**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3110**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día martes veinticinco de febrero del año dos mil veinte. 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:** Doctor Alfredo Ulises Molina Reyes Vocal Propietario; y Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada Beatriz Leonor Flamenco de Cañas, Directora 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**

3.1 Memorándum UACI/ME/092/2020 sobre solicitud de cambio de nombramiento de Administrador de Contrato de la Licitación Pública No. 05/2020 “Suministro de Billetes de Lotería Tradicional 2020”.

**VI. Asuntos Gerencia Comercial**

**4.1 Nota Interna GC-NI-001-2020 sobre solicitud de aprobación estructura LOTIN**

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

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

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

**3.1** **Memorándum UACI/ME/092/2020 sobre solicitud de cambio de nombramiento de Administrador de Contrato de la Licitación Pública No. 05/2020 “Suministro de Billetes de Lotería Tradicional 2020”.** Por lo que conocida y analizada la propuesta, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Nombrar al Licenciado Fernando Antonio López Lizama, Técnico de Ventas de Grandes Clientes, como administrador del contrato que derive del proceso de Licitación Pública No. 05/2020 “SUMINISTRO DE BILLETES DE LOTERIA TRADICIONAL 2020”; **b)** Integrar en la comisión de evaluación de ofertas al Licenciado Fernando Antonio López Lizama, como experto en la materia en sustitución de la Lic. Georgina Liseth Ehlerman. **c)** Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, continúe el proceso según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE.-**

**4.1 Nota Interna GC-NI-001-2020 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 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 y 165 que contiene las estructuras de juegos del producto LOTIN con emisiones de 5,000 y de 15,000 libretas, con precio de $0.50 centavos y $1.00 dólar respectivamente, según anexo compuesto por dos 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 Yamileth Diaz, Gerente Comercial Interina Ad-honorem, 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 veinte minutos del día 25 de febrero del presente año, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

**////////////////////////////////////////////////////////////////RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////**

**Javier Milián** Director Presidente**///////// Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria delMinisterio de Gobernación /////////////// **Mario Edgardo Durán Gavidia** Director Vocal Suplemente delMinisterio de Gobernación////////**Alfredo Ulises Molina Reyes** Director Vocal Propietario del Ministerio de Salud //////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Suplente del Ministerio de Salud////// **Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////

**Javier Milián**

Director Presidente