

DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO

DE

CONTRATO N° 51 LP/02/2019/REAC-LAB-
CLINIC/COSAM denominada SUMINISTRO DE
MATERIAL Y REACTIVOS MANUALES Y
AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO,
PARA EL COSAM, AÑO 2019

OTORGADO POR

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA
ARMADA, CEFAFA

A FAVOR DE

DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.

ANTE LOS OFICIOS DEL NOTARIO

HUGO ROBERTO HERNÁNDEZ RIVERA

[Redacted signature area]

04/03/2019

DIAGNOSTIKA
CAPRIS S.A. de C.V.
San Salvador, El Salvador, C.A.

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA	
"CEFAFA"	
GERENCIA DE ADQUISICIONES	
RECIBIDO POR:	[Redacted]
FECHA:	04 MAR 2019 1:15pm

Nosotros, por una parte, **ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA**, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Ciencias y Artes Militares, del domicilio de [REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número: [REDACTED]

[REDACTED] y con número de Identificación Tributaria: [REDACTED] actuando en nombre y

representación en mi calidad de Director Presidente del Consejo Directivo del CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA, que podrá denominarse únicamente CEFAFA, Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce guion ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro guion cero cero dos guion cero; que en el transcurso del presente contrato me denominaré "**LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE o CEFAFA**", y por otra parte **GLORIA ADALICIA CALLEJAS**, de cuarenta y nueve años de edad, Contador Público, del domicilio [REDACTED]

[REDACTED] portadora de mi Documento Único de Identidad número: [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria: [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación en mi calidad de Apoderada Administrativa con Cláusula Especial, de **DIAGNOSTIKA CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, del domicilio [REDACTED]

[REDACTED] con Número de Identificación Tributaria: [REDACTED]

[REDACTED] que en adelante me denominaré "**LA CONTRATADA**", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que por medio de este instrumento convenimos en celebrar el siguiente contrato de LP N° 02/2019/REAC-LAB-CLINIC/COSAM denominada: "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO 2019**". Adjudicado mediante resolución que consta en el Acta número NUEVE Acuerdo CINCO, de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve; y ratificada mediante la Resolución de Recurso de Revisión que consta en Acta CATORCE- DOS MIL DIECINUEVE de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve; Y que en el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) Contrato: es el convenio celebrado entre **CEFAFA** con la Sociedad **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, de acuerdo a lo adjudicado, a cambio del debido y pleno cumplimiento de las obligaciones plasmadas en el presente contrato; b) Precio del Contrato: Es el monto que pagará la Institución Contratante a la Sociedad **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, de acuerdo a lo establecido en su oferta económica; c) Suministro: Es el bien que entregará. La Contratada de acuerdo a las indicaciones detalladas en las Bases de Licitación; d) Contratante: es **CEFAFA**; e) Contratada: Es la Sociedad **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, f) Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional: que en adelante se denominará **GACI** y, g) Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública: que en adelante se denominará **LACAP**. El presente contrato se sujeta a todo lo establecido en la **LACAP**, así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: I. **OBJETO**. El objeto del presente contrato es el "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO 2019**" que la Contratada se

obliga a proveer a la Institución Contratante la que es financiada con **FONDO DE APOYO AL COSAM**, del

PRODUCTO A SUMINISTRAR conforme a lo detallado a continuación:

REACTIVOS AUTOMATIZADOS:

RENGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCION DEL BIEN, SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	205-2022	DIMERO D PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	DIMERO D PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	100	\$12.00	\$1,200.00
3	205-2023	TROPONINA I PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	TROPONINA I PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	200	\$12.00	\$2,400.00
4	205-2024	MIOGLOBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	MIOGLOBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	200	\$12.00	\$2,400.00
5	205-2025	proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	50	\$21.00	\$1,050.00
6	205-2026	PCR ULTRA-SENSIBLE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PCR ULTRA-SENSIBLE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	100	\$12.00	\$1,200.00
8	205-2096	GASES ARTERIALES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	GASES ARTERIALES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	NOVA BIOMEDICAL/ USA	5,500	\$3.50	\$19,250.00
9	205-2098	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS (SODIO POTASIO Y CLORO).	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS (SODIO POTASIO Y CLORO).	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	48,200	\$0.45	\$21,690.00
11	205-2194	HEMOGRAMA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	HEMOGRAMA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	SYSMEX/USA	55,000	\$1.10	\$60,500.00
12	205-2295	AMILASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	AMILASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	3,000	\$0.45	\$1,350.00
13	205-3025	MICROPROTEINAS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	MICROPROTEINAS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	1,300	\$0.45	\$585.00
14	205-3065	BILIRRUBINA DIRECTA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	BILIRRUBINA DIRECTA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	7,500	\$0.45	\$3,375.00
15	205-3067	BILIRRUBINA TOTAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	BILIRRUBINA TOTAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	7,500	\$0.45	\$3,375.00
16	205-3090	CALCIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	CALCIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	7,600	\$0.45	\$3,420.00
19	205-3140	CREATINA CINASA CK PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	CREATINA CINASA CK PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	5,500	\$0.45	\$2,475.00
20	205-3155	CREATINA CINASA MB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	CREATINA CINASA MB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	2,200	\$0.45	\$990.00
21	205-3170	DEHIDROGENASA LACTICA (LDH) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	DEHIDROGENASA LACTICA (LDH) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	3,800	\$0.45	\$1,710.00
22	205-3230	ÁCIDO ÚRICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	ÁCIDO ÚRICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,500	\$0.45	\$3,825.00
23	205-3250	NITRÓGENO UREICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	NITRÓGENO UREICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	22,000	\$0.45	\$9,900.00
24	205-3285	CREATININA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	CREATININA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	40,000	\$0.45	\$18,000.00
25	205-3300	HIERRO SERICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	HIERRO SERICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	800	\$0.45	\$360.00
27	205-3320	CAPTACIÓN DE HIERRO, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	CAPTACIÓN DE HIERRO, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	300	\$0.45	\$135.00
28	205-3330	GLUCOSA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	GLUCOSA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	44,000	\$0.45	\$19,800.00
29	205-3360	LIPASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	LIPASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	2,800	\$0.45	\$1,260.00
30	205-3390	COLESTEROL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	COLESTEROL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	17,300	\$0.45	\$7,785.00
31	205-3400	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	9,000	\$0.45	\$4,050.00
32	205-3411	MAGNESIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	MAGNESIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	6,000	\$0.45	\$2,700.00
33	205-3450	PROTEINA "C" REACTIVA METODO AUTOMATIZADO	PROTEINA "C" REACTIVA METODO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,300	\$0.50	\$4,150.00
34	205-3494	TRANSAMINASA OXALACETICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	TRANSAMINASA OXALACETICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,800	\$0.45	\$3,960.00

Contrato N° 51 LP N° 02/2019/REAC-LAB-CLINIC/COSAM
REACTIVOS AUTOMATIZADOS Y MANUALES

REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCION DEL BIEN ,SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	205-3496	TRANSAMINASA PIRUVICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	TRANSAMINASA PIRUVICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,800	\$0.45	\$3,960.00
36	205-3530	REACTIVO DE TROMBOPLASTINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	REACTIVO DE TROMBOPLASTINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	SIEMENS/ALEMANIA	10,800	\$1.50	\$16,200.00
37	205-3540	REACTIVO DE PROTOMBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	REACTIVO DE PROTOMBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	SIEMENS/ALEMANIA	11,500	\$1.50	\$17,250.00
38	205-3555	FOSFORO INORGANICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	FOSFORO INORGANICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	4,500	\$0.45	\$2,025.00
42	205-3610	TRIGLICÉRIDOS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	TRIGLICÉRIDOS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	20,000	\$0.45	\$9,000.00
43	205-4150	FOSFATASA ALCALINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	FOSFATASA ALCALINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	4,500	\$0.45	\$2,025.00
44	205-4175	ALBUMINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	ALBUMINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	5,800	\$0.45	\$2,610.00
45	205-4176	PROTEÍNAS TOTALES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PROTEÍNAS TOTALES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	4,800	\$0.45	\$2,160.00
46	205-4275	REACTIVO DE FIBRINOGENO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	REACTIVO DE FIBRINOGENO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	SIEMENS/ALEMANIA	600	\$1.50	\$900.00
53	205-5140	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	6,000	\$2.00	\$12,000.00
54	205-6231	TARJETA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS. UNIDADES.	TARJETA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	2,540	\$5.70	\$14,478.00
55	205-6232	TARJETA PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, UNIDADES.	TARJETA PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	330	\$5.70	\$1,881.00
56	205-6233	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM NEGATIVAS, UNIDADES.	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM NEGATIVAS,	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	2,540	\$5.70	\$14,478.00
57	205-6235	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS, UNIDADES.	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	330	\$5.70	\$1,881.00
58	205-6236	PRUEBA BIOQUIMICA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, UNIDAD.	PRUEBA BIOQUIMICA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	40	\$19.00	\$760.00
Total Adjudicado de los Reactivos Automatizados \$304,503.00								

REACTIVOS MANUALES

REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCION DEL BIEN ,SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	205-3550	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE DIEZ PARAMETROS	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE DIEZ PARAMETROS	FRASCO X 100 TIRAS	ERBA/REP CHECA	120	\$11.00	\$1,320.00
87	205-6140	FRASCO CON INFUSION CEREBRO CORAZON PARA HEMOCULTIVOS FCO X 50 ML.	FRASCO CON CASEÍNA DE SOYA PARA HEMOCULTIVOS FCO X 30 ML.	FRASCO	BECTONK DICKINSON/ USA	600	\$6.00	\$3,600.00
Total adjudicado de Reactivos Manuales \$4,920.00								

Para lo cual, la Contratada garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mayores y mejores especificaciones a las originales de los ofertados. II.

VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR EN LOS REACTIVOS: A) AUTOMATIZADOS: La fecha de vencimiento será de ocho (08) meses y se tomará en cuenta a partir de la recepción de los mismos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, de no cumplir con las fechas de vencimiento establecidas, se recibirá el producto con vencimiento mínimo de seis (06) meses, debiendo anexar una Carta Compromiso de Cambio debidamente autenticada por notario, en dicha carta deberá consignarse que de ser necesario sustituir el producto lo hará efectivo en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la notificación y para evitar el vencimiento del mismo así como su consecuente descomposición, el que se reciba a cambio, deberá tener un vencimiento mínimo de seis (06) meses contados desde la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, caso contrario no se aceptarán las entregas; Aquellos Reactivos, cuya vida útil sea menor de seis meses, sean de alta rotación y existencias mínimas en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, se aceptarán hasta con cuatro (04) meses de vencimiento, previo informe del administrador de contratos, debiendo anexar declaración jurada de compromiso de cambio por vencimiento en acta notarial. El proveedor garantizará que los Reactivos mantendrán las características de calidad, durante el periodo de vida útil, teniendo en cuenta las condiciones del fabricante para el almacenamiento del producto y el seguimiento de condiciones especiales de manipulación, garantizando la conservación de la cadena de frío para lo cual durante la entrega deberá tener un dispositivo para la verificación la temperatura de los reactivos que necesiten refrigeración. Además, la empresa proveedora está obligada a sustituir el reactivo que sufra alteración en su composición durante el plazo de vencimiento. Pero cuando la contratada no sea la fabricante la contratada deberá presentar documento vigente, debidamente certificado ante Notario expedido por el fabricante o distribuidor que lo autoriza para comercializar legalmente el producto en EL SALVADOR, y en el caso que la autorización sea del extranjero, deberá traducirlo al idioma castellano y autenticarlo en el país de origen por el Consulado de El Salvador o con su respectiva Apostilla. El CEFAFA realizará pago de prueba realizada. (Prueba efectiva.), teniendo derecho a un control por muestra con la debida justificación del caso. B)

REACTIVOS MANUALES: La fecha de vencimiento será de dieciocho (18) meses y se tomará en cuenta a partir de la recepción de los mismos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, de no cumplir con las fechas de vencimiento establecidas, se recibirá el producto con vencimiento mínimo de ocho (8) meses, debiendo anexar una declaración jurada de compromiso de cambio por vencimiento en acta notarial, en la cual debe consignarse que de ser necesario sustituir el producto lo hará efectivo en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la notificación y para evitar el vencimiento del mismo así como su consecuente descomposición, el que se reciba a cambio, deberá tener un vencimiento mínimo de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, caso contrario no se aceptarán las entregas. Aquellos Reactivos cuya vida útil sea menor de doce (12) meses, sean de alta rotación y existencias mínimas en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, se aceptarán hasta con seis (6) meses de vencimiento, previo informe del Administrador de Contratos, debiendo anexar Declaración Jurada de

Compromiso de Cambio por vencimiento en Acta Notarial. **FECHA DE VENCIMIENTO ESPECIAL: Para el código 205-6140** Frascos con Infusión Cerebro Corazón para Hemocultivos se recibirá con fecha de vencimiento mínimo de cinco (05) meses y se tomará en cuenta a partir de la recepción de los mismos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, de no cumplir con las fechas de vencimiento establecidas, se recibirá el producto con vencimiento mínimo de cuatro (4) meses, debiendo anexar una Declaración Jurada de Compromiso de Cambio por vencimiento en acta notarial, en la cual debe consignarse que de ser necesario sustituir el producto lo hará efectivo en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la notificación y para evitar el vencimiento del mismo así como su consecuente descomposición, el que se reciba a cambio, deberá tener un vencimiento mínimo de cuatro (4) meses contados desde la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, caso contrario no se aceptarán las entregas; garantizando la contratada que los reactivos manuales mantendrán las características de calidad, durante el periodo de vida útil, teniendo en cuenta las condiciones del fabricante para el almacenamiento del producto, y el seguimiento de condiciones especiales de manipulación, garantizando la conservación de la cadena de frío durante la entrega; **III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE Y HARDWARE:** **a)** Capacidad para observar datos históricos del paciente consolidados por espacios de tiempo real con una capacidad mínima de tres (3) años de almacenamiento; **b)** Ingreso y almacenamiento de datos demográficos de pacientes y pruebas a realizarse; **c)** Identificación de muestras por código de barras, incluir impresora de códigos de barra; **d)** Programación automática de analizadores, escrita en el código de barras de la muestra, que incluya las peticiones realizadas para cada paciente; **e)** Integración con sistema informático ya implementado con los analizadores para programación de pruebas y captura de resultados; **f)** Traslado automático de resultados provenientes de los analizadores, hacia el Sistema de Gestión Hospitalario en cada área al momento de ser validados por el analista; **g)** Permitir la validación de resultados según criterios establecidos en resultado normales; **h)** Registro de estadísticas de pruebas realizadas en cada turno, según valor normal o anormal, origen y servicios médicos entre otros; **i)** Proveer entrenamiento necesario para diferentes niveles de usuarios del sistema informático; **j)** El funcionamiento de la red y la interface con los equipos de Pruebas especiales, Coagulación, Gasometría, Química y Hematología deberá ser completada en un periodo máximo de quince 15 días calendario, para Bacteriología se deberá completar en un periodo máximo de treinta 30 días calendario; Todo los incisos anteriores se deberán coordinar con personal técnico de la Unidad de Informática y Sistema Gestión Hospitalaria del COSAM y hacer acta administrativa, con visto bueno del Administrador de Contratos. **IV. CONDICIONES ESPECIALES AL MOMENTO DE LA ENTREGA:** La Contratada se compromete a realizar las entregas en la DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA dentro del siguiente horario: de las siete hora treinta minutos a las doce horas y de las trece horas a las quince horas, de lunes a viernes. Debiendo coordinar con la administradora de Contrato la hora y fecha de entrega, con un mínimo de 72 horas a la fecha de entrega. En caso de perder su cita programada para entrega y recepción deberá coordinar su reprogramación con el administrador de contratos; siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de entrega. Así como se compromete a traer colocada la viñeta tanto en el empaque primario o secundario que especifique que es "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA, PROHIBIDA SU VENTA". Para los productos

fabricados con tecnología de empaque secundario inviolable, no será necesario colocar la leyenda "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA, PROHIBIDA SU VENTA" en el empaque primario, para los Materiales y Reactivos que debido a su tamaño se dificulte etiquetar o imprimir en el empaque primario, dicha leyenda la empresa deberá presentar por cada renglón ofertado constancia de justificación del motivo por el cual, no se puede etiquetar o rotular el empaque, debiéndola entregar firmada y sellada por el Representante Legal al momento de presentar las muestras. Si al momento de la entrega de los productos en el lugar establecido en las Base de Licitación Pública se presenta un rechazo por defectos en el material de acondicionamiento y empaque, la contratada deberá retirarlo inmediatamente y la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada comunicará por escrito la causa del rechazo a la GACI del CEFAFA y ésta notificará a la contratada. Será responsabilidad de la contratada superar la falla encontrada entregando un lote del Materiales y Reactivos igual al rechazado que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario contados a partir de dicha notificación. Una vez recibidos los Materiales y Reactivos Automatizados en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, si se presentara un rechazo por defecto que no se detectó en el momento de la recepción, el Hospital Militar Central o la Unidad usuaria del producto comunicará a dicha Dirección, con copia a la GACI del CEFAFA, y ésta notificará a la contratada para que proceda a retirar del sitio de recepción el o los Materiales y Reactivos rechazados en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de la notificación. Para todos los casos antes mencionados, si la contratada no sustituye los Materiales y Reactivos Automatizados rechazados según sea el caso, si 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 estipulado en los Arts. 121 y 122 de la LACAP, se harán efectivas las Garantías respectivas en proporción directa a lo incumplido y se contratará directamente con la siguiente opción mejor evaluada en el proceso de Licitación. **V. PRECIO.** El CEFAFA pagará, a la contratada, por el suministro de los Reactivos Automatizados y Reactivos Manuales antes detallados la cantidad total de **TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$309,423.00)**, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **VI. PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:** La cancelación se realizará en la Tesorería del CEFAFA, en Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de **sesenta (60) días calendario**, posterior a que la contratada presente en su totalidad para trámite del Quedan respectivo la documentación siguiente: una copia del contrato, Acta de Entrega y Recepción debidamente firmada, Facturas de Consumidor Final en original y (3) copias a nombre del CEFAFA, incluyendo en la factura, dirección (Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal Contiguo al Hospital Militar Central, San Salvador) número de NIT y número de Registro del CEFAFA - FONDO DE APOYO AL COSAM así mismo el detalle de las cantidades entregadas, precio unitario, precio total, detallando el número de contrato, nombre y firma de la persona que recibe el producto, sello de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada. Firmas que debe de llevar el ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO y su distribución: Las Actas de Entrega y Recepción se distribuirán una (1) al Proveedor o Contratada, una (1) a la GACI y una (1) copia en original a la Gerencia Financiera (Departamento de tesorería del CEFAFA) debidamente suscritas o firmadas, según lo establece el Artículo 77 del Reglamento de la LACAP

por las siguientes personas: Firma del Representante de la empresa que entrega. Firma de la Persona quien recibe en la DSMFFA. Firma del Administrador de Contrato. A partir del uno de julio de dos mil doce, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, tiene la clasificación de Mediano Contribuyente, de acuerdo a la Subdirección del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior solicitamos tomar en cuenta la nueva clasificación para toda operación fiscal que efectúen con el CEFAFA y la debida aplicación del Artículo Ciento Sesenta y dos del Código Tributario.

VII. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. En caso de incumplimiento por parte de la contratada a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en los numerales de las presentes Bases de Licitación y cuando se presenten situaciones establecidas en los Arts. 92 al 100 de la LACAP, se notificará a la contratada la decisión de caducar el contrato sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, mediante aviso escrito con expresión de motivo aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el CEFAFA hará efectivas las Garantías que tuviere en su poder.

VIII. SANCIONES Y MULTAS.

A) SANCIONES: Si la contratada incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales estará sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP.

B) MULTAS: Cuando la contratada incurriera 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 LACAP. En el caso de que la contratada haya incurrido en multa por incumplimiento en entregas, deberán presentar a la **GACI** del **CEFAFA** la Factura emitida por el Departamento de Tesorería de este Centro Farmacéutico, como prueba que dicha multa ha sido cancelada, caso contrario no será sujeto de evaluación.

IX. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El **COSAM** designa como Administrador titular ante la contratada, para los efectos del Contrato, a la Licenciada **SILVIA NOEMY AMAYA**, y como titular suplente la Licenciada **SYLVIA DEL CARMEN ALFARO DE CASARES**, cuyas funciones serán:

- a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello la hoja de seguimiento de contrato;
- b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución del contrato, remitiendo copias al **GACI** de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actualizaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de contrato, modificaciones, órdenes de cambio y actas de recepción;
- c) Informar oportunamente sobre la ejecución de los contratos al Titular, al **GACI** y a la Unidad responsable de efectuar los pagos. El informe podrá contener las recepciones parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, órdenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.;
- d) Incluir en el informe de ejecución de contrato, la gestión para la aplicación de las sanciones a la Contratada por los incumplimientos de sus obligaciones;
- e) Solicitar a la Contratada, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo del contrato, la actualización de la garantía correspondiente;
- f) Elaborar y suscribir conjuntamente con la Contratada, la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente; las actas de recepción provisionales, parciales o definitivas de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, distribuyendo copias al **GACI** y a otras unidades que se establezcan institucionalmente.

EL Administrador del Contrato tiene autorización para rechazar cualquier bien que no sea satisfactorio, que esté defectuoso o que no sea conforme a lo solicitado en los documentos contractuales. Asimismo, el **COSAM** podrá con toda libertad, cuando así lo estime conveniente, proponer al Consejo Directivo a otro empleado como Administrador del presente Contrato en sustitución del

aquí nombrado, lo cual se le hará saber a la Contratada por medio de notificación escrita y la Contratada prestará toda la ayuda o asistencia que se requiera para la inspección y examen apropiado del bien contratado. Esto de conformidad al Artículo setenta y cuatro del Reglamento e Instructivo UNAC Número cero dos/dos mil trece. Y en caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará a uno o varios encargados para coordinar y controlar las actividades relacionadas a la recepción del suministro. **X. LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, PLAZO-PORCENTAJE Y CONDICIONES DE ENTREGA:** La Contratada según sea el caso suministrará: Reactivos Automatizados, Reactivos Manuales o Material en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicado dentro del Complejo del Hospital Militar Central, en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luís, previa cita con la Administradora de Contratos con setenta y dos horas antes de la entrega. Los plazos de entrega de los productos adjudicados deberán apegarse estrictamente a la siguiente programación:

ENTREGA	PORCENTAJE	FECHA DE ENTREGA
1ERA ENTREGA	25%	30 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.
2DA ENTREGA	25%	120 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.
3ERA ENTREGA	25%	210 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.
4TA ENTREGA	25%	300 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.

Para lo cual la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada y la Administradora de Contrato verificarán que el suministro a recepción cumpla estrictamente con las condiciones establecidas en el contrato y lo relacionado en la factura duplicado cliente, levantando el contrato y relacionada en la factura duplicado, levantando el Acta de Donación correspondiente. Para las entregas que de conformidad a la programación coincidan con fines de semana o días festivos se considerará la recepción a más tardar un (1) día hábil posterior a la fecha pactada para la entrega. Si fuere el caso sobre los códigos que por su presentación no tenga las cantidades exactas correspondientes a la entrega deberán entregar una cantidad superior al porcentaje establecido. **XI. ANTICIPOS:** La contratada acepta que EL CEFAFA pueda solicitar anticipos de entrega de los reactivos automatizados, manuales o materiales según sea el caso para laboratorio clínico y banco de sangre, en el caso de que sea requerido por escrito a la GACI, a través de la Administradora de Contratos previa opinión del Comando de Sanidad Militar, por lo que es obligación de la Contratada contar con existencias de los bienes. **XII. GARANTÍA:** La Garantía podrá consistir en: Fianzas Bancarias emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales a favor del CEFAFA, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, actuando como entidad confirmadora de la emisión de acuerdo al Art. 32, Inciso Último de la LACAP. **A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** La Contratada deberá rendir a favor del CEFAFA Garantía de Cumplimiento de Contrato por el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor total del suministro adjudicado y contratado, la cual deberá presentarse dentro de los **ocho (08) días hábiles posteriores a la entrega por parte del Departamento Jurídico del CEFAFA, de una copia del contrato debidamente certificada**, con vigencia de **dos (02) años a partir de la firma del respectivo contrato**, dicha fianza deberá ser

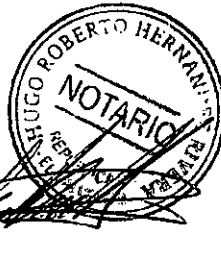
entregada por la contratada en la GACI del CEFAFA y será devuelta a solicitud escrita de la Sociedad DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. de C.V., cuando haya llegado su vencimiento. LA GARANTÍA MENCIONADA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y TRES (03) COPIAS. **XIII. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** En caso de incumplimiento por parte de la Contratada a cualesquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en los artículos del 92 al 100 de la LACAP, se notificará a la Contratada la decisión de caducar el contrato sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, mediante aviso escrito con expresión del motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el CEFAFA hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales la Contratada estará sujeta a las sanciones reguladas en la LACAP. También podrá imponerse el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al artículo ochenta y cinco de la ley en mención. **XIV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) La Base de Licitación Pública; b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas; e) Consultas; f) Ofertas; g) Resolución de adjudicación; h) Garantía; e, i) Resoluciones modificativas. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. **XV. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** De conformidad con el artículo 84 Incisos 1º y 2º de la LACAP, la Institución Contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato a tenor de la Constitución de la República, la LACAP, otra legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La Contratada expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la Institución Contratante, las cuales le serán comunicadas por medio de la GACI del CEFAFA. **XVI. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor o Caso Fortuito", significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares. La Contratada deberá justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva, tiene que ser aprobada por la Institución Contratante; si procediera la aprobación, la Contratada entregará la respectiva ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. En todo caso el otorgamiento de la prórroga se hará por parte de la Institución Contratante, a través de resolución razonada que formará parte integrante del presente contrato. **XVII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Para efectos del presente contrato, toda controversia que surgiera entre la Institución Contratante y La Contratada, será sometida: **a) ARREGLO DIRECTO.** Las partes Contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta, de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso; **b) ARBITRAJE.** Después de haberse intentado el arreglo directo sin solución a alguna de las diferencias, se podrá, previo acuerdo entre las partes, recurrir al arbitraje de acuerdo a las disposiciones señaladas en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, y demás leyes vigentes. **XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes Contratantes podrán, de conformidad con el artículo 95 de la LACAP, dar por terminada bilateralmente la

relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XIX. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.** Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten expresamente. En caso de acción judicial contra La Contratada, será depositario de los bienes que se le embarguen la persona que la Institución Contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose La Contratada a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **XX. OTRAS NORMAS APLICABLES DE ACUERDO A INSTRUCTIVO UNAC:** Que de acuerdo al Artículo dos de la LACAP, y en atención a lo establecido en el Instructivo UNAC número cero dos/dos mil quince, sobre las "Normas para la Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Compras Públicas" el cual reza "Si durante la ejecución del presente contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social, incumplimiento por parte de la contratada a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento para conocer la resolución final." **XXI. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN.** La Contratada podrá solicitar modificación y ampliación o prórroga en el plazo de entrega, si existieren motivos suficientes que puedan tipificarse como caso fortuito o fuerza mayor, que le impidan cumplir con el plazo o con la entrega del objeto de este contrato. Lo cual deberá solicitar por escrito, **ocho días hábiles de anticipación de la respectiva entrega.** Para efecto de seguimiento deberá ser debidamente respaldado con la documentación probatoria del caso, esta deberá ser traducida al castellano si fuera emitida en el extranjero asimismo cuando aplique, deberá venir apostillada, Consularizada y autenticada por notario de lo contrario no será sujeta de trámite. Esto, se tramitará por medio de Resolución Modificativa y para que surta efectos deberá ser aprobada por el Consejo Directivo del CEFAFA. La solicitud de prórroga deberá presentarse al Administrador de Contratos con copia a la GACI de CEFAFA, que oyendo previamente la opinión del Comando de Sanidad Militar, rendirá informe al Consejo Directivo sobre lo solicitado. En tales casos o en aquellos en que siguiendo el mismo procedimiento se solicite modificar otra cláusula contractual, la Institución Contratante emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga, la cual será firmada posteriormente por el Consejo Directivo, para lo cual este mismo instrumento acreditará la obligación contractual resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga, debiendo entenderse parte integrante del presente contrato. **XXII. NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se

indican: **a) LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE:** Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Contiguo al Hospital Militar Central, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de CEFAFA, Teléfono 2514-4949, Fax 2265-8488, San Salvador. **b) LA CONTRATADA:** [REDACTED]

Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestros representados ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en San Salvador, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil diecinueve.


ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
GENERAL DE BRIGADA
REPRESENTANTE LEGAL DE CEFAFA




DIAGNOSTIKA
CAPRIS S.A. de C.V.
San Salvador, El Salvador, C. A.
APODERADA DE LA SOCIEDAD, DIAGNOSTIKA
CAPRIS, S.A. DE C.V.

En la ciudad de San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Ante mí, **HUGO ROBERTO HERNÁNDEZ RIVERA**, Notario, de este domicilio, comparecen por una parte: **ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA**, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Ciencias y Artes Militares, del domicilio de [REDACTED] persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número: [REDACTED] y con número de Identificación Tributaria: [REDACTED] quien actúa en nombre y representación, como Director Presidente, del Consejo Directivo del **CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA**, que podrá denominarse únicamente **CEFAFA**, Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce guion ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro guion cero cero dos guion cero, personería jurídica que DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: **a)** Diario Oficial de fecha veintidós de enero de mil novecientos ochenta y cinco, Tomo número doscientos ochenta y seis que contiene el Decreto Legislativo número doscientos setenta y ocho de fecha catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por medio del cual se decreta la Ley de Creación del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada. **b)** Reformada al Diario Oficial de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, Tomo número cuatrocientos dos que contiene el Decreto Legislativo número cuatrocientos treinta y nueve de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la cual se estableció: Créase el **CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA, COMO UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE DERECHO PÚBLICO**, con recursos propios, que tiene por finalidad principal el suministro de productos farmacéuticos, similares y otros insumos médicos que se requieran para la atención médica, integral, para los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar, siendo

su domicilio el de la ciudad de San Salvador; y que en el contexto de la ley y de sus reglamentos, podrá denominarse únicamente CEFAFA; que la autoridad máxima del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada es el Consejo Directivo, a quien corresponde la orientación y determinación de su política, integrado por un Director Presidente, un Director Vicepresidente, un Director Secretario y dos Directores Vocales, quienes durarán en sus funciones dos años y serán nombrados por acuerdo del Ministerio de la Defensa Nacional y que el Presidente del Consejo es el Representante Legal y con tal personería jurídica intervendrá en los actos y contratos que celebre la Institución que representa; y c) Certificación del Acuerdo Número CERO CINCO SIETE, de fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Ministro de la Defensa Nacional General de División, David Munguía Payés, por medio del cual nombró al señor General de Brigada, **ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA**, como Director Presidente del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, por lo que se encuentra facultado para otorgar actos como el aquí contenido; y que en el transcurso del presente instrumento se denominará "La Institución Contratante o CEFAFA" y, por otra parte **GLORIA ADALICIA CALLEJAS**, de cuarenta y nueve años de edad, Contador Público, del domicilio [REDACTED]

[REDACTED] a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número: [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria: [REDACTED] actuando en nombre y representación en su calidad de Apoderada Administrativa con Cláusula Especial, de **DIAGNOSTIKA CAPRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, del domicilio de [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria: [REDACTED]

[REDACTED] Poder que fue otorgado, en esta misma ciudad a las a la catorce horas del día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, ante los oficios del Notario Joaquín Eduardo Cárdenas Cárdenas, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Comercio al número CINCUENTA del Libro MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, del cual consta que la señora **GLORIA ADALICIA CALLEJAS**, se encuentra facultada para actuar en nombre y representación de la Sociedad **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, en contratos como el presente, en el mencionado poder el Notario autorizante dio fe de la personería jurídica del Representante Legal de la Sociedad **DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V.**, y de la existencia legal de la misma, por tal razón no se relaciona en este acto; y quien en el transcurso del presente contrato se denominará como "**LA CONTRATADA**". Y en la condiciones jurídicas antes mencionadas, **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que anteceden y que aparecen escritas al final del anterior contrato, el cual tendrá un período de vigencia de **DOS (02) AÑOS** contados a partir de esta fecha pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la LACAP, el cual está conformado de **XXII CLÁUSULAS**, asimismo reconocen los conceptos vertidos en él mismo, los cuales literalmente se transcriben así:

***** I. **OBJETO**. El objeto del presente contrato es el "**SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO 2019**" que la Contratada se obliga a proveer a la Institución Contratante la que es financiada con **FONDO DE APOYO AL COSAM**, del **PRODUCTO A SUMINISTRAR** conforme a lo detallado a continuación:

REACTIVOS AUTOMATIZADOS:

Contrato N° 51 LP N° 02/2019/REAC-LAB-CLINIC/COSAM
REACTIVOS AUTOMATIZADOS Y MANUALES

REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCION DEL BIEN, SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	205-2022	DIMERO D PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	DIMERO D PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	100	\$12.00	\$1,200.00
3	205-2023	TROPONINA I PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	TROPONINA I PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	200	\$12.00	\$2,400.00
4	205-2024	MIOGLOBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	MIOGLOBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	200	\$12.00	\$2,400.00
5	205-2025	proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	proBNP PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	50	\$21.00	\$1,050.00
6	205-2026	PCR ULTRA-SENSIBLE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PCR ULTRA-SENSIBLE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	LSI MITSUBICHI/ USA-JAPON	100	\$12.00	\$1,200.00
8	205-2096	GASES ARTERIALES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	GASES ARTERIALES PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	NOVA BIOMEDICAL/ USA	5,500	\$3.50	\$19,250.00
9	205-2098	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS (SODIO POTASIO Y CLORO)	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS (SODIO POTASIO Y CLORO)	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	48,200	\$0.45	\$21,690.00
11	205-2194	HEMOGRAMA, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	HEMOGRAMA, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	SYSMEX/USA	55,000	\$1.10	\$60,500.00
12	205-2295	AMILASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	AMILASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	3,000	\$0.45	\$1,350.00
13	205-3025	MICROPROTEÍNAS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	MICROPROTEÍNAS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	1,300	\$0.45	\$585.00
14	205-3065	BILIRRUBINA DIRECTA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	BILIRRUBINA DIRECTA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	7,500	\$0.45	\$3,375.00
15	205-3087	BILIRRUBINA TOTAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	BILIRRUBINA TOTAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	7,500	\$0.45	\$3,375.00
16	205-3090	CALCIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	CALCIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	7,600	\$0.45	\$3,420.00
19	205-3140	CREATINA CINASA CK PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	CREATINA CINASA CK PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	5,500	\$0.45	\$2,475.00
20	205-3155	CREATINA CINASA MB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	CREATINA CINASA MB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	2,200	\$0.45	\$990.00
21	205-3170	DEHIDROGENASA LACTICA (LDH) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	DEHIDROGENASA LACTICA (LDH) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	3,800	\$0.45	\$1,710.00
22	205-3230	ÁCIDO ÚRICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ÁCIDO ÚRICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,500	\$0.45	\$3,825.00
23	205-3250	NITRÓGENO UREICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	NITRÓGENO UREICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	22,000	\$0.45	\$9,900.00
24	205-3285	CREATININA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	CREATININA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	40,000	\$0.45	\$18,000.00
26	205-3300	HIERRO SERICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	HIERRO SERICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	800	\$0.45	\$360.00
27	205-3320	CAPTACIÓN DE HIERRO, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	CAPTACIÓN DE HIERRO, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	300	\$0.45	\$135.00
28	205-3330	GLUCOSA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	GLUCOSA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	44,000	\$0.45	\$19,800.00
29	205-3360	LIPASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	LIPASA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	2,800	\$0.45	\$1,260.00
30	205-3390	COLESTEROL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	COLESTEROL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	17,300	\$0.45	\$7,785.00
31	205-3400	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	9,000	\$0.45	\$4,050.00
32	205-3411	MAGNESIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	MAGNESIO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	6,000	\$0.45	\$2,700.00
33	205-3450	PROTEINA "C" REACTIVA METODO AUTOMATIZADO	PROTEINA "C" REACTIVA METODO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,300	\$0.50	\$4,150.00
34	205-3494	TRANSAMINASA OXALACETICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	TRANSAMINASA OXALACETICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,800	\$0.45	\$3,960.00
35	205-3496	TRANSAMINASA PIRUVICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	TRANSAMINASA PIRUVICA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	8,800	\$0.45	\$3,960.00
36	205-3530	REACTIVO DE TROMBOPLASTINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	REACTIVO DE TROMBOPLASTINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	SIEMENS/ALEMANIA	10,800	\$1.50	\$16,200.00
37	205-3540	REACTIVO DE PROTOMBINA	REACTIVO DE	PRUEBA	SIEMENS/ALEMANIA	11,500	\$1.50	\$17,250.00

Contrato N° 51 LP N° 02/2019/REAC-LAB-CLINIC/COSAM

REACTIVOS AUTOMATIZADOS Y MANUALES

REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCION DEL BIEN ,SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PROTOMBINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.					
38	205-3555	FOSFORO INORGANICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	FOSFORO INORGANICO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	4,500	\$0.45	\$2,025.00
42	205-3610	TRIGLICÉRIDOS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	TRIGLICÉRIDOS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	20,000	\$0.45	\$9,000.00
43	205-4150	FOSFATASA ALCALINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	FOSFATASA ALCALINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	4,500	\$0.45	\$2,025.00
44	205-4175	ALBUMINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	ALBUMINA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	5,800	\$0.45	\$2,610.00
45	205-4176	PROTEÍNAS TOTALES. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PROTEÍNAS TOTALES. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	4,800	\$0.45	\$2,160.00
46	205-4275	REACTIVO DE FIBRINOGENO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	REACTIVO DE FIBRINOGENO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	SIEMENS/ALEMANIA	600	\$1.50	\$900.00
53	205-5140	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	HEMOGLOBINA GLICOSILADA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA - IRLANDA	6,000	\$2.00	\$12,000.00
54	205-6231	TARJETA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS. UNIDADES.	TARJETA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	2,540	\$5.70	\$14,478.00
55	205-6232	TARJETA PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS, UNIDADES.	TARJETA PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS GRAM POSITIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	330	\$5.70	\$1,881.00
56	205-6233	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM NEGATIVAS. UNIDADES.	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM NEGATIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	2,540	\$5.70	\$14,478.00
57	205-6235	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS, UNIDADES.	TARJETA PARA MEDIR SENSIBILIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	330	\$5.70	\$1,881.00
58	205-6236	PRUEBA BIOQUIMICA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, UNIDAD.	PRUEBA BIOQUIMICA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO.	PRUEBA	BECKMAN COULTER/ USA	40	\$19.00	\$760.00
Total Adjudicado de los Reactivos Automatizados \$304,503.00								

REACTIVOS MANUALES

REGLÓN	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN SOLICITADO	DESCRIPCION DEL BIEN ,SE RECOMIENDA ADJUDICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ ORIGEN	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	205-3550	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE DIEZ PARAMETROS	TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, NO MENOR DE DIEZ PARAMETROS	FRASCO X 100 TIRAS	ERBA/REP CHECA	120	\$11.00	\$1,320.00
87	205-6140	FRASCO CON INFUSION CEREBRO CORAZON PARA HEMOCULTIVOS FCO X 50 ML.	FRASCO CON CASEÍNA DE SOYA PARA HEMOCULTIVOS FCO X 30 ML.	FRASCO	BECTONK DICKINSON/ USA	600	\$6.00	\$3,600.00
Total adjudicado de Reactivos Manuales \$4,920.00								

Para lo cual, la Contratada garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mayores y mejores especificaciones a las originales de los ofertados. II. **VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR EN LOS REACTIVOS: A) AUTOMATIZADOS:** La fecha de vencimiento será de **ocho (08) meses** y se tomará en cuenta a partir de la recepción de los mismos

en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, de no cumplir con las fechas de vencimiento establecidas, se recibirá el producto con vencimiento **mínimo de seis (06) meses**, debiendo anexar una Carta Compromiso de Cambio debidamente autenticada por notario, en dicha carta deberá consignarse que de ser necesario sustituir el producto lo hará efectivo en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la notificación y para evitar el vencimiento del mismo así como su consecuente descomposición, el que se reciba a cambio, deberá tener **un vencimiento mínimo de seis (06) meses** contados desde la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, caso contrario no se aceptarán las entregas; Aquellos Reactivos, cuya vida útil sea menor de seis meses, sean de alta rotación y existencias mínimas en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, se aceptarán hasta con cuatro (04) meses de vencimiento, previo informe del administrador de contratos, debiendo anexar declaración jurada de compromiso de cambio por vencimiento en acta notarial. El proveedor garantizará que los Reactivos mantendrán las características de calidad, durante el periodo de vida útil, teniendo en cuenta las condiciones del fabricante para el almacenamiento del producto y el seguimiento de condiciones especiales de manipulación, garantizando la conservación de la cadena de frío para lo cual durante la entrega deberá tener un dispositivo para la verificación la temperatura de los reactivos que necesiten refrigeración. Además, la empresa proveedora está obligada a sustituir el reactivo que sufra alteración en su composición durante el plazo de vencimiento. Pero cuando la contratada no sea la fabricante la contratada deberá presentar documento vigente, debidamente certificado ante Notario expedido por el fabricante o distribuidor que lo autoriza para comercializar legalmente el producto en EL SALVADOR, y en el caso que la autorización sea del extranjero, deberá traducirlo al idioma castellano y autenticarlo en el país de origen por el Consulado de El Salvador o con su respectiva Apostilla. El CEFAFA realizará pago de prueba realizada. (Prueba efectiva.), teniendo derecho a un control por muestra con la debida justificación del caso. **B) REACTIVOS MANUALES:** La fecha de vencimiento será de dieciocho (18) meses y se tomará en cuenta a partir de la recepción de los mismos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, de no cumplir con las fechas de vencimiento establecidas, se recibirá el producto con vencimiento **mínimo de ocho (8) meses**, debiendo anexar una declaración jurada de compromiso de cambio por vencimiento en acta notarial, en la cual debe consignarse que de ser necesario sustituir el producto lo hará efectivo en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la notificación y para evitar el vencimiento del mismo así como su consecuente descomposición, el que se reciba a cambio, deberá tener un **vencimiento mínimo de ocho (8) meses** contados a partir de la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, caso contrario no se aceptarán las entregas. Aquellos Reactivos cuya vida útil sea menor de doce (12) meses, sean de alta rotación y existencias mínimas en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, se aceptarán hasta con **seis (6) meses** de vencimiento, previo informe del Administrador de Contratos, debiendo anexar Declaración Jurada de Compromiso de Cambio por vencimiento en Acta Notarial. **FECHA DE VENCIMIENTO ESPECIAL: Para el código 205-6140** Frascos con Infusión Cerebro Corazón para Hemocultivos se recibirá con fecha de vencimiento mínimo de cinco (05) meses y se tomará en cuenta a partir de la recepción de los mismos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, de no cumplir con las fechas de

vencimiento establecidas, se recibirá el producto con vencimiento mínimo de cuatro (4) meses, debiendo anexar una Declaración Jurada de Compromiso de Cambio por vencimiento en acta notarial, en la cual debe consignarse que de ser necesario sustituir el producto lo hará efectivo en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la notificación y para evitar el vencimiento del mismo así como su consecuente descomposición, el que se reciba a cambio, deberá tener un vencimiento mínimo de cuatro (4) meses contados desde la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, caso contrario no se aceptarán las entregas; garantizando la contratada que los reactivos manuales mantendrán las características de calidad, durante el periodo de vida útil, teniendo en cuenta las condiciones del fabricante para el almacenamiento del producto, y el seguimiento de condiciones especiales de manipulación, garantizando la conservación de la cadena de frío durante la entrega; **III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE Y HARDWARE:** **a)** Capacidad para observar datos históricos del paciente consolidados por espacios de tiempo real con una capacidad mínima de tres (3) años de almacenamiento; **b)** Ingreso y almacenamiento de datos demográficos de pacientes y pruebas a realizarse; **c)** Identificación de muestras por código de barras, incluir impresora de códigos de barra; **d)** Programación automática de analizadores, escrita en el código de barras de la muestra, que incluya las peticiones realizadas para cada paciente; **e)** Integración con sistema informático ya implementado con los analizadores para programación de pruebas y captura de resultados; **f)** Traslado automático de resultados provenientes de los analizadores, hacia el Sistema de Gestión Hospitalario en cada área al momento de ser validados por el analista; **g)** Permitir la validación de resultados según criterios establecidos en resultado normales; **h)** Registro de estadísticas de pruebas realizadas en cada turno, según valor normal o anormal, origen y servicios médicos entre otros; **i)** Proveer entrenamiento necesario para diferentes niveles de usuarios del sistema informático; **j)** El funcionamiento de la red y la interface con los equipos de Pruebas especiales, Coagulación, Gasometría, Química y Hematología deberá ser completada en un periodo máximo de quince 15 días calendario, para Bacteriología se deberá completar en un periodo máximo de treinta 30 días calendario; Todo los incisos anteriores se deberán coordinar con personal técnico de la Unidad de Informática y Sistema Gestión Hospitalaria del COSAM y hacer acta administrativa, con visto bueno del Administrador de Contratos. **IV. CONDICIONES ESPECIALES AL MOMENTO DE LA ENTREGA:** La Contratada se compromete a realizar las entregas en la DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE LA FUERZA ARMADA dentro del siguiente horario: de las siete hora treinta minutos a las doce horas y de las trece horas a las quince horas, de lunes a viernes. Debiendo coordinar con la administradora de Contrato la hora y fecha de entrega, con un mínimo de 72 horas a la fecha de entrega. En caso de perder su cita programada para entrega y recepción deberá coordinar su reprogramación con el administrador de contratos; siempre y cuando se encuentre dentro del plazo de entrega. Así como se compromete a traer colocada la viñeta tanto en el empaque primario o secundario que especifique que es "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA, PROHIBIDA SU VENTA". Para los productos fabricados con tecnología de empaque secundario inviolable, no será necesario colocar la leyenda "PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, DONADO POR CEFAFA, PROHIBIDA SU VENTA" en el empaque primario, para los Materiales y Reactivos que debido a su tamaño se dificulte etiquetar o imprimir en el empaque primario, dicha leyenda la empresa deberá presentar por cada renglón ofertado constancia de

justificación del motivo por el cual, no se puede etiquetar o rotular el empaque, debiéndola entregar firmada y sellada por el Representante Legal al momento de presentar las muestras. Si al momento de la entrega de los productos en el lugar establecido en las Base de Licitación Pública se presenta un rechazo por defectos en el material de acondicionamiento y empaque, la contratada deberá retirarlo inmediatamente y la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada comunicará por escrito la causa del rechazo a la GACI del CEFAFA y ésta notificará a la contratada. Será responsabilidad de la contratada superar la falla encontrada entregando un lote del Materiales y Reactivos igual al rechazado que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario contados a partir de dicha notificación. Una vez recibidos los Materiales y Reactivos Automatizados en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, si se presentara un rechazo por defecto que no se detectó en el momento de la recepción, el Hospital Militar Central o la Unidad usuaria del producto comunicará a dicha Dirección, con copia a la GACI del CEFAFA, y ésta notificará a la contratada para que proceda a retirar del sitio de recepción el o los Materiales y Reactivos rechazados en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de la notificación. Para todos los casos antes mencionados, si la contratada no sustituye los Materiales y Reactivos Automatizados rechazados según sea el caso, si 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 estipulado en los Arts. 121 y 122 de la LACAP, se harán efectivas las Garantías respectivas en proporción directa a lo incumplido y se contratará directamente con la siguiente opción mejor evaluada en el proceso de Licitación. **V. PRECIO.** El CEFAFA pagará, a la contratada, por el suministro de los Reactivos Automatizados y Reactivos Manuales antes detallados la cantidad total de **TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$309,423.00)**, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **VI. PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:** La cancelación se realizará en la Tesorería del CEFAFA, en Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de **sesenta (60) días calendario**, posterior a que la contratada presente en su totalidad para trámite del Quedan respectivo la documentación siguiente: una copia del contrato, Acta de Entrega y Recepción debidamente firmada, Facturas de Consumidor Final en original y (3) copias a nombre del CEFAFA, incluyendo en la factura, dirección (Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal Contiguo al Hospital Militar Central, San Salvador) número de NIT y número de Registro del CEFAFA - FONDO DE APOYO AL COSAM así mismo el detalle de las cantidades entregadas, precio unitario, precio total, detallando el número de contrato, nombre y firma de la persona que recibe el producto, sello de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada: Firmas que debe de llevar el ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO y su distribución: Las Actas de Entrega y Recepción se distribuirán una (1) al Proveedor o Contratada, una (1) a la GACI y una (1) copia en original a la Gerencia Financiera (Departamento de tesorería del CEFAFA) debidamente suscritas o firmadas, según lo establece el Artículo 77 del Reglamento de la LACAP por las siguientes personas: Firma del Representante de la empresa que entrega. Firma de la Persona quien recibe en la DSMFFA. Firma del Administrador de Contrato. A partir del uno de julio de dos mil doce, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, tiene la clasificación de Mediano Contribuyente, de acuerdo a la Subdirección del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior solicitamos tomar en cuenta la nueva clasificación para

toda operación fiscal que efectúen con el CEFAFA y la debida aplicación del Artículo Ciento Sesenta y dos del Código Tributario. **VII. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** En caso de incumplimiento por parte de la contratada a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en los numerales de las presentes Bases de Licitación y cuando se presenten situaciones establecidas en los Arts. 92 al 100 de la LACAP, se notificará a la contratada la decisión de caducar el contrato sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, mediante aviso escrito con expresión de motivo aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el CEFAFA hará efectivas las Garantías que tuviere en su poder. **VIII. SANCIONES Y MULTAS. A) SANCIONES:** Si la contratada incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales estará sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP. **B) MULTAS:** Cuando la contratada 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 LACAP. En el caso de que la contratada haya incurrido en multa por incumplimiento en entregas, deberán presentar a la **GACI** del **CEFAFA** la Factura emitida por el Departamento de Tesorería de este Centro Farmacéutico, como prueba que dicha multa ha sido cancelada, caso contrario no será sujeto de evaluación. **IX. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** El **COSAM** designa como Administrador titular ante la contratada, para los efectos del Contrato, a la Licenciada SILVIA NOEMY AMAYA, y como titular suplente la Licenciada SYLVIA DEL CARMEN ALFARO DE CASARES, cuyas funciones serán: a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello la hoja de seguimiento de contrato; b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución del contrato, remitiendo copias al **GACI** de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actualizaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de contrato, modificaciones, órdenes de cambio y actas de recepción; c) Informar oportunamente sobre la ejecución de los contratos al Titular, al **GACI** y a la Unidad responsable de efectuar los pagos. El informe podrá contener las recepciones parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, órdenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.; d) Incluir en el informe de ejecución de contrato, la gestión para la aplicación de las sanciones a la Contratada por los incumplimientos de sus obligaciones; e) Solicitar a la Contratada, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo del contrato, la actualización de la garantía correspondiente; f) Elaborar y suscribir conjuntamente con la Contratada, la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente; las actas de recepción provisionales, parciales o definitivas de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, distribuyendo copias al **GACI** y a otras unidades que se establezcan institucionalmente. EL Administrador del Contrato tiene autorización para rechazar cualquier bien que no sea satisfactorio, que esté defectuoso o que no sea conforme a lo solicitado en los documentos contractuales. Asimismo, el **COSAM** podrá con toda libertad, cuando así lo estime conveniente, proponer al Consejo Directivo a otro empleado como Administrador del presente Contrato en sustitución del aquí nombrado, lo cual se le hará saber a la Contratada por medio de notificación escrita y la Contratada prestará toda la ayuda o asistencia que se requiera para la inspección y examen apropiado del bien contratado. Esto de conformidad al Artículo setenta y cuatro del Reglamento e Instructivo UNAC Número cero dos/dos mil trece. Y en caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará a uno o varios encargados para

coordinar y controlar las actividades relacionadas a la recepción del suministro. **X. LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, PLAZO-PORCENTAJE Y CONDICIONES DE ENTREGA:** La Contratada según sea el caso suministrará: Reactivos Automatizados, Reactivos Manuales o Material en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicado dentro del Complejo del Hospital Militar Central, en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luís, previa cita con la Administradora de Contratos con setenta y dos horas antes de la entrega. Los plazos de entrega de los productos adjudicados deberán apegarse estrictamente a la siguiente programación:

ENTREGA	PORCENTAJE	FECHA DE ENTREGA
1ERA ENTREGA	25%	30 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.
2DA ENTREGA	25%	120 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.
3ERA ENTREGA	25%	210 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.
4TA ENTREGA	25%	300 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA COPIA DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS REGULATORIOS DEL CEFAFA.

Para lo cual la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada y la Administradora de Contrato verificarán que el suministro a recepción cumpla estrictamente con las condiciones establecidas en el contrato y lo relacionado en la factura duplicado cliente, levantando el contrato y relacionada en la factura duplicado, levantando el Acta de Donación correspondiente. Para las entregas que de conformidad a la programación coincidan con fines de semana o días festivos se considerará la recepción a más tardar un (1) día hábil posterior a la fecha pactada para la entrega. Si fuere el caso sobre los códigos que por su presentación no tenga las cantidades exactas correspondientes a la entrega deberán entregar una cantidad superior al porcentaje establecido. **XI. ANTICIPOS:** La contratada acepta que EL CEFAFA pueda solicitar anticipos de entrega de los reactivos automatizados, manuales o materiales según sea el caso para laboratorio clínico y banco de sangre, en el caso de que sea requerido por escrito a la GACI, a través de la Administradora de Contratos previa opinión del Comando de Sanidad Militar, por lo que es obligación de la Contratada contar con existencias de los bienes. **XII. GARANTÍA:** La Garantía podrá consistir en: Fianzas Bancarias emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales a favor del **CEFAFA**, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, actuando como entidad confirmadora de la emisión de acuerdo al Art. 32, Inciso Último de la LACAP. **A. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** La Contratada deberá rendir a favor del CEFAFA Garantía de Cumplimiento de Contrato por el **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor total del suministro adjudicado y contratado, la cual deberá presentarse dentro de los **ocho (08) días hábiles posteriores a la entrega por parte del Departamento Jurídico del CEFAFA, de una copia del contrato debidamente certificada**, con vigencia de **dos (02) años a partir de la firma del respectivo contrato**, dicha fianza deberá ser entregada por la contratada en la GACI del CEFAFA y será devuelta a solicitud escrita de la Sociedad DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. de C.V., cuando haya llegado su vencimiento. **LA GARANTÍA MENCIONADA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y TRES (03) COPIAS.** **XIII. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** En caso de incumplimiento por parte de la Contratada a cualesquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en los artículos del 92 al 100

de la LACAP, se notificará a la Contratada la decisión de caducar el contrato sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, mediante aviso escrito con expresión del motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el CEFAFA hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales la Contratada estará sujeta a las sanciones reguladas en la LACAP. También podrá imponerse el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al artículo ochenta y cinco de la ley en mención. **XIV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) La Base de Licitación Pública; b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas; e) Consultas; f) Ofertas; g) Resolución de adjudicación; h) Garantía; e, i) Resoluciones modificativas. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. **XV. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** De conformidad con el artículo 84 Incisos 1° y 2° de la LACAP, la Institución Contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato a tenor de la Constitución de la República, la LACAP, otra legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La Contratada expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la Institución Contratante, las cuales le serán comunicadas por medio de la GACI del CEFAFA. **XVI. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor o Caso Fortuito", significa un evento que escapa al control de una de las Partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares. La Contratada deberá justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva, tiene que ser aprobada por la Institución Contratante; si procediera la aprobación, la Contratada entregará la respectiva ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. En todo caso el otorgamiento de la prórroga se hará por parte de la Institución Contratante, a través de resolución razonada que formará parte integrante del presente contrato. **XVII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Para efectos del presente contrato, toda controversia que surgiera entre la Institución Contratante y La Contratada, será sometida: **a) ARREGLO DIRECTO.** Las partes Contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta, de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso; **b) ARBITRAJE.** Después de haberse intentado el arreglo directo sin solución a alguna de las diferencias, se podrá, previo acuerdo entre las partes, recurrir al arbitraje de acuerdo a las disposiciones señaladas en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, y demás leyes vigentes. **XVIII. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes Contratantes podrán, de conformidad con el artículo 95 de la LACAP, dar por terminada bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XIX. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.** Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalamos como

domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten expresamente. En caso de acción judicial contra La Contratada, será depositario de los bienes que se le embarguen la persona que la Institución Contratante designe a quien releve de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose La Contratada a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **XX. OTRAS NORMAS APLICABLES DE ACUERDO A INSTRUCTIVO UNAC:** Que de acuerdo al Artículo dos de la LACAP, y en atención a lo establecido en el Instructivo UNAC número cero dos/dos mil quince, sobre las "Normas para la Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Compras Públicas" el cual reza "Si durante la ejecución del presente contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social, incumplimiento por parte de la contratada a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento para conocer la resolución final." **XXI. MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN.** La Contratada podrá solicitar modificación y ampliación o prórroga en el plazo de entrega, si existieren motivos suficientes que puedan tipificarse como caso fortuito o fuerza mayor, que le impidan cumplir con el plazo o con la entrega del objeto de este contrato. Lo cual deberá solicitar por escrito, **ocho días hábiles de anticipación de la respectiva entrega.** Para efecto de seguimiento deberá ser debidamente respaldado con la documentación probatoria del caso, esta deberá ser traducida al castellano si fuera emitida en el extranjero asimismo cuando aplique, deberá venir apostillada, Consularizada y autenticada por notario de lo contrario no será sujeta de trámite. Esto, se tramitará por medio de Resolución Modificativa y para que surta efectos deberá ser aprobada por el Consejo Directivo del CEFAFA. La solicitud de prórroga deberá presentarse al Administrador de Contratos con copia a la GACI de CEFAFA, que oyendo previamente la opinión del Comando de Sanidad Militar, rendirá informe al Consejo Directivo sobre lo solicitado. En tales casos o en aquellos en que siguiendo el mismo procedimiento se solicite modificar otra cláusula contractual, la Institución Contratante emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga, la cual será firmada posteriormente por el Consejo Directivo, para lo cual este mismo instrumento acreditará la obligación contractual resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga, debiendo entenderse parte integrante del presente contrato. **XXII. NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **a) LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE:** Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Contiguo al Hospital Militar Central, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de CEFAFA, Teléfono 2514-4949, Fax 2265-8488, San Salvador. **b) LA CONTRATADA:** [REDACTED]

Contrato N° 51 LP N° 02/2019/REAC-LAB-CLINIC/COSAM
REACTIVOS AUTOMATIZADOS Y MANUALES

Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta **Acta Notarial**, que consta de seis hojas y leído que les fue por mí lo escrito, en un solo acto, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**


ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA
GENERAL DE BRIGADA
REPRESENTANTE LEGAL DE CEFafa


APODERADA DE LA SOCIEDAD, DIAGNOSTIKA
CAPRIS, S.A. DE C.V.

DIAGNOSTIKA
CAPRIS S.A. de C.V.
San Salvador, El Salvador, C. A.


NOTARIO



