

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

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 05 MAR 2014

LICITACIÓN ABIERTA D-R- CAFTA LA No.02/2014  
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 09/2014  
INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA EL AÑO 2014  
CONTRATO No. 24/2014  
ANESTESIOLOGIA EN EQUIPO, 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. 001, de fecha trece de enero del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial N° 225, Tomo N° 401 de fecha dos de diciembre de dos mil trece, en el cual consta mi nombramiento 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 **LUZ ILEANA PANIAGUA LÓPEZ**, mayor de edad, Médico Cirujano, del domicilio de San Salvador, portadora de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] actuando en mi carácter de Representante Legal de la Sociedad **ANESTESIOLOGIA EN EQUIPO, SA DE CV**", con número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] cuya existencia legal de la sociedad compruebo por medio de a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en la Ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día nueve de enero de mil novecientos noventa y siete, ante los oficios Notariales de René Salomón Portillo, inscrita en el Registro de Comercio al número ONCE del LIBRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO del Registro de sociedades el día veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, b) Testimonio de Escritura Pública de Modificación de Pacto Social, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día ocho de abril del año dos mil tres, ante los oficios del Notario René Salomón Portillo, inscrita en el Registro de Comercio al Numero VEINTISIETE del Libro MIL OCHOCIENTOS CUATRO el día dos de mayo del dos mil tres, del Registro de Sociedades, c) Testimonio de Escritura Pública de Modificación de

Pacto Social, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día diecisiete de junio del año dos mil once, ante los oficios del Notario Alejandro Bicmar Cubias Ramírez, inscrita en el Registro de Comercio al Numero DIECIOCHO del Libro DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS el día ocho de septiembre del dos mil once, del Registro de Sociedades, d) Personería jurídica que compruebo por medio de certificación de Credencial de Elección de Administrador Único, Propietario y Suplente, inscrita en el Registro de Comercio, el día trece de noviembre del dos mil doce, al número TREINTA Y UNO del Libro TRES MIL DIECINUEVE, del Registro de Sociedades, en la cual consta que fui electo como Administrador Único Propietario, para un período de cinco años, cargo que desempeño a la fecha y estoy facultada para otorgar actos como el presente y que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré la "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 2014, a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

RENGLON	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
167	<p>CODIGO: 10605250</p> <p>CATETER PARA ACCESO VENOSO CENTRAL, 14G, 3 VIAS, RADIOPACO, (20 - 32)cm AGUJA DE PUNCIÓN, DILATADOR VENOSO, GUIA METALICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>CATETER PARA ACCESO VENOSO CENTRAL CATH DE 7 FR. 3 VIAS DE (20-30)CM DE LONGITUD, CON AGUJA INTRODUCTORA, GUIA METALICA PUNTA EN J Y DISPOSITIVOS DE FIJACION A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: MEDCOMP, ORIGEN: USA/MEXICO, VENCIMIENTO: NO MENOR A 24 MESES</p>	C/U	600	\$ 23.00	\$ 13,800.00

392	<p><b>CODIGO: 11902020</b></p> <p><b>"INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION A GAS (OXIDO DE ETILENO O FORMALDEHIDO)</b></p> <p>LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL RENGLON 392 SE OBLIGA A ENTREGAR AL HOSPITAL EQUIPO EN COMODATO Kit para esterilización a gas (Oxido de Etileno) , medidor oxido de etileno ambiental continuo con alarma; 17 medidores personales de OE, Cada Kit consta de cincuenta cargas. Cada Kit Incluye: 50 ampollas óxido de etileno (18.5g); 50 Bolsas difusoras; 50 Indicadores biológicos;50 Indicadores químicos, incubadora de lectura rápida( 1a lectura en 45 minutos ) ; 15 cajas 200 hojas de papel grado medico 60 x 60; 3 Cajas de 200 bolsas autosellables 30.5 x 38.5 cm; 125 pliegos de papel grado medico 100 cm x 100 cm, 2 paquetes de papel grado medico 150 x 150 paquete de 200 hojas, una selladora industrial de triple sellado, capacitación al personal, mantenimiento preventivo y correctivo. Vencimiento: No menor de 24 meses."</p> <p>"INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION A GAS (oxido de etileno). INCLUYE:</p> <p>4 KITS PARA ESTERILIZACION A GAS, OXIDO DE ETILENO.</p> <p>Cada Kits consta de 50 cargas: 50 ampollas oxido de etileno (18.5g), 50 bolsas difusoras , 50 pastillas humificadoras, 50 indicadores biológicos, 50 indicadores químicos. Rollos de Plástico: 4 de 200m x 15cm, 2 de 200m x 20cm, 2 de 200m x 25cm. Papel grado médico:125 hojas de 100 x 100cm, 125 hojas de 75 x 75 cm. Bolsas autosellables: 200 de 20 x 33cm, 200 de 30 x 38cm. 3 rollos de cinta indicadora externa. Equipo de protección personal 6 lentes, 6 pares de guantes y 6 mascarillas. Los kit ofertados son compatibles con el equipo en comodato ya instalado en el Hospital según detalle: Equipo de Esterilización a gas, modelo EOGas4, marca Andersen Products, Medidor Ambiental de oxido de Etileno , 2 selladores térmica de material de empaque, mesa para esterilizador, regulador de voltaje UPS, Impresora, Incubadora de Lectura Rápida, Aire Acondicionado, mantenimiento preventivo y correctivo , 17 medidores personales de Oxido de Etileno. MARCA: ANDERSEN PRODUCTS, ORIGEN: USA/MEXICO, VENCIMIENTO: NO MENOR A 24 MESES."</p>	C/U	4	\$7,535.68	\$ 30,142.72
-----	--	-----	---	------------	--------------

404	<p>CODIGO: 12302035</p> <p>INJERTO ARTERIAL 5 mm, DE DACRON O POLITETRAFLUORETILENO (PDFE), LONGITUD STANDARD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>INJERTO ARTERIAL DE 5mm DE LONGITUD ESTÁNDAR, ADVANTA VXT DE POLITETRAFLUORETANO PTFE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: ATRIUM MAQUET, ORIGEN: USA/MEXICO, VENCIMIENTO: NO MENOR A 24 MESES.</p>	C/U	10	\$ 650.00	\$ 6,500.00
405	<p>CODIGO: 12302040</p> <p>INJERTO ARTERIAL 6 mm, DE DACRON O POLITETRAFLUORETILENO (PDFE), LONGITUD STANDARD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>INJERTO ARTERIAL DE 6mm DE LONGITUD ESTÁNDAR, ADVANTA VXT DE POLITETRAFLUORETANO PTFE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: ATRIUM MAQUET, ORIGEN: USA/MEXICO, VENCIMIENTO: NO MENOR A 24 MESES.</p>	C/U	5	\$ 545.00	\$ 2,725.00
<b>MONTO TOTAL</b>					<b>\$ 53,167.72</b>

**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, (si las hubiere), j) Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalecerá el contrato. **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 VEINTE (20) DIAS calendario, contados a partir de dicha notificación, b) Entregar los productos con fecha de vencimiento no menor a veinticuatro meses (24) 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 veinticuatro meses (24) 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 TRES (3) DIAS CALENDARIO MAXIMO, aquellos insumos que sufran deterioro dentro del período de vigencia de la Garantía de Buen Funcionamiento y calidad de los Bienes, 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) Si el producto adjudicado, al momento de su entrega no fuera 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 DIAS CALENDARIO para su respectivo cambio, e) Entregar los productos en cajas tamaño uniforme, elaboradas en material resistente que permita el estibamiento adecuado en bodegas conteniendo el mismo número de unidades adecuadas al producto que contiene en buen estado y peso máximo de treinta libras para facilitar su manipulación y distribución, f) 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 del producto, presentación, concentración de los ingredientes activos, cantidad del producto en el envase, número de lote, fecha de fabricación o esterilización, fecha de expiración, nombre del fabricante y distribuidor, para aquellos productos que su esterilidad no aparece refleja en sus empaques, deberá hacerse constar esta, presentando copia del certificado de Análisis del Fabricante, debidamente

autenticada por Notario, Indicaciones de uso, 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, numero de registro en el Consejo Superior de Salud Publica (en caso de tener), Condiciones de manejo y almacenamiento, las etiquetas deben ser impresas y presentadas en idioma castellano, la rotulación debe ser completamente legible (no borrosas, ni manchadas) en viñetas de material adecuado (no fotocopia de ningún tipo). Toda la información deberá ser grabada o impresa directamente en el empaque primario, la leyenda " PROHIBIDA SU VENTA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL, no se permitirán viñetas adhesivas. 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, "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. Cada lote de cada producto suministrado deberá acompañarse de un certificado de análisis que deberá contener como mínimo la siguiente información: nombre y dirección del fabricante, nombre genérico del producto, número de lote, fecha de fabricación, fecha de expiración, número y fecha del protocolo de análisis, resultado de cada prueba y límites aceptables, condiciones de esterilización del producto. **CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:** EL CONTRATISTA se obliga a entregar los insumos médicos objeto del presente contrato, para los renglones 392, 404, 405, en una sola entrega el **CIENTO POR CIENTO (100%)** dentro de los **VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS** posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado. Para el renglón 167, en tres entregas la primera entrega el **TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)** dentro de los **VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS** posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado, la segunda entrega el **TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)** dentro de los **CUARENTA (40) días calendario**, posteriores a la fecha de la primera entrega y la tercera entrega el **TREINTA POR CIENTO (30%)** dentro de los **CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS** posteriores a la fecha de la segunda entrega. El lugar de las entregas será en el Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, previa coordinación con la Guardalmacén, en horarios de Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am ; 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 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, esta deberá ser firmada por la Guardalmacén Contratista o su Representante autorizado, el (la) Administrador de contrato, en dicha acta deberá hacerse constar: la clase y cantidad del producto y el estado en que se reciben, descripción del producto, código, precio unitario, precio total, lote, vencimiento, si los insumos han sido recibidos conforme a las condiciones pactadas y dentro del plazo contractual, y si es procedente su pago. **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 documentados, el contratista lo hará saber por escrito presentando directamente la solicitud al Administrador del contrato con copia a la UACI; 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; dentro del término este la aprobara o rechazara, según el caso y notificara a la UACI, para que este le dé el trámite correspondiente. El titular del Hospital emitirá la Resolución de prórroga de plazos de entrega debidamente razonada y motivada, la entrega será establecida y formalizada a través de esta modificativa de contrato, 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. así mismo no dará derecho al CONTRATISTA a compensación económica. **SEXTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO:** El monto total del presente contrato asciende a la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA, (\$ 53,167.72)** 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: 2014-3213-3-02-02-21-1-54107,54113, **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 SESENTA (60) 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: original y seis copias de la factura duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, y incluyendo en la facturación por renglón o renglones según espacio de factura, a nombre del hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, numero de contrato, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de renglón, numero de código, descripción completa del producto, numero de lote, fecha de vencimiento, precio unitario, precio total, si es una sola entrega, si es primera, segunda o tercera entrega, y la cantidad pendiente de entrega, juntamente con las Actas de Recepción, 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 **DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 10,633.54)** equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total de los Insumos contratados, la cual deberá

presentar dentro de los **OCHO (8)** 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 TRESCIENTOS DIECISEIS 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$ 5,316.77)**, equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor total de los Insumos contratados, la cual deberá presentar dentro de los **OCHO (8)** 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 **DIEZ POR CIENTO (10%)** 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.

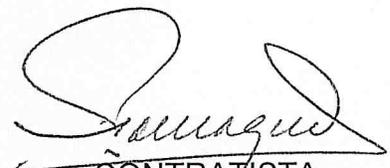
**DÉCIMA TERCERA: MODIFICACION Y/O AMPLIACION DE CONTRATO.** De común acuerdo el presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes de conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, b) Cuando 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, modificación y/o ampliación. **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 catorce. **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

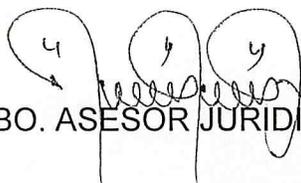
necesidad; h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos 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 Once Calle Poniente y 23 Avenida Sur Colonia Ciudad Jardín San Miguel, y el CONTRATISTA en: Calle el mirador # 4040 entre la 77 y 79 avenida norte, Colonia Escalón, San Salvador. En fe de los cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los cinco días del mes de marzo de dos mil catorce.

  
TITULAR



  
CONTRATISTA



  
VO. BO. ASESOR JURIDICO

