

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 13 ABR 2012

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

LICITACION PÚBLICA No. 08/2012
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 08/2012
"PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE
OFICINA Y MATERIALES INFORMATICOS, PARA EL AÑO 2012
CONTRATO No.45/2012
DPG, 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]

[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. 004/2011, de fecha siete de marzo del año dos mil once, 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 [REDACTED], mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Antiguo Cuscatlan, Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad **DPG, S.A. DE C.V**, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] cuya existencia legal compruebo por medio del Testimonio de la Escritura Pública de Modificación de Pacto Social de la Sociedad otorgada en la ciudad de San Salvador a las dieciseis horas del día veintidos de junio del año dos mil cuatro, ante los oficios del notario Carlos Humberto Henriquez Lopez, inscrita en el Registro de Comercio al número **DIECISIETE** del libro número **MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE** el día cinco de julio del dos mil cuatro, del Registro de Sociedades, Testimonio de Escritura Pública de Modificación de Pacto Social Cambio de Domicilio de

Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las siete horas y treinta minutos del día veinte de julio del año dos mil nueve, ante los oficios de la notario Dorys Beatriz Coto Olivar, inscrita en el Registro de Comercio al número **NOVENTA Y SEIS** del libro número **DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y UNO**, el día veinticinco de agosto de dos mil nueve, personería jurídica que compruebo por medio de certificación de Credencial de Elección de al Junta Directiva inscrita en el Registro de Comercio, el día veintiocho de abril del dos mil nueve, al número **CUARENTA Y TRES** del Libro **DOS MIL CUATROSCIENTOS CATORCE**, del Registro de Sociedades, en la cual consta que fui electo como Director Propietario, para un período de cinco años, cargo que desempeño a la fecha y estoy facultado para otorgar actos como el presente y que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "CONTRATISTA" y en tal carácter convenimos en celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es el suministro de "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES INFORMATICOS, PARA EL AÑO 2012", a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD HOSPITAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	CODIGO: 8-01-10055 BOLIGRAFOS DESCARTABLES, COLOR AZUL BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR AZUL, MARCA: BIC, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	6,000	\$ 0.10	\$ 600.00
31	CODIGO: 8-01-10085 BOLIGRAFOS DESCARTABLES, COLOR ROJO BOLIGRAFO DESCARTABLE COLOR ROJO, MARCA: BIC, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	2,000	\$ 0.10	\$ 200.00

50	CODIGO: 8-031016D TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER, DCP 8060 TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER DCP 8060 CÓDIGO TN-580, MARCA: BROTHER, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	8	\$ 97.17	\$ 777.36
85	CODIGO: S/C TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC-7220 TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC-7220 TN-350. MARCA: BROTHER, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	10	\$ 56.22	\$ 562.20
101	CODIGO: 80207030 CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-2090 CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-2090 SO15335, MARCA: EPSON, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	6	\$ 22.59	\$ 135.54
102	CODIGO: 80202460 TINTA NEGRA No.21 PARA IMPRESOR HP TINTA NEGRA No. 21 PARA IMPRESOR HP C9351A, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	50	\$ 14.27	\$ 713.50
103	CODIGO: 80202450 TINTA NEGRA No. 27 PARA IMPRESOR HP TINTA NEGRA No. 27 PARA IMPRESOR HP C8727A, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	20	\$ 18.80	\$ 376.00
104	CODIGO: 80202100 TINTA NEGRA No. 40 PARA IMPRESOR CANON. TINTA NEGRA No. 40 PARA IMPRESORA CANON PG-40 MARCA: CANON ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	15	\$ 19.29	\$ 289.35
105	CODIGO: 80202470 TINTA COLOR No. 22 PARA IMPRESOR HP TINTA COLOR No. 22 PARA IMPRESOR HP C9352A , MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	15	\$ 18.13	\$ 271.95

106	CODIGO: 80202440 TINTA COLOR No. 28 PARA IMPRESOR HP TINTA COLOR No. 28 PARA IMPRESOR HP C8728A, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	12	\$ 23.44	\$ 281.28
107	CODIGO: 80202110 TINTA COLOR No. 41 PARA IMPRESOR CANON TINTA COLOR No. 41 PARA IMPRESOR CANON CL 41, MARCA: CANON ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	8	\$ 24.35	\$ 194.80
108	CODIGO: 80203060 TONER 12A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER 12 A PARA IMPRESOR HP LASER JET Q2612A, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	15	\$ 70.05	\$ 1,050.75
109	CODIGO: 80203120 TONER 49A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER 49 A PARA IMPRESOR HP LASER JET Q5949A, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: 12 MESES.	C/U	10	\$ 75.25	\$ 752.50
110	CODIGO: S/C TONER 49X PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER 49 X PARA IMPRESOR HP LASER JET Q5949X, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	10	\$ 148.81	\$ 1,488.10
111	CODIGO: 80203380 TONER Q6470A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER Q6470A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA	C/U	8	\$ 135.04	\$ 1,080.32
112	CODIGO: 80203390 TONER Q6471A PARA IMPRESOR HP LASERJET. TONER Q6471A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	5	\$ 138.50	\$ 692.50

113	CODIGO: 80203400 TONER Q6472A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER Q6472 A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	5	\$ 138.50	\$ 692.50
114	CODIGO: 80203410 TONER Q6473A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER Q6473 A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	5	\$ 138.50	\$ 692.50
115	CODIGO: 80203340 TONER CC530A PARA IMPRESOR HP LASER JET TONER CC530A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	30	\$ 108.47	\$ 3,254.10
116	CODIGO: 80203350 TONER CC531A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER CC531A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	15	\$ 115.11	\$ 1,726.65
117	CODIGO: 80203360 TONER CC532A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER CC532A PARA IMPRESOR HP LASER JET, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	15	\$ 115.11	\$ 1,726.65
118	CODIGO: 80203370 TONER CC533A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER CC533A PARA IMPRESOR LASER JET, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	15	\$ 115.11	\$ 1,726.65
119	CODIGO: 80203265 TONER CB435A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER CB435A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA	C/U	12	\$ 59.74	\$ 716.88

120	CODIGO: S/C TONER CE505A PARA IMPRESOR HP LASERJET TONER CE505A PARA IMPRESOR HP LASER, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	12	79.99	\$ 959.88
121	CODIGO: 80203170 TONER E120 PARA IMPRESOR LEXMARK TONER E120 PARA IMPRESOR LEXMARK 12018SL, MARCA: LEXMARK ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	10	\$ 79.09	\$ 790.90
122	CODIGO: 80203201 TONER SCX 6320D8 PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG TONER SCX6320D8 PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MARCA: SAMSUNG ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	24	\$ 74.55	\$ 1,789.20
123	CODIGO: 80202531 TONER CE250X PARA IMPRESOR LASERJET TONER CE250X PARA IMPRESOR LASER JET MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	8	\$ 184.18	\$ 1,473.44
131	CODIGO: 80203182 TONER 64018HL PARA IMPRESOR LASERJET TONER 64018HL PARA IMPRESOR LASER JET, MARCA: LEXMARK ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	8	\$ 378.44	\$ 3,027.52
132	CODIGO: S/C TONER CE278A PARA IMPRESOR LASERJET TONER CE278A PARA IMPRESOR LASER JET, MARCA: HP ORIGINAL, ORIGEN: VARIOS PAISES, VENCIMIENTO: NO APLICA.	C/U	12	\$ 71.18	\$ 854.16
MONTO TOTAL					\$ 28,897.18

SEGUNDA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato asciende a la suma de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 28,897.18)** que el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, pagará al Contratista por el

suministro de los **Productos de Papel y Carton, Materiales de Oficina e Informaticos para el año dos mil doce**, objeto de este contrato, dicho monto incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y será aplicado al cifrado presupuestario **2012-3213-3-02-01-21-1-54105- 54107- 54114- 54115-54199**. **TERCERA: FORMA Y TRAMITE 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 depósito 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 original y seis copias a nombre del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel incluyendo en la facturación No. De contrato, No. De Licitación, No. De Resolución de Adjudicación, precio unitario, precio total, y Acta de Recepción del Producto, ambas debidamente firmadas y selladas de recibido por el Guardalmacen de Insumos Generales, Contratista o su delegado y Administrador de Contrato. **CUARTA: CONDICIONES ESPECIALES.** El Contratista queda obligado a: **a)** Reponer en un plazo no mayor de tres días calendario, los Productos de Papel y Carton, Materiales de Oficina e Informaticos, que sufran deterioro por causas imputables al Contratista, **b)** Entregar los Productos de Papel y Carton, Materiales de Oficina e Informaticos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas presentadas en la oferta y a lo establecido en el presente contrato caso contrario el Hospital procederá a anular el contrato **c)** Si el producto adjudicado, al momento de su entrega no fuere de la calidad de la muestra presentada (durante el proceso de licitación) será rechazado y el proveedor tendrá un periodo de tiempo máximo de tres días calendario para su respectivo cambio. **QUINTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.** El Contratista, se obliga a

entregar el en una sola entrega el **CIEN POR CIENTO (100%)** del suministro de los Productos de Papel y Carton, Materiales de Oficina e Informaticos, objeto del presente contrato en un plazo máximo de **VEINTE DIAS** posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato dedidamente firmado. El lugar de las entregas será en el Almacén de Insumos Generales del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel. **SEXTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZOS:** Si el CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega de los materiales de oficina e inormáticos, según los renglones a él adjudicados por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y documentados, el Hospital podrá prorrogar el plazo de entrega. EL CONTRATISTA dará aviso por escrito al Hospital, hasta diez días hábiles antes del vencimiento del plazo de la primera entrega, en caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será suficiente para que el Hospital deniegue la prórroga del plazo contractual. 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, que aceptará el Contratista sin derecho a compensación económica y ninguna prórroga se autorizará si es por negligencia del CONTRATISTA. **SEPTIMA: GARANTIAS.** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato el Contratista rendirá por su cuenta y a favor del Hospital Nacional Regional "San Juan de Dios" de San Miguel, a través de un banco, compañía aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, una **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, por un valor de **CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 5,779.44)** equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual deberá de presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha que el contratista reciba el contrato debidamente firmado y estará vigente treinta días depues de vencido el plazo de contrato, deberá ser

entregada en las oficinas de la UACI del Hospital. En caso que se autorice el incremento o prórroga al contrato, el hospital solicitará al contratista, garantía adicional de cumplimiento del contrato por el **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. **OCTAVA: 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. **NOVENA: MODIFICACION, AMPLIACION Y/O PRORROGA.** ante las necesidades propias de la institución y durante la vigencia del contrato de común acuerdo este, podrá ser modificado y/o ampliado en cualquiera de sus partes de conformidad con la ley, para tal efecto se emitirá la resolución modificativa correspondiente; Esta modificativa de ampliación de contratos se realizara siempre y cuando concurra unas 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 modificativa de 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, modificación o prórroga. **DECIMA: CESION.** Queda expresamente prohibido al Contratista traspasar o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD.** El Hospital podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte por las siguientes causas: **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 del suministro de los Productos de Papel y Carton, Materiales de Oficina y Materiales Informaticos y **c)** El Contratista entregue el suministro de los Productos de Papel y Carton, Materiales de Oficina y Materiales Informaticos de inferior calidad y marca a lo ofertado y adjudicado. **DECIMA SEGUNDA: 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 Encargo de Computo, Señor Henry Napoleon Ernesto Lainez Lazo, 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. **DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: **a)** Bases de Licitación, **b)** Adendas si las hubiere, **c)** Aclaraciones, **d)** Enmiendas, **e)** Consultas, **f)** Oferta presentada por el contratista. **g)** Resolución de adjudicación, **h)** Garantías, **i)** Resoluciones Modificativas, **j)** Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. **DECIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** De conformidad al artículo No 84 incisos 1º y 2º de la LACAP, el Hospital Nacional "San

Juan de Dios", de San Miguel, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo. **DECIMA QUINTA: MODIFICACIÓN UNILATERAL.** Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo para tal efecto, la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato, dicha modificación será enmarcada dentro de los parámetros de la razonabilidad y buena fé.

DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Para efectos legales de este Contrato, toda controversia que surgiera entre El Hospital y El Contratista que no pueda ser resuelta favorablemente, será sometida a las etapas siguientes:

a) **ARREGLO DIRECTO:** Las partes contratantes 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 en su caso;

b) **ARBITRAJE:** Después de haberse intentado el Arreglo Directo sin haberse logrado solucionar las diferencias, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo No. 95 de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada la resolución.

DÉCIMA OCTAVA: 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 doce.

DECIMA NOVENA: JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos

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

LICITACION PÚBLICA No. 08/2012
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 08/2012
"PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE
OFICINA Y MATERIALES INFORMATICOS, PARA EL AÑO 2012
CONTRATO No.45/2012
DPG, S.A DE C.V
FONDOS GOES

jurisdiccionales del presente contrato las partes nos sometemos en todo a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo No. 5 de la LACAP, renunciando a efectuar reclamaciones que no sean las establecidas por este contrato y las leyes de este país. Así mismo las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales del domicilio del demandado, el contratista renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable en el juicio que se le promoviere, será depositaria de los bienes que se le embargaren, la persona que la institución contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **VIGESIMA: NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes se harán por escrito en el lugar señalado, así el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, en final once calle poniente y 23 Avenida Sur, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, y el Contratista en 33 Ave. Sur No. 922, entre calle antigua ferrocarril y Blv. Venezuela, Colonia Cucumacayan, San Salvador. En fé de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los treinta días del mes de marzo de dos mil doce.

TITULAR



EL CONTRATISTA



PBX. 2526.6500, FAX. 2526.6501
33 Ave. Sur # 922, Col. Cucumacayan S.S.
NIT 0514-090294-106-0 REG. 78077-4

Vo Bo: ASESOR JURIDICO