

Acta de la Sesión Ordinaria No.003, celebrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, en la sala de sesiones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, a las diecinueve horas con diez minutos del día 23 de marzo de 2015, con la asistencia de los señores Gastón Vargas Rojas Presidente, quien preside, Ana Isabel Anchía Castro Secretaria, Rodolfo Delgado Vega Tesorero, Catalina Obregón López Vocal I, Karen Benamburg Vargas Vocal II y Kimberly Marín Martínez Asistente de Actas comprobado el Quórum se inicia la sesión.

Se despacha el siguiente ORDEN DEL DÍA

- I. **Aprobación del Orden del día.**
- II. **Revisión y aprobación del acta anterior.**
- III. **Audiencia**
 - 3.1 **Karla Linares**
- IV. **Asuntos de la presidencia**
 - 4.1 **Juramentación Comité Comunales de Barrio España y Lindora**
 - 4.2 **Reunión con el Alcalde del día 20 de marzo del 2015**
 - 4.3 **Plan Estratégico**
 - 4.4 **Acuerdo del Concejo sobre salario escolar**
 - 4.5 **Proyectos del 1%**
 - 4.6 **54 millones del ICODER**
- V. **Iniciativas de los miembros del Comité**
- VI. **Correspondencia:**
 - 6.1 **Nota de la Escuela Jorge Volio. Asunto: Comunican respecto a la siguiente etapa circuito de los próximos juegos estudiantiles organizados por el Ministerio de Educación Pública. Solicitan colaboración de transporte ida y regreso para el evento de campo travesía a realizarse en el Colegio de Santa Ana, el día miércoles 8 de abril para 40 personas.**
 - 6.2 **Oficio MSA-Alc-AsL-05-098-15. Asunto: Respuesta de la Asesoría Legal de la Municipalidad respecto a la consulta realizada el 18 de febrero por Karla Barboza. Asunto del Señor Miguel Morales.**
 - 6.3 **Oficio MSA.-Alc-ASL-05-094-15. Asunto: Respuesta de la Asesoría Legal a la consulta realizada 18 de febrero por Karla Barboza. Asunto situación del Señor VERNY AGÜERO. Se adjunta documento De la Asesoría Legal de la Municipalidad.**
 - 6.4 **I.E.G.B .A.B.L.A. OFICIO 47-02-2015. Asunto: Solicitan colaboración de tumba cocos para el recorrido de la caminata institucional recreativa deportiva la cual se llevara a cabo el día viernes 27 de marzo a partir de las 7:00 a.m. Se adjunta documento.**
 - 6.5 **Nota de solicitud por parte de la MSc. Olga Zarate Araya. Asunto: Solicitan ayuda para el día del Deporte a realizarse en la Escuela Brasil de Santa Ana el día viernes 27 de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Solicitan colaboración de merienda.**
 - 6.6 **Nota de solicitud de la comisión adulto mayor, por parte de la Sra. María Teresa Morales. Asunto: Informan respecto a actividad del Bingo a realizarse el día 28 de Marzo denominado BINGO DE LAS SARDINAS, comunican que no han tenido**

una respuesta positiva a la solicitud de patrocinio para los premios por lo que se ven en la necesidad de solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana. Solicitan: 1 pantalla plana de al menos 32 pulgadas, 1 horno microondas pequeño, 1 tablet y 10 kilos de maíz.

6.7 Nota de la señora Sidaly Elizondo. Asunto: informa de la reunión para el viernes 27 de marzo en barrio los Ángeles en la casa de Doña Vilma.

6.8 Nota del señor Juan Soto de la Comisión de fútbol. Asunto: Solicitud de pago de inscripciones de 18 equipos y balones nº4 y nº5.

6.9 Nota de la señora Estela Vargas. Asunto: Proyectos del CDDR de Piedades.

- VII. Informe de Tesorería
- VIII. Informe del Coordinador Deportivo
- IX. Informe del Coordinador Administrativo
- X. Asuntos varios

ARTICULO I. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Queda aprobado el Orden del Día.

ARTICULO II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 002-2015

QUEDA DEFINITIVAMENTE APROBADAS.

ARTICULO III. AUDIENCIAS

3.1 Karla Linares

Se le invita a la Sra. Linares a audiencia para que les brinde las recomendaciones de la página de Facebook a los miembros de Junta Directiva y el área administrativa.

La Sra. Karla Linares hace varias observaciones, tales como:

1. Hacer el plan de emergencias para el Gimnasio Municipal, sugiere solicitarle la colaboración al Sr. Idalberto González.
2. Además sugiere que en la página de Facebook sean los administradores Karla Barboza, Andrés Agüero, Ana Isabel Anchía y los editores sean los del Hotel Studio para lo que es la Carrera de la Clásica Santaneña.
3. Solicita que le envíen fotografías de las actividades, eventos y juegos de los programas del CDRSA para estar publicándolas.
4. Informa que las fotos que ella publica utiliza foto shop para mejorarlas.

5. Solicita que la dejen reunirse con los entrenadores y asistentes para explicarles que es lo que se quiere hacer con las fotos.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Andrés Agüero instruir a los entrenadores, asistentes, instructores y promotores recreativos y deportivos para que tomen fotografía y se las envíen a la Sra. Karla Linares. QUEDA EN FIRME

ARTICULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

4.1 Juramentación Comité Comunales de Barrio España y Lindora

Juramentación de los miembros del CCDR de Barrio España

ACUERDO APROBADO: Se procede por parte del Sr. Gastón Vargas Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, con la juramentación de los miembros de la CDDR de Barrio España; el Sr. Daniel Umaña Vásquez cedula 1-1167-0086, el Sr. Luis Antonio Umaña Chavarría cedula 1-0811-0357, la Sra. Siana Mora Morales cedula 1-0872-0481 y el Sr. Eladio Scott Cantillo Siles cedula 1-0912-0211.

Juramentación de los miembros del CCDR de Lindora

ACUERDO APROBADO: Se procede por parte del Sr. Gastón Vargas Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, con la juramentación de los miembros de la CDDR de Lindora; el Sr. Allen Daniel Ramírez Sandí cedula 1-1334-0501, la Sra. Mariela Castro Barrantes cedula 1-0773-0212, la Sra. Gabriela Prado Sandí cedula 1-1013-0201, la Sra. Magally Rivera Zúñiga cedula 1-0882-0802, el Sr. Juan Carlos Fernández cedula 1-0754-0111, el Sr. Juan Carlos Chavarría Vargas cedula 1-0758-0479, el Sr. Jean Carlo Cordero Arley cedula 1-1435-0200 y el Sr. Luis Saborío Morun cedula 6-098-0022.

4.2 Reunión con el Alcalde del día 20 de marzo del 2015

El Sr. Gastón Vargas informa de la reunión con el Sr. Alcalde Gerardo Oviedo el pasado 20 de marzo la cual trataron los siguientes puntos:

- a. Malla del Colegio de Santa Ana: El Sr. Alcalde Gerardo Oviedo va llamar a la Sra. Karla Barboza para reunirse.
- b. Buseta para el 28 de marzo: informa que si van a prestarla para el traslado de los adultos mayores.
- c. Deposito: Informa que van a estar haciendo la transferencia entre el lunes a miércoles.
- d. Iluminación y entechado: informa que va ver si puede hacer con el superávit.

- e. Malla del parque de calistenia para quintas Don Lalo: Informa que lo va incluir en la programación.

4.3 Plan Estratégico

El Sr. Gastón Vargas informa que el borrado ya casi va estar listo para que lo revise los señores Carlos Figueroa e Idalberto González.

4.4 Acuerdo del Concejo sobre salario escolar

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Elevar a la Procuraduría General de la Republica la consulta sobre el salario escolar. QUEDA EN FIRME

4.5 Proyectos del 1%

El Sr. Gastón Vargas sugiere que cada miembro haga la propuesta de los proyectos del 1% para después de semana santa.

4.6 54 millones del ICODER

El Sr. Gastón Vargas informa que se tienen que presentar proyectos para utilizar los ¢54.000.000 del ICODER, los proyectos se van presentar para después de semana Santa.

ARTICULO V. INICIATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

- 5.1 El Sr. Rodolfo Delgado consulta que paso con la solicitud al Párroco de Santa Ana para hacer un pozo.
- 5.2 El Sr. Rodolfo Delgado sugiere enzacatar la cancha del Centro mientras se hace el proyecto del parque.
- 5.3 El Sr. Gastón Vargas sugiere colocar el rotulo del proyecto del parque en el portón principal de la cancha del Centro.
- 5.4 La Sra. Ana Isabel Anchía informa que el muchacho que coloco el toro mecánico en la cancha del centro, le está solicitando una carta indicando que los organizadores de la feria de la Cebolla no tramitaron los permisos respectivos para colocar el toro mecánico en la cancha del centro.
- 5.5 La Sra. Ana Isabel Anchía informa de la participación del grupo de teatro en la feria de la cebolla.

5.6 La Sra. Karen Benamburg sugiere incorporar los parques infantiles los juegos para niños con discapacidad.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitarles a los Comités Distritales y Comunales el inventario de los parque infantiles y el estado de ellos. QUEDA EN FIRME

5.7 La Sra. Karen Benamburg informa que el chofer de la buseta que transporto a las atletas de voleibol del Colegio de Santa Ana no quiso pasar a un supermercado para que se compraran algo de comer.

5.8 La Sra. Karen Benamburg sugiere apoya a los jóvenes del Colegio de Santa Ana para hacer iniciación deportiva de baloncesto.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a las señoras Karen Benamburg, Ana Isabel Anchía y el señor Andrés Agüero la iniciación deportiva de baloncesto en el Colegio de Santa Ana. QUEDA EN FIRME

5.9 El Sr. Gastón Vargas sugiere realizar una reunión con los vecinos de Quintas Don Lalo para hablar sobre el Proyecto de la cancha de tenis de campo.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Gastón Vargas la reunión de convocatoria en Quintas Don Lalo para ver el proyecto de la Cancha de Tenis de Campo. QUEDA EN FIRME

5.10 El Sr. Gastón Vargas sugiere solicitarle a la Municipalidad un estudio de aguas del Parque ubicado en Urbanización Don Beto.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Solicitar una inspección de la canalización de aguas a la Municipalidad del Parque ubicado en la Urbanización Don Beto. QUEDA EN FIRME

5.11 El Sr. Gastón Vargas informa de la reunión en Barrio los Ángeles y sus solicitudes:
1. Solicitan que el cine al aire libre sea permanente y una carpa. 2. Solicitan el cierre del terreno y un planche que le pertenece a la concesión. 3. Un instructor de baile y acondicionamiento físico.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Instruir al Sr. Andrés Agüero para que el cine al aire libre sea permanente y enviar una instructora de baile y acondicionamiento físico a Barrio los Ángeles. 2. Se le delega al Sr. Gastón Vargas realizar la nota al Concejo Municipal para que cierren con malla y hacer un planche en el terreno de concesión de Auto pistas el Sol. 3. Cotizar una carpa permanente para el lugar donde se puede dar el cine al aire libre. QUEDA EN FIRME

5.12 El Sr. Gastón Vargas sugiere enviar a reparar los portones de la cancha del centro.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar la reparación de los tres portones de la cancha del Centro. QUEDA EN FIRME

5.13 El Sr. Gastón Vargas sugiere informa que le solicito al joven Alberto Cano preparador físico de la UCR apoyar al CDDR de Salitral.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Enviar nota al CDDR de Salitral informando que se les va enviar un asesor físico en coordinación del Sr. Andrés Agüero. QUEDA EN FIRME

5.14 El Sr. Gastón Vargas informa sobre las solicitudes del CDDR de Salitral.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Abrir el Cartel para la limpieza de los camerinos en Salitral. QUEDA EN FIRME

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA.

6.1 Nota de la Escuela Jorge Volio. Asunto: Comunican respecto a la siguiente etapa circuito de los próximos juegos estudiantiles organizados por el Ministerio de Educación Pública. Solicitan colaboración de transporte ida y regreso para el evento de campo traviesa a realizarse en el Colegio de Santa Ana, el día miércoles 8 de abril para 40 personas.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Se aprueba cotizar transporte para 40 personas al Colegio de Santa Ana para el 8 de abril para evento de Campo Traviesa, para la Escuela Jorge Volio Jiménez. 2. Se aprueba cotizar transporte para 24 personas a la Escuela Andrés Bello para el 10 de abril para el evento de atletismo para niños, para la Escuela Jorge Volio Jiménez. 3. Se le delega al Sr. Andrés Agüero informar al entrenador de atletismo Eugenio Fernández de estas actividades. QUEDA EN FIRME

6.2 Oficio MSA-Alc-AsL-05-098-15. Asunto: Respuesta de la Asesoría Legal de la Municipalidad respecto a la consulta realizada el 18 de febrero por Karla Barboza. Asunto del Señor Miguel Morales.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza enviar al departamento de legal de la Municipalidad el cartel licitación y foliar el expediente. QUEDA EN FIRME

6.3 Oficio MSA.-Alc-ASL-05-094-15. Asunto: Respuesta de la Asesoría Legal a la consulta realizada 18 de febrero por Karla Barboza. Asunto situación del Señor Verny Agüero. Se adjunta documento De la Asesoría Legal de la Municipalidad.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza proceder con el traslado de cargos del Sr. Verny Agüero. QUEDA EN FIRME

6.4 I.E.G.B .A.B.L.A. OFICIO 47-02-2015. Asunto: Solicitan colaboración de tumba cocos para el recorrido de la caminata institucional recreativa deportiva la cual se llevara a cabo el día viernes 27 de marzo a partir de las 7:00 a.m. Se adjunta documento.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar tumba cocos para la caminata de la Escuela Andrés Bello López. QUEDA EN FIRME

6.5 Nota de solicitud por parte de la MSc. Olga Zarate Araya. Asunto: Solicitan ayuda para el día del Deporte a realizarse en la Escuela Brasil de Santa Ana el día viernes 27 de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Solicitan colaboración de merienda.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba futbol y cotizar 2 horas de inflables y refrigerio para 201 personas para la Escuela de Brasil. QUEDA EN FIRME

6.6 Nota de solicitud de la comisión adulto mayor, por parte de la Sra. María Teresa Morales. Asunto: Informan respecto a actividad del Bingo a realizarse el día 28 de Marzo denominado BINGO DE LAS SARDINAS, comunican que no han tenido una respuesta positiva a la solicitud de patrocinio para los premios por lo que se ven en la necesidad de solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana. Solicitan: 1 pantalla plana de al menos 32 pulgadas, 1 horno microondas pequeño, 1 tablet y 10 kilos de maíz.

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES															
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.														
Producto solicitado:	COTIZACIONES / PREMIOS PARA EL BINGO / COMISION DEL ADULTO MAYOR														
Cantidad solicitada:															
Fecha en que se requiere la solicitud:	24 DE MARZO DEL 2015														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MBT COMPUTACION COSTA RICA S-A</th> <th>SUMINISTROS DE COSTA RICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 PANTALLA PLANA</td> <td>174.000,00</td> </tr> <tr> <td>1 MICROONDAS</td> <td>46.086,01</td> </tr> <tr> <td>1 TABLET HP</td> <td>43.642,00</td> </tr> <tr> <td>Precio total (sin I.V.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Precio total (con I.V.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma de pago</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MBT COMPUTACION COSTA RICA S-A	SUMINISTROS DE COSTA RICA	1 PANTALLA PLANA	174.000,00	1 MICROONDAS	46.086,01	1 TABLET HP	43.642,00	Precio total (sin I.V.)		Precio total (con I.V.)		Forma de pago	
MBT COMPUTACION COSTA RICA S-A	SUMINISTROS DE COSTA RICA														
1 PANTALLA PLANA	174.000,00														
1 MICROONDAS	46.086,01														
1 TABLET HP	43.642,00														
Precio total (sin I.V.)															
Precio total (con I.V.)															
Forma de pago															
Observación	COMO VERAN LOS OFERENTES QUE PARTICIPARON, LA TABLET ESTA MAS ECONOMICA EN SUMINISTROS DE COSTA RICA, PERO AL CONSULTARLE SI LA PODIAN ENVIAR, COMUNICARON QUE HABIA QUE ENVIAR AL MENSAJERO POR LO TANTO ANALIZANDO PRECIOS SALIA MAS COMODO MBT. YA QUE AL ENVIAR AL MENSAJERO SE RECURRIA EN GASTOS-														
Recomendación Técnica															

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa MBT Computación Costa Rica S.A por la compra de 1 pantalla plana, 1 microondas y 1 tablet HP por un monto de €240.000 y la compra de 10 kilos de maíz, para el Bingo de las Sardinas. QUEDA EN FIRME

6.7 Nota de la señora Sidaly Elizondo. Asunto: informa de la reunión para el viernes 27 de marzo en barrio los Ángeles en la casa de Doña Vilma.

Se toma nota

6.8 Nota del señor Juan Soto de la Comisión de futbol. Asunto: Solicitud de pago de inscripciones de 18 equipos y balones n°4 y n°5.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Se aprueba el pago de la inscripción de 15 equipos de ligas menores para el torneo de Linafa por un monto de €600.000. 2. Cotizar 33 balones N°5 y 12 balones N°4. QUEDA EN FIRME

6.9 Nota de la señora Estela Vargas. Asunto: Proyectos del CDDR de Piedades.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Trasladar nota de la Sra. Estela Vargas al Sr. Andrés Agüero para que brinde su criterio. QUEDA EN FIRME

ARTICULO VII. INFORME DE TESORERÍA

7.1 Planilla de Servicios Profesionales

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana									
Detalle de Servicios Profesionales									
Sesión # 03 Lunes 23 de Marzo-2015									
Cuenta Bancaria 100-1-060-000440-5									
#	FECHA	CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO	RETENC.2%	MONTO A PAGAR	DISCIPLINA	CUENTA CONTABLE
209	23-03-015		JAFET GUERRERO AGUILAR	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 110.000,00	€ 2.200,00	€ 107.800,00	ENTRENADOR FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
12	23-03-015		WENDY FERNANDEZ RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 216.000,00	€ 4.320,00	€ 211.680,00	ACONDIC.FISICO	02,09,57,01,04,99
98	23-03-015		JOSUE ROBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 242.000,00	€ 4.840,00	€ 237.160,00	ENTRENADOR FUTSALL	02,09,16,01,04,99
13	20-03-015		SANDRA RIVERA MORA	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 440.000,00	€ 8.800,00	€ 431.200,00	PROMOTORA RECREATIVA	02,09,57,01,04,99
27	20-03-015		LUIS MANRIQUE UGALDE HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 110.000,00	€ 2.200,00	€ 107.800,00	ENTRENADOR FUTBOLL	02,09,05,01,04,99
27	23-03-015		TATIANA VENEGAS GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 216.000,00	€ 4.320,00	€ 211.680,00	ACONDIC.FISICO	02,09,57,01,04,99
249	23-03-015		JUAN DIEGO GONZALEZ CASCANTE	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 360.000,00	€ 7.200,00	€ 352.800,00	ACONDIC.FISICO	02,09,57,01,04,99
212	23-03-015		YANCY GABRIELA ZAMORA SOTO	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 216.000,00	€ 4.320,00	€ 211.680,00	ACONDIC.FISICO	02,09,57,01,04,99
18	30-03-015		MARIA JIMENEZ MARIN	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 360.000,00	€ 7.200,00	€ 352.800,00	ACONDIC.FISICO	02,09,57,01,04,99
106	20-03-015		MARIA DEL MILAGRO CHINCHILLA JIMENEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 360.000,00	€ 7.200,00	€ 352.800,00	ACONDIC.FISICO	02,09,57,01,04,99
214	19-03-015		ALEXIS SOLIS MORA	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 242.000,00	€ 4.840,00	€ 237.160,00	ENTRENADOR TAEKWONDO	02,09,13,01,04,99
45	19-03-015		ALONSO HERRERA VARGAS	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 121.000,00	€ 2.420,00	€ 118.580,00	ASISTENTE JUDO	02,09,17,01,04,99
81	19-03-015		FABIAN ALBERTO JIMENEZ ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 242.000,00	€ 4.840,00	€ 237.160,00	ENTRENADOR AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
67	20-03-015		NOE MARIO MARIN GARITA	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 242.000,00	€ 4.840,00	€ 237.160,00	ENTRENADOR JUDO	02,09,17,01,04,99
198	27-02-015		MARCO CHAVES PACHECO	SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO-015	€ 242.000,00	€ 4.840,00	€ 237.160,00	ENTRENADOR JDN	02,09,03,01,04,99
19	18-03-015		MARIA JOSE HERRERA GRANADOS	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 121.000,00	€ 2.420,00	€ 118.580,00	ASISTENTE AJEDREZ	02,09,11,01,04,99
91	23-03-015		ESTEBAN CORRALES BERNUDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 440.000,00	€ 8.800,00	€ 431.200,00	PROMOTOR DEPORTIVO	02,09,02,01,04,99
47	23-03-015		RUBEN ARAYA GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 275.000,00	€ 5.500,00	€ 269.500,00	ARTE	02,09,57,01,04,99
28	23-03-015		ZULAY AGUILAR VILLALOBOS	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 121.000,00	€ 2.420,00	€ 118.580,00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
25	23-03-015		GLENDA PEARSON PALMER	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 242.000,00	€ 4.840,00	€ 237.160,00	BALONCESTO	02,09,10,01,04,99
95	23-03-015		KIMBERLY MARIN MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO-015	€ 200.000,00	€ 4.000,00	€ 196.000,00	SECRETARIA DE JUNTA	02,09,02,01,04,99
Totales Generales					€ 5.118.000,00	€ 102.360,00	€ 5.015.640,00		

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios profesionales presentada por un monto de €5.118.000. QUEDA EN FIRME.

7.2 Planilla de Proveedores CDDR

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Pagos para Aprobación del C.C.D.R.						
Detalle de Proveedores						
Sesión # 03 Lunes 23 de Marzo-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	Nombre	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
			OLIVA AGUILAR UMAÑA	REINTEGRO DE CAJA CHICA	₡ 428.837,29	VER DETALLE ADJUNTO
261277	13-02-015		REPRESENTACIONES ROMARA DE C.R. S.A.	2 BOMBAS DE ESPALDA	₡ 117.000,00	02,09,02,01,06,03
	20-03-015		JUNTA ADMINISTRATIVA CTP SANTA ANA	ALQUILER DE INSTALACIONES S/ CONVENIO	₡ 200.000,00	02,09,02,01,01,01
	20-03-015		JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA MINA	ALQUILER DE INSTALACIONES S/ CONVENIO	₡ 20.000,00	02,09,02,01,01,01
	20-03-015		JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO SANTA ANA	ALQUILER DE INSTALACIONES S/ CONVENIO	₡ 165.000,00	02,09,02,01,01,01
O.C.190	11-03-015		MARCO CHAVEZ PACHECO	ALQUILER INFLABLE ACTIVIDAD BARRIO LOS ANGELES	₡ 50.000,00	02,09,57,01,01,99
1740	23-03-015		TRANSPORTES JIMENEZ MARIN S.A.	TRANSPORTE SARAPIQUI FUTBOLL	₡ 95.000,00	02,09,05,01,05,01
1740	23-03-015		TRANSPORTES JIMENEZ MARIN S.A.	TRANSPORTE HEREDIA DOWNHILL	₡ 60.000,00	02,09,20,01,05,01
1740	23-03-015		TRANSPORTES JIMENEZ MARIN S.A.	TRANSPORTE MONTES DE OCA FUTSALL	₡ 40.000,00	02,09,16,01,05,01
162	23-03-015		JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ	VIGILANCIA DEL 16 AL 31 MARZO CANCHA SALITRAL(MENOS 2 DIAS)	₡ 95.333,00	02,10,04,01,08,01
150	17-03-015		CARLOS GERARDO CUBILLO ROJAS	2DO ADELANTO SERVICIO P/ DISCAPACITADOS URUCA	₡ 392.000,00	02,09,75,01,08,01
1464	15-03-015		HENRY SANTAMARIA PORRAS	TRANSPORTE CIUDAD COLON VOLEIBOLL	₡ 35.000,00	02,09,21,01,05,01
	20-03-015		FABIAN JIMENEZ ROJAS	INCRIPCIONES TORNEO INTERNAC.DE ALAJUELA	₡ 234.000,00	02,09,11,01,99,99
O.C.220	20-03-015		EL GALLO MAS GALLO DE ALAJUELA	1 EQUIPO DE SONIDO P/ ZUMBA	₡ 323.008,85	02,09,57,02,99,99
	20-03-015		ASOCIACION DE NATACION DE NICOYA	COPA CHROTEGA NICOYA NATACION	₡ 230.000,00	02,09,15,01,99,99
	20-03-015		FEDERACION COSTARRICENSE DE TAEKWONDO	INSCRIPCIONES CAMPEONATO TAEKWONDO	₡ 80.000,00	02,09,13,01,99,99
O.C. 201	18-03-015		JUAN CARLOS DIAZ MONTES	40 % CONFECCION CAJONES P/ VOLEIBOLL	₡ 539.000,00	02,09,19,02,99,99
71	18-03-015		CARLOS CUBILLO ROJAS	40% ADELANTO ACOMETIDA PLAZA LA URUCA	₡ 150.000,00	02,10,03,01,08,01
2564	23-03-015		CONST. Y SERVICIO DE AIRE ACOND.SERAA SA	40% TRABAJOS ELECTRICOS CANCHA SALITRAL	₡ 619.360,00	02,10,04,01,08,01
1207	23-03-015		DAVID HO MARIN	PASACALLE EN FERIA LA CEBOLLA 14-21-03-015	₡ 200.000,00	02,09,57,02,99,99
276497	18-03-015		GRUPO CICADEX	BOLAS P/ BALONCESTO Y FUTBOLL	₡ 25.300,00	02,09,10,02,99,99/02,09,05,02,99,99
624	19-03-015		FERNANDO HERNANDEZ DEPORTES S.A.	VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS	₡ 385.552,00	
409599	20-03-015		GOMEN S.A.	SUMINISTROS DE ASEO	₡ 18.862,00	02,09,02,02,99,05
182015	05-03-015		SPORT FASHION IMPORTS S.A.	10 BALONES P/ BALONCESTO	₡ 235.000,00	02,09,10,02,99,99
				TOTAL A PAGAR	₡ 4.738.253,14	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores presentada por un monto de ₡4.738.253,14. QUEDA EN FIRME

7.3 Planilla de empleados.

PLANILLA DE EMPLEADOS															
CUENTA BANCARIA 100-1-060-000440-5															
SESION 03-2015 FECHA: 23 de Marzo -2015															
QUINCENA DEL 16 AL 31 de Marzo- 2015															
Fecha	Cedula	Fecha Ingreso	Nombre de Empleado	Salario Bruto Mensual	Salario Bruto Quincenal	Ahorro Escolar 8,19%	Cant. Hora Extra Quincena	Monto de Hora Extra	Total Horas Extras	Total Salario Quincenal	Deducción 9,34%	Renta al Salario	Creditos Fiscales	Total a Rebajar	Total Salario Neto
31-03-015	1-0648-0972	16 de junio -07	Mayela Méndez Benanburg	509.626,75	254.813,37			-	-	254.813,37	23.799,57				231.013,81
31-03-015	1-5581405850	01 de junio-011	Marisol Gutierrez Gutierrez	303.266,96	151.633,48		16	1.895,42	30.326,70	181.960,18	16.995,08				164.965,10
31-03-015	1-0809-0162	16 de enero-014	Bermy Agüero López	328.603,20	164.301,60	15	0	0	-	-	-				-
31-03-015	1-0529-0967	16 de enero-014	Willian Guillen Ramos	533.858,21	266.929,11				-	266.929,11	24.931,18				241.997,93
31-03-015	1-0671-0651	16 de enero-014	Manuel Calvo Solis	328.603,20	164.301,60				-	164.301,60	15.345,77				148.955,83
31-03-015	1-0710-0351	16 de enero-014	Oliva Aguilar Umaña	646.027,20	323.013,60				-	323.013,60	30.169,47				292.844,13
31-03-015	1-1191-0692	01 de marzo-014	Andres Agüero Alvarenga	979.596,80	489.798,40	-			-	489.798,40	45.747,17	18.659,68	3.720,00	7.469,84	436.581,39
31-03-015	1-1339-0476	15 de marzo-014	Karla Barboza Sandí	686.140,00	343.070,00				-	343.070,00	32.042,74				311.027,26
TOTALES				4.315.722,32	2.157.861,16	-	16	1.895,42	30.326,70	2.023.886,26	189.030,98	18.659,68	3.720,00	7.469,84	1.827.385,44

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de empleados presentada por un monto de €2.030.747,66. QUEDA EN FIRME

7.4 Planilla del CDDR

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalale de Pagos C.C..D.R.						
Sesión # 03 Lunes 23 de Marzo-2015						
CTA # 100-1-060-000440-5						
FACTUR	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	20-03-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2203-09-67	₡ 33.585,00	02,09,02,01,02,03
	20-03-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2582-17-03	₡ 10.010,00	02,09,01,01,02,04
	20-03-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	TEL.2203-68-56	₡ 18.640,00	02,09,02,01,02,03
Total General					₡ 62.235,00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos del CDDR por un monto de €62.235. QUEDA EN FIRME

7.5 Planilla de la cancha de Rio Oro

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Río Oro						
#¡REF!						
Cuenta Bancaria 100-1-060000060-1						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	23-03-015		GRETTEL RAMIREZ QUIROS	REINTEGRO DE CAJA CHICA RIO ORO	66.351,02	02,10,03,01,08,01
Total General					66.351,02	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de reintegro de caja chica de la cancha de Rio Oro por un monto de €66.351,02. QUEDA EN FIRME

7.6 Planilla de la cancha de Piedades Nueva

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha Piedades Nueva						
#¡REF!						
Cuenta Bancaria 100-1-06001256						
FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
163	23-03-015		JOSE ANTONIO SOLIS JIMENEZ	VIGILANCIA ESTADIO DEL 16 AL 31-03-015	₺ 100.000,00	02,10,02,01,08,01
568	20-03-015		MARIA GABRIELA GUZMAN CHAVARRIA	50% ADELANTO REPARACION SISTEMA DE RIEGO	₺ 268.765,00	02,10,02,01,08,01
2562	23-03-015		CONST. Y SERVICIO AIRE ACOND.SERAA S.A.	CANCELA TRABAJOS ELECTRICOS ESTADIO PIEDADES	₺ 470.400,00	02,10,02,01,08,01
	23-03-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE	SERVICIO DE AGUA	₺ 48.437,00	02,10,02,01,08,01
Total General					₺887.602,00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos y proveedores de la cancha de Piedades nueva por un monto de €887.602. **QUEDA EN FIRME**

7.7 Planilla de la cancha de Salitral

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Salitral						
Sesión # 03 Lunes 23 de Marzo-2015						
CTA # 100-1-060-001546-2						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
			AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO AGUA	₺ 584.283,60	02,10,04,01,08,01
Total General					₺584.283,60	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de Salitral por un monto de €584.283,60. **QUEDA EN FIRME**

7.8 Planilla de la cancha de la Chispa

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos La Chispa						
Sesión # 03 Lunes 23 de Marzo-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-060-000440-5						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
	23-03-015		AGROSERVICIOS EL SALITRE S.A.	SERVICIO AGUA	₡ 3.555,00	02,09,02,01,02,01
				Total General	₡ 3.555,00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de servicios públicos de la cancha de la Chispa por un monto de €3.555. QUEDA EN FIRME

7.9 Planilla de la cancha de Pozos

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana						
Detalle de Pagos Cancha de Pozos						
Sesión # 03 Lunes 23 de Marzo-2015						
Cuenta Bancaria 100-1-060000061-9						
#FACTURA	FECHA	#CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	TOTAL	CUENTA CONTABLE
27	18-03-015		BRYAN JIMENEZ QUESADA	TIERRA VEGETAL P/ PLAZA POZOS	₡ 65.000,00	02,10,05,01,08,01
				Total General	₡ 65.000,00	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la planilla de proveedores de la cancha de Pozos por un monto de €65.000. QUEDA EN FIRME

7.10 Cotización de inflable

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Dpto. de Coordinación Adm.			
COTIZACIONES DE INFLABLES /4 DE ABRIL QUEMA DE JUDAS			
		23 DE MARZO DEL 2015	
		MARCOS CHAVES	EVENTOS CHAVELITA
Organización que solicita:			
Producto solicitado:			
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:			
1 INFLABLE GRANDE POR 4 HORAS			60.000,00
PIEDES			
2 INFLABLES UNO GRANDE Y UNO PEQUEÑO			90.000,00
Precio total (sin I.V.)	180.000,00 x 3	100.000,00	150.000,00
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación			
Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por el Sr. Marcos Chaves por el alquiler de inflables para las actividades de la quema de Judas por un monto de €100.000. QUEDA EN FIRME

7.11 Cotización de Cimarrona

Organización que solicita:		CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES	
Producto solicitado:		Dpto. de Coordinación Adm.	
Cantidad solicitada:	COTIZACIONES CIMARRONA Y PAYASOS /4 DE ABRIL QUEMA DE JUDAS INVU		
Fecha en que se requiere la solicitud:	23 DE MARZO DEL 2015		
	EL MARIACHI SANTA ANA	CIMARRONA	ESPIRITU TICO
CIMARRONA Y PAYASOS 2 HORAS	140.000,00	120.000,00	
Precio total (sin I.V.)	140.000,00	120.000,00	
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación			
Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Cimarrona Espíritu Tico por cimarrona y payasos en la actividad de la quema de Judas en el INVU por un monto de €120.000. QUEDA EN FIRME

7.12 Cotización de uniformes de futbol femenino

Organización que solicita:		CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Producto solicitado:		Dpto. de Coordinación Adm.		
Cantidad solicitada:	COTIZACIONES 22 UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO /			
Fecha en que se requiere la solicitud:	23 DE MARZO DEL 2015			
	CAMISETAS TEKE HEREDIA COSTA RICA	JD ROPA DEPORTIVA	PROSPORT	
Precio total (sin I.V.)	397.100,00	325.600,00	264.000,00	
Precio total (con I.V.)				
Forma de pago				
Observación				
Recomendación				
Técnica				

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Prosport por la compra de 22 uniformes de futbol femenino por un monto de €264.000. QUEDA EN FIRME

7.13 Cotización de uniformes de voleibol

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES				
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.			
Producto solicitado:	COTIZACION UNIFORMES VOLIBOL/			
Cantidad solicitada:				
Fecha en que se requiere la solicitud:	23 DE MARZO DEL 2015			
	CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA	CAMISETAS TEKE HEREDIA	JD ROPA DEPORTIVA	PROSPORT
12 UNIFORMES DE VOLIBOL				
Precio total (sin I.V.)	180.000,00	216.600,00	162.000,00	144.000,00
Precio total (con I.V.)				
Forma de pago				
Observación				
Recomendación Técnica				

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Prosport por la compra de 12 uniformes de voleibol por un monto de €144.000. QUEDA EN FIRME

7.14 Cotización de uniformes y chalecos

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES				
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.			
Producto solicitado:	COTIZACION UNIFORMES DE BALONCESTO Y CHALECOS REVERSIBLES /			
Cantidad solicitada:				
Fecha en que se requiere la solicitud:	23 DE MARZO DEL 2015			
	CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA	CAMISETAS TEKE HEREDIA	JD ROPA DEPORTIVA	PROSPORT
50 UNIFORMES DE BALONCESTO	725.000,00	855.000,00	825.000,00	600.000,00
50 CHALECOS REVERSIBLES	175.000,00	300.000,00	650.000,00	250.000,00
Precio total (sin I.V.)	900.000,00	1.155.000,00	1.475.000,00	850.000,00
Precio total (con I.V.)				
Forma de pago				
Observación				
Recomendación Técnica				

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Prosport por la compra de 50 uniformes de baloncesto y 50 chalecos reversibles por un monto de €850.000. QUEDA EN FIRME

7.15 Cotización de balones para la actividad de la quema de Judas

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.	
Producto solicitado:	COTIZACION BALONES DEL INVU /4 DE ABRIL QUEMA DE JUDAS	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	23 DE MARZO DEL 2015	
	FERNANDO HERNANDEZ	GRUPO CICADEX
2 BALONES DE VOLIBOL	15.950,00	6.900,00
4 BALONES DE FUTBOL	28.200,00	24.800,00
Precio total (sin I.V.)	44.150,00	31.700,00
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		
Observación		
Recomendación Técnica		

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Grupo Cicadex por la compra de 2 balones de voleibol y 4 balones de futbol para la actividad de la quema de Judas en el INVU por un monto de €31.700. QUEDA EN FIRME

7.16 Cotización de medallas

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.	
Producto solicitado:	COTIZACION DE 1500 MEDALLAS PARA EL COLEGIO Y 100 DE RECREACION/EVENTO TRIATLON /	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	16 DE MARZO DEL 2015	
	MEDALLAS DEPORTIVAS	REPSSELL INTERNACIONAL
1500 MEDALLAS COLEGIO DE SANTA ANA	870.000,00	1.048.000,00
100 MEDALLAS RECREACION	65.000,00	65.500,00
Precio total (sin I.V.)		
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		
Observación		
Recomendación Técnica		

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la compra por línea de las medallas para el Colegio de Santa Ana y recreación, correspondiéndole al proveedor que cotizó por el menor precio y mejor calidad del producto, la adjudicación correspondiente. QUEDA EN FIRME

7.17 Cotización de animador para actividad de quema de Judas de Piedades

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACION UN ANIMADOR /4 DE ABRIL QUEMA DE JUDAS- EN PIEDADES		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:		23 DE MARZO DEL 2015	
	DJ CHAVA	TJ CENTROAMERICANA	
1 ANIMADOR			
Precio total (sin I.V.)	50.000,00 x 5 HORAS	100.000,00 X 5 HORAS	
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa DJ Chava por un animador para la actividad de la quema de Judas en Piedades por un monto de €50.000. QUEDA EN FIRME

7.18 Cotización de Pasacalles feria de la cebolla

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.	
Producto solicitado:	COTIZACION DE INFLABLE Y TRAMPOLIN GRNADES /ESCUELA JORGE VOLIO /	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:		23 DE MARZO DEL 2015
	PLAYGROUND PARTY	MARCOS CHAVES
1 INFLABLE GRANDE		
1 TRAMPOLIN GRANDE		
Precio total (sin I.V.)	90.000,00	75.000,00
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		
Observación		
Recomendación Técnica		

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por el Sr. Marcos Chaves por el alquiler de 1 inflables y 1 trampolín para la Escuela Jorge Volio por un monto de €75.000. QUEDA EN FIRME

7.19 Cotización de transporte

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACION TRASPORTE A ESCAZU /COLEGIO DE SANTA ANA /		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:	19 DE MARZO DEL 2015		
	TRANSPORTES CELAJES	COSTA RICA TRAVEL ONE	HENRY SANTAMARIA
	35.000,00	40.000,00	30.000,00
Precio total (sin I.V.)			
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación			
Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por el Sr. Henry Santamaría para el transporte a Escazú por un monto de €30.000, para el Colegio de Santa Ana. **QUEDA EN FIRME**

7.20 Cotización de transportes

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACION DE ETRANSPORTES FIN DE SEMANA /		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:	16 DE MARZO DEL 2015		
	TRANSPORTES CELAJES	HENRY SANTAMARIA	
Escazú disciplina DE VOLIBO FEMENINO 28 DE MARZO	40.000,00	40.000,00	
POLIDEPORTIVO MONSERRAT 28 Y 29 DE MARZO JUDO	55.000,00 x día	50.000,00 día	
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE CANOAS ALAJUELA AJEDRES 27-28-29 Y 31 DE MARZO	55.000,00 POR día por 4 días Y EL VIERNES 60.000,00	40.000,00 el día 27 y 55.000,00 por día X 4 días	
Precio total (sin I.V.)			
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación			
Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba las cotizaciones presentadas por las empresas para los transportes: 1. Transportes Celajes a Escazú para el 28 de marzo por un monto de €40.000, para la disciplina de Voleibol. 2. Henry Santamaría al Polideportivo Monserrat para los días 28 y 29 de marzo por un monto de €110.000, para la disciplina de Judo. 3. Henry Santamaría al Colegio Técnico de Canoa de Alajuela para

los días 27,28,29,31 de marzo por un monto de €220.000, para la disciplina de ajedrez.
QUEDA EN FIRME

7.21 Cotización de mantas, 500 volantes y 10 afiches para bingos

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES				
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.			
Producto solicitado:	COTIZACIONES MANTAS AFICHES Y VOLANTES /BINGO COMISION ADULTO MAYOR			
Cantidad solicitada:				
Fecha en que se requiere la solicitud:	16 DE MARZO DEL 2015			
	VERSAPRINT IMPRESOS	PIXELART GRAPHICS	M&RG	IMPRESOS POTOY
4 MANTAS	72.000,00	42.500,00	74.000,00	50.000,00
500 VOLANTS	10.000,00	8.500,00	11.500,00	
10 AFICHES	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
Precio total (sin I.V.)	87.000,00	53.000,00	90.500,00	50.000,00
Precio total (con I.V.)				
Forma de pago				
Observación	VERSAPRINT IMPRESOS, PIXELART GRAPHICS, M&RG, NO VENDEN MANTAS, LO QUE ESTAN COTIZANDO SON LONAS VINILICAS, DE ESTOS PROVEEDORES SOLAMENTE IMPRESOS POTOY VENDE MANTAS			
Recomendación Técnica				

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Pixelartgraphics por la compra de 4 mantas, 500 volantes, 10 afiches para el bingo de la comisión del adulto mayor por un monto de €53.000. **QUEDA EN FIRME**

7.22 Cotización de camisetas de triatlón

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACION DE 24 CAMISAS DE PRESENTACIÓN PARA EL EVENTO DE TRIATLON/ 4 DE ABRIL LINDORA		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:	24 DE MARZO DEL 2015		
	CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA	JD ROPA DEPORTIVA	PROSPORT
24 CAMISAS DE PRESENTACIÓN			
Precio total (sin I.V.)	216.000,00	204.000,00	192.000,00
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación	DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES, EL PRECIO MAS BAJA FUE EL DE PROSPORT, SE LES CONSULTO SI LA PODRIAN ENTREGAR PARA EL EVENTO Y NOS INFORMARON QUE NO, DEBIDO A LA DEMANDA DE TRABAJO QUE TENIAN, POR LO QUE SE LE CONSULTO A LOS DEMAS PROVEEDORES Y JD ROPA DEPORTIVA SI LAS PODIAN CONFECIONAR PARA EL EVENTO, RAZON POR LA QUE SE LES SOLICITO A ELLOS.		
Recomendación Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa JD ropa deportiva por la compra de 24 camisetas de presentación para evento de triatlón por un monto de €204.000. QUEDA EN FIRME

7.23 Cotización de refrigerios

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.	
Producto solicitado:	COTIZACIONES DE REFRIGERIOS / 27 DE MARZO ESCUELA BRASIL / PLAZA DEL EL 28 DE MARZO CENTRO/ DIA DEL DEPORTE	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	26 DE MARZO DEL 2015	
	LA COCINA DE MAYELA	JUNIOR CHEFF
210 REFRIGERIOS 27 ESCUELA DE BRASIL	294.000,00	294.000,00
150 REFRIGERIOS EL 28 PLAZA DEL CENTRO DIA DEL DEPORTE	210.000,00	210.000,00
Precio total (sin I.V.)	504.000,00	504.000,00
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		
Observación		
Recomendación Técnica		

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa La cocina de Mayela por la compra de refrigerios para el día del deporte por un monto de €504.000. QUEDA EN FIRME

7.24 Cotización de inflables

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES		
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.	
Producto solicitado:	COTIZACIONES DE INFLABLES LODS DÍAS 27 DE MARZO ESCUELA BRASIL / 1 INFLABLE GRANDE PARA EL DIA 4 DE ABRIL QUEMA DE JUDAS LINDORA.	
Cantidad solicitada:		
Fecha en que se requiere la solicitud:	25 DE MARZO DEL 2015	
	PLAYGROUND PARTY	
DEINFLABLES LODS DÍAS 27 DE MARZO ESCUELA BRASIL	50.000,00	
1 INFLABLE GRANDE PARA EL DIA 4 DE ABRIL QUEMA DE JUDAS LINDORA	70.000,00	
Precio total (sin I.V.)	120.000,00	
Precio total (con I.V.)		
Forma de pago		
Observación	SE ENVIO INVITACION A VARIOS PROVEEDORES PERO PARA ESAS FECHAS YA TENIAN COMPROMISOS	
Recomendación Técnica		

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Play Ground Party por el alquiler de inflables para la quema de judas y el día del deporte por un monto de €120.000. QUEDA EN FIRME

7.25 Cotización de mesas, sillas y toldo para bingo

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES	
Dpto. de Coordinación Adm.	
Organización que solicita:	COTIZACION DE MESAS Y SILLAS BINGO /TOLDO GRANDE /
Producto solicitado:	
Cantidad solicitada:	
Fecha en que se requiere la solicitud:	27 DE MARZO DEL 2015
200 sillas	BM EVENTOS 70.000,00 TOLDOS FIESTA 70.000,00
35 mesas	70.000,00 87.500,00
1 toldo	70.000,00 75.000,00
1 transporte	25.000,00 20.000,00
Precio total (sin I.V.)	235.000,00 252.500,00
Precio total (con I.V.)	
Forma de pago	
Observación	
Recomendación	
Técnica	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa BM Eventos por el alquiler de 200 sillas, 35 mesas, 1 toldos y transporte para el bingo de la comisión del adulto mayor por un monto de €235.000. QUEDA EN FIRME

7.26 Cotización de Sonido

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES	
Dpto. de Coordinación Adm.	
Organización que solicita:	COTIZACION DE 7 SONIDO PARA EL EVENTO / 4 DE ABRIL LINDORA QUEMA DE JUDAS
Producto solicitado:	
Cantidad solicitada:	
Fecha en que se requiere la solicitud:	25 DE ABRIL DEL 2015
	DANILO VARGAS MULTISERVICIOS TJ CENTROAMERICANA
	87.500,00 100.000,00
Precio total (sin I.V.)	
Precio total (con I.V.)	
Forma de pago	
Observación	
Recomendación	
Técnica	

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Danilo Vargas por el sonido de la quema de judas por un monto de €87.500. QUEDA EN FIRME

7.27 Cotización de Sonido día del deporte

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES			
Organización que solicita:	Dpto. de Coordinación Adm.		
Producto solicitado:	COTIZACION DE 6 HORAS DE SONIDO PLAZA DEL CENTRO/ EVENTO 28 DE MARZO DIA DEL DEPORTE		
Cantidad solicitada:			
Fecha en que se requiere la solicitud:	25 DE MARZO DEL 2015		
	DANILO VARGAS	HENRY SANTAMARIA	
Precio total (sin I.V.)	75.000,00	50.000,00	
Precio total (con I.V.)			
Forma de pago			
Observación			
Recomendación Técnica			

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la cotización presentada por la empresa Henry Santamaría por el Sonido día del deporte por un monto de €50.000. QUEDA EN FIRME

ARTICULO VIII. INFORME COORDINADOR DEPORTIVO Y SOLICITUDES DEPORTIVAS.

8.1 Informe y recomendaciones del Coordinador deportivo

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: 1. Cotizar 6 horas de sonido, 1 todo de 6x6m y el pago arbitraje de dos partidos de baloncesto, para el 27,28 de marzo la exhibición de deporte. 2. Se aprueba la suspensión de los programas deportivos del 2 al 5 de abril por semana santa, con la excepción de la disciplina de tenis de mesa que se va entrenar estos días. 3. Se aprueba cotizar 4.5 horas de cimarrona y payasos, 8 horas de servicio de palomitas, confección de 2000 volantes publicitarios, 6 horas de servicio de patines, 18 horas de sonido para las actividades recreativas. Se le delega al Sr. Andrés Agüero incluir en la programación de actividades recreativas a las comunidades de Bella Vista, la Tamalera y Barrio los Fonseca. 4. Se aprueba que el Sr. Andrés Agüero se reúna para el jueves 16 de abril con la Junta Directiva para ver los planes presentados por los entrenadores de los programas del CCDRSA del 2015. 5. Se le delega al Sr. Andrés Agüero sugerir la premiación para el Bingo de la Escuela Isabel La Católica. 6. Se aprueba que la Srita. Gloriana Jiménez la estudiante del TCU apoye a las Asociaciones deportivas de fútbol, tenis de mesa y tenis de campo, se le delega al Sr. Andrés Agüero el criterio de porque no sea un promotor deportivo el que sea que brinde las horas de apoyo a las Asociaciones. 7. Se aprueba aportar con el transporte y 1 uniforme para el grupo Maxi Baloncesto Femenino de Santa Ana, y solicitarles el plan de trabajo, fecha de inicio de

torneo, calendarización completa, la lista de las atletas y lugar de residencia. QUEDA EN FIRME

8.2 Solicitud de futsal transporte e inscripciones

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Cotizar 29 uniformes para la disciplina de futsala. QUEDA EN FIRME

8.3 Solicitud de futsal inscripciones

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el pago de las inscripciones de futsala a LIFUTSAL de las categorías U-20, U-17 y U-15 por un monto de €90.000. QUEDA EN FIRME

ARTICULO IX. INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

9.1 Informa de lo que paso con el proveedor Henry Santamaría que antes que la Sra. Mayela Méndez le comunicara que se le había asignado una cotización él ya estaba enterado.

El Sr. Gastón Vargas informa que va hacer la consulta con el departamento de legal de la Municipalidad sobre las adjudicaciones en firme, además le solicita a la Sra. Karla Barboza la lista de proveedores por materia.

9.2 Informa sobre el caso del Sr. Antonio Solís informa que el Sr. Solís es el que se encarga del cuidado de los fines de semana de la cancha de Piedades nueva y contrata a otra persona para la cancha de Salitral, la Sra. Barboza recomienda rescindir de los servicios del Sr. Solís.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega a la Sra. Karla Barboza, consultar al departamento de legal y de proveeduría de la Municipalidad rescindir de la orden de compra con el Sr. Antonio Solís. QUEDA EN FIRME

9.3 Sugiere brindar exoneraciones a las Asociaciones de las cuales se firmaron los convenios.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba darle exoneraciones a las Asociaciones deportivas de Tenis de campo, Tenis de mesa y Natación. QUEDA EN FIRME

9.4 Solicitud de Juego de pólvora en la cancha del Centro para los días 27 y 28 de marzo.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el alquiler de la cancha del centro a la empresa Faisa, el 27 y 28 de marzo para los juegos artificiales, además solicitarles una nota donde se inhibe al CCDRSA de daños a terceros. QUEDA EN FIRME

9.5 Solicitud de entrenamientos en la cancha de Piedades.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba el préstamo del Estadio de Piedades para el entrenamiento de JDN el miércoles 25 de marzo. QUEDA EN FIRME

9.6 Solicitud de entrenamiento lunes y martes a la selección de Paraguay.

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se le delega al Sr. Gastón Vargas hacer nota al Sr. Eduardo Li. QUEDA EN FIRME

9.7 Solicitud de transporte para Natación

SE DECLARA ACUERDO APROBADO: Se aprueba la diferencia para el transporte de Natación a Nicoya al Sr. Henry Santamaría por un monto de €90.000 por motivo que se le solicito que saliera a las 5:00a.m y no a las 7:00p.m del 27 de marzo como se había solicitado la cotización por tanto queda el monto total del transporte €615.000, EL Sr. Rodolfo Delgado inhibe su voto. QUEDA EN FIRME

9.8 Informa que solo el INVU envió el roll de las canchas.

9.9 Solicita la reparación del techo de las oficinas del CCDRSA ya que se encuentra en malas condiciones para el invierno.

9.10 Informa del caso del Sr. Miguel Morales

ARTICULO X. ASUNTOS VARIOS

Se levanta la sesión a las veinti tres horas con cero minutos, en el mismo lugar.

Gastón Vargas Rojas
Presidente

Ana Isabel Anchía Castro
Secretaria