**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3047**

**(Versión Publica)**

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 jueves ocho de noviembre del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado René Roberto Flores Martínez; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramírios, Director Vocal Propietario; y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario; e Ingeniero José Evaristo Romero Gutiérrez, Director Vocal Suplente; y Licenciado Santiago Méndez Reyes, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

El Director Presidente 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 aprueba)**

**III.- Asuntos de Gerencia Comercial.**

3.1 Memorándum GC/975/2018 sobre promoción para autorización del sorteo Extraordinario 182, sobre implementación de raspable (juego 2 en 1).

**IV.- Asunto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.**

4.1 Memorándum UACI/ME/589/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No.01/2019 “Servicios de Farmacia para la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.

4.2 Memorándum UACI/ME/612/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No.02/2019 “Servicios de Consulta Médica, Laboratorio, Rayos “X” y Ultrasonografías para empleados y beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.

4.3 Memorándum UACI/ME/618/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 3/2019 “Servicios de Seguridad Privada para las instalaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Gerencia Comercial.**

**3.1 Memorándum GC/975/2018, sobre Proyecto de promoción para autorización del sorteo Extraordinario 182, sobre implementación de raspable (juego 2 en 1).** Por lo que analizado y estudiado el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Aprobar la promoción para el sorteo Extraordinario 182, implementando un raspable (juego 2 en 1), adherido al billete tradicional. **b)** Autorizar el uso de diez mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 10,000.00) del rubro promociones de la estructura del sorteo extraordinario No. 182, de acuerdo a lo establecido en el artículo No. 6, del reglamento de juegos de dicho tipo de sorteo para ser utilizados en la promoción que utilizara un raspable unido al billete tradicional. **b)** Que el Gerente Comercial y el Jefe de la Unidad Financiera de acuerdo a sus competencias y lo que consideren procedente realicen las acciones correspondientes conforme a la normativa técnica y legal vigente. **COMUNIQUESE.**

**IV.- Asunto Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.**

**4.1 Memorándum UACI/ME/569/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 01/2019 “Servicios de Farmacia para la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.** Por lo que habiendo analizado y verificado que las observaciones realizadas han sido subsanadas y en consideración a lo expresado por el Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona referente a que las bases están de conformidad a lo que establece el artículo 18 de la LACAP y su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las Bases de Licitación Publica número 01/2019 denominada “Servicios de Farmacia para la Lotería Nacional de Beneficencia”; **b)** Autorizar el Cartel de Licitación y pro forma de contrato; **c)** Delegar al Jefe UACI para que, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y realice todas las actuaciones cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

**4.2 Memorándum UACI/ME/612/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 02/2019 “Servicios de Consulta Médica, Laboratorio, Rayos “X” y Ultrasonografías para empleados de la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.** Por lo que habiendo analizado y verificado que las observaciones realizadas han sido subsanadas y en consideración a lo expresado por el Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona referente a que las bases están de conformidad a lo que establece el artículo 18 de la LACAP y su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las Bases de Licitación Publica número 02/2019 denominada “Servicios de Consulta Médica, Laboratorio, Rayos “X” y Ultrasonografías para empleados y Beneficiarios de la Lotería Nacional de Beneficencia”; **b)** Autorizar el Cartel de Licitación y pro forma de contrato; **c)** Delegar al Jefe UACI para que, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y realice todas las actuaciones cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

**4.3 Memorándum UACI/ME/618/2018, sobre Proyecto de base de Licitación Publica No. 03/2019 “Servicios de Seguridad Privada para instalaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia”, para el año 2019.** Por lo que habiendo analizado y verificado que las observaciones realizadas han sido subsanadas y en consideración a lo expresado por el Licenciado Roberto Eduardo Calderón Barahona referente a que las bases están de conformidad a lo que establece el artículo 18 de la LACAP y su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las Bases de Licitación Publica número 03/2019 denominada “Servicios de Seguridad Privada para las Instalaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia”; **b)** Autorizar el Cartel de Licitación y pro forma de contrato; **c)** Delegar al Jefe UACI para que, de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente valide, verifique y realice todas las actuaciones cumpliendo plenamente lo estipulado en la normativa técnica y legal aplicable. **COMUNIQUESE.**

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

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario En funciones **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda ////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **José Evaristo Romero Gutiérrez** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Santiago Méndez Reyes** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////