



República de El Salvador, C. A.  
 Hospital Nacional "Santa Teresa"  
 Zacatecoluca.

Contrato No.68/2013  
 Licitación Pública No. 006/2013  
 Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
 FONDO GENERAL  
 DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013

Silva, inscrita en el Registro de Comercio, al número VEINTISIETE, del Libro UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO, del Registro de otros contratos mercantiles, el día diecisiete de diciembre de dos mil doce; que en lo sucesivo y en el presente instrumento me denominare **EL CONTRATISTA**, convenimos en celebrar el presente **CONTRATO**, el cual se regira por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** EL CONTRATISTA se obliga a suministrar **MATERIALES, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO**, a precios firmes, de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLON	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE LA COMPRA
16	10203030	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA DE 3 CANALES, SEGÚN MARCA Y MODELO, ROLLOMARCA SMART-RS232 OFRECE: PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA DE 3 CANALES, ROLLO MARCA: PRINT MEDIA NO IMPRESO ORIGEN: ISRAEL NO IMPRESO VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO, PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR CONTRATO:	C/U	490	\$ 5.00	\$ 2,450.00
17	10204015	PAPEL PARA ULTRASONOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD, SEGUN MARCA Y MODELO ROLLO (LPP-110 HG, QUE SEA COMPATIBLE CON IMPRESOR SONY) OFRECE: PAPEL PARA ULTRASONOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD, HG MARCA: SONY, ORIGEN: JAPON, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO, PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DESPUES DE RECIBIR CONTRATO:	C/U	65	\$ 18.00	\$ 1,170.00
20	10401015	LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON (PELICULAS RADIOLOGICAS, 38 LITROS /10GALONES U.S /SET. OFRECE: LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, KIT DE 2 GARRAFAS DE CONCENTRADO PARA HACER 10 GALONES	C/U	36	\$ 33.97	\$ 1,222.92

21	10401035	LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON (PELICULAS RADIOLOGICAS, 38 LITROS /10GALONES U.S /SET. OFRECE: LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA 2 GARRAFAS DE CONCENTRADO PARA HACER 10 GALONES MARCA: CARESTREAM/ KODAK, ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES	C/U	20	\$ 55.90	\$ 1,118.00
23	10402015	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 10"X12", FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECE :PELICULA RADIOLOGICA CON BASE DE POLIESTER, TAMAÑO 10 X12, PULGADAS EQUIVALENTE A 24 X 30 CENTIMETROS CON FLUORESCENCIA VERDE ( CAJA X 100 ) MARCA: CARESTREAM / HEALTH ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18 MESES	C/U	35	\$ 49.10	\$ 1,718.50
24	10402020	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, TAMAÑO 11"X14", FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECE: PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, TAMAÑO 11X14 PULGADAS CON FLUORESCENCIA VERDE ( CAJA X 100 ) MARCA: CARESTREAM / KODAK, ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES	C/U	35	\$73.3230	\$2,566.3050
25	10402025	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14"X14", FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECE: PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER TAMAÑO 14 X 14 PULGADAS EQUIVALENTE 35 X 35 CENTIMETROS CON FLUORESCENCIA VERDE ( CAJA X 100 ) PRESENTACION: CAJA X 100 HOJAS MARCA: CARESTREAM / KODAK ORIGEN: USA VENCIMIENTO: DEL PRODUCTO: 18-24 MESES	C/U	28	\$ 84.99	\$ 2,379.72
26	10402030	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14"X17", FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECE:PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER TAMAÑO 14 X17 PULGADAS EQUIVALENTE A 35 X 43 CENTIMETROS FLUORESCENCIA VERDE PRESENTACION: CAJA X 100 MARCA: CARESTREAM / KODAK ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES	C/U	36	\$ 95.95	\$ 3,454.20

27	10402035	<p>PELÍCULA RADIOLÓGICA CON MUESCA, P/ MAMOGRAFÍA, DE UNA EMULSIÓN, C/ BASE POLIÉSTER (TAMAÑO 24- 25X 29-30) CM, FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECE: PELÍCULA RADIOLÓGICA CON MUESCA PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, CON BASE DE POLIESTER TAMAÑO 10 X 12 PULGADAS EQUIVALENTE 24 X 30 CENTIMETROS MARCA: CARESTREAM / KODAK ORIGEN: USA. VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES</p>	C/U	6	\$ 121.00	\$ 726.00
28	10402040	<p>PELÍCULA RADIOLÓGICA CON MUESCA, P/ MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, C/ BASE POLIÉSTER (18-20- X 24-25) CM, FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100. OFRECE: PELÍCULA RADIOLÓGICA CON MUESCA PARA MAMOGRAFIA, DE UNA EMULSION, C/ BASE POLIESTER TAMAÑO 18 X 24 CM FLUORESCENCIA VERDE PRESENTACION: CAJA X 100, MARCA: CARESTREAM / KODAK ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES</p>	C/U	21	\$ 85.00	\$ 1,785.00
30	10403030	<p>MEDIO DE CONTRASTE YODADO POR VÍA ENDOVENOSA AL 60%, FRASCO VIAL (100 - 200) ML. (NO IÓNICO FRASCO DE 100ML.). OFRECE: MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO POR VIA ENDOVENOSO FRASCO VIAL DE 100 ML MARCA: OMNIPAQUE ORIGEN: IRLANDA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 2 AÑOS</p>	C/U	45	\$ 22.00	\$ 990.00
32	10404100	<p>PELICULA RADIOLOGICA BASE AZUL (14X17)PULGADAS PARA IMPRESION EN SECO, CAJA DE 100 SEGUN MARCA Y MODELO DE IMPRESOR (DT2B, TAMAÑO 35X43 CENTIMETROS). OFRECE: CAJA X 125 ADEMÁS INCLUIAMOS IMPRESOR MODELO 5950 ADJUNTAMOS CATALOGO CON DOS BANDEJAS TAMAÑOS 10 X 12 Y 14 X 17, MARCA: CARESTREAM ORIGEN: USA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 12-15 MESES</p>	C/U	17	\$ 360.00	\$ 6,120.00

140	10660740	GEL HIDROSOLUBLE PARA ULTRASONOGRAFIA, GALON. OFRECE: GEL HIDROSOLUBLE PARA ULTRASONOGRAFIA ( GARRAFA DE 5 LITROS ) MARCA: ECOGEL 200 ORIGEN: CANADA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES	C/U	12	\$ 18.00	\$ 216.00
277	20201080	LUBRICANTE SPRAY FCO. DE 8 ONZAS OFRECE: LUBRICANTE EN SPRAY CON BOQUILLA ESPECIAL FRASCO DE 400 ML MARCA: W & H ORIGEN: AUSTRIA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18-24 MESES	C/U	6	\$ 35.00	\$ 210.00
278	20201090	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD A BASE DE AIRE A 20,000 RPM Y PRESIÓN DE AIRE DE 35-40 PSI. CON DIRECCIÓN CONTROLADA DE ROTACIÓN COMPATIBLE CON CONTRANGULO ESTÁNDAR. OFRECE: PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD A BASE DE AIRE A 20,000 RPM, Y PRESIO DE AIRE DE 35-40 PSI. CON DIECCION CONTROLADA DE ROTACIÓN COMPATIBLE CON CONTANGULO DE PASADOR MARCA: EHROS ORIGEN: USA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO.	C/U	3	\$ 113.00	\$ 339.00
279	20201115	PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVABLE, ACERO INOXIDABLE, VELOCIDAD 250,000-500,000 RPM, A UNA PRESIÓN DE AIRE DE 28 A 35 PSI MAX. ACCESORIOS LLAVE QUITA FRESA Y LUBRICANTE. OFRECE: PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO DENTAL, AUTOCLAVABLE, ACERO INOXIDABLE VELOCIDAD 250, 500,000 RPM A UNA PRESION DE AIRE DE 28 A 35 PSI. MAX ACCESORIOS LLAVE QUITA FRESA Y LUBRICANTE FRASCO DE 400 ML,ORIGEN:W & H ORIGEN: AUSTRIA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO	C/U	5	\$ 226.00	\$ 1,130.00
280	20203005	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO NO. 702. (CÓDIGO PROVISIONAL) OFRECE: FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO NO. 702. MARCA: JET ORIGEN: CANADA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO, PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DESP. RECIBIR CONTRATO	C/U	53	\$ 4.70	\$ 249.10

282	20204025	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO AUTO CURADO, COLOR 4, ESTUCHE COMPUESTO DE POLVO Y LÍQUIDO. OFRECE: CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO AUTO CURADO ESTUCHE COMPUESTO DE POLVO 30 GRAMOS Y 10 ML DE LIQUIDO VIVAGLAS CEM MARCA: VIVADENT ORIGEN: LIECHTENSTEIN, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 15-18 MESES	C/U	6	\$ 65.00	\$ 390.00
283	20204045	BANDA MATRIZ DE ACERO DE 7MM, ROLLO DE 1MTS. OFRECE: BANDA MATRIZ DE ACERO DE 7MM, ROLLO DE 3 METROS. MARCA: EHROS ORIGEN: USA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO	C/U	9	\$ 4.50	\$ 40.50
284	20204070	FRESA DE CARBURO NO. 330, PARA ALTA VELOCIDAD. OFRECE: FRESA DE CARBURO NO. 330, PARA ALTA VELOCIDAD. MARCA: PREHMA ORIGEN: CANADA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO.	C/U	140	\$ 1.35	\$ 189.00
286	20204080	FRESA DE CARBURO PARA CONTRA ÁNGULO, FISURA NO. 557. OFRECE: FRESA DE CARBURO PARA ALTA VELOCIDAD DE FISURA No. 557 MARCA: PREHMA ORIGEN: CANADA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO	C/U	110	\$ 1.35	\$ 148.50
287	20204085	FRESA REDONDA DE CARBURO NO. 4, PARA ALTA VELOCIDAD OFRECE: FRESA REDONDA DE CARBURO NO. 4, PARA ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORIGEN: CANADA, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: SIN VENCIMIENTO	C/U	200	\$ 1.3510	\$ 270.20

288	20204145	RESINA DE FOTOCURADO COLOR UNIVERSAL, JERINGA CON GUÍA DE COLORES, PORTA PINCEL Y PUNTAS DESCARTABLES OFRECE: RESINA DE FOTOCURADO ESTUCHE DE 4 JERINAS DE 4 GRAMOS EN COLORES A2, A3, A3.5, B2, ACIDO GRABADOR DE 2 GRAMOS, ADHESIVO DE 1 PASO DE 5 GRAMOS, PINCELES, PORTA PINCELES, PUNTAS, QUIA DE COLORES MARCA: TE ECONOM / VIVADENT ORIGEN: LIECHTENSTEIN, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18 MESES	C/U	11	\$ 75.00	\$ 825.00
289	20204160	SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS DE FOTOCURADO, ESTUCHE COMPUESTO DE LÍQUIDO BASE, LÍQUIDO CATALIZADOR Y ACIDO GRABADOR, COLOR OPACO OFRECE: SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS DE FOTOCURADO, ESTUCHE COMPUESTO DE DOS LÍQUIDOS I HELIOSEAL DE 8 GRAMOS Y I EMAIL PREPARADOR DE 6 GRAMOS MARCA: HELIOSEAL / VIVADENT ORIGEN: LIECHTENSTEIN VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18 MESES	C/U	7	\$ 38.00	\$ 266.00
291	20205010	COPAS DE HULE DE PASADOR, PARA PROFILAXIS. OFRECE: COPAS DE HULE DE PASADOR, PAR PROFILAXIS MARCA: EHROS, ORIGEN: USA Y/ O TAIWAN, VENCIMIENTO DEL PRODUCTO : SIN VENCIMIENTO	C/U	288	\$ 0.21	\$ 60.48
292	20205020	PASTA PARA PROFILAXIS, FRASCO 50 A 200 GRS. CON FLUDRURO DE SODIO CON SABOR AGRADABLE, QUE AYUDA A ELIMINAR EL CÁLCULO DENTAL, QUITA MANCHAS Y LIMPIADORA, USADA PARA PROFILAXIS DENTAL. OFRECE: PASTA PARA PROFILAXIS, FRASCO 100 GRAMOS EQUIVALENTE A 3.5 ONZAS CON FLUOR Y CON SABOR AGRADABLE PARA PROFILAXIS DENTAL MARCA: GELATO ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 18 MESES	C/U	9	\$ 5.00	\$ 45.00

293	20205030	FLÚOR EN GEL, FLÚOR FOSFATO ACIDULADO AL 1.23% ION FLÚOR, FRASCO PLÁSTICO DE 16 OZ. FLUIDAS. OFRECE: FLÚOR EN GEL, FLÚOR FOSFATO ACIDULADO AL 1.23% FRASCO PLÁSTICO DE 16 ONZAS EN SABOR Y OLOR AGRADABLE MARCA: GELATO ORIGEN: USA VENCIMIENTO DEL PRODUCTO: 15 -18 MESES	C/U	9	\$ 10.00	\$ 90.00
MONTO TOTAL.....						\$ 30,169.43

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Adenda 002/2013; b) Las bases de la Licitación Pública No.006/2013, para el suministro de "MATERIALES, INSTRUMENTAL, Y EQUIPOS DE USO MEDICO"; c) Las aclaraciones a la oferta (si las hubiere); d) Las enmiendas (si las hubiere); e) Las consultas (si las hubiere); f) La oferta del contratista presentada en el HOSPITAL, el Veintisiete de septiembre de dos mil trece; g) La Resolución de Adjudicación No. 035/2013; h) Los documentos de petición de suministros; i) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el HOSPITAL; j) Las Garantías; k) Las modificativas (si las hubiere); y f) Otros documentos que emanen del presente contrato. El presente contrato y sus anexos prevalecerán en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y éstos prevalecerán de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte integral 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: Someter cada lote de insumos a análisis del Laboratorio de Control de Calidad; Garantizar la calidad de los insumos objeto del presente contrato; Pagar los derechos correspondientes para que le efectúen a los insumos los análisis del Laboratorio de Control de Calidad; Brindar a los funcionarios debidamente acreditados del Ministerio de Salud las facilidades necesarias para efectuar inspecciones de los insumos a adquirirse.

**ESPECIFICACIONES PARA LOS INSUMOS MÉDICOS**

- El insumo deberá cumplir con las especificaciones establecidas en la última edición de la Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP) u otro origen ó libros oficiales.
- Si el insumo no es oficial deberá cumplir con las especificaciones del fabricante de acuerdo a sus propios métodos. Esta metodología deberá ser entregada en el momento de cancelar el pago del análisis en el Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL.
- Cada lote de cada insumo entregado deberá acompañarse de un CERTIFICADO DE ANÁLISIS del laboratorio fabricante que deberá contener como mínimo la siguiente información:
  - Nombre y dirección del fabricante
  - Nombre genérico del insumo

- Número de lote
  - Fecha de fabricación o esterilización
  - Fecha de expiración
  - Número y fecha del protocolo de análisis
  - Resultado de cada prueba y límites aceptables
  - Otras pruebas requeridas
- El contratista deberá entregar en el Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL, en el momento de la revisión de los documentos para el pago de análisis, la materia prima estandarizada del o de los principios activos que componen el producto, en cantidad suficiente por cada entrega realizada, con un período de vida útil que no debe ser menor de un año. La materia prima deberá ir acompañada de sus respectivos certificados de análisis.
  - El Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL, se reserva el derecho de solicitar mayor cantidad de materia prima cuando lo considere necesario.
  - Cuando se presente una **no conformidad** en la entrega de materias primas, el período para hacer las acciones correctivas será de 10 días calendarios contados a partir de la fecha en que el Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL, emita el informe de "**NO CONFORMIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS**", de lo contrario no se efectuará el análisis del producto hasta que estas sean corregidas y no se permitirá la entrega del producto en los lugares contratados, en todo caso la mora en que incurra será responsabilidad del contratista.

#### CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

De requerir condiciones especiales para su almacenamiento, estas deberán especificarse en todos los empaques, en lugar visible y con la simbología respectiva, haciéndolo constar previamente en la oferta técnica del producto correspondiente. Una vez contratado el producto no se permitirá cambio alguno en estas condiciones.

En el caso de soluciones desinfectantes y antisépticas los empaques primarios y secundarios deberán contener todo lo anteriormente especificado y lo que se detalla a continuación:

- Forma farmacéutica
- Fórmula cuali-cuantitativa

#### CONSIDERACIONES ESPECIALES

Por cada producto el contratista deberá efectuar el pago de análisis de Control de Calidad por cada lote a entregar, de acuerdo a tarifas previamente establecidas. El pago se debe efectuar con cheque certificado, emitido a favor de la Dirección General de Tesorería.

El Ministerio de Salud, a través de su Laboratorio de Control de Calidad, constatará la calidad de los insumos contratados.

#### PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD

El MINSAL, tomará la muestra para realizar el control de calidad del producto terminado por cada lote de insumo contratado en la presente licitación, en las instalaciones del MINSAL, extendiéndose el certificado de aceptación o rechazo por el Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL.

Para ejecutar el control de calidad, el MINSAL, tomará directamente para análisis la cantidad de muestra requerida, según el Anexo No.6. El Contratista se obliga a sustituir en cantidades iguales a las tomadas en el proceso de muestreo por cada lote del producto a entregarse. Es decir que cada uno de los establecimientos de salud recibirá la cantidad total del producto contratado, el MINSAL, se reserva el derecho de solicitar una mayor cantidad de muestra en caso de una NO CONFORMIDAD en el análisis, la cual deberá ser sustituida de la cantidad total contratada.

#### REQUISITOS Y NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD

##### REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD

La rotulación del empaque primario y secundario deberá contener lo que se pide a continuación:

- a) Nombre genérico del producto.
- b) Nombre comercial del producto.
- c) Presentación.
- d) Fecha de fabricación o esterilización.
- e) Fórmula cuali-cuantitativa del producto.
- f) Número de lote.
- g) Fecha de expiración cuando lo amerite.
- h) Nombre del fabricante.
- i) Número de Registro ante el Consejo Superior de Salud cuando lo amerite.
- j) Indicaciones de uso.
- k) Otras indicaciones del fabricante.
- l) Leyenda requerida "**PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA**".

La información deberá ser gravada directamente en el empaque primario o estar impresa en una etiqueta de material adecuado que no sea fácilmente desprendible (no se aceptan fotocopias de ningún tipo), en idioma castellano; la rotulación debe ser completamente legible (no debe presentar borrones, raspaduras, manchas ni alteraciones de ningún tipo en el número de lote, fecha de expiración cuando lo amerite, ni en ninguna parte de la rotulación).

No se permitirán etiquetas adicionales usadas como aclaraciones de la etiqueta principal. La información gravada deberá ser impresa en forma que no desaparezca bajo condiciones de manipulación normal.

##### LA ROTULACIÓN DEL EMPAQUE COLECTIVO DEBE CONTENER:

- a) Nombre genérico del insumo.
- b) Nombre comercial del insumo.
- c) Laboratorio fabricante.

- d) Condiciones de manejo y almacenamiento: Temperatura a almacenar; Número de cajas de estibo; Indicaciones sobre cómo acomodar el empaque.
- e) Las etiquetas deben estar impresas en idioma castellano. La rotulación debe ser completamente legible (no debe presentar borrones, raspaduras, manchas ni alteraciones de ningún tipo en ninguna parte de la etiqueta), en etiquetas de material adecuado (no se aceptan fotocopias de ningún tipo).
- f) Indicar las condiciones de los factores ambientales (luz, temperatura y humedad).
- g) Leyenda requerida: "**PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA**".

#### **CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPAQUES PRIMARIO, SECUNDARIO Y COLECTIVO**

- **EMPAQUE PRIMARIO:**

Debe ser inerte y proteger al insumo de los factores ambientales (luz, temperatura y humedad). Además, debe estar bien cerrado y garantizar su inviolabilidad (seguridad del cierre del empaque).

- **EMPAQUE SECUNDARIO:**

El empaque secundario debe ser resistente, que permita la protección necesaria del empaque primario (no se aceptará empaque tipo cartulina).

- **EMPAQUE COLECTIVO:**

Debe ser de material resistente que permita el estibamiento normal en bodega, sus divisiones deben ser adecuadas a la altura de las unidades del producto y deben garantizar la seguridad del mismo, además debe indicar el número de empaques a estibar.

#### **NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS**

- Si en el momento de la entrega de los productos, en los sitios establecidos en las bases de licitación, se presenta un rechazo por aspectos físicos, el proveedor deberá retirarlo inmediatamente y el MINSAL, notificará la causa del rechazo; será responsabilidad del proveedor superar la falla encontrada, entregando un lote del insumo que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de 10 días calendario, contados a partir de la referida notificación.
- Una vez recibidos los productos en los almacenes respectivos, si se presenta un rechazo por aspectos físicos que no se detectaron en el momento de la recepción, el MINSAL notificará al contratista para que proceda a retirar el o los insumos rechazados del sitio de recepción, en un plazo no mayor de 5 días calendario contados a partir de la notificación. Será responsabilidad del proveedor superar la falla encontrada, entregando un lote del insumo que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de 15 días calendario, contados a partir de la referida notificación.
- El MINSAL, a través de su Laboratorio de Control de Calidad, 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 Ministerio así lo demanden. En caso de

darse una tercería la muestra deberá ser tomada, en el lugar donde se entregó el producto contratado, en presencia de un delegado del Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL y un delegado del proveedor.

- El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el proveedor del insumo, aun en los casos que se requiera de terceros para definir el resultado final del análisis.
- Si un lote del insumo contratado presenta **RECHAZO** del Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL, el proveedor, previa notificación del MINSAL, estará obligado a superar la falla encontrada, entregando un lote del insumo que cumpla con lo requerido en **un plazo no mayor de 30 días calendario**, contados a partir de la referida notificación, para lo cual el proveedor deberá informar por escrito al MINSAL que dicha falla ya fue superada para realizar nuevamente el muestreo; ante otro rechazo del mismo producto se procederá a caducar el renglón en el contrato derivado de la presente licitación, de acuerdo a lo descrito en el numeral 18 de estas bases y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y se harán efectivas las garantías respectivas en proporción directa a lo incumplido y se procederá a readjudicar a la siguiente opción mejor evaluada.
- Para todos los casos, antes mencionados, si el proveedor no sustituye el producto rechazado, o no supera la falla del producto en el plazo establecido, se procederá a caducar el renglón respectivo del contrato derivado de la presente licitación, de acuerdo a lo descrito en el numeral 18 de estas bases y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y se harán efectivas las garantías respectivas en proporción directa a lo incumplido y se procederá a readjudicar a la siguiente opción mejor evaluada.
- Los ofertantes de ésta licitación se comprometen a reponer, en un plazo no mayor de 30 días calendario, 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 de la UACI.
- Los ofertantes de ésta licitación se comprometen a reponer, en un plazo no mayor de 30 días calendario, 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 de la UACI.
- El MINSAL, informará sobre los rechazos de Laboratorio de Control de Calidad a las Instituciones Gubernamentales y Entidades Oficiales Autónomas que adquieren este tipo de productos.

**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA.** EL CONTRATISTA se obliga a entregar los productos objeto del presente contrato en la forma siguiente: **El 100% a 15 días calendarios después de la distribución del Contrato.** La fecha de inicio del plazo de entrega se contabilizará en días hábiles, contados a partir del día siguiente al de distribución del contrato al CONTRATISTA. El CONTRATISTA estará en la disposición de proporcionar anticipos de acuerdo a las necesidades del HOSPITAL, situaciones que serán acordadas entre las partes.

*República de El Salvador, C. A.*  
*Hospital Nacional "Santa Teresa"*  
*Zacatecoluca.*

Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013

**CLÁUSULA 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 justificadas 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 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 instrumento modificativo de contrato autorizada por el Titular del **HOSPITAL** 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 atraso imputable a sus subcontratistas o suministrantes.

**CLÁUSULA SEXTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO.** El monto total del presente contrato es de **TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 43/100 (US\$30,169.43) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** que el **Hospital Nacional "Santa Teresa"** pagará al **CONTRATISTA** ó a quién éste designe legalmente por el suministro de los productos objeto de éste contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO.** El **HOSPITAL** hace constar que para cubrir el importe del presente contrato ha constituido el **cifrado presupuestario No. 2013-3212-3-02-02-21-1-54113**, por la cantidad de **TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 43/100 (US\$30,169.43) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, Dicha(s) cantidad(es) queda(n) automáticamente incorporada(s) al presente contrato, así como las de los cifrados que se vayan constituyendo. Es entendido que si vencido el ejercicio fiscal y no se logra liquidar el contrato con dicho(s) cifrado(s) presupuestario(s) el **HOSPITAL**, podrá incorporar el que le corresponda al nuevo ejercicio fiscal vigente.

**CLÁUSULA OCTAVA: CONDICIÓN Y FORMA DE PAGO.** La cancelación se efectuara en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del Hospital Nacional "Santa Teresa", ubicado en Final Avenida Juan Manuel Rodríguez, en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de 60 días calendario, excepto aquellos casos ajenos a la voluntad, en que por circunstancias de fuerza mayor no se efectuase oportunamente el depósito correspondiente a la cuenta bancaria del hospital, siempre y cuando el contratista previamente haya presentado la factura en duplicado cliente y cinco copias a nombre de: **Tesorería Hospital Nacional "Santa Teresa" Fondo General**. Debidamente firmadas y selladas por el jefe del área que le recibe y original del acta de recepción del suministro esta también deberá ser firmada por el administrador de contrato como tercera firma, las cuales deben cumplir con todos los requisitos de ley. En caso de aplicar para esta compra, en virtud de que el Hospital ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; se procederá a efectuar la correspondiente retención en concepto de anticipo de dicho impuesto, equivalente al 1% según el artículo No. 162 de Código Tributario. No se dará por recibido el suministro, cuando a juicio del usuario este no haya sido entregado bajo las condiciones en que se contrate, en tal caso, el usuario se reserva el derecho de firmar la factura.

**LA FACTURA DEBERA EXPRESAR LO SIGUIENTE:**

*República de El Salvador, C. A.  
Hospital Nacional "Santa Teresa"  
Zacatecoluca.*

Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013

Licitación Pública No. \_\_\_\_\_  
Resolución de Adjudicación No. \_\_\_\_\_  
Contrato No. \_\_\_\_\_  
Numero de Código \_\_\_\_\_  
Fondos \_\_\_\_\_  
Descripción del bien \_\_\_\_\_  
Precio Unitario según contrato \_\_\_\_\_  
Precio total \_\_\_\_\_

**La factura deberá estar elaborada, sin errores, enmendaduras ni manchones para evitar así atrasos en los pagos.**

Las notas de aprobación de las fianzas de Cumplimiento de Contrato para las primeras entregas. Queda entendido que el contratista se somete al procedimiento de pago establecido y agregado en las bases de la Licitación Pública No.006/2013.

**CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIAS.** El CONTRATISTA rendirá por su cuenta y a favor del HOSPITAL, a través de un Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, las garantías siguientes: **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** por un monto de **SEIS MIL TREINTA Y TRES 89/100 (US\$6,033.89) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** equivalente al **Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato**, la cual deberá entregar en la UACI dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la fecha de distribución del presente contrato, al contratista y permanecerá vigente durante **180 días** a partir de dicha fecha de distribución del contrato. **GARANTÍA DE BUENA CALIDAD** para garantizar la buena calidad del suministro entregado en virtud de este contrato, por un valor de **TRES MIL DIECISEIS 94/100 (US\$ 3,016.94) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** equivalente al **diez por ciento (10%) del valor total del contrato**; la cual deberá entregar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que el producto sea recibido en su totalidad y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto levantará el Guardalmacén del Hospital y permanecerá vigente durante el plazo de **UN AÑO**, posterior a la finalización del plazo de entrega del suministro. Dichas garantías consistirán en fianzas, emitidas 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 deberán presentarse en la **UACI del Hospital Nacional "Santa Teresa" ubicada en FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ, BARRIO EL CALVARIO**, quien proporcionará al Contratista el quedan correspondiente.

**CLAUSULA 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.

**CLAUSULA DECIMA: 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.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: 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 No. 161 y 165 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 acuerdo a lo dispuesto en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DEL SUMINISTRO.** Los **MATERIALES, INSTRUMENTAL, Y EQUIPOS DE USO MEDICO** serán entregados en el **ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL**, realizando sus entregas de la forma siguiente: **El 100% a 15 días calendarios después de la distribución del Contrato.** Cuando el suministro objeto del presente contrato, sea entregado y recibido en el Almacén de insumos, 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 y levantándose y firmándose el acta de recepción correspondiente.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: 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) **El 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) **El 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 CUARTA: 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 y lo establecido en las Bases de la **Licitación Pública No. 006/2013**, referente a: **ESPECIFICACIONES PARA LOS INSUMOS MÉDICOS, CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSIDERACIONES ESPECIALES, PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD, REQUISITOS Y NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA**, el **HOSPITAL**, notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para el **HOSPITAL**, 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.

*República de El Salvador, C. A.  
Hospital Nacional "Santa Teresa"  
Zacatecoluca.*

**Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013**

**CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIONES.** Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, éstas no podrán llevarse a cabo, sin la autorización del Titular del HOSPITAL y se formalizarán a través de las resoluciones modificativas 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 SEXTA: VIGENCIA.** El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de distribución del mismo.

**CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: JURISDICCIÓN.** Para los efectos legales del Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la Jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Zacatecoluca, Dpto. La Paz. **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 DECIMA OCTAVA: 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 DECIMA NOVENA:** La administración de los contratos será responsabilidad de cada administrador de la institución participante de acuerdo al instructivo 02/2009 emitido por la UNAC, del Ministerio de Hacienda. Y Artículo 82 Bis de la Ley LACAP. El HOSPITAL, delegará en los Jefes Del Departamento de Enfermería, Jefe Departamento de Radiología, Jefe departamento de odontología, Jefe departamento de Fisioterapia, objeto de la presente licitación, verificando que el bien que se reciba deberá estar apegado a los términos establecidos en el contrato. Los Administradores de contrato. Velarán por el cumplimiento de lo contratado con el objeto de verificar el buen producto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a quien podrá denominársele administrador del contrato. Por el incumplimiento en el plazo de las entregas, EL CONTRATISTA estará sujeto a las sanciones previstas en el Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **Los administradores de Contratos, deberán implementar la "Hoja de seguimiento de contratos", a fin de llevar un control efectivo de las diferentes obligaciones contractuales.**

ADMINISTRADOR DE CONTRATO	REGLONES ASIGNADOS
Lcda. MARIA LUCIA GARCIA CUCHILLA DE CORTEZ	16,17.
Licda. PATRICIA CAROLINA MORENO RIVAS	20,21,23,24,25,26,27,28,30,32.
DR. EDUARDO ERNESTO MONTES CASTILLO	277,278,279,280,283,284,286,287,288,289,291,292,293.
Srta. INES CARMELINA IRIGOYEN HERNANDEZ	140.

**Administradores de Contratos**

Art. 82 Bis.- La unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas 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 esté 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 ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;

g) Gestionar ante la UACI las órdenes 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 período 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 mismas para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles;

i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

#### **ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (RELACAP)**

**Art. 74.-** Conforme lo dispuesto en el Art. 82-Bis de la Ley, el administrador de contrato tendrá además, las siguientes atribuciones:

- a) Emisión de la orden de inicio correspondiente;
- b) La aprobación del plan de utilización de anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del mismo. Para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez informará al titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado

**CLAUSULA VIGESIMA: 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 EN FINAL AVENIDA JUAN MANUEL RODRIGUEZ BARRIO DE SAN JUAN, ZACATECOLUCA.**

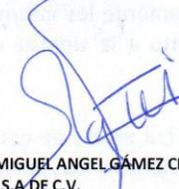
República de El Salvador, C. A.  
Hospital Nacional "Santa Teresa"  
Zacatecoluca.

Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013

ca [REDACTED]  
firmamos el presente contrato en la ciudad de Zacatecoluca a los dos días del mes de Diciembre de dos mil trece.

  
DR. RAÚL ALBERTO PINEDA.  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
CONTRATANTE.



  
LIC. MIGUEL ÁNGEL GÁMEZ CHÁVEZ.  
RAF, S.A DE C.V.  
CONTRATISTA.

MIGUEL ÁNGEL GÁMEZ CHÁVEZ  
APODERADO ESPECIAL  
RAF, S.A. DE C.V.



En la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional "Santa Teresa", de la ciudad de Zacatecoluca, Departamento de La Paz, a las nueve horas con treinta minutos del día dos de Diciembre de dos mil trece. Ante mí, [REDACTED],

comparecen los señores: [REDACTED] y [REDACTED],

[REDACTED]  
de Identidad número [REDACTED]

Tributaria número cero ochocientos veintiuno-doscientos veinte mil doscientos cincuenta y dos-cero cero uno-dos; quién actúa en su calidad de Director, en nombre y representación del Hospital Nacional "Santa Teresa", Institución que posee el Número de Identificación Tributaria cero ochocientos veintiuno-doscientos diez mil doscientos veintidós-cero cero dos- cero; por tener la calidad de Director, Representante Legal y Titular de la Institución, de cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El Acuerdo Ejecutivo número Un mil doscientos doce, emitido por la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud, suscrito por la Doctora María Isabel Rodríguez, en su carácter de Ministra de Salud, de fecha catorce de agosto de dos mil doce, por medio del cual me nombra en propiedad como Director Médico Regional y Departamental, por ley de Salarios a partir del quince de agosto de dos mil doce, b) El mencionado Acuerdo refrendado bajo el Número cero cero uno de fecha catorce de enero de dos mil trece, y c) El Diario Oficial número **DOSCIENTOS SIETE**, Tomo número **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES**, del día veintiuno de noviembre de dos mil seis, que contiene el Decreto Ejecutivo número ciento dieciocho, del Ramo de Salud Pública y Asistencia Social, por medio del cual se decretó Reformas al Reglamento General de Hospitales del mismo Ministerio, el cual en su artículo siete prescribe que cada Hospital estará a cargo y bajo la Responsabilidad de un Director, quién está facultado para representarlo Judicial y Extrajudicialmente, y sobre lo dispuesto en el Artículo diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y que en el transcurso de éste instrumento se denominará "EL HOSPITAL" y por otro lado, el señor **MIGUEL ÁNGEL GÁMEZ CHÁVEZ**, de

*República de El Salvador, C. A.  
Hospital Nacional "Santa Teresa"  
Zacatecoluca.*



Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013

cincuenta y seis años de edad, Licenciado en Radiología é Imágenes, del domicilio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, persona a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número Cero cero doscientos noventa y seis mil trescientos quince- siete, y Numero de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero cincuenta mil ciento cincuenta y siete- cero cero nueve- cinco, en su calidad de Apoderado Especial de "**RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**", que puede abreviarse, RAF, SA de CV. Con Tarjeta de Identificación Tributaria Número Cero doscientos diez- doscientos sesenta mil trescientos setenta y uno-cero cero uno- seis, de cuya personería doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista de a) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas del día tres de marzo de mil novecientos setenta y uno, ante los oficios del Notario, José Domingo Méndez, inscrita en el Juzgado Quinto de lo Civil y de Comercio, al número DOS del libro VEINTIUNO el día veintiséis de marzo de mil novecientos setenta y uno; en la cual consta que la sociedad se organiza es anónima o sea por acciones, de nacionalidad salvadoreña y girará bajo la razón social ROSALES AMPLIO FOTOS SOCIEDAD ANONIMA, el domicilio de la sociedad es el de esta ciudad y capital, pero podrán abrir agencias, sucursales en cualquier parte de la República o en el extranjero, el plazo de duración de la sociedad es de cien años a partir de la fecha en que esta escritura se inscriba en el Registro de Comercio, y tendrá por objeto y destinará su capital a la importación, distribución, compra y venta de material fotográfico, procesos fotográficos y en general a toda actividad industrial y mercantil en relación con la rama de la fotografía; la inversión de toda clase de valores, bonos, acciones y participaciones en otras sociedades; la adquisición, la enajenación y gravan de bienes muebles o inmuebles de toda clase; cualquier otra actividad mercantil e industrial permitida por la ley, así mismo podrá dedicarse la sociedad a otras actividades u operación que sea anexa, conexa, dependiente o subsidiaria de la finalidad principal; b) Escritura de Fusión de Sociedades, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día dieciocho de abril de dos mil doce, ante los oficios notariales de Enrique Rodolfo Escobar López, inscrita en el Registro de Comercio al número TREINTA del libro TRES MIL VEINTICUATRO, el día veintiséis de noviembre de dos mil doce, mediante la cual absorbe la empresa SERVICIOS INVERSIONES Y ASESORIA, S.A. de C.V. y PROMEX S.A. de C.V.; c) Credencial de elección de Junta Directiva, se encuentra asentada en el acta numero dos del libro de actas de Junta General de Accionistas, celebrada a las catorce horas del día doce de junio de dos mil nueve, inscrita en el Registro de Comercio al número CIENTO ONCE, del libro DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, el día catorce de julio de dos mil nueve, en el cual consta que estarán en sus cargos por un periodo de cinco años en sus cargos a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio los miembros que han sido elegidos en Junta General de Accionistas, d) Escritura pública de Poder Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día seis de diciembre de dos mil doce, ante los oficios notariales de Giancarlo Angelucci Silva, inscrita en el Registro de Comercio, al número VEINTISIETE, del Libro UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS, del Registro de otros contratos mercantiles, el día diecisiete de diciembre de dos mil doce, en el cual constan las facultades y potestades en las cuales comparece al presente acto, y que puede otorgar toda clase de actos y contratos como el presente, **MIGUEL ANGEL**

*República de El Salvador, S. A.  
Hospital Nacional "Santa Teresa"  
Zacatecoluca.*

**Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013**

**GAMEZ CHAVEZ**, actuando como Apoderado Especial del CONTRATISTA, y en dicha calidad **ME DICEN**: I) Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior documento de contrato de suministro de **"MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL AÑO 2013"**, que dichas firmas se leen en su orden "Ilegible" é "Ilegible", por haberlas puesto de su puño y letra a mi presencia; II.- Asimismo reconocen el contenido, concepto y demás obligaciones vertidas en el contrato de suministro que recibirá el primero de los otorgantes de parte del segundo, el cual ha sido fechado en ésta ciudad éste mismo día y que consta en siete ejemplares de igual valor y contenido. Y el Apoderado Especial de la **"SOCIEDAD CONTRATISTA" ME DICE**: Que su representada no posee ninguna de las incapacidades reguladas en el artículo veinticinco de la Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública, ni se encuentra inhabilitado conforme al artículo ciento cincuenta y ocho de la referida Ley y que se encuentra solvente de sus obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social tal como constan en: **1)** La declaración jurada otorgada por el licenciado MIGUEL ANGEL GAMEZ CHAVEZ, en su calidad de Apoderado Especial de la Sociedad **RAF SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y cinco minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil trece, ante los oficios notariales de Nora María Amaya Rivas en la cual para efectos de cumplir con las Bases de Licitación Pública Número **LP- CERO CERO SEIS DOS MIL TRECE, FONDO GENERAL**, denominada: **"SUMINISTRO DE MATERIALES INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USOS MEDICOS"**, **FONDO GENERAL DECRETO 435**, declara bajo juramento que confirma la veracidad de la información proporcionada, la aceptación plena de los términos de referencia, plazos de entrega, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en las bases de la referida Licitación, que ninguno de los miembros del Consejo Directivo, Funcionario, Jefe de Departamento o Empleados del Hospital Nacional "Santa Teresa", es accionista o socio de la Sociedad, filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su empresa, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las incapacidades establecidas en el artículo veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del Artículo ciento cincuenta y ocho y los efectos del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y demás condiciones establecidas en las bases de la referida Licitación. **2)** Solvencia Fiscal, emitida por el licenciado Edgar Antonio Hernández Arévalo, en su calidad de Jefe del Departamento de Cuenta Corriente y Control Tributario de la Dirección General de Impuestos Internos, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, y que expira el diecinueve de diciembre de dos mil trece, en la cual hace constar que la Sociedad **"RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, se encuentra solventes de los impuestos internos de acuerdo a lo establecido en los artículos doscientos diecisiete y doscientos dieciocho del Código Tributario, **3)** Solvencia Municipal Número **SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA**, por Tesorería Municipal de la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán, de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, y que expira el veinte de diciembre de dos mil trece, en la cual hace constar que la Sociedad **"RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"**, se encuentra solventes del pago de impuestos y servicios municipales, con dicha Municipalidad. **4)** Solvencia de Seguridad Social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social,

República de El Salvador, C. A.  
Hospital Nacional "Santa Teresa"  
Zacatecoluca.

Contrato No.68/2013  
Licitación Pública No. 006/2013  
Resolución de Adjudicación No. 035/2013  
FONDO GENERAL  
DECRETO 435 DE 29/JULIO/2013

emitida por el Jefe de la Sección de la Administración de cuentas por cobrar, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece y que tiene validez por un plazo de treinta días, a partir del siguiente día de la fecha de emisión, en la cual hace constar que la Sociedad "RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", se encuentra solventes con dicho Instituto. 5) Solvencia de Seguridad Social del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, emitida por el Jefe de la Sección de Cobranzas, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece y tiene validez por treinta días a partir de la fecha de emisión, en la cual hace constar que la Sociedad "RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", no presenta afiliados a la unidad de Pensiones del ISSS y el último periodo declarado y pagado corresponde Al mes de noviembre de dos mil siete, en consecuencia se encuentra solvente con las cotizaciones previsionales del régimen de invalidez, vejez y muerte. 6) Solvencia de Seguridad Social del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) emitida por el Licenciado Balmore Lara, Jefe de Servicio al Cliente, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, y que tiene validez treinta días calendarios a partir de su fecha de emisión, en la cual hace constar que la Sociedad "RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", se encuentra solventes con el pago de cotizaciones y aportes previsionales de acuerdo a información recabadas en la bases de datos de dicho Instituto. Con código verificador FCLTZ99602. 7) Solvencia de Seguridad Social de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP CRECER, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece y que expira el veintiocho de diciembre de dos mil trece, en la cual hace constar que la Sociedad "RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", se encuentra solventes con la cotización declaradas hasta el periodo de octubre de dos mil trece. Con código de validación 0000 2142 3320 1311 2800 0123 0000 1230. 8) Solvencia de Seguridad Social de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP CONFIA, S.A., de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece y que expira el día veinticuatro de diciembre de dos mil trece, en la cual hace constar que la Sociedad "RAF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" ha cancelado sus obligaciones previsionales con el Fondo de Pensiones que hasta el periodo de octubre de dos mil trece. Y yo la suscrita Notario doy fe de la autenticidad de las firmas de los comparecientes por haber sido puestas de su puños y letras a mi presencia y de que expliqué a los comparecientes los efectos legales de esta acta notarial que consta de tres hojas útiles y leído que le hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto, ratifican su contenido y firman juntamente conmigo. **DOY FE.**

  
  
DR. RAÚL ALBERTO PINEDA.  
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA"  
CONTRATANTE.

  
LIC. MIGUEL ANGEL GÁMEZ CHÁVEZ.  
RAF, S/A DE C.V.  
CONTRATISTA.

MIGUEL ANGEL GAMEZ CHAVEZ  
APODERADO ESPECIAL  
RAF, S.A. DE C.V.

  
21  
