**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3083**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día martes treinta de julio del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Ingeniero Javier Milián; **por el Ministerio de Salud:** Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal Propietaria en funciones; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada BeatrizLeonor Flamenco de Cañas, Director Vocal Propietaria; y señor Mario Edgardo Durán Gavidia, Director Vocal Suplente; y el Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velázquez, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

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

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

* 1. Memorando UACI/ME/463/2019 sobre propuesta de sustitución de la Administradora de Contratos suscritos con médicos internistas de la LP No. 02/2019 “Servicios de Consulta Médica, Laboratorio, Rayos “X” y Ultrasonografías para empleados y beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia”.
	2. Memorando UACI/ME/464/2019 sobre recomendación de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) de la LP No. 08/2019 “Adquisición de Maquina de sorteo, con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento, segunda convocatoria”.
	3. Memorando UACI/ME/467/2019 sobre propuesta de sustitución de la Administradora de Contratos suscritos con servicios de laboratorio y rayos X y ultrasonografía de la LP No. 02/2019 “Servicios de Consulta Médica, Laboratorio, Rayos “X” y Ultrasonografías para empleados y beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia”.

**IV.- Asuntos Gerencia Comercial**

4.1 Nota Interna GC/NI/363/2019 sobre solicitud de aprobación estructura LOTIN.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**Aprobada la Agenda se trae a discusión el romano III. Que contiene Asuntos de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.**

**3.1 Memorando UACI/ME/463/2019 sobre propuesta de sustitución de la Administradora de Contratos suscritos con médicos internistas de la LP No. 02/2019 “Servicios de Consulta Médica, Laboratorio, Rayos “X” y Ultrasonografías para empleados y beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia”.** Conocido y analizado el punto,presentado por la señoraClaudia Velásquez Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Nombrar al Licenciado //////////////, Jefe del Departamento de Recursos Humanos como Administrador de los Contratos de los Médicos Internistas: Karen Elizabeth Cárcamo de Villatoro: contrato 06/2019 y Pedro Amílcar Servellón Rodríguez: contrato 07/2019; lo anterior con base al Art. 82 bis de la LACAP Y 74 del RELACAP. Los contratos mencionados derivaron de la **Licitación Pública No. 02/2019 “SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA, LABORATORIO, RAYOS “X” Y ULTRASONOGRAFIAS PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA”,** en sustitución de la Licenciada //////////////////, Técnico del Departamento de Recursos Humanos. Este nombramiento surtirá efecto a partir del 01 de agosto de 2019; **b)** Girar lineamentos al Licenciado ///////////////////////, para que den pleno cumplimiento a lo establecido en los Artículos 82 Bis LACAP, 74 RELACAP y demás normativa técnica y legal aplicable; **c)** Girar lineamientos a la Licenciada ////////////////////, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.** –

**3.2 Memorando UACI/ME/464/2019 sobre recomendación de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) de la LP No. 08/2019 “Adquisición de Maquina de sorteo, con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento, segunda convocatoria”.** Conocido y analizado el punto,presentado por la señoraClaudia Velásquez Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.  **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Declarar desierto el proceso Licitación Pública No. 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA”; **b)** Girar lineamientos a la Licenciada /////////////////////, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que realice las gestiones necesarias para el inicio de un nuevo proceso. **COMUNIQUESE**. -

**3.3 Memorando UACI/ME/467/2019 sobre recomendación de la comisión de Evaluación de Oferta (CEO) de la LP No. 08/2019 “Adquisición de Maquina de sorteo, con balotas o pelotas con sistema de reconocimiento, segunda convocatoria”.** Conocido y analizado el punto, presentado por la señoraClaudia Velásquez Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a) N**ombrar a la Licenciada ////////////////////, Técnico del Departamento de Recursos Humanos, como Administradora de los Contratos de los Servicios de Laboratorio No.12, y contrato No. 13 servicios de Rayos X y Ultrasonografía; lo anterior con base al Art. 82 bis de la LACAP Y 74 del RELACAP. Los contratos mencionados derivaron de la Licitación Pública No. 02/2019 “SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA, LABORATORIO, RAYOS “X” Y ULTRASONOGRAFIAS PARA EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA”, en sustitución de la Licenciada //////////////////, Técnico del Departamento de Recursos Humanos, este nombramiento surtirá efecto a partir del 12 de agosto de 2019**. b)** Girar lineamentos a la Licenciada //////////////////, para que den pleno cumplimiento a lo establecido en los Artículos 82 Bis LACAP, 74 RELACAP y demás normativa técnica y legal aplicable; **c)** Girar lineamientos a la Licenciada ///////////////////////, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional para que de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.** –

**IV.- Asuntos Gerencia Comercial**

**4.1 Nota Interna GC/NI/363/2019 sobre solicitud de aprobación estructura LOTIN.** Conocido y analizado el punto, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Aprobar los planes de juego de Lotería Instantánea LOTIN números 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 150 que contiene las estructuras de juegos del producto LOTIN con emisiones de 10,000 y de 15,000 libretas, con precio de $0.50 centavos y $1.00 dólar respectivamente, según anexo compuesto por tres folios útiles, los que forman parte integral del presente Acuerdo; **b)** Que el Director Presidente remita al Ministerio de Hacienda para su autorización los Planes de Juegos de LOTIN aprobados en esta sesión; y **c)** Girar lineamientos a la licenciada Carolina Hernández, Gerencia Comercial Interina, para que de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determine procedente, realice el proceso correspondiente según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las trece horas y cuarenta minutos del treinta de julio del presente año, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// Javier Milián** Director Presidente ////////////////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Propietaria en funciones Ministerio de Salud ////////////////////////// **Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **Mario Edgardo Duran Gavidia** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación **Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////