

**CONTRATO No.
14-BS-2016**

“SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO”

EMPRESA: PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/004/2016/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO" y RESOLUCIONES 13-ADJ-2016, 13-1-ADJ-2016, 13-2-ADJ-2016 y 13-3-ADJ-2016.

No. 14-BS-2016

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, mayor de edad, Abogado, del domicilio [REDACTED], portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]

actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el "**CONTRATANTE**" y **DAGOBERTO PINEDA**, mayor de edad, Empleado, de [REDACTED] portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en calidad de Apoderado con Facultades Especiales de **PROVEEDORES QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **PROQUIR, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno seis cero siete cero tres-uno cero uno-cinco; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré **EL "CONTRATISTA"** y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/004/2016/MDN denominado "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO**: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

PERECEDERO

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	201-0025	Aguja espinal	Descartable 22G x 3 1/2" MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	137	\$0.81	\$110.97
3	201-0035	Aguja espinal	Descartable 25 G x 3 1/2" MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	182	\$0.85	\$154.70
17	201-0256	Catéter	Para línea arterial N° 20 cm MARCA: ARROW ORIGEN: USA.	Unidad	100	\$14.69	\$1,469.00
18	201-0258	Apósito transparente	Estéril 6 x 7 cm MARCA: PHARMAPLAST ORIGEN: EGIPTO.	Unidad	4,000	\$0.27	\$1,080.00
19	201-0259	Apósito transparente	Estéril de 10 x 12 cm MARCA: PHARMAPLAST ORIGEN: EGIPTO.	Unidad	2,500	\$0.49	\$1,225.00
22	201-0350	Bolsa p/ esterilizar	Jeringa de 3 1/2"x 8" MARCA: YIPAK ORIGEN: CHINA.	Unidad	50,000	\$0.04	\$2,000.00
25	201-0395	Bolsa recolectora de orina	Para cama con válvula antirreflujo con capacidad para 2000 ml MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	2,000	\$0.75	\$1,500.00
26	201-0400	Bolsa recolectora de orina	Para pierna de 750 ml MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	600	\$0.65	\$390.00
30	201-0491	Catéter	Para Hemodiálisis doble lumen de 12 x 16 cm (Sheldom) MARCA: BIOMETRIX ORIGEN: ISRAEL/OTROS.	Unidad	75	\$59.00	\$4,425.00
31	201-0500	Catéter	Doble lumen para cateterización de vena central 16Gx20" MARCA: ARROW ORIGEN: USA.	Unidad	75	\$23.00	\$1,725.00
32	201-0501	Catéter	Triple lumen para cateterización de vena central 16Gx20" MARCA: ARROW ORIGEN: USA	Unidad	470	\$22.75	\$10,692.50
35	201-0652	Catéter	Ureteral doble "J" 4.7 Fr ó 4.8 Fr MARCA: MARFLOW ORIGEN: SUIZA.	Unidad	50	\$45.00	\$2,250.00
45	201-0725	Curita	Rectangular de 3/4 x 3" de largo MARCA: Pharmaplast ORIGEN: EGIPTO.	Unidad	5,000	\$0.02	\$100.00
52	201-0755	Electrodo o disco	Para monitoreo cardiaco MARCA: SWAROMED ORIGEN: AUSTRIA	Unidad	12,000	\$0.08	\$960.00



ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
75	201-1080	Hoja de bisturí	Descartable N° 24 MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	200	\$0.06	\$12.00
78	201-1165	Injerto vascular estéril	Anillado de 8mm y de 70cm largo MARCA: LEMAITRE ORIGEN: USA	Unidad	10	\$775.00	\$7,750.00
79	201-1172	Introduccion para vena	Central N°. F-7 MARCA: BIOMETRIX. ORIGEN: ISRAEL/OTROS.	Unidad	25	\$23.00	\$575.00
81	201-1177	Campo de incision	Con antimicrobiano de 75 a 78 cm – 55 a 60 cm MARCA: PHARMAPLAST ORIGEN: EGIPTO.	Unidad	50	\$9.75	\$487.50
104	201-1458	Penrose drenaje blando	De 1" diámetro x 12" de largo MARCA: CHANNELMED. ORIGEN: CHINA.	Unidad	100	\$0.95	\$95.00
105	201-1500	Pera de hule	Para succión pediátrica de 2 onzas MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	50	\$0.69	\$34.50
107	201-1546	Plato de cauterio	Descartable MARCA: BAISHENG ORIGEN: CHINA.	Unidad	500	\$1.49	\$745.00
108	201-1573	Set de anestesia	Epidural continua MARCA: HUAXING ORIGEN: CHINA.	Set	240	\$7.95	\$1,908.00
110	201-1580	Set de presión	Venosa central MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	1,000	\$5.15	\$5,150.00
113	201-1620	Sonda de succión	Para aspirar secreciones N° 12 Fr. MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	100	\$0.17	\$17.00
114	201-1630	Sonda de succión	Para aspirar secreciones N° 16 Fr. MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	600	\$0.17	\$102.00
125	201-2005	Surgicelpatties	(telfas p/ neurocirugia), 1" x 1/2" MARCA: DERoyal ORIGEN: USA.	Unidad	100	\$10.25	\$1,025.00
129	201-2057	Trocar	Reusable hassan para laparoscopia de 5-12 mm MARCA: UNIMAX ORIGEN: TAIWAN.	Unidad	100	\$49.00	\$4,900.00
134	201-2146	Tubo endobronquial	Izquierdo N° 39 Fr MARCA: RUSCH ORIGEN: URUGUAY/OTROS.	Unidad	5	\$129.00	\$645.00
135	201-2147	Tubo endobronquial	Izquierdo N° 37 Fr MARCA: RUSCH ORIGEN: URUGUAY/OTROS.	Unidad	5	\$129.00	\$645.00

12

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
137	201-2149	Tubo endobronquial	Derecho N° 37 Fr MARCA: RUSCH ORIGEN: URUGUAY/OTROS.	Unidad	5	\$129.00	\$645.00
169	209-0395	Nylon	2-0 c/a ce-10 cuticular MARCA: BIOLINE. ORIGEN: BRASIL/OTROS.	Sobre	900	\$0.62	\$558.00
184	209-0750	Seda negra	Trenzada no absorbible 4-0 c/a MARCA: BIOLINE. ORIGEN: BRASIL/OTROS.	Sobre	300	\$0.68	\$204.00
185	209-0980	Surgicel 2"x 14"	absorbible de celulosa regeneradora oxidada MARCA: GELITA. ORIGEN: ALEMANIA.	Sobre	150	\$14.35	\$2,152.50
189	305-0027	Apósito	Hidrocoloide de 4" x 4" MARCA: PHARMAPLAST ORIGEN: EGIPTO.	Unidad	150	\$3.62	\$543.00
190	305-0028	Apósito	Hidrocoloide de 8" x 8" MARCA: PHARMAPLAST ORIGEN: EGIPTO	Unidad	150	\$13.56	\$2,034.00
206	S/C	Agente hemostático	De colágeno microfibrilar 0.5 a 1 gr MARCA: GELITA. ORIGEN: ALEMANIA.	Unidad	75	\$89.00	\$6,675.00
213	S/C	Nylon 6-0	Aguja cortante 45 cm no absorbible monofilamento negro MARCA: BIOLINE. ORIGEN: BRASIL/OTROS.	Caja X 36 unidades	5	\$27.00	\$135.00
Subtotal							\$65,119.67

NO PERECEDERO

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
44	201-0716	Cuello	Cervical tipo Filadelfia médium MARCA: DEROYAL ORIGEN: USA.	Unidad	20	\$ 28.00	\$ 560.00
46	201-0730	Depresor	De madera MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	70,000	\$ 0.02	\$ 1,400.00
61	201-0980	Gasa de 36" x 100 yardas	Trama 20, urdimbre 24 MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Rollo	1,000	\$ 17.95	\$17,950.00
98	201-1380	Mango	para laringoscopia MARCA: MEDIS ORIGEN: PAKISTÁN.	Unidad	4	\$ 85.00	\$ 340.00
99	201-1390	Mascarilla	Descartable para cirugía MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	100,000	\$ 0.03	\$ 3,000.00



130	201-2060	Termómetros	Orales en centígrados MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Unidad	1,000	\$ 0.41	\$ 410.00	
143	201-2335	Venda de gasa	De 6" x 10 yardas MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Rollo	3,000	\$ 0.68	\$ 2,040.00	
147	201-2370	Venda elástica	De 3" x 5 yardas MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Rollo	600	\$ 0.37	\$ 222.00	
148	201-2375	Venda elástica	De 4" x 5 yardas MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Rollo	2,500	\$ 0.53	\$ 1,325.00	
194	312-1246	Huata ortopédica	De 6" x 6 yardas MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.	Rollo	3,000	\$ 0.79	\$ 2,370.00	
195	999-2322	Venda smarch	De 6" x 12" MARCA: ELASTOMER ORIGEN: INDIA.	Unidad	10	\$ 19.00	\$ 190.00	
Subtotal								\$29,807.00
Total								\$94,926.67

El **CONTRATANTE** podrá variar las cantidades del objeto contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. Los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato el **CONTRATISTA** garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados, o en su defecto de mayor calidad y mejores especificaciones a las originalmente contratadas y se compromete a realizar el cambio de los Materiales Médicos Quirúrgicos, que salgan defectuosos en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles después de ser notificado, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/004/2016/MDN, Recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Recomendación de la Comisión Especial de Alto Nivel, Resoluciones de Adjudicación N° 13-ADJ-2016, 13-1-ADJ-2016, 13-2-ADJ-2016 y 13-3-ADJ-2016, Adendas, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE**

17

PAGO: Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2016, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar a EL CONTRATISTA la cantidad de **NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$94,926.67)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido, y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, [REDACTED] el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte de EL CONTRATISTA, nombre del Administrador del Contrato, número de DUI y firma. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Para efectos de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta Bancaria. **IV) PLAZO DE CONTRATO, VIGENCIA Y LUGAR DE ENTREGA:** a.- **PLAZO DE CONTRATO.- EL CONTRATISTA** entregará los suministros objeto del presente contrato de la siguiente forma: **1) Primera entrega:** cincuenta por ciento (50%), del bien, quince (15) días calendario después de que el



contratista reciba copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido, emitida por la DACI. **2)** Segunda entrega: cincuenta por ciento (50%), del bien, cuarenta y cinco (45) días calendario después de que el contratista reciba la Orden de Pedido, emitida por la DACI; sin embargo algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin costo alguno para el contratante. **3)** Para algunos casos a solicitud del Hospital Militar Central, ciertos ítems, podrían ser requeridos en el 100%, aun cuando no sean bienes únicos contratados, cuya entrega será en el plazo de quince (15) días calendario, después de recibir la orden de pedido emitida por la DACI. En todo caso el contratista deberá tener en su poder copia del contrato debidamente legalizado. **b.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-** el plazo contractual será a partir de la formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. y **c.- LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA** entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en horario de 0730 a 1200 horas y de 1300 a 1430 horas de lunes a viernes. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, las garantías siguientes: **a) Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. En caso que EL CONTRATISTA haga entrega inmediata del suministro o lo realice dentro del plazo antes citado, no será necesario la presentación de la referida Fianza; **b) Garantía de Buena Calidad**, de conformidad al artículo treinta y siete Bis de la LACAP

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, deberá ser presentada en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, de la forma siguiente: 1) Cuando se trate de una sola entrega diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; 2) Cuando las entregas sean parciales será de diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final perteneciente a la última entrega y 3) Cuando el Contratante, no pida todo lo contratado, por no tener necesidad o por falta de disponibilidad financiera, para ejecutar todo lo contratado, informara por escrito al CONTRATISTA, y su entrega será de diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba dicha notificación, con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva del objeto del contrato según corresponda y servirá para garantizar la calidad del suministro realizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, Lic. [REDACTED] del HMC, nombrado en Acuerdo número un mil quinientos ochenta y dos, de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. El Administrador del Contrato hará los reclamos a EL CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con EL CONTRATISTA, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO:** El



“Contratante” podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el “Contratante” autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Fiscal General de la República y por “El Contratista” debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal “k” del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato “El Contratista” encontrase impedimentos para la prestación del suministro, notificará con prontitud y por escrito al “Contratante”, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación “el Contratante” evaluará la situación y podrá, prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el Contratante mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y “El Contratista”, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el Contratante y la prórroga del contrato será firmada por el Fiscal General de la República y “El Contratista”. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, EL CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se

somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a EL CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a EL CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a EL CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATANTE se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVI) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** El "CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, [REDACTED]

[REDACTED] El "CONTRATISTA": [REDACTED]


contados a partir del día seis de enero de dos mil dieciséis que concluyen el cinco de enero de dos mil diecinueve, y sobre la base de lo que disponen los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **DAGOBERTO PINEDA**, quien es de cuarenta y ocho años de edad, Empleado, de este domicilio, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en carácter de Apoderado con Facultades Especiales de **PROVEEDORES QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **PROQUIR, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno seis cero siete cero tres-uno cero uno-cinco; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Poder con Facultades Especiales, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día once de diciembre de dos mil trece, ante los oficios notariales de Ludina Roxana Flores de Navas, a favor del señor Dagoberto Pineda, por el señor Carlos Ernesto Carranza Cisneros, quien actúa en calidad de Administrador Único Propietario y por ende Representante Legal de la referida Sociedad, poder en el cual la Notario autorizante da fe de la existencia legal de **PROVEEDORES QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **PROQUIR, S. A. DE C. V.**, y de la personería con que actúa el señor Carlos Ernesto Carranza Cisneros, poder que faculta al señor Dagoberto Pineda, a realizar actos como el presente, inscrito en el Registro de Comercio al número diecinueve del Libro un mil seiscientos diecisiete, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha trece de enero de dos mil catorce; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN:**

Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "Ilegible" e "Ilegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales EL CONTRATISTA suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. PLAZO DE CONTRATO, dicho suministro será entregado por El Contratista de la siguiente manera: a) Primera entrega: cincuenta por ciento, del bien, quince días calendario después de que el contratista reciba copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido, emitida por la DACI. b) Segunda entrega: cincuenta por ciento, del bien, cuarenta y cinco días calendario después de que el contratista reciba la Orden de Pedido, emitida por la DACI; sin embargo algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin costo alguno para el contratante. c) Para algunos casos a solicitud del Hospital Militar Central, ciertos ítems, podrían ser requeridos en el cien por ciento, aun cuando no sean bienes únicos contratados, cuya entrega será en el plazo de quince días calendario, después de recibir la orden de pedido emitida por la DACI. En todo caso el contratista deberá tener en su poder copia del contrato debidamente legalizado. VIGENCIA DEL CONTRATO, el plazo contractual será a partir de la formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. y LUGAR DE ENTREGA, EL CONTRATISTA entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado [REDACTED] [REDACTED] en horario de cero siete horas y treinta minutos a doce horas y de trece horas a catorce horas y treinta minutos de lunes a viernes; reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de


terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que EL CONTRATISTA no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de dos hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**



DOUGLAS ARQUÍMEDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




DAGOBERTO PINEDA
APODERADO DE
PROQUIR, S. A. DE C.V.



GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO




14-BS

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Marzo del 2016		No.Orden:2066/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	ORDEN CORRESPONDIENTE AL 50% (PRIMERA ENTREGA) DEL CONTRATO 14BS2016 SEGÚN DETALLE AL REVERSO (54113)	\$44,145.80	\$44,145.80
-	-	TOTAL.....	-	\$44,145.80
SON: cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco 80/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP/ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			_____	


Elaborado por: VICMAN

14-B5

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Marzo del 2016		No.Orden:2113/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
85	Set	201-1573 Set de anestesia Epidural continua MARCA: HUAXING ORIGEN: CHINA.(54113)	\$7.95	\$675.75
2000	Unidad	201-0258 Apósito transparente Estéril 6 x 7 cm MARCA: PHARMAPLAST ORIGEN: EGIPTO.(54113)	\$0.27	\$540.00
25000	Unidad	201-0350 Bolsa p/ esterilizar Jeringa de 3 1/2"x 8" MARCA: YIPAK ORIGEN: CHINA.(54113)	\$0.04	\$1,000.00
3	Unidad	201-2147 Tubo endobronquial Izquierdo N° 37 Fr MARCA: RUSCH ORIGEN: URUGUAY/OTROS. (54113)	\$129.00	\$387.00
1500	Unidad	201-2335 Venda de gasa De 6" x 10 yardas MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA.(54113)	\$0.68	\$1,020.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,622.75
SON: tres mil seiscientos veintidos 75/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP/ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por: VICMAN

14-BS

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 10 de Junio del 2016	No.Orden:2250/2016
-----------------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	ORDEN CORRESPONDIENTE AL 50% (SEGUNDA ENTREGA) DEL CONTRATO 14BS2016 SEGÚN DETALLE AL REVERSO (54113)	\$37,183.12	\$37,183.12
-	-	TOTAL.....	-	\$37,183.12


SON: treinta y siete mil ciento ochenta y tres 12/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP/ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	_____
--	-------

Elaborado por: VICMAN

14-135

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 10 de Junio del 2016		No.Orden:2391/2016
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	ORDEN CORRESPONDIENTE AL 50% (SEGUNDA ENTREGA) DEL CONTRATO 14BS2016 SEGÚN DETALLE AL REVERSO (54113)	\$9,975.00	\$9,975.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,975.00
SON: nueve mil novecientos setenta y cinco 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP/ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por: VICMAN