

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 18 MAR 2013

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A
HOSPITAL NACIONAL, "SAN JUAN DE DIOS"
DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI)

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.01/2013
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 07/2013
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2013
CONTRATO No. 23/2013
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
FONDOS GOES

Nosotros, **José Manuel Pacheco Paz**, mayor de edad, Médico, de este domicilio, con Documento Único de Identidad Número, [REDACTED], actuando en nombre y representación del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, en mi carácter de Director y Titular, según contrato No. 02/2012, de fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce, donde consta que fui nombrado como director Medico Hospital Regional y Departamental, por lo tanto Representante Legal, de conformidad a las disposiciones legales siguientes: Artículo número siete del Reglamento General de Hospitales, publicado el día veintiuno de noviembre de dos mil seis, en el Diario Oficial número doscientos diecisiete, Tomo número Trescientos Setenta y Tres de la misma fecha. Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, denominándome en el transcurso de este instrumento "EL HOSPITAL" y **Roberto Ernesto Rodríguez**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Méjicanos Departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad [REDACTED], actuando en mi calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la Sociedad **DROGUERÍA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.** de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], cuya existencia legal compruebo con Testimonio de Escritura Publica de Transformación de la Sociedad, otorgada en la Ciudad de San Salvador a las nueve horas y treinta minutos del día veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos, ante los oficios del Notario Rafael Ignacio Funes, inscrita en el Registro de Comercio Departamento de Documentos Mercantiles al número **CUARENTA Y CUATRO** del libro **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO** el día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y dos; y personería jurídica que acredito con Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo y Judicial otorgado a mi favor por el Representante Legal, en esta ciudad a las ocho horas y veinte minutos del día diecinueve de

septiembre del año dos mil once, ante los oficios de la Notario Patricia Elizabeth Tutila Hernández, inscrito en el Registro de Comercio al número **TREINTA Y NUEVE** del Libro **MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS** del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día diez de noviembre de dos mil once, y que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "CONTRATISTA" y en los caracteres dichos, **MANIFESTAMOS:** Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO** de acuerdo a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** El CONTRATISTA se obliga a suministrar los Insumos Médico Quirúrgicos, para el año 2013, a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLON	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
102	<p>CODIGO: 10402030</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 17" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA TAMAÑO 14" X 17", FLOURESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: FUJIFILM, ORIGEN: JAPON, VENCIMIENTO: NO MENOR DE VEINTICUATRO MESES (24) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL</p>	C/U	120	\$ 97.96	\$ 11,755.20
103	<p>CODIGO: 10402035</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA CON MUESCA, PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, CON BASE POLIESTER (24-25 x 29-30)cm, FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, TAMAÑO 24X 30 CENTIMETROS, FLOURESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: FUJIFILM, ORIGEN: JAPON, VENCIMIENTO: NO MENOR DE VEINTICUATRO MESES (24) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL.</p>	C/U	15	\$ 106.65	\$ 1,599.75

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A
HOSPITAL NACIONAL, "SAN JUAN DE DIOS"
DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI)

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.01/2013
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 07/2013
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2013
CONTRATO No. 23/2013
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
FONDOS GOES

104	<p>CODIGO: 10402040</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA CON MUESCA, PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, CON BASE POLIESTER (18-20 x 24-25)cm, FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, TAMAÑO 18X24 CENTIMETROS, FLOURESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: FUJIFILM, ORIGEN: JAPON, VENCIMIENTO: NO MENOR DE VEINTICUATRO MESES (24) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL.</p>	C/U	30	\$ 61.02	\$ 1,830.60
107	<p>CODIGO: 10403020</p> <p>MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL (30 - 50)% NO IONIZADO,FRASCO VIAL (30 - 50)ml</p> <p>ULTRAVIST 300MG. I/ML. (IOPROMIDA) SOLUCION INYECTABLE INTRAVASCULAR. CSSP No. F006915022006, FRASCO 50ML., MARCA: BAYER, ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE VEINTICUATRO MESES (24) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL.</p>	C/U	2,500	\$ 13.34	\$ 33,350.00
117	<p>CODIGO: 10500015</p> <p>ESPACIADOR DE VOLUMEN, PLASTICO Y ATOXICO, CON MASCARILLA Y ADAPTADOR UNIVERSAL, USO PEDIATRICO</p> <p>ESPACIADOR DE VOLUMEN BRON AIRE, PLASTICO Y ATOXICO CON MASCARILLA Y ADAPTADOR UNIVERSAL. USO PEDIATRICO. EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: BRON AIRE, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: NO MENOR DE VEINTICUATRO MESES (24) A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL.</p>	C/U	1,200	\$ 3.29	\$ 3,948.00

599	<p>CODIGO: 11108175</p> <p>SUTURA ABSORBIBLE PARA ORGANOS PARENQUIMATOSOS, DOBLE AGUJA PUNTA ROMA (65-90) mm, LONGITUD (75-90)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>CATGUT CROMICO No. 0, LONGITUD DE 70CM, AGUJA ½ CIRCULO PUNTA ROMA DE 65.0MM, AGUJA BP, POSEE ESTRIAS LONGITUDINALES EN LA CURVATURA DE LA AGUJA QUE ASEGURA SU ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, MARCA: ETHICON, ORIGEN: USA/BRASIL, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: NO MENOR DE VEINTICUATRO MESES (24) APARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL. CAJA X 12 SOBRES</p>	C/U	36	\$ 3.98	\$ 143.28
602	<p>CODIGO: 11109035</p> <p>ENGRAPADORA QUIRURGICA CIRCULAR 29-30mm EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>ENGRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR 29MM, CON CABEZA DESMONTABLE, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PRESENTACIÓN CAJA X 3 UNIDADES, CODIGO CDH29, MARCA: ETHICON ENDOSURGERY INC. ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.</p>	C/U	2	\$ 357.05	\$ 714.10
631	<p>CODIGO: 11500010</p> <p>CLIP DE TITANIO TALLA "M", EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>CLIPS DE TITANIO , TALLA M-L, LT300; 6 CLIPS POR DISPENSADOR, 18 DISPENSADORES POR CAJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CODIGO: LT300,, MARCA: ETHICON ENDOSURGERY INC, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE FECHA DE RECEPCIÓN. PRESENTACION: 18 DISPENSADORES X CAJA</p>	C/U	120	\$ 7.66	\$ 919.20

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A
 HOSPITAL NACIONAL, "SAN JUAN DE DIOS"
 DE SAN MIGUEL
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.01/2013
 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 07/2013
 INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2013
 CONTRATO No. 23/2013
 DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
 FONDOS GOES

637	CODIGO: 11501005 PINZA APLICADORA DE CLIPS DE (10-12) mm, ROTATORIA, TALLA "L", CONTENIDO (20-30) CLIPS DE TITANIO,EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE APLICADOR AUTOMATICO DE CLIP, DESCARTABLE, 10-12MM DIÁMETRO, 30-35CM LARGO, CABEZA GIRATORIA 360GR. CON 20 CLIP M-L DE TITANIO EIE, CODIGO: ER320 MARCA: ETHICON ENDOSURGERY INC, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE FECHA DE RECEPCION, CAJA X 3 UNIDADES	C/U	3	\$ 207.86	\$ 623.58
644	CODIGO: 11501085 PORTA AGUJAS PARA SUTURA INTRACORPOREA, 5mm x (35-40)cm DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE PORTA AGUJAS PUNTA RECTA DE LAPAROSCOPIA (PARA (COLOCACION DE NUDOS INTRACORPORIOS SEGUROS), CON VASTAGO DE 32-35CM DE LARGO, 5ML DE DIAMETRO, MAGO PALMAR, PRESENTACION: CAJA X 4 UNIDADES, CODIGO: SW100, MARCA: ETHICON ENDOSURGERY INC. ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN EN EL ALMACEN	C/U	2	\$ 244.54	\$ 489.08
MONTO TOTAL					\$ 55,372.79

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los siguientes documentos: a) Bases de Licitación, b) Adendas y/o enmiendas a las Bases de Licitación (si las hubiere), c) La oferta Técnica y Económica Presentada, d) Resolución de Adjudicación, e) Garantías, f) Resoluciones Modificativas, j) Otros documentos que emanaren del presente contrato. El presente contrato prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte integral del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento.

TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES: El Contratista se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: 1) REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD: a) Pago De Análisis Por cada producto SUJETO A ANALISIS del Laboratorio de Control de calidad del MINSAL, el contratista deberá efectuar el pago de análisis de Control de Calidad por cada lote y medida del producto a entregar, de acuerdo a tarifas previamente establecidas. El Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, a través del Laboratorio de Control de Calidad, del MINSAL, hará todos los análisis de calidad que considere necesarios, reservándose el derecho de enviar a realizar análisis a otros Laboratorios nacionales o extranjeros reconocidos, cuando los intereses del Hospital así lo demanden. El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el suministrante del insumo, aún en los casos que se requiera de terceros para definir el resultado final del análisis. Si el análisis que realice el Laboratorio de Control de Calidad, establece que un insumo contratado no cumple con lo requerido por el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, el suministrante previa notificación escrita estará obligado a cambiarlo, entregando uno que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de QUINCE DIAS calendario, contados a partir de dicha notificación, b) Entregar los productos con fecha de vencimiento no menor a dos años a partir de la fecha de recepción en el Almacén del Hospital; para aquellos insumos que por su naturaleza se fabriquen con vencimiento menor a dos años deberá detallar el periodo de vencimiento del producto y entregar constancia de justificación técnica del fabricante, así mismo deberá presentar Carta de Compromiso de cambio debidamente autenticada por notario, manifestando sustituir dichos productos si a la fecha de su vencimiento no han sido consumidos por el Hospital, la cual deberá ser firmada por el Representante Legal de la empresa. Esta reposición deberá realizarse en un plazo máximo de QUINCE (15) días calendario, a partir de la notificación por escrito que hiciere el Administrador de Contrato, si el contratista no

realiza la reposición de los productos vencidos, deberá devolver el importe que el Hospital haya pagado por los mismos, sin perjuicio de las demás sanciones a que se haga acreedor, de conformidad a la LACAP y su reglamento, c) Reponer en un plazo no mayor de QUINCE 15 DIAS CALENDARIO MAXIMO, aquellos insumos que sufran deterioro dentro del período de vigencia de la Garantía de Buena Calidad, caso contrario se hará efectiva dicha garantía. Este plazo surtirá efecto a partir de la fecha de notificación por parte del Administrador de contrato, d) Poner en cada empaque colectivo en que se entreguen los Insumos Médicos, la leyenda: PROHIBIDA SU VENTA, "PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, 2) CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPAQUES PRIMARIO, SECUNDARIO Y COLECTIVO, A) EMPAQUE PRIMARIO: Debe ser inerte y proteger el producto de los factores ambientales (luz, temperatura y humedad) hasta su fecha de vencimiento. Además debe estar bien cerrado y garantizar su inviolabilidad (seguridad del cierre del empaque). Deberá poseer la leyenda, Prohibida su venta, "Propiedad del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel. También deberá contener nombre del Insumo, nombre comercial, presentación, número de lote, fecha de fabricación o esterilización, fecha de expiración, fabricante y distribuidor, Condiciones de manejo y almacenamiento, condiciones de temperatura a almacenar, número de cajas de estibo, indicaciones de cómo acomodar el empaque, cantidad del producto en el envase, indicaciones de uso, otras indicaciones del fabricante, país de origen. B) EMPAQUE SECUNDARIO: El empaque secundario debe ser resistente, que permita la protección necesaria del empaque primario (no se aceptará empaque tipo cartulina). Deberá poseer la leyenda, Prohibida su venta, "Propiedad del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel. C) EMPAQUE COLECTIVO: Debe ser de material resistente que permita el estibamiento normal en bodega, sus divisiones deberán ser adecuadas a la altura de las unidades del producto y deben

garantizar la seguridad del mismo, además debe de indicarse el número de empaques a estibar. En caso de requerir condiciones especiales para su almacenamiento, estas deberán especificarse en todos los empaques, en lugar visible y con la simbología respectiva. La información deberá ser grabada directamente en el empaque primario y secundario o impresa en una etiqueta de material adecuado y que no sea fácilmente desprendible (no fotocopias de ningún tipo) presentadas en idioma castellano; la rotulación debe ser completamente legible (no presentar borrones, raspados, manchas ni alteraciones de ningún tipo en el número de lote, fecha de vencimiento, ni en ninguna parte de la rotulación). No se permitirán etiquetas adicionales usadas como aclaraciones de la etiqueta principal. La información grabada deberá ser impresa en forma que no desaparezca bajo condiciones de manipulación normal. **CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:** EL CONTRATISTA se obliga a entregar los insumos médicos objeto del presente contrato, para el caso de los renglones números: **102, 103, 104, 599, 602, 631, 637, 644**, en una sola entrega el CIENTO POR CIENTO (100%) dentro de los veinte días calendarios posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado, y para el caso de los renglones números: **107, 112 y 117**, en dos entregas, la primera entrega el CINCUENTA POR CIENTO (50%) dentro de los veinte días calendarios posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado, y la segunda entrega el CINCUENTA POR CIENTO (50%) dentro de los cuarenta días calendario posteriores a la fecha de la primera entrega. El lugar de las entregas será en el Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, debiendo acudir una persona autorizada para verificar dicha entrega y el estado en que se reciben los Insumos Médico Quirúrgicos, la verificación mencionada se efectuara en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiere, a fin de confrontar la

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A
HOSPITAL NACIONAL, "SAN JUAN DE DIOS"
DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI)

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.01/2013
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 07/2013
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2013
CONTRATO No. 23/2013
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
FONDOS GOES

correspondencia entre lo entregado, lo relacionado en la factura, y lo establecido en el presente contrato, identificando las posibles averías, faltantes o sobrantes que se produzcan o encuentren, debiéndose levantar el acta respectiva en la cual se hará constar esta circunstancia. **QUINTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZOS:** Si el CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega de los Insumos Médicos, según los renglones a él adjudicados por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y documentadas, el Hospital podrá prorrogar el plazo de entrega. El CONTRATISTA dará aviso por escrito al Hospital, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que reciba el contrato debidamente firmado. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será suficiente para que el Hospital deniegue la prórroga. La prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una modificativa de contrato autorizada por el Titular del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, y no dará derecho al CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del CONTRATISTA al solicitar pedidos de los insumos sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus subcontratistas o suministrantes. **SEXTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:** El monto total del presente contrato asciende a la suma de **CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 79/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$ 55,372.79)** que el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, pagará al Contratista por el suministro de los Insumos Médico Quirúrgicos, dicho monto incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, y será aplicado al cifrado presupuestario: 2013-3213-3-02-02-21-1-54107,54113, **SÉPTIMA: FORMA DE PAGO.** La cancelación de las facturas se hará en la Unidad Financiera Institucional del Hospital, en Dólares de los Estados Unidos de

América, en un plazo de treinta días calendario, a excepción de aquellos casos ajenos a nuestra voluntad, en que por circunstancias de fuerza mayor, no se efectuase oportunamente el deposito correspondiente en nuestra cuenta bancaria, posterior a que el Contratista presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Hospital para trámite de entrega del QUEDAN respectivo, la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, incluyendo en la facturación número de Licitación, número de Resolución, número de contrato, número de renglón, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total, si es primera o segunda entrega, cantidad pendiente de entrega, original y dos copias de Actas de Recepción, ambas, debidamente firmadas y selladas de recibido por la Guardalmacén de Insumos Médicos, Contratista o su delegado, Administrador de Contrato.

OCTAVA: GARANTIAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato el Contratista deberá presentar en la UACI, la **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** de Contrato, por un valor de **ONCE MIL SETENTA Y CUATRO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$11,074.56)** equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor total de los Insumos contratados, la cual deberá presentar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado y estará vigente hasta **CIENTO CINCUENTA (150)** días calendarios después de vencido el plazo del contrato, en caso que se autorice el incremento o prórroga al contrato, el hospital solicitará al contratista, garantía adicional de cumplimiento del contrato hasta un límite máximo del **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor incrementado o prorrogado. El contratista, deberá presentar el original de esta garantía y dos copias para su posterior revisión por parte del Departamento Jurídico del Hospital. **GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES**, por un valor de **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA**

Y SIETE 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 5,537.28), equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de los Insumos contratados, la cual deberá presentar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado y estará vigente hasta CIENTO CINCUENTA (150) días calendarios después de vencido el plazo del contrato, en caso que se autorice el incremento o prórroga al contrato, el hospital solicitará al contratista, garantía adicional de Buen Funcionamiento y calidad de los bienes hasta un límite máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor incrementado o prorrogado. **NOVENA: MULTAS POR ATRASO:** Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; por cada día de atraso el contratista pagará durante los primeros treinta días el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato; en los siguientes treinta días la cuantía de la multa diaria será del CERO PUNTO CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (0.125%), y durante los siguientes días de atraso, la cuantía de la multa diaria será del CERO PUNTO QUINCE POR CIENTO (0.15%), cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento del valor total del contrato procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, la multa mínima a imponer en los incumplimiento será por el equivalente de un salario mínimo del sector comercio. Las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuaran en la dirección establecida en el presente contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuara de conformidad a las reglas del derecho común. **DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Todo conflicto que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato las

partes las resolverán por: a) **ARREGLO DIRECTO:** Las partes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones a que se hayan llegado: b) **ARBITRAJE:** después de haber intentado el arreglo directo sin encontrar soluciones al conflicto se recurrirá al arbitraje de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Hospital podrá dar por extinguido el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando: a) El Contratista no rinda la Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido; b) Por la mora en que incurra el Contratista en el cumplimiento de los plazos para la entrega de los Insumos Médicos Quirúrgicos; y c) El Contratista entregue Insumos Médicos Quirúrgicos de inferior calidad y marca a lo ofertado y adjudicado o no cumpla con las condiciones pactadas en este contrato; d) por mutuo acuerdo entre ambas partes o vencimiento del mismo. **DECIMA SEGUNDA: CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD, Y REVOCACION DEL CONTRATO.** Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos Nos. 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en la Cláusula Tercera del presente contrato, el Hospital notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el Hospital, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. **DÉCIMA TERCERA: MODIFICACION Y/O AMPLIACION DE CONTRATO.** De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes de conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A
HOSPITAL NACIONAL, "SAN JUAN DE DIOS"
DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI)

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.01/2013
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 07/2013
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2013
CONTRATO No. 23/2013
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
FONDOS GOES

de las situaciones siguientes: a) Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, b) Cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual, y c) Cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, la institución contratante emitirá la correspondiente resolución de modificación y/o ampliación del contrato, la cual será firmada posteriormente por ambas partes, para lo cual este mismo instrumento acreditará la obligación contractual resultante de dicha ampliación y/o modificación. **DÉCIMA CUARTA: VIGENCIA:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente a la fecha en que el Contratista lo reciba legalmente firmado y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. **DÉCIMA QUINTA: LEGISLACIÓN APLICABLE:** Para los efectos legales del presente Contrato expresamente, las partes contratantes nos sometemos en todo a las disposiciones de las Leyes salvadoreñas, renunciando a efectuar reclamaciones que no sean las establecidas por este Contrato y las leyes de este país. **DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales de este Contrato, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales del domicilio del demandado; el Contratista renuncia en caso de acción judicial en su contra a apelar el decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia apelable en el juicio que se intentare y aceptará al depositario judicial de sus bienes que propusiere el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, quien lo exime de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, cuando no hubiere condenación en costas. **DECIMA SEPTIMA ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** De acuerdo a lo establecido en el Artículo 82 Bis, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, el Administrador del presente contrato será el Licenciado, **LUIS ALFREDO AVALOS CERNA**, Jefe de Departamento de Suministros cuyas funciones serán las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las clausulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el

cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos; **b)** Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; **c)** Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; **d)** Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; **e)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; **f)** Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes; **g)** Gestionar ante la UACI las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; **h)** Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las misma para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor de ocho días hábiles; **i)** Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato. **DÉCIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: El HOSPITAL, Final

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A
HOSPITAL NACIONAL, "SAN JUAN DE DIOS"
DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI)

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.01/2013
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 07/2013
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2013
CONTRATO No. 23/2013
DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.
FONDOS GOES

Once Calle Poniente y 23 Avenida Sur Colonia Ciudad Jardín San Miguel, y el
CONTRATISTA en: Calle y Colonia Roma # 238, San Salvador. En fe de los cual
firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los dieciocho días
del mes de marzo de dos mil trece.

TITULAR



CONTRATISTA

DROGUERIA SANTA LUCIA
S.A. de C.V.

VO.BO. ASESOR JURIDICO

