

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 29 JUN. 2010

6054

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

Nosotros, **CARLOS ELIAS PORTILLO LAZO**,

, actuando en nombre y Representación del Hospital Nacional General San Pedro de Usulután, en carácter de Director y Titular según el Artículo siete, del Reglamento General de Hospitales, reformado el día veintiuno de noviembre de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial Número doscientos diecisiete, Tomo Número trescientos setenta y tres, y según acuerdo de Nombramiento en Propiedad cero cero uno, de fecha once de Enero del dos mil diez, de conformidad al Artículo Ochenta y tres de las Disposiciones Generales del Presupuesto y artículo dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en el transcurso de éste instrumento me denominaré el **HOSPITAL** por una parte; y

la Sociedad **RAF, S.A. DE C.V.**

, que en el transcurso del presente instrumento me denominaré El "**CONTRATISTA**", y en tal carácter convenimos en celebrar el presente contrato del **SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS**, de acuerdo a las siguientes cláusulas que a continuación se especifican: **CLAUSULA PRIMERA EL OBJETO DEL CONTRATO** "EL CONTRATISTA" se compromete a suministrar la adjudicación detallada a continuación:

REN GLON	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	No. DE ENTREGAS
5	CODIGO: 10660730 GEL HIDROSOLUBLE PARA ULTRASONOGRAFIA, FRASCO DE 8 ONZAS. GEL HIDROSOLUBLE PARA ULTRASONOGRAFIA, PRESENTACION: FCO. DE 8 ONZAS, MARCA: ECOMED, ORIGEN: CANADA, VENCIMIENTO: 2 AÑOS.	C/U	468	\$2.00	\$936.00	1

8	CODIGO: 17261200 LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA GALON./ LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA GALON, PRESENTACION: SET PARA HACER 10 GALONES MARCA: KODAK, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 18 MESES.	C/U	480	\$4.00	\$1,920.00	2
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------	------------	---

10	CODIGO: 17261240 LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA GALON./ LIQUIDO REVELADOR REFORZADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA GALON, PRESENTACION: SET PARA HACER 10 GALONES MARCA: KODAK, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 18 MESES.	C/U	530	\$7.40	\$3,922.00	2
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------	------------	---

11	CODIGO: 17261625 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER 8 X 10" FLUORESCENCIA AL VERDE, CAJA X 100 UI./ PELICULA RADIOLOGICA CON BASE DE POLIESTER TAMAÑO 8 X 10 FLUORESCENCIA VERDE, PRESENTACION: CAJA X 100 HOJAS, MARCA: KODAK, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 18 MESES.	C/U	35	\$35.00	\$1,225.00	2
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	---------	------------	---

12	CODIGO: 17261635 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER 10 X 12" FLUORESCENCIA AL VERDE, CAJA X 100 UI./ PELICULA RADIOLOGICA CON BASE DE POLIESTER TAMAÑO 10 X 12 CON FLUORESCENCIA VERDE, PRESENTACION CAJA X 100 HOJAS, MARCA: KODAK, ORIGEN: USA, VENCIMIENTO: 18 MESES	C/U	35	\$43.00	\$1,505.00	2
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	---------	------------	---

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

13	<p>CODIGO: 17261655 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER 11X14" FLUORESCENCIA AL VERDE, CAJA X 100 UI./</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE DE POLIESTER TAMAÑO 11X14 CON FLUORESCENCIA VERDE, PRE- SENTACION: CAJA X 100 HOJAS, MARCA: KODAK, ORI- GEN: USA, VENCIMIENTO: 18 MESES.</p>	C/U	25	\$55.00	\$1,375.00	2
14	<p>CODIGO: 17261665 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER 14 X 14" FLUORESCENCIA AL VERDE, CAJA X 100 UI./</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE DE POLIESTER TAMAÑO 14 X 14 CON FLUORESCENCIA VERDE, PRE- SENTACION: CAJA X 100 HOJAS, MARCA: KODAK, ORI- GEN: USA, VENCIMIENTO: 18 MESES</p>	C/U	15	\$68.00	\$1,020.00	2
15	<p>CODIGO: 17261675 PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER 14 X 17" FLUORESCENCIA AL VERDE, CAJA X 100 UI./</p> <p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE DE POLIESTER TAMAÑO 14 X 17 EQUIVALENTE A 35 X 43 CM. CON FLUORESCENCIA VERDE, PRESENTACION: CAJA X 100 HOJAS, MARCA: KODAK, ORIGEN: USA, VENCI- MIENTO: 18 MESES.</p>	C/U	30	\$80.00	\$2,400.00	2
16	<p>CODIGO: 17291310 MEDIO DE CONTRASTE YODADO AL 30-50% NO IONI- ZADO, FRASCO VIAL 30-50ML.</p> <p>MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO FRASCO DE 50ML. MARCA: OMNIPAQUE, ORIGEN: IRLANDA, USA, VENCI- MIENTO: 2 AÑOS.</p>	C/U	50	\$21.00	\$1,050.00	1
136	<p>CODIGO: 20201005 AGUJA CORTA No. 30, DESCARTABLE CAPUCHON FA- CIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLASTICO, PARA JE- RINGAS TIPO CARPULE.</p> <p>AGUJA CORTA No. 30, DESCARTABLE CON CAPUCHON FACIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLASTICO, PARA JERINGA TRIPLE PRESENTACION: CAJA X 100, MARCA: PREHMA, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: 2 AÑOS.</p>	CTO.	22	\$7.65	\$168.30	1

139	CODIGO: 20201035 BOQUILLA PARA EYECTOR DE SALIVA, DESCARTABLE, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. BOQUILLA PARA EYECTOR DE SALIVA, DESCARTABLE TRANSPARENTE Y FLEXIBLE PRESENTACION: BOLSA X 100, MARCA: CROSSTEX, ORIGEN: USA, SIN VCTO.	C/U	30	\$5.15	\$154.50	1
141	CODIGO: 20201045 CONTRANGULO DE PASADOR TIPO CAVO ESTANDAR, PARA MICRO MOTOR DE BAJA VELOCIDAD, PARA OPEAR 20,000 RPM Y A UNA PRESION DE AIRE DE 35 A 40 PSI, CON SISTEMA DE RODAMIENTO EN VALEROS, ACERO INOXIDABLE. CONTRANGULO DE PASADOR TIPO CAVO ESTANDAR, PARA MICRO MOTOR DE BAJA VELOCIDAD, PARA OPEAR A 20,000 RPM Y A UNA PRESION DE 35 A 40 PSI, PRESENTACION: CADA UNO, SIN MARCA, ORIGEN: JAPON, SIN VENCIMIENTO.	C/U	2	\$30.00	\$60.00	1
143	CODIGO: 20201055 ESPEJO BUCAL PLANO No. 5, ROSCA SENCILLA SIN AUMENTO, COMPATIBLE CON EL MANGO DE ROSCA SENCILLA No. 5, ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE. ESPEJO BUCAL PLANO No. 5, ROSCA SENCILLA SIN AUMENTO, COMPATIBLE CON EL MANGO DE ROSCA SENCILLA No. 5, ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE. PRESENTACION: CADA UNO, MARCA, MIRAGE, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	25	\$1.50	\$37.50	1
144	CODIGO: 20201125 RODETE DE ALGODON PARA USO ODONTOLOGICO, ABSORBENTE, SUAVE Y COMPACTO, PRESENTACION: 1,000 A 2,000UJ. RODETE DE ALGODON PARA USO DENTAL ABSORBENTE SUAVE Y COMPACTO, PRESENTACION: CAJA X 2000 MARCA: CROSSTEX, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	10	\$22.50	\$225.00	1

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

148	CODIGO: 20204005 BANDA MATRIZ DE CELULOIDE, TRANSPARENTES, DE GROSOR MINIMO 20 MICROMETROS PAQUETE DE 100-150 UNIDADES. BANDA MATRIZ DE CELULOIDE, TRANSPARENTES, DE GROSOR MINIMO DE 20 MICRONES PRESENTACION: FRASCO X100 MARCA: PREHMA, ORIGEN: USA, SIN VCTO	C/U	2	\$4.00	\$8.00	1
149	CODIGO: 20204040 CINTA O BANDA MATRIZ DE ACERO 5MM. ROLLO DE 3-5 METROS. BANDA MATRIZ DE ACERO PARA ADULTO 5MM. ROLLO PRESENTACION: ROLLO , MARCA: PREHMA Y/O DEE-PAK, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	10	\$4.00	\$40.00	1
150	CODIGO: 20204045 CINTA O BANDA MATRIZ DE ACERO 7MM. ROLLO DE 3-5 METROS. BANDA MATRIZ DE ACERO PARA NIÑOS 7 MM. ROLLO PRESENTACION: ROLLO , MARCA: PREHMA Y/O DEEPAK, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	10	\$4.00	\$40.00	1
153	CODIGO: 20204070 FRESA DE CARBURO No. 330, ALTA VELOCIDAD. FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD No. 330, PRESENTACION: CADA UNO, MARCA, DENTSPLY, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	150	\$1.95	\$292.50	1
154	CODIGO: 20204075 FRESA DE FISURA DE CARBURO No. 556, ALTA VELOCIDAD. FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD No. 556, PRESENTACION: C/U, MARCA: DENTSPLY, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	150	\$1.95	\$292.50	1

155	CODIGO: 20204080 FRESA DE FISURA DE CARBURO No. 557, ALTA VELOCIDAD.					
	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD No. 557, PRESENTACION: C/U, MARCA: DENTSPLY, ORIGEN: USA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	50	\$1.95	\$97.50	1

156	CODIGO: 20204095 LIMADURA DE PLATA DE FASE DISPERSA, TABLETA, FRASCO DE 1 ONZA.					
	LIMADURA DE PLATA DE FASE DISPERSA, TABLETA, PRESENTACION: FRASCO DE 1 ONZA, MARCA: SDI, PAIS DE ORIGEN: AUSTRALIA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	25	\$22.00	\$550.00	1

163	CODIGO: 20205005 BROCHITA DE PASADOR, PARA PROFILAXIS DENTAL					
	BROCHITA DE PASADOR, PARA PROFILAXIS DENTAL, PRESENTACION: CAJA X 144, MARCA: PREHMA Y/O - DEEPAK, PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA, SIN VCTO.	C/U	5	\$50.00	\$250.00	1

164	CODIGO: 20205010 COPA DE HULE DE PASADOR, PARA PROFILAXIS DENTAL.					
	COPITAS DE PASADOR PARA PROFILAXIS DENTAL, PRESENTACION: CAJA X 144, MARCA: PREHMA/O DEEPAK/DENTAMERICA, ORIGEN: USA/CHINA, SIN VENCIMIENTO.	C/U	7	\$24.00	\$168.00	1

MONTO TOTAL DEL CONTRATO					\$ 17,736.80	
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES Forman parte integrante de éste contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las bases de Licitación Pública No. 04/2010 **SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO, AÑO 2010**, b) La Aclaracion a las bases de fecha veinticinco Marzo del dos mil diez c) La oferta del contratista presentada en el HOSPITAL el dia nueve de Abril del dos - diez, d) La Resolución de Adjudicación No. 06/2010, e) Documentos de

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

petición de suministros, f) Interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL, g) Las Garantías, h) Otros documentos que emanen del presente contrato. El presente contrato y sus anexos prevalecerán en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos Forman parte integrante del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento. **CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES** El contratista se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Garantizar la calidad de los Insumos Médicos objeto del presente contrato, durante un período de dos años, contados a partir de la fecha de recepción en el lugar de entrega estipulado en éste contrato. b) Someter cada lote de Insumos a análisis del Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, obligandose a enviar a realizar análisis a otros laboratorios nacionales o extranjeros reconocidos, cuando los intereses del Hospital así lo demanden, pagando EL CONTRATISTA los derechos correspondientes; cuando el renglon pase de los diez salarios minimos antes de la entrega de los Insumos deberá efectuar el pago de análisis por cada lote correspondiente, en la Unidad de Tesorería del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En la entrega de cada lote de insumos médicos, el contratista deberá proporcionar además, sin costo agregado, las cantidades adicionales de muestras requeridas por el Laboratorio de Control de Calidad del MSPAS, según anexo No. 8 De cada lote de **INSUMOS EXTRANJEROS** que someta a análisis del Laboratorio de Control de Calidad del MSPAS, el CONTRATISTA se obliga a entregar en el Almacén del Hospital Nacional San Pedro ubicado en final Calle Dr. Federico Penado, Usulután la cantidad de muestras señaladas en el anexo No. 8 del presente contrato. En el caso de los **INSUMOS NACIONALES** el Laboratorio de Control de Calidad tomará directamente la cantidad de muestras indicadas en el Anexo No. 8 del lugar de fabricación. La cantidad de muestras no deberá facturarse sino entregarse con notas simples de envío, ya que excederá la cifra indicada en la Cláusula Primera de éste contrato. El Laboratorio de Control de Calidad se reserva el derecho de practicar los análisis de las muestras recibidas para análisis o tomarlas del sitio de recepción a efecto de garantizar la calidad de estos. c) Brindar a los funcionarios debidamente acreditados del hospital, las facilidades necesarias para efectuar inspecciones de los Insumos a adquirirse. d) Entregar los Insumos adecuadamente embalados. e) **Grabar o imprimir directamente en el empaque primario la leyenda PROPIEDAD DEL HNGSP y PROHIBIDA SU VENTA impresas; ambas leyendas en idioma castellano.** Toda la información debe ser grabada o impresa directamente en la viñeta principal del empaque primario (no se permitirá viñetas adicionales. f) Imprimir la fecha de vencimiento y número de lote en todas las etiquetas de los diferentes empaques de los Insumos. El vencimiento deberá ser de dos años a partir de

la fecha de entrega. g) Si el análisis que realice el Laboratorio de Control de Calidad, establece que un insumo contratado no cumple con lo requerido por el HOSPITAL, el suministrante previa notificación escrita estará obligado a cambiarlo, entregando un insumo que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de **30 días calendarios**, contados a partir de dicha notificación; ante un segundo rechazo de control de calidad, el Hospital, procederá a la anulación del contrato, aplicando las bases de la licitación respectivas; la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento; será responsabilidad del contratista retirar el insumo de los lugares de entrega pactados. h) Presentar certificado de análisis del lote a entregar, y copia del recibo de pago; todo lo anterior deberá entregarse adjuntando el anexo No. 7 del presente contrato. i) Presentar, si la UACI así lo solicitase, una certificación de los productos suministrados, expedida por una entidad de reconocida capacidad técnica, así como del material empleado en la fabricación de los mismos, con la indicación de que llenan las normas apropiadas. Esta certificación deberá presentarse en el Almacén y la UACI del HOSPITAL, j) El valor que se haya pagado por mercaderías que resulten inaceptables ya sea por faltante o por no ajustarse a las especificaciones convenidas, será devuelto a la UACI por el Contratista al serle requerido, sin que esto diere lugar a la relevación de las Sanciones aplicables por el incumplimiento al contrato respectivo y k) Además deberá cumplir con todos los requisitos de especificaciones para los insumos, condiciones para el almacenamiento, requisitos y normas de control de calidad y características de los empaques primario, secundario y colectivo establecidos en las bases de licitación. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA.** EL CONTRATISTA se obliga a Entregar de acuerdo a la siguiente programación: **PARA LOS RENGLONES DE 1 ENTREGA: 100% DENTRO DE 30 DÍAS. PARA LOS RENGLONES DE 2 ENTREGAS: PRIMERA ENTREGA: 50% DENTRO DE 30 DÍAS; SEGUNDA ENTREGA: 50% DENTRO DE 120 DÍAS. LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE ENTREGA, SE CONTABILIZARÁ EN DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CONTRATO, NO SE RECIBIRAN ENTREGAS POR ENCOMIENDAS.** **CLAUSULA QUINTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO.** Si el **CONTRATISTA** se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas de Fuerza Mayor o caso Fortuito debidamente justificados y documentados, el **Titular** podrá prorrogar el plazo de entrega. **EL CONTRATISTA** dará aviso por escrito al **HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO** dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que origina el atraso, siempre y cuando este aviso esté dentro del plazo contractual. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón 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 resolución o

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

instrumento modificativo de contrato autorizado por el Titular y el Contratista, 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 para equipo o materiales 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. **CLAUSULA SEXTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO.** El monto total del presente contrato es de **DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$17,736.80)** que el Hospital Nacional General San Pedro de Usulután pagará al contratista ó a quién éste designe legalmente por el suministro objeto de éste contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. **CLAUSULA SEPTIMA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO.** El HOSPITAL, hace constar que para cubrir el importe del presente contrato, ha constituido el cifrado presupuestario: número dos mil diez guión tres mil doscientos catorce guión tres guión cero dos guión cero dos veintiuno guión uno guión cincuenta y cuatro mil ciento trece emitido por el Hospital Nacional General San Pedro y aprobado por la Dirección General de Presupuesto por un monto de DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES (\$200,000.00) para el periodo comprendido entre el uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año cuales quedan automáticamente incorporado al presente contrato, así como también todos los que se vayan constituyendo, es entendido que si vencido el ejercicio fiscal y no se logra liquidar el contrato con dicho cifrado presupuestario el HOSPITAL podrá incorporarle el que le corresponda al nuevo ejercicio fiscal vigente. **CLAUSULA OCTAVA: CONDICION Y FORMA DE PAGO.** El monto total del presente contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América por el HOSPITAL, en un plazo de sesenta días calendario posteriores a la presentación por parte del CONTRATISTA en la Unidad Financiera Institucional (UFI) las correspondientes facturas a nombre del Hospital Nacional General San Pedro, **detallando la descripción del Insumo entregado, número de licitación, número de resolución de adjudicación, número de renglón, unidad de medida, número de lote, cantidad, precio unitario y precio total, debiendo presentarse el duplicado cliente y cinco fotocopias, original del acta de recepción, Así mismo en la factura deberán detallar el 1% de retención del IVA, como anticipo de dicho impuesto en cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 12301-NEX-2166-2007.** **CLAUSULA NOVENA: CESION** Queda expresamente prohibido al (a) 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. **CLAUSULA DECIMA: FIANZAS.** El contratista rendirá por su cuenta y a favor del HOSPITAL

NACIONAL GENERAL SAN PEDRO DE USULUTAN, a través de un Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, las fianzas siguientes: **FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** por un valor de **DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$2,128.42)** equivalente al doce por ciento (12%) del valor total del contrato, la cual servirá para garantizar el cumplimiento estricto de este contrato, **deberá presentarse dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la fecha de distribución del presente contrato al contratista y estará vigente por un plazo de UN AÑO** contados a partir de la fecha de firma del contrato. **FIANZA DE BUENA CALIDAD** por un valor de **UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,773.68)** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual servirá para garantizar la buena calidad del suministro entregado y estabilidad del mismo; **deberá presentarse en la UACI dentro de los CINCO DIAS HABILES posteriores a la fecha de distribución del presente contrato al contratista y estará vigente durante el plazo de DOS (2) AÑOS** contados a partir de la firma del contrato. Las fianzas deberán presentarse **en original y 2 fotocopias** en la UACI del Hospital ubicada en Final Calle Dr. Federico Penado, Usulután.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS POR ATRASO. En caso de atraso por parte del **CONTRATISTA** en la entrega del suministro objeto del presente contrato, en el plazo indicado en la Cláusula Cuarta, éste pagará en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda la Multa impuesta por el **HOSPITAL** por cada día de atraso de conformidad al Artículo Ochenta y Cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. EL **HOSPITAL** podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al **CONTRATISTA**, la suma a que asciende la multa o podrá hacerla efectiva a través de la fianza de cumplimiento de contrato o exigir del contratista su pago directo. El pago de la multa no exime al **CONTRATISTA** de las obligaciones que se establecen en este Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, las partes las resolverán de manera amigable o sea por arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no alcanzar acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final a proceso de arbitraje de derecho, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y la LACAP. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: RECEPCION DEL SUMINISTRO** Cuando el suministro objeto del presente contrato, sea entregado y recibido en el Almacén del Hospital ubicado en Final Calle Dr. Federico Penado Departamento de Usulután, así como también las muestras respectivas y señaladas en el anexo No. 8,

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

ambos anexos del presente contrato, El Guardalmacén procederá a verificar si el suministro está acorde al contrato y hará la recepción correspondiente. La verificación mencionada se efectuará 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, lista de empaque y lo establecido en el presente contrato, identificando las posibles averías, faltante o sobrantes que se produzcan o encuentren; levantándose y firmándose el acta de recepción correspondiente conjuntamente con el Administrador del contrato para lo cual el representante de la empresa debiera presentar sello, caso contrario no se tramitará a pago la factura. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** La Administración del presente contrato, para los de **Insumos Medicos** estará a cargo el **Médico Asesor de Suministros Medicos** y para los **Insumos Odontologicos** la **Jefe de la Unidad de Odontologia**; quienes serán los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el instructivo UNAC No. 02/2009. **NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.** **CLAUSULA DECIMA QUINTA: PLAZO DE RECLAMOS.** Cuando se comprueben defectos en la entrega, el contratista deberá reponer o cumplir a satisfacción del HOSPITAL **dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la verificación**; si el contratista no subsana los defectos comprobados se tendrá por incumplido el contrato, se dará por caducado el contrato y se le hará efectiva la Fianza de cumplimiento de contrato sin responsabilidad para el HOSPITAL. Además reponer, en un plazo no mayor de **30 DÍAS CALENDARIO MAXIMO**, aquellos Insumos que sufran deterioro dentro del período de vigencia de la Fianza de Buena Calidad, caso contrario se hará efectiva dicha fianza. Este plazo surtirá efecto a partir de la fecha de notificación por parte de la UACI del HOSPITAL. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL CONTRATO.** El HOSPITAL podrá dar por extinguido el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) **EI CONTRATISTA** no rinda la garantía de cumplimiento de contrato dentro del plazo acordado en este contrato; b) La mora del **CONTRATISTA** en el cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier otra obligación contractual; c) **EI CONTRATISTA** entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en este contrato. El HOSPITAL se reserva el derecho de informar sobre los rechazos del Laboratorio de Control de Calidad, a las Instituciones Gubernamentales y a las Entidades Oficiales Autónomas que adquieren este tipo de insumos y d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes ó vencimiento del mismo. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD, Y REVOCACION DEL CONTRATO** Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 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 del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en las bases de la Licitación Pública No. 04/2010, EL HOSPITAL podrá notificar al contratista su intención de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo. Si dentro del plazo de diez días calendario, contados a partir de la fecha en que el contratista haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorio al HOSPITAL, para corregir la situación irregular, al vencimiento del plazo , el HOSPITAL dará por terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. En estos casos el HOSPITAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. En caso que el contratista reincida en cualquier incumplimiento en relación con la ejecución o administración del contrato, el HOSPITAL, podrá, sin responsabilidad de su parte dar por terminado el mismo, lo que deberá notificar por escrito al contratista. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES** Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, estas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización legal del Director del Hospital y se formalizara a través de resolución modificativa que ameritare el caso. Queda entendido que el Hospital se reserva derecho de incrementar el presente contrato hasta en un porcentaje máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del mismo; para tal efecto se emitirá la resolución modificativa que amerite el caso. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: VIGENCIA** El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su distribución. **CLAUSULA VIGESIMA: JURISDICCION** Para los efectos legales del Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la Jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Usulután, El Salvador. **El CONTRATISTA** renuncia, en caso de acción judicial en su contra a apelar al 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 quién lo exime de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE.** Para los efectos legales del presente contrato, las partes 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 éste país. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: 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 Calle Dr. Federico Penado, Usulután, y el **CONTRATISTA:** Edificio RAF kilometro ocho carretera a Santa Tecla, Antiguo Cuscatlan La Libertad, habiéndose leído íntegramente y estando ambas partes

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.

CONTRATO No. 27/2010
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2010
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 06/2010
FONDOS: GOES

conforme a lo estipulado en fe de lo cual firmamos en la ciudad de Usulután, a los veintiocho días del mes de Junio de dos mil diez.



DR. CARLOS ELIAS PORTILLO LAZO
CONTRATANTE



LIC. ROBERTO ARMANDO ROMERO
ASESOR JURIDICO.

RF
S.A. + C.V.