámite de Contratación Directa N°2010CD-001663-55100, consignado en el cuadro de detalle del “RESULTANDO DECIMO PRIMERO” página 6, y en el monto en letras del monto a pagar, consignados en los cuadros de detalle del “RESULTANDO VIGESIMO”, página 12 correspondientes a las contrataciones N°2011CD-000166-55100 y N°2010CD-002127-55100.



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

CONSIDERANDO

I. SOBRE EL FONDO:

Según se colige del resultando, la Resolución N°1572-MEP-2017, fue aprobada por la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia del República, en fecha 01 de agosto del 2017., sin embargo, se detecta que se incurrió en el error material al consignar en el cuadro de detalle del “RESULTANDO DECIMO PRIMERO” de la página 6, en lo que respecta al trámite de Contratación Directa N°2010CD-001663-55100, página 14, el número de orden de pedido N°4500112829, siendo lo correcto indicar el número de orden de pedido N°4500126349.

Asimismo, el Departamento Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría institucional detecta que se incurre en error material al consignar en los cuadros de detalle, del “RESULTANDO VIGESIMO”, de la página 12, correspondiente al trámite de Contratación Directa N°2011CD-000166-55100, página 14, el monto en letras de “Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete olones con 01/100”, siendo lo correcto “Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete colones con 01/100”, sustituyendo la palabra “olones” por “colones”.

Además se incurre en error material al consignar en los cuadros de detalle del “RESULTANDO VIGESIMO”, página 24, correspondiente al trámite de Contratación Directa N°2010CD-002127-55100, el monto en letras de “Doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta sesenta y dos colones con 92/100 menos cláusula penal (neto a pagar Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos catorce colones con 77/100”, siendo lo correcto: “Doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y dos colones con 92/100 menos cláusula penal (neto a pagar Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos catorce colones con 77/100”.

Así las cosas y ante el deber de subsanar los errores materiales señalados, sin que medie la necesidad de anular la Resolución N°1572-MEP-2017 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete y sustentado en los Principios de Eficiencia, Buena Fe, Conservación del Acto Administrativo, Lógica y Razonabilidad se procede a la elaboración de esta Resolución Administrativa.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

POR TANTO

El Presidente de la República y la Ministra de Educación Pública, con fundamento en las consideraciones legales que anteceden, el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que señala la potestad de la Administración de rectificar en cualquier momento los errores materiales o de hecho, así como el Principio de Conservación del Acto Administrativo, plasmado en el artículo 168 de este mismo cuerpo normativo:

RESUELVEN

Subsanar los errores materiales que se presentaron en la Resolución N°1572-MEP-2017, de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete, consignados en los “RESULTANDOS DECIMO PRIMERO” y “VIGESIMO”, conforme el detalle dado en el CONSIDERANDO de esta Resolución. -

**LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO**

**SONIA MARTA MORA ESCALANTE
MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

*Elaborado por: Licda. Shirley Delgado Moya/Asesora Legal Depto. Fiscalización Ejecución Contractual
Revisado por: Licda. Azálea Villalobos Alvarez, Jefe Depto. Fiscalización Ejecución Contractual*

LEYES Y DECRETOS - Ficha Resolución

No. Resolución	2672-2017-MEP	Institución	EDUCACIÓN PÚBLICA
Responsable	AZALEA VILLALOBOS	e-mail Responsable	AZALEA.VILLALOBOS.ALVAREZ@MEP.
Fecha de Registro	11/20/2017 3:15:39 PM	Registrado Por	RZUMBADO
Estado	FIRMADO	Abogado asignado	LRAMIREZ
Telefono			

Aceptar

Cancelar

Este documento ha sido firmado por

Firmado por

Fred Montoya Rodríguez

Sonia Marta Mora Escalante

Luis Guillermo Solis

Fecha de Firma

11/30/2017 10:46:20 AM

12/19/2017 2:51:32 PM

12/21/2017 5:54:33 PM

Shirley Delgado Moya

De: Azalea Villalobos Alvarez
Enviado el: lunes 20 de noviembre de 2017 03:21 p.m.
Para: Shirley Delgado Moya
CC: Ligia Salas Acuna
Asunto: RV: Su documento ha sido recibido LYD Resolucion - No. 2672-2017-MEP

Shirley, la resolución N° 2672-MEP-2017 ya fue recibida en Presidencia.

-----Mensaje original-----

De: notificaciones@presidenciadigital.go.cr [mailto:notificaciones@presidenciadigital.go.cr]
Enviado el: lunes 20 de noviembre de 2017 03:18 p.m.
Para: Azalea Villalobos Alvarez <azalea.villalobos.alvarez@mep.go.cr>; Leyes y decretos DM1 <LeyesydecretosDM1@mep.go.cr>; soporteonbase@sea.co.cr
Asunto: Su documento ha sido recibido LYD Resolucion - No. 2672-2017-MEP

Su documento LYD Resolucion - No. 2672-2017-MEP ha sido recibido en Leyes y Decretos



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

RECLAMO ADMINISTRATIVO: Pago de Reajuste de Precios
LICITACION PÚBLICA 2008LN-000001-CMBYC denominada:
“Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las
Instituciones Públicas que utilizan Compra Red”
GESTIONANTE: FESA Formas Eficientes S.A.
Programa Presupuestario 55100

RESOLUCION No. 1572-MEP-2017

EL PODER EJECUTIVO. A las ocho horas cuarenta y tres minutos del día veintitrés de junio del año dos mil diecisiete.

Se conoce reclamo administrativo de fecha 12 de mayo de 2015, para el reajuste de precios promovido por el señor Rolando Miranda Torres, cédula de identidad No. 1-0719-0039, quien es representante legal con facultades suficientes para este acto de la persona jurídica denominada **FESA Formas Eficientes S.A.**; cédula jurídica número: 3-101-183093, correspondiente a los procedimientos de contratación de la **LICITACION PÚBLICA 2008LN-000001-CMBYC**, denominada: “Convenio Marco de Suministro de Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compra Red”, del cual se hace reconocimiento mediante la presente resolución administrativa, siendo que las Contrataciones Directas base del reajuste de precios fueron tramitadas bajo el Programa Presupuestario 55100, denominado “Servicios de Apoyo a la Gestión” del Ministerio de Educación Pública.

Que el reajuste de precios es un derecho del contratista que tiene su fundamento en los artículos 18 de la Ley de Contratación Administrativa, 25 y 31 del Reglamento de la misma Ley, por lo tanto se procede a tramitar la solicitud de reajuste de precios, vía reclamo administrativo de conformidad con el **lineamiento institucional para la ejecución de pagos de reajustes de precios de períodos presupuestarios anteriores al vigente, oficio No. DF-478-2013/D.PROV-I-469-2013** de fecha 11 de diciembre de 2013, el cual inicia su aplicación en el período presupuestario 2014.

Que el estudio del reajuste de precios lo realiza el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante la resolución N° DGABCA-NP-222-2014, de las ocho



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

horas con veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce; y corresponde al Ministerio de Educación Pública y al Programa Presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión", determinar de conformidad con las contrataciones directas afectadas a reajuste, los montos que corresponde reconocer.

RESULTANDO

PRIMERO: Que la Dirección de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Educación Pública, procede a crear los siguientes trámites de contratación administrativa, denominados "Compra de suministros de oficina", los cuales devienen del Convenio Marco de Licitación Pública 2010LN-000001-CMBYC Licitación de Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, papelería, tintas y tóner para las Instituciones Públicas que utilizan Compr@RED del Ministerio de Educación Pública:

TRAMITE DE CONTRATACION DIRECTA	TRAMITE DE CONTRATACION DIRECTA
2011CD-000049-55100	2010CD-003411-55100
2011CD-000064-55100	2010CD-003964-55100
2011CD-000166-55100	2010CD-003766-55100
2011CD-000167-55100	2010CD-003765-55100
2011CD-000213-55100	2010CD-003764-55100
2009CD-005374-55100	2010CD-003763-55100
2010CD-001663-55100	2010CD-003806-55100
2010CD-002129-55100	2010CD-004682-55100
2010CD-002033-55100	2010CD-004683-55100
2010CD-002268-55100	2010CD-004684-55100
2010CD-002127-55100	2010CD-004996-55100
2010CD-002424-55100	2010CD-005243-55100
2010CD-002126-55100	2009CD-003795-55100
2010CD-003414-55100	2009CD-004334-55100
2010CD-003413-55100	2009CD-005226-55100
2010CD-003408-55100	2010CD-003410-55100
2010CD-003412-55100	



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

SEGUNDO: Que de conformidad con la resolución N° DGABCA-NP-222-2014, de las ocho horas con veintinueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en el resultando número sexto se indica: ***“Que mediante oficio N°FESA-00001-07-RP, de fecha 11 de julio de 2014, recibido en la DGABCA el 14 de julio del mismo año, suscrito por el señor Rolando Miranda Torres, cédula de identidad 1-0719-0039, en su condición de representante legal de FESA, según consta en el Registro de Proveedores de Compra Red, solicitó reajuste de precios correspondiente a la facturación emitida en la Licitación N° 2008LN-000001-CMBYC; para el período comprendido entre el mes de apertura de ofertas (Octubre del 2008) y el mes de Julio del 2011”.***

TERCERO: Que la Dirección de Proveeduría Institucional del Ministerio de Educación Pública, a nivel del Sistema Compr@RED, emite para los trámites de contratación administrativa sobre los cuales versa el reclamo de pago de reajuste de precios presentado por el contratista FESA FORMAS EFCIENTES S.A., las siguientes órdenes de compra:

TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO	TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO
2009CD-003795-55100	4500103130	2010CD-003763-55100	4500116828
2009CD-004334-55100	4500104152	2010CD-003764-55100	4500116827
2009CD-005226-55100	4500106597	2010CD-003765-55100	4500116826
2009CD-005374-55100	4500107089	2010CD-003766-55100	4500116825
2010CD-001663-55100	4500112829	2010CD-003806-55100	4500116830
2010CD-002033-55100	4500113738	2010CD-003964-55100	4500117001
2010CD-002126-55100	4500114305	2010CD-004682-55100	4500118548
2010CD-002127-55100	4500113963	2010CD-004683-55100	4500118547
2010CD-002129-55100	4500113855	2010CD-004684-55100	4500118546
2010CD-002268-55100	4500114068	2010CD-004996-55100	4500119369
2010CD-002424-55100	4500114452	2010CD-005243-55100	4500120691
2010CD-003408-55100	4500116049	2011CD-000049-55100	4500124420
2010CD-003410-55100	4500116047	2011CD-000064-55100	4500124547
2010CD-003411-55100	4500116046	2011CD-000166-55100	4500126344
2010CD-003412-55100	4500116045	2011CD-000167-55100	4500126349
2010CD-003413-55100	4500116044	2011CD-000213-55100	4500126991
2010CD-003414-55100	4500116039		



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

CUARTO: Que mediante nota de fecha 12 de mayo del 2015, recibida en la Dirección de Proveeduría Institucional del Ministerio de Educación Pública ese mismo día, que corresponde al reclamo administrativo, el señor Rolando Miranda Torres, portador de la cédula de identidad número 01-0719-003, Representante Legal de la persona jurídica denominada FESA FORMAS EFICIENTES S.A., cédula de persona jurídica número: 3-101-183093, solicita con base en la Resolución DGABCA-NP-222-2010 de fecha 18 de noviembre del 2014, se proceda al reconocimiento económico de la diferencia entre el precio pagado y el precio reajustado de aquellos trámites de contratación que se hayan contratado, entre el mes de octubre del año 2008 al mes de julio del año 2011, señalando como monto total a pagar por concepto de Reajuste de Precios (considerando la totalidad de los Programas Presupuestarios pertenecientes al Ministerio de Educación Pública, y detallando las contrataciones sobre las cuales versa este reclamo), la suma de ₡32.140.099.07 (treinta y dos millones ciento cuarenta mil noventa y nueve colones con siete céntimos). (Folios 587 al 589 del expediente del reclamo administrativo).

QUINTO: Que mediante nota de fecha 23 de setiembre del 2015, el señor Rolando Miranda Torres, en su calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., declara bajo fe de juramento que de forma previa a esta gestión, no se ha efectuado cobro de reajustes de precios autorizados por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante Resolución N°DGABCA-NP-222-2014 y que corresponde a los trámites de contratación que derivan de la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC. (Folio 542 del expediente del reclamo administrativo).

SEXTO: Que a partir del momento de la presentación del reclamo administrativo ante la Administración se interrumpe el plazo de prescripción, de conformidad con lo que señala el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

SETIMO: Que mediante el oficio D.PROV.I.FC-00219-2016 de fecha 28 de marzo del 2016, el Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual, traslada formalmente al Lic. Marco Fernández Castro, Coordinador del Programa Presupuestario 55100 "Servicios de Apoyo a la Gestión" del Ministerio de Educación Pública, la solicitud de reajuste de precios presentada por la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., sustentada en la Resolución del Ministerio de Hacienda/Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa N° DGABCA-NP-222-2014 y que corresponde a la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC (Convenio Marco) y sobre aquellas contrataciones que deriven de ella a nivel de cada ente contratante. (Folios 544 al 545 del expediente del reclamo administrativo).

OCTAVO: Que mediante oficio OM-0268-2016 de fecha 09 de setiembre de 2016, suscrito el Ing. Gerardo Azofeifa, Jefe del Programa Presupuestario 55100 "Servicios de Apoyo a la Gestión", se solicita ante el Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, se emita constancia donde se detallan las facturas pagadas a nombre de la empresa Fesa Formas Eficientes S.A.

NOVENO: Que mediante oficio DF-DC-214-2016 de fecha 30 de setiembre del 2016, suscrito por la Licda. Ginnette Fernández Muñoz, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, indica que de acuerdo al registro del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), del periodo que va del 01 de enero de año 2003 al 30 de setiembre del año 2016 (fecha de emisión del documento), las siguientes facturas fueron debidamente canceladas, siendo depositados los montos de dinero en la cuenta cliente del Banco de Costa Rica N°15201001019774586: (Folios 550 al 551 del expediente del reclamo administrativo)



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

N° FACTURA	MONTO DE FACTURA		N° FACTURA	MONTO DE FACTURA
79991	₡ 85.290.354,92		96151	₡ 261.745,57
80624	₡ 94.406.624,09		96153	₡ 1.241.260,75
80697	₡ 41.019.436,34		96154	₡ 4.880.629,50
82371	₡ 410.504,06		96155	₡ 4.905.186,44
84738	₡ 21.150.008,64		96227	₡ 4.637.432,50
89390	₡ 277.060,66		96228	₡ 11.199.649,50
90715	₡ 10.351.121,06		97252	₡ 4.637.432,50
90816	₡ 11.751.477,00		97297	₡ 4.905.186,44
90818	₡ 224.142,30		97298	₡ 4.905.186,44
91200	₡ 10.796.734,48		97556	₡ 4.736.042,08
91284	₡ 624.337,74		98316	₡ 3.350.683,90
92087	₡ 18.588.802,46		104731	₡ 5.205.793,94
93091	₡ 9.810.372,88		105168	₡ 9.951.042,01
93092	₡ 3.907.841,50		106526	₡ 4.905.186,44
93197	₡ 2.309.351,11		106570	₡ 14.221.234,73
93199	₡ 9.405.615,00		107213	₡ 6.025.921,68
95886	₡ 9.810.372,88		107954	₡ 2.528.062,34
96098	₡ 9.810.372,88			

DECIMO: Que en su momento la Administración instauró procedimientos administrativos de aplicación de cláusula penal contra la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., en razón del incumplimiento contractual (plazo de entrega) en el que incurre durante la ejecución de los siguientes trámites de contratación:

N° TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO
2010CD-002129-55100	4500113855
2010CD-002033-55100	4500113738
2010CD-002127-55100	4500113963
2010CD-002126-55100	4500114305
2010CD-002268-55100	4500114068
2010CD-002424-55100	4500114452

DECIMO PRIMERO: Que mediante oficio P551-008-2017 de fecha 11 de enero del 2017, suscrito por el Sr. Gerardo Azofeifa Rodríguez, en su condición de Jefe del Programa Presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión", se hace del



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

conocimiento del señor Rolando Miranda Torres, Apoderado Generalísimo de la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., que una vez analizada la solicitud de reconocimiento de Reajuste de Precios, en lo que respecta a las contrataciones administrativas cuya imputación al presupuesto corresponde al Programa Presupuestario 55100, se determina lo siguiente: (Folios 546 al 549 del expediente del reclamo administrativo)

- Que sobre las contrataciones administrativas correspondientes al Programa Presupuestario 55100, la empresa Fesa Forma Eficientes S.A. reclama o solicita el reconocimiento de un monto de ₡9.197.720.59 (nueve millones ciento noventa y siete mil setecientos veinte colones con cincuenta y nueve céntimos).
- Que considerando lo establecido en la Resolución DGABCA-NP-222-2014 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se aprueba a la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., el reconocimiento de reajuste de precios **hasta el mes de julio del 2011**. Por esta razón la Administración no considerará para el pago las entregas de bienes que se realizaron en el mes de agosto del 2011, cuyo monto asciende a ₡3.952.331.43 (tres millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y un colones con cuarenta y tres céntimos), el cual será rebajado del monto originalmente reclamado por la empresa Fesa Forma Eficientes S.A.
- Que con base en la revisión realizada por el Coordinador del Programa Presupuestario 55100, Lic. Marco Fernández Castro, al monto a reconocer a la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., deberá rebajarse la suma de ₡32.902.63 (treinta y dos mil novecientos dos colones con sesenta y tres céntimos), cálculo que corresponde por concepto de cláusula penal que le fueran aplicadas en su momento a las siguientes contrataciones directas:

N° TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO
2010CD-002129-55100	4500113855
2010CD-002033-55100	4500113738
2010CD-002127-55100	4500113963
2010CD-002126-55100	4500114305
2010CD-002268-55100	4500114068
2010CD-002424-55100	4500114452



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

- Se solicita a la empresa proceda a presentar la factura de cobro de reajuste de precios, de acuerdo al siguiente detalle:

TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO	MONTO A RECONOCER REAJUSTE PRECIOS
2009CD-003795-55100	4500103130	₡ (739.513,45)
2009CD-004334-55100	4500104152	₡ (15.968,39)
2009CD-005226-55100	4500106597	₡ (2.116,30)
2009CD-005374-55100	4500107089	₡ 148.265,07
2010CD-001663-55100	4500112829	₡ 6.060,05
2010CD-002033-55100	4500113738	₡ 152.350,82
2010CD-002126-55100	4500114305	₡ 252.829,61
2010CD-002127-55100	4500113963	₡ 282.962,92
2010CD-002129-55100	4500113855	₡ 122.655,80
2010CD-002268-55100	4500114068	₡ 6.042,10
2010CD-002424-55100	4500114452	₡ 6.514,56
2010CD-003408-55100	4500116049	₡ 17.793,13
2010CD-003410-55100	4500116047	₡ 256.003,30
2010CD-003411-55100	4500116046	₡ 256.003,30
2010CD-003412-55100	4500116045	₡ 90.083,60
2010CD-003413-55100	4500116044	₡ 37.430,60
2010CD-003414-55100	4500116039	₡ 256.003,30
2010CD-003763-55100	4500116828	₡ 44.417,60
2010CD-003764-55100	4500116827	₡ 128.001,65
2010CD-003765-55100	4500116826	₡ 46.746,60
2010CD-003766-55100	4500116825	₡ 9.579,75
2010CD-003806-55100	4500116830	₡ 107.266,60
2010CD-003964-55100	4500117001	₡ 2.508,81
2010CD-004682-55100	4500118548	₡ 74.264,60
2010CD-004683-55100	4500118547	₡ 160.089,57
2010CD-004684-55100	4500118546	₡ 160.089,57
2010CD-004996-55100	4500119369	₡ 208.430,04
2010CD-005243-55100	4500120691	₡ 91.155,16
2011CD-000049-55100	4500124420	₡ 438.791,49
2011CD-000064-55100	4500124547	₡ 824.579,96
2011CD-000166-55100	4500126344	₡ 471.647,01
2011CD-000167-55100	4500126349	₡ 1.091.507,80
2011CD-000213-55100	4500126991	₡ 252.912,93



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

SUB-TOTAL REAJUSTE PRECIOS	₡	5.245.389,16
(menos) CLAUSULA PENAL	₡	(32.902,63)
TOTAL REAJUSTE PRECIOS	₡	5.212.486,53

DECIMO SEGUNDO: Que mediante oficio P551-0035-2017 de fecha 01 de febrero del 2017, suscrito por el Lic. Marco Fernández Castro, Coordinador del Programa Presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión" del Ministerio de Educación Pública, remite al Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría Institucional, el expediente y documentos esenciales para la confección del reclamo administrativo del contratista FESA S.A. y se indica que se aprueba y se avala el pago de \$5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos) a la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., por concepto de reclamo de reajuste de precios, sobre las siguientes contrataciones administrativas que devienen de la Licitación Pública N°2008LN-000001-CMBYC (Convenio Marco). Asimismo se indica que se cuentan con los recursos presupuestarios para proceder a crear la reserva de recursos. (Folio 558 del expediente del reclamo administrativo).

DECIMO TERCERO: Que mediante oficio D.PROV.I.FC- (Interno) 0013-2017 de fecha 07 de febrero del 2017, la Licda. Ligia Salas Acuña, Fiscalizadora del Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual manifiesta en el punto N°04 que: ***"En cumplimiento con la directriz DF-478-2013/D.PROV.I-469-2013 se deja constancia que el cálculo del presente reajuste está amparado en el oficio N°P-551-0035-2017, de fecha 01 de febrero del 2017, emitido por el Lic. Marco Fernández Castro, Coordinador del Programa Presupuestario 55100, y custodiado por el Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Proveeduría Institucional"***: (Folios 559 al 585 del expediente de reclamo administrativo).

DECIMO CUARTO: Que visible a los folios 536 al 537 del expediente del reclamo administrativo, la empresa Fesa Formas Eficientes S.A. demuestra que el señor el señor Rolando Miranda Torres posee las facultades legales suficientes para solicitar el reajuste de precios ante la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en nombre de su representada.



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

DECIMO QUINTO: Que la empresa Fesa Formas Eficientes S.A. presenta ante la Administración las Facturas originales N°181498 y 181499, por la suma de ₡5.245.389.16 (cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y nueve colones con dieciséis céntimos), el cual es el monto bruto a reconocer. Sin embargo debe rebajarse la suma de ₡32.902.63 (treinta y dos mil novecientos dos colones con sesenta y tres céntimos), por concepto de cláusula penal, para un monto neto de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), correspondiente al cobro del Reajuste de Precios que será cancelado a través del Programa Presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión" del Ministerio de Educación Pública.

DECIMO SEXTO: Que para la gestión de cálculo y aprobación del reajuste de precio presentado por la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., correspondiente al Programa Presupuestario 55100, se hace uso de la siguiente fórmula matemática:

$$Pv = Pc \left[MO \left[\frac{(MO\ tm)}{(MO\ tc)} \right] + I \left[\frac{(I\ ti)}{(I\ tc)} \right] + GA \left[\frac{(GA\ tg)}{(GA\ tc)} \right] + U \right]$$

Pv= Precio variado.

Pc= Precio de Cotización.

Mo= Porcentaje de costo mano de obra del precio de cotización.

I= Porcentaje de insumos del precio de cotización.

GA= Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización.

U= Porcentaje de utilidad del precio de cotización.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

DECIMO SETIMO: Que los índices de precios utilizados para el cálculo y posterior aprobación del reajuste de precios son los siguientes:

IMotm= Índice del costo de la mano de obra en el momento considerado para la t_m variación

IMotc= Índice del costo de la mano de obra en el momento de la cotización.

I Iti= Índice del costo de insumos en el momento considerado para la t_i variación.

I Itc= Índice del costo de insumos en el momento de la cotización.

I Gatg= Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado t_g para la variación.

I Gatc= Índice del costo de gastos administrativos en el momento de cotización

La DGABCA, como parte del análisis respectivo para el reajuste del precio solicitado por La Empresa, procedió con el estudio de la fuente de cada uno de los índices aplicables a la fórmula antes descrita, estos son:

- a. Decreto de Salarios Mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el segundo semestre 2010 y primer semestre 2014
- b. El Índice de Precios al Productor Industrial, Banco Central de Costa Rica.
- c. Índice de Precios al consumidor, Banco Central de Costa Rica.

DECIMO OCTAVO: Que mediante consulta realizada vía Internet, la empresa Fesa Formas Eficientes S.A. al 23 de junio del 2017, se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF). (Folios 644 al 647 del expediente del reclamo administrativo). ACTUALIZAR



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

DECIMO NOVENO: Que considerando que el monto adeudado por la Administración a la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., por concepto de reajuste de precios, corresponde a los periodos presupuestarios que van de mayo del 2009 a julio del 2011, que son anteriores al periodo vigente 2017, se tramita la solicitud de pago a través de la vía del reclamo administrativo, de conformidad con las directrices y políticas presupuestarias y al lineamiento para la ejecución de pagos de reajustes de precios del Ministerio de Educación Pública oficio DF-478-2013/D.PROV.I.-469-2013.

VIGESIMO: Que el monto de reajuste a reconocer aplica sobre las siguientes facturas canceladas por el Departamento de Contabilidad de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, según el siguiente detalle:

2011CD-000049-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Lineas que se reajustan	N Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2011CD-000049-55100	4500124420	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	104731	25/03/2011	C\$5.205.793.94	Orden de compra consta de 3 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 3 líneas.	1	7	C\$1.047.42	7.331.94
							2	29	C\$14.318.95	415.249.55
							3	500	C\$32.42	16.210.00
Reajuste por pagar										438.791.49
Cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos noventa y un colones con 49100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2011CD-000064-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2011CD-000064-55100	4500124547	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	105168	07/04/2011	C9.951.042.01	Orden de compra consta de 18 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 18 líneas.	1	250	C3.65	912.50
							2	250	C1.159.51	289.877.50
							3	1.171	C66.26	77.590.46
							4	1.028	C75.49	77.603.72
							5	100	C50.80	5.080.00
							6	38	C188.84	7.175.92
							7	38	C224.24	8.521.12
							8	437	C84.29	36.834.73
							9	110	C17.81	1.959.10
							10	270	C97.72	26.384.40
							11	100	C171.49	17.149.00
							12	1.115	C69.06	77.001.90
							13	3.348	C28.45	95.250.60
							14	35	C570.34	19.961.00
							15	100	C488.16	48.816.00
							16	1	C1.381.11	1.381.11
							17	500	C61.81	30.905.00
							18	150	C14.50	2.175.00
Reajuste por Pagar										824.579.96
Ochocientos veinticuatro mil quinientos setenta y nueve colones con 96/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2011CD-000166-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2011CD-000166-55100	4500126344	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	106526	20/05/2011	₡4.905.186.44	Orden de compra consta de 1 línea mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 1 línea	1	29	₡16.263.69	471.647.01
Reajuste por pagar										471.647.01
Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y siete colones con 01/100										

2010CD-001663-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-001663-55100	4500112829	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	89390	04/06/2010	₡277.060.66	Orden de Compra Consta de 1 línea mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 1 líneas.	1	19	₡318.95	6.060.05
Reajuste por Pagar										6.060.05
Seis mil sesenta colones 05/100										

4500126349



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2011CD-000213-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria concepto reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2011CD-000213-55100	4500126991	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed	107954	22/06/2011	C2.528.062.34	Orden de compra consta de 26 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 25 líneas, no se aprueba línea 25	1	20	C64.34	1.286.80
							2	50	C25.84	1.292.00
							3	150	C20.21	3.031.50
							4	20	C11.17	223.40
							5	240	C45.26	10.862.40
							6	310	C9.07	2.811.70
							7	15	C4.246.44	63.696.60
							8	10	C52.44	524.40
							9	520	C8.52	4.430.40
							10	75	C2.92	219.00
							11	12	C27.27	327.24
							12	1.900	C55.65	105.735.00
							13	25	C12.98	324.50
							14	50	C134.49	6.724.50
							15	50	C6.70	335.00
							16	55	C109.37	6.015.35
							17	18	C1.441.06	25.939.08
							18	6	C1.706.41	10.238.46
							19	50	C51.75	2.587.50
							20	15	C6.70	100.50
							21	20	C148.62	2.972.40
							22	25	C4.12	103.00
							23	50	C8.66	433.00
							24	15	C40.76	611.40
							25	25	C0.00	-
							26	130	C16.06	2.087.80
Reajuste por Pagar										252.912.93
Doscientos cincuenta y dos mil novecientos doce colones con 93/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2011CD-000167-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha recibo de mercadería	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2011CD-000167-55100	4500126349	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	106570	25/05/2011	₡14.221.234.73	Orden de compra consta de 7 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 7 líneas	1	232	₡134.52	31.208.64
							2	1171	₡66.99	78.445.29
							3	1028	₡76.32	78.456.96
							4	2265	₡173.29	392.501.85
							5	1951	₡28.71	56.013.21
							6	1000	₡62.38	62.380.00
							7	2265	₡173.29	392.501.85
Reajuste por pagar										1091.507.80
Un millón noventa y un mil quinientos siete colones con 80/100										

2010CD-002424-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-002424-55100	4500114452	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	91284	27/07/2010	₡624.337.74	Consta de 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 1 líneas.	1	702	₡9.28	6.514.56
Reajuste de Precios Por Pagar										6.514.56



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2009CD-005374-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2009CD-005374-55100	4500107089	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	84738	24/03/2010	₡21.150.008.64	Orden de compra consta de 52 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 52 líneas	1	353	₡8.87	3.131.11
							2	125	₡9.70	1.212.50
							3	7.283	₡1.44	10.487.52
							4	1.020	₡0.30	306.00
							5	79	₡2.84	224.36
							6	4	-₡10.85	(43.40)
							7	32	-₡10.85	(347.20)
							8	1.723	₡9.42	16.230.66
							9	500	₡0.69	345.00
							10	209	₡22.76	4.756.84
							11	792	₡72.27	57.237.84
							12	8.586	₡0.07	601.02
							13	1.402	₡4.37	6.126.74
							14	3.672	₡0.16	587.52
							15	231	₡8.76	2.023.56
							16	592	₡5.06	2.995.52
							17	298	₡0.20	59.60
							18	798	-₡0.40	(319.20)
							19	37	-₡1.36	(50.32)
							20	566	₡1.19	673.54
							21	52	₡243.88	12.681.76
							22	158	₡10.89	1.720.62
							23	287	₡8.76	2.514.12
							24	3.347	₡0.07	234.29
							25	1.644	₡0.07	115.08
							26	93	₡1.62	150.66



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

						27	292	₡1.96	572.32
						28	78	₡29.29	2.284.62
						29	10.652	-₡0.08	(852.16)
						30	27	-₡3.70	(153.90)
						31	1.386	₡0.10	138.60
						32	272	₡7.12	1.936.64
						33	2.187	-₡0.19	(415.53)
						34	246	-₡0.19	(46.74)
						35	20.647	-₡0.05	(1.032.35)
						36	7	₡731.63	5.121.41
						37	1.175	₡0.47	552.25
						38	547	-₡5.24	(2.866.28)
						39	221	₡1.10	243.10
						40	15	₡718.64	10.779.60
						41	710	₡2.88	2.044.80
						42	612	₡0.28	171.36
						43	16	₡27.91	446.56
						44	4.178	₡0.64	2.673.92
						45	159	₡0.10	15.90
						46	62	-₡5.24	(324.88)
						47	4	-₡5.24	(20.96)
						48	245	₡0.17	41.65
						49	414	₡0.31	128.34
						50	3.000	-₡0.14	(420.00)
						51	3.195	₡1.44	4.600.80
						52	16.829	-₡0.06	(1.009.74)
Reajuste por Pagar									148.265.07
Ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cinco colones 07/100									



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-002033-55100

Nº De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha recibo de mercadería	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios	Porcentaje por Clausula Penal 0.5% por cada día de atraso por 5 días atraso	Total neto por pagar por reajuste de precios
2010CD-002033-55100	4500113738	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	90715	13/07/2010	C10.351.121.06	Orden de Compra Consta de 15 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 15 líneas.	1	2.490	C8.91	22.185.90	(554.65)	21.631.25
							2	1.150	C10.15	11.672.50	(291.81)	11.380.69
							3	500	C14.38	7.190.00	(179.75)	7.010.25
							4	150	C35.61	5.341.50	(133.54)	5.207.96
							5	1.500	C3.88	5.820.00	(145.50)	5.674.50
							6	400	C10.08	4.032.00	(100.80)	3.931.20
							7	510	C22.95	11.704.50	(292.61)	11.411.89
							8	620	C27.66	17.149.20	(428.73)	16.720.47
							9	500	C48.54	24.270.00	(606.75)	23.663.25
							10	400	C36.32	14.528.00	(363.20)	14.164.80
							11	300	C8.05	2.415.00	(60.38)	2.354.63
							12	5.500	C0.28	1.540.00	(38.50)	1.501.50
							13	12	C138.16	1.657.92	(41.45)	1.616.47
							14	10	C185.63	1.856.30	(46.41)	1.809.89
							15	1.200	C17.49	20.988.00	(524.70)	20.463.30
Reajuste por Pagar										152.350.82	(3808.77)	148.542.05
Ciento cincuenta y dos mil trescientos cincuenta colones con 82/100 menos clausula penal (neto a Pagar Ciento cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos colones con 05/100)												
Mediante Oficio D.PROV.LAC-2685-2010 de fecha 2 de diciembre del 2010, la Licda. Azalea Villalobos le notifica a la empresa FESA S.A. Clausula penal por 5 días de atraso en la entrega de la orden de compra 4500113738.												



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-002129-55100

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios	Porcentaje por Clausula Penal 0.5% por cada día de atraso 5 día de atraso	Total neto por pagar por reajuste de precios
2010CD-002129-55100	4500113855	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	90816	15/07/2010	C11.751.477.00	Orden de compra consta de 4 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 4 líneas.	1	1.010	C40.38	40.783.80	(1.019.60)	39,764.21
						2	1.000	C19.88	19.880.00	(497.00)	19,383.00	
						3	400	C25.38	10.152.00	(253.80)	9,898.20	
						4	2.250	C23.04	51.840.00	(1.296.00)	50,544.00	
										122.655.80	(3066.40)	119,589.41
Ciento veintidós mil seiscientos cincuenta y cinco con 80/100 menos Clausula penal (neto por Pagar Ciento diecinueve mil quinientos ochenta y nueve colones con 41/100).												
Mediante oficio D.PROV.LAC-2684-2010 de fecha 2 de diciembre del 2010, La Licda. Azalea Villalobos le notifica a la empresa FESA, la cláusula penal por 5 días hábiles de atraso, de la orden de compra 4500113855.												

2010CD-002268-55100

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios	Porcentaje por Clausula Penal 0.5% por día atraso, 1 día de atraso	Total neto por pagar por reajuste de precios
2010CD-002268-55100	4500114068	—Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	90818	15/07/2010	C224.142.30	Orden de compra consta de 2 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de las 2 líneas.	1	370	C8.79	3.252.30	(16.26)	3.236.04
							2	370	C7.54	2.789.80	(13.95)	2.775.85
Reajuste de Precios por Pagar										6.042.10	(30.21)	6.011.89
Seis mil cuarenta y dos colones con 10/100 menos clausula penal (neto por Pagar Seis mil once colones con 89/100)												



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-002126-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha recibo de mercadería	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios	Porcentaje de Clausula Penal 0.5% por cada día de atraso * 9 días de atraso, solamente línea 18 son 2 días de atraso	Total neto por pagar por reajuste de precios
2010CD-002126-55100	450011430	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compra Red	92087	09/08/2010	C18.588.802,46	Esta orden de compra consta de 58 líneas, mediante RESOLUCIÓN Nº DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 57 líneas No se aprueba reajuste de la línea 46 en esta resolución	1	155	C3.51	544.05	(24.48)	519.57
							2	155	C11.98	1.856.90	(83.56)	1.773.34
							3	480	C13.10	6.288.00	(282.96)	6.005.04
							4	700	C1.95	1.365.00	(61.43)	1.303.58
							5	325	C1.95	633.75	(28.52)	605.23
							6	1.150	C0.15	172.50	(7.76)	164.74
							7	5	C1.84	9.20	(0.41)	8.79
							8	1.500	C0.49	735.00	(33.07)	701.92
							9	36	C4.58	164.88	(7.42)	157.46
							10	25	C29.14	728.50	(32.78)	695.72
							11	3.672	C12.72	46.707.84	(2.101.85)	44.605.99
							12	1.325	C5.19	6.876.75	(309.45)	6.567.30
							13	150	C3.44	516.00	(23.22)	492.78
							14	670	C30.74	20.595.80	(926.81)	19.668.99
							15	200	C97.59	19.518.00	(878.31)	18.639.69
							16	2.340	C0.55	1.287.00	(57.92)	1.229.09
							17	2.280	C5.91	13.474.80	(606.37)	12.868.43
							18	5.626	C1.22	6.863.72	(68.64)	6.795.08
							19	475	C6.83	3.244.25	(145.99)	3.098.26
							20	420	C1.52	638.40	(28.73)	609.67
							21	1.600	C1.06	1.696.00	(76.32)	1.619.68



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

						22	45	₡3.65	164.25	(7.39)	156.86
						23	630	₡8.91	5,613.30	(252.60)	5,360.70
						24	23	₡360.77	8,297.71	(373.40)	7,924.31
						25	87	₡329.34	28,652.58	(1,289.37)	27,363.21
						26	675	₡20.66	13,945.50	(627.55)	13,317.95
						27	200	₡14.70	2,940.00	(132.30)	2,807.70
						28	1,450	₡0.55	797.50	(35.89)	761.61
						29	720	₡12.11	8,719.20	(392.36)	8,326.84
						30	650	₡3.16	2,054.00	(92.43)	1,961.57
						31	1,000	₡0.22	220.00	(9.90)	210.10
						32	230	₡15.31	3,521.30	(158.46)	3,362.84
						33	1,200	₡0.46	552.00	(24.84)	527.16
						34	600	₡0.46	276.00	(12.42)	263.58
						35	640	₡0.46	294.40	(13.25)	281.15
						36	35	₡0.46	16.10	(0.72)	15.38
						37	1,125	₡0.46	517.50	(23.29)	494.21
						38	150	₡9.62	1,443.00	(64.94)	1,378.07
						39	120	₡9.62	1,154.40	(51.95)	1,102.45
						40	550	₡0.50	275.00	(12.38)	262.63
						41	585	₡0.50	292.50	(13.16)	279.34
						42	240	₡0.50	120.00	(5.40)	114.60
						43	150	₡0.50	75.00	(3.38)	71.63
						44	75	₡0.51	38.25	(1.72)	36.53
						45	3,145	₡0.15	471.75	(21.23)	450.52
						46	107	₡0.00	-	-	-
						47	70	₡45.80	3,206.00	(144.27)	3,061.73
						48	375	₡8.24	3,090.00	(139.05)	2,950.95
						49	5	₡11.65	58.25	(2.62)	55.63
						50	14	₡970.47	13,586.58	(611.40)	12,975.18
						51	650	₡4.66	-	-	2,892.70



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

										3.029.00	(136.31)	
							52	100	₡0.91	91.00	(4.09)	86.90
							53	780	₡2.08	1.622.40	(73.01)	1.549.39
							54	110	₡37.69	4.145.90	(186.57)	3.959.33
							55	445	₡10.34	4.601.30	(207.06)	4.394.24
							56	540	₡1.31	707.40	(31.83)	675.57
							57	435	₡2.32	1.009.20	(45.41)	963.79
							58	8.500	₡0.39	3.315.00	(149.18)	3.165.83
Reajuste de Precios por Pagar										252.829.61	(11.137.10)	241.692.51
Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos veintinueve colones con 61/100 (menos Clausula penal, neto por pagar doscientos cuarenta y un mil seiscientos noventa y dos mil colones con 51/100)												
Mediante oficio D.PROV.LAC-0181-2011 de fecha 26 de enero del 2016. La Licda. Azalea Villalobos le notifica a la empresa FESA. clausula penal de la orden de compra 4500114305 la linea 18 dos días de atraso. la linea 46 no se reajusto, el resto de las lineas 9 días hábiles de atraso.												

2010CD-003413-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha recibo de mercadería	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003413-55100	4500116044	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina. y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	93092	08/09/2010	₡3.907.841.50	Orden de compra consta 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 1 línea.	1	1.010	₡37.06	37.430.60
Reajuste de Precios Por Pagar										37.430.60
Treinta y siete mil cuatrocientos treinta colones con 60/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-002127-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios	Porcentaje por Clausula Penal 0.5% por cada día de atraso por 10 días de atraso	Total neto por pagar por reajuste de precios
2010CD-002127-55100	4500113963	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Publicas que utilizan CompraRed Red	91200	26/07/2010	C10.796.734,48	1	1.280	C10.33	13.222.40	-661.12	12.561.28
						2	29	C4.561.42	132.281.18	-6.614.06	125.667.12
						3	29	C4.561.42	132.281.18	-6.614.06	125.667.12
						4	4	C162.69	650.76	-32.54	618.22
						5	4	C162.69	650.76	-32.54	618.22
						6	8	C484.58	3.876.64	-193.83	3.682.81
Reajuste por Pagar									282.962.92	(14.148.15)	268.814.77
Doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta sesenta y dos colones con 92/100 menos clausula penal (neto a pagar Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos catorce colones con 77/100)											
Mediante oficio D.PROV.LAC-0181-2011, La Licda. Azalea Villalobos le notifica a la empresa FESA, clausula penal por 10 días de atraso en la entrega de suministros de la orden de compra 4500113963.											



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-003414-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003414-55100	4500116039	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	93091	09/09/2010	₡9.810.372.88	Orden de compra consta de 2 líneas, mediante RESOLUCIÓN Nº DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas.	1	29	₡4.413.85	128.001.65
							2	29	₡4.413.85	128.001.65
Reajuste de Precios Por Pagar										256.003.30
Doscientos cincuenta y seis mil tres colones con 30/100										

2010CD-003411-55100

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003411-55100	4500116046	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96098	21/09/2010	₡9.810.372.88	Orden de compra consta de 2 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas	1	29	₡4.413.85	128.001.65
							2	29	₡4.413.85	128.001.65
Reajuste de Precios Por Pagar										256.003.30

2010CD-003408-55100



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003408-55100	4500116049	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	93197	08/09/2010	₡2.309.351.11	Orden de compra consta de 3 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas, no se aprueba línea 3 en esta resolución	1	578	₡14.21	8.213.38
							2	1.325	₡7.23	9.579.75
							3	107	₡0.00	-
Reajuste de Precios Por Pagar										17.793.13
Diecisiete mil setecientos noventa y tres colones con 13/100										

2010CD-003412-55100

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003412-55100	4500116045	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	93199	09/09/2010	₡9.405.615.00	Orden de compra consta de 3 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 3 líneas	1	1.010	₡37.06	37.430.60
							2	400	₡23.29	9.316.00
							3	2.050	₡21.14	43.337.00
Reajuste de Precios Por Pagar										90.083.60
Noventa mil ochenta y tres colones con 60/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-003410-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003410-55100	4500116047	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	95886	14/09/2010	₡9.810.372.88	Orden de compra consta de 2 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas	1	29	₡4.413.85	128.001.65
							2	29	₡4.413.85	128.001.65
	Reajuste de Precios Por Pagar									256.003.30
	Doscientos cincuenta y seis mil tres colones con 30/100									
	Doscientos cincuenta y seis mil tres colones con 30/100									

2010CD-003964-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003964-55100	4500117001	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96151	29/09/2010	₡261.745.57	Orden de compra consta de 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 1 línea	1	347	₡7.23	2.508.81
Reajuste de Precios Por Pagar										2.508.81
Dos mil quinientos ocho colones con 81/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-003766-55100

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003766-55100	4500116825	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96153	29/09/2010	₡1.241.260.75	Orden de compra consta de 2 , mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de línea 1, la línea 2 no se aprueba	1	1.325	₡7.23	9.579.75
							2	26	₡0.00	
Reajuste de Precios Por Pagar										9.579.75
Nueve mil quinientos setenta y nueve colones con 75/100										

2010CD-003764-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003764-55100	4500116827	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96155	29/09/2010	₡4.905.186.44	Orden de compra consta de 1 , mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de una línea	1	29	₡4.413.85	128.001.65
Reajuste de Precios Por Pagar										128.001.65
Ciento veintiocho mil un colones con 65/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-003765-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003765-55100	4500116826	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96154	24/09/2010	₡4.880.629.50	Orden de compra consta de 2 líneas , mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas.	1	1.010	₡37.06	37.430.60
			96154	24/09/2010	₡972.788.00		2	400	₡23.29	9.316.00
Reajuste de Precios Por Pagar										46.746.60
Cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y seis colones con 60/100										

2010CD-003763-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003763-55100	4500116828	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96227	29/09/2010	₡4.637.432.50	Orden de compra consta de 2 , mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas	1	1.010	₡37.06	37.430.60
							2	300	₡23.29	6.987.00
Reajuste de Precios Por Pagar										44.417.60
Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete colones con 60/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-003806-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-003806-55100	4500116830	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	96228	29/09/2010	C11.199,649.50	Orden de compra consta de 4 , mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 4 líneas	1	1.010	C37.06	37,430.60
							2	1.000	C18.24	18,240.00
							3	400	C23.29	9,316.00
							4	2.000	C21.14	42,280.00
Reajuste de Precios Por Pagar										107,266.60
Ciento siete mil doscientos sesenta y seis colones con 60/100										

2010CD-004682-55100

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-004682-55100	4500118548	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	97252	29/10/2010	C4.637.432.50	Orden de compra consta de 2 , mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba reajuste de 2 líneas	1	1.010	C61.96	62.579.60
							2	300	C38.95	11.685.00
Reajuste de Precios Por Pagar										74.264.60
Setenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro colones con 60/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-004683-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha recibo de mercadería	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-004683-55100	4500118547	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina. y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	97297	29/10/2010	₡4.905.186.44	Orden de compra consta de 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba 1 línea	1	29	₡5.520.33	160.089.57
Reajuste de Precios Por Pagar										160.089.57
Ciento sesenta mil ochenta y nueve con 57/100										

2010CD-004684-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	Fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-004684-55100	4500118546	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina. y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	97298	29/10/2010	₡4.905.186.44	Orden de compra consta de 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba 1 línea	1	29	₡5.520.33	160.089.57
Reajuste de Precios Por Pagar										160.089.57
Ciento sesenta mil ochenta y nueve con 57/100										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2010CD-004996-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-004996-55100	4500119369	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	97556	11/11/2010	₡4.736.042,08	Orden de compra consta de 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba 1 línea	1	28	₡7.443,93	208.430,04
Reajuste de Precios Por Pagar										208.430,04
Doscientos ocho mil cuatrocientos treinta colones 04/100										

2010CD-005243-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por pagar por reajuste de precios
2010CD-005243-55100	4500120691	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	98310	19/11/2010	₡3.350.683,90	Orden de compra consta de 1 línea, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba 1 línea	1	800	₡105,20	91.155,16
Reajuste de Precios Por Pagar										91.155,16
Noventa y un mil ciento cincuenta y cinco colones con 16/100										

2009CD-003795-55100



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por rebajar por reajuste de precios
2009CD-003795-55100	4500103130	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	79991	07/10/2009	₡85.290.354.92	Orden de compra consta de 12 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se aprueba 12 líneas.	1	4.312	-₡7.49	(32.296.88)
							2	3.601	-₡8.53	(30.716.53)
							3	4.680	-₡33.95	(158.886.00)
							4	105	-₡21.34	(2.240.70)
							5	75	-₡36.07	(2.705.25)
							6	17	-₡156.08	(2.653.36)
							7	126	-₡16.71	(2.105.46)
							8	227	₡7.63	1.732.01
							9	190	₡13.39	2.544.10
							10	26.450	-₡19.37	(512.336.50)
							11	936	₡0.08	74.88
							12	2	₡38.12	76.24
Reajuste de Precios por Rebajar										(739.513.45)
Se debe rebajar de este pago de reajuste, (Setecientos treinta y nueve mil quinientos trece colones con 45/100) porque en esta Contratación los índices de precios se varían en forma negativa										



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

2009CD-004334-55100

No. De Contratación	Nº de Orden de Compra	Concepto Principal Base	Nº de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	Nº Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por rebajar por reajuste de precios	Porcentaje de Clausula Penal 0.5% por cada día de atraso aplicada por 3 días de atraso	Total neto por rebajar por reajuste de precios
2009CD-004334-55100	4500105165	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	80697	18/11/2009	₡41.019.436.34	Consta de 1 línea	1	2.414	₡20.54	49.583.56	(743.75)	48.839.81
	4500104152		80624	29/10/2009	₡94.406.624.09	Consta de 9 líneas, mediante RESOLUCIÓN N° DGABCA-NP-222-2014 se reajustan 8 líneas , no se aprueba el reajuste de la línea 3, en esta resolución	1	324	-₡2.57	(832.68)		(832.68)
							2	16	-₡8.48	(135.68)		(135.68)
							3	5.011	₡0.00			-
							4	41	₡6.58	269.78		269.78
							5	2.030	-₡30.54	(61.996.20)		(61.996.20)
							6	2.541	-₡7.80	(19.819.80)		(19.819.80)
							7	719	₡2.22	1.596.18		1.596.18
							8	750	₡3.97	2.977.50		2.977.50
							9	2.565	₡4.83	12.388.95		12.388.95
Reajuste de Precios por rebajar										(15.968.39)	(743.75)	(16.712.14)
Por motivo de la variación de los índices de precios, este reajuste se debe rebajar la suma de quince mil novecientos sesenta y ocho colones con 39/100 más clausula penal orden de compra 4500105165, por ₡743.75 neto por rebajar (Dieciséis mil setecientos doce con 14/100)												
Mediante Oficio D.PROV.I.AC-0507-2011 de fecha 27 de enero del 2011, Subsane D.PROV.I.AC-0553-2011 de fecha 2 de mayo del 2011, emitidos por la Lcda. Azalea Villalobos se le notifica a la empresa FESA Clausula Penal por 3 días de atraso en la entrega.												

2009CD-005226-55100



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

No. De Contratación	N° de Orden de Compra	Concepto Principal Base	N° de Factura	fecha factura	Monto Factura	Líneas que se reajustan	N° Línea Orden de Compra	Cantidad de Unidades Adjudicadas	Diferencia Unitaria por concepto de reajuste	Total por rebajar por reajuste de precios	Porcentaje de Clausula Penal 0.5% por cada día de atraso aplicada por 3 días de atraso	Total neto por rebajar por reajuste de precios
2009CD-005226-55100	4500106597	Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan CompraRed Red	82371	09/12/2009	C410.504.06	Orden de compra consta de 4 líneas. se reajustan 4 líneas.	1	570	C0.92	524.40	(7.87)	516.53
							2	6	-C47.49	(284.94)	4.27	(280.67)
							3	10	-C214.16	(2.141.60)	32.12	(2.109.48)
							4	1	-C214.16	(214.16)	3.21	(210.95)
Reajuste por Rebajar										(2.116.30)	31.74	(2.084.56)
Por motivo de la variación de los índices de precios en esta contratación , se debe rebajar la suma de dos mil ciento dieciséis colones con 30/100 menos clausula penal , neto por pagar (dos mil ochenta y cuatro colones con 56/100)												

VIGESIMO PRIMERO: Que con base en el detalle de las facturas, órdenes de pedido y trámites de contratación sobre las cuales se aplica el reajuste de precio gestionado por la empresa Fesa Formas Eficientes S.A., se procede a realizar un cuadro resumen:

TRAMITE CONTRATACION	N° ORDEN DE PEDIDO	FACTURA	MONTO A RECONOCER REAJUSTE PRECIOS
2011CD-000049-55100	4500124420	104731	C 438.791,49
2011CD-000064-55100	4500124547	105168	C 824.579,96
2011CD-000166-55100	4500126344	106526	C 471.647,01
2011CD-000167-55100	4500126334	106570	C 1.091.507,80
2011CD-000213-55100	4500126991	107954	C 252.912,93
2009CD-005374-55100	4500107089	84738	C 148.265,07
2010CD-001663-55100	4500112829	89390	C 6.060,05
2010CD-002129-55100	4500113855	90816	C 119.589,41



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

(*)			
2010CD-002033-55100 (*)	4500113738	90715	₡ 148.542,05
2010CD-002268-55100 (*)	4500114068	90818	₡ 6.011,89
2010CD-002127-55100 (*)	4500113963	91200	₡ 268.814,77
2010CD-002126-55100 (*)	4500114305	92087	₡ 241.692,51
2010CD-002424-55100 (*)	4500114452	91284	₡ 6.514,56
2010CD-003414-55100	4500116039	93091	₡ 256.003,30
2010CD-003413-55100	4500116044	93092	₡ 37.430,60
2010CD-003408-55100	4500116049	93197	₡ 17.793,13
2010CD-003412-55100	4500116045	93199	₡ 90.083,60
2010CD-003410-55100	4500116047	95886	₡ 256.003,30
2010CD-0003411-55100	4500116046	96098	₡ 256.003,30
2010CD-003964-55100	4500117001	96151	₡ 2.508,81
2010CD-003766-55100	4500116825	96153	₡ 9.579,75
2010CD-003765-55100	4500116826	96154	₡ 46.746,60
2010CD-003764-55100	4500116827	96155	₡ 128.001,65
2010CD-003763-55100	4500116828	96227	₡ 44.417,60
2010CD-003806-55100	4500116830	96228	₡ 107.266,60
2010CD-004682-55100	4500118548	97252	₡ 74.264,60
2010CD-004683-55100	4500118547	97297	₡ 160.089,57
2010CD-004684-55100	4500118546	97298	₡ 160.089,57
2010CD-004996-55100	4500119369	97556	₡ 208.430,04
2010CD-005243-55100	4500120691	98316	₡ 91.155,16
2009CD-003795-55100	4500103130	79991	₡ (739.513,45)
2009CD-004334-55100	4500104152	80624	₡ (16.712,14)
2009CD-005226-55100	4500106597	82371	₡ (2.084,56)
TOTAL REAJUSTE PRECIOS			₡ 5.212.486,53

(*) A estos trámites de contratación administrativas se le rebajaron las cláusulas penales proporcionales al reajuste de precios.

CONSIDERANDO



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

HECHOS NO DEMOSTRADOS: No existen hechos de interés que deban tenerse por no demostrados.

HECHOS DEMOSTRADOS. SOBRE EL FONDO: Sobre el cobro del gestionante. El contratista solicita al Ministerio de Educación Pública, que le cancele por concepto de reajuste de precios de los trámites del programa presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión", derivados de la Licitación Pública 2008LN-000001-CMBYC, denominada: "Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compra Red", las siguientes contrataciones:

TRAMITE DE CONTRATACION DIRECTA	TRAMITE DE CONTRATACION DIRECTA
2011CD-000049-55100 /	2010CD-003411-55100 /
2011CD-000064-55100 /	2010CD-003964-55100 /
2011CD-000166-55100 /	2010CD-003766-55100 /
2011CD-000167-55100 /	2010CD-003765-55100 /
2011CD-000213-55100 /	2010CD-003764-55100 /
2009CD-000374-55100 X	2010CD-003763-55100 /
2010CD-001663-55100 /	2010CD-003806-55100 /
2010CD-002129-55100 /	2010CD-004682-55100 /
2010CD-002033-55100 /	2010CD-004683-55100
2010CD-002268-55100 /	2010CD-004684-55100
2010CD-002127-55100 /	2010CD-004996-55100
2010CD-002424-55100 /	2010CD-005243-55100
2010CD-002126-55100 /	2009CD-003795-55100 ←
2010CD-003414-55100 /	2009CD-004334-55100
2010CD-003413-55100 /	2009CD-005226-55100
2010CD-003408-55100 /	2009CD-005374-55100 X
2010CD-003412-55100 /	2010CD-003410-55100 /

→ 2009CD-003795-55100

Que la solicitud del contratista FESA Formas Eficientes S.A; está amparada en el Informe Técnico oficio N° P551-0035-2017 de fecha 01 de febrero del 2017, donde el Lic. Marco Antonio Fernández Castro, Coordinador del Programa Presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión", avala el pago del monto bruto de ₡5.245.389.00 (cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y nueve colones exactos), menos la suma de ₡32.902.63 (treinta y dos mil novecientos dos colones con sesenta y tres céntimos) por concepto de cláusula penal, por tanto el monto neto a cancelar a la empresa por



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

concepto de reajuste de precios de las contrataciones del Programa Presupuestario 55100, corresponde a la suma de ¢5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos).

Que la empresa FESA Formas Eficientes S.A. manifiesta su acuerdo con el monto a reconocer por parte de la Administración, por la suma de ¢5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), presentando las Facturas N° 181498 y 181499.

Que el reclamo presentado es acorde con el ***“Principio de Intangibilidad Patrimonial o Equilibrio Financiero del Contrato.....reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico originalmente pactado”***. Sentencia N° 0998-98 de la Sala Constitucional.

De tal manera que en los contratos administrativos debe mantenerse la igualdad y equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. El reajuste de precios constituye el mecanismo jurídico utilizado para mantener el principio constitucional de equilibrio económico en contratación administrativa, que permite restituir el valor real de las obligaciones, posibilitando a las partes pagar y percibir lo originalmente convenido; a pesar de las variaciones inflacionarias en los costos, garantizándose el pago integral del precio.

Que se realizó el análisis de legalidad y de verificación, por parte de la Coordinación del Programa Presupuestario 55100 “Servicio de Apoyo a la Gestión”, mediante oficio N° P551-0035-2017 de fecha 01 de febrero del 2017, donde el Lic. Marco Antonio Fernández Castro, Coordinador del Programa Presupuestario 55100, manifiesta que a la empresa FESA Formas Eficientes S.A; le corresponde por concepto de reajuste de precio la suma de 5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), análisis que fue debidamente verificado según oficio No. D.PROV-I-FC (interno)-0013-2017-2016 de fecha 07 de febrero del 2017, suscrito por la Licda. Ligia Salas Acuña, fiscalizadora de contratos del Programa Presupuestario 55100, del Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría Institucional.



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

En razón de lo anteriormente expuesto, se autoriza el pago adeudado a la empresa FESA Formas Eficientes S.A. La empresa presenta las Facturas originales N° 181498 y 181499, por la suma de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), correspondientes al cobro de Reajuste de Precios que será cancelado a través del Programa Presupuestario 55100 “Servicio de Apoyo a la Gestión” del Ministerio de Educación Pública.

Cabe señalar que la resolución de mérito se ajusta a la normativa establecida, de acuerdo a los artículos 18 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 25 y 31 de su Reglamento.

De conformidad con la Circular de la Contraloría General de la República, publicada en la gaceta N° 77 del 24 de abril del 1990, el Reglamento de Visado de Gastos con cargo al Presupuesto de la República, publicado en la Gaceta N° 235 del 05 de diciembre del 2003 y el Instructivo sobre Aspectos Mínimos a Considerar en el Análisis de documentos de ejecución Presupuestaria en el Proceso de Visado, publicado en la gaceta N° 239 del 11 de diciembre del 2003, Circular 101 de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda de fecha 16 de febrero del 2006 y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 34700 emitido el 18 de julio del 2008. “Normas y Criterios Operativos para la Utilización de los Clasificadores del Sector Público”, publicado en la Gaceta N° 163 del 25 de agosto del 2008; y de acuerdo a Circular TN-1252-2007/DGN-508-2007, como complemento a la Circular N° DGPN-319-2007 y T.N.-825-2007 de la Dirección General de Presupuesto Nacional y Tesorería Nacional.

Es importante destacar que no existen derechos prescritos de conformidad con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y que la presente resolución contiene todos los requisitos técnicos y legales para su reconocimiento y pago. El expediente del reclamo administrativo será custodiado por el Departamento de Fiscalización de la Ejecución Contractual de la Dirección de Proveeduría Institucional, y al finalizar el procedimiento de reajuste de precios se trasladará al archivo institucional de la Dirección de Proveeduría.

POR TANTO



**REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Despacho de la Ministra

El Presidente de la República y la Ministra de Educación Pública, con fundamento en el Artículo 146 de la Constitución Política y con base en las consideraciones y citas legales, que anteceden.

RESUELVEN

1. Ordenar el reconocimiento económico a la contratista FESA Formas Eficientes S.A.; cédula jurídica número: 3-101-183093, por la suma de ₡5.212.486.53 (cinco millones doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y tres céntimos), por concepto de reajuste de precio de los trámites de contratación administrativa detallados a lo largo de esta Resolución y que devienen Licitación Pública: 2008LN-000001-CMBYC, denominada: "Convenio Marco de Suministros e Útiles de Oficina, y papelería para las Instituciones Públicas que utilizan Compra Red". El mismo será cancelado a través del Programa Presupuestario 55100 "Servicio de Apoyo a la Gestión" del Ministerio de Educación Pública.
2. Realizar el depósito en la Cuenta Cliente 15201001019774586 del Banco de Costa Rica, aportada por el contratista, que pertenece a la persona jurídica FESA S.A; y que aparece registrada en el SIGAF (Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera).
3. Solicitar en caso de ser procedente, a la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, valorar la retención del impuesto sobre la Renta al momento de hacer efectivo el pago, a fin de determinar si el monto que se reconoce cancelar en la presente Resolución, se encuentra afecto a dicho impuesto. -NOTIFIQUESE.

**LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**

**SONIA MARTA MORA ESCALANTE
MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**



REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Despacho de la Ministra

Elaborado por: Licda. Shirley Delgado Moya/Asesora Legal

Revisado por: Licda. Azálea Villalobos Álvarez/Jefe. Depto. Fiscalización de la Ejecución Contractual / Dirección Proveduría Institucional / Ministerio de Educación Pública