



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/006/2015/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO" y RESOLUCIONES 09-ADJ-2015, 09-1-ADJ-2015, 09-2-ADJ-2015, 09-3-ADJ-2015, 09-4-ADJ-2015 y 09-5-ADJ-2015.

No. 47-BS-2015

LUIS ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [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 cero seis uno cuatro-cero uno cero uno seis-cero cero seis-cero, en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré la **"INSTITUCIÓN CONTRATANTE"** y **ROBERTO ERNESTO RODRÍGUEZ**, mayor de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED] de Identificación Tributaria [REDACTED]

Apoderado General Administrativo y Judicial de **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que podrá abreviarse **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos ocho cero uno cuatro dos-cero cero dos-siete; 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/006/2015/MDN "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:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAÍS DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
74	201-0741	CIDEX OPA. SOLUCIÓN DESINFECTANTE A BASE DE ORTOFTALDEHIDO AL 0.55% CON UN PH DE 7.5% (PARA ESTERILIZACIÓN EN FRÍO DE LOS INSTRUMENTALES DE ENDOSCOPIA).	USA/ SUIZA	GALÓN	50	\$41.67	\$2,083.50
235	209-0275	CATGUT CRÓMICO 2-0 MONOFILAMENTO CON AGUJA SH MEDIO CIRCULO REDONDA DE 26 MM, HEBRA DE 70 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	200	\$1.83	\$366.00
239	209-0315	CATGUT CRÓMICO 3-0 CON AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26.0 MM, HEBRA DE 70 CM, AGUJA SH GASTRO INTESTINAL CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL	BRASIL	SOBRE	500	\$1.66	\$830.00
247	209-0395	NYLON MONOFILAMENTO, 2-0 CON AGUJA 3/8, DE 30MM, HEBRA 45 CM, SC-30, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE	BRASIL	SOBRE	1,000	\$1.29	\$1,290.00
248	209-0400	NYLON MONOFILAMENTO 3-0 CON AGUJA 3/8 DE CIRCULO PUNTA REVERSO CORTANTE CUTICULAR DE 24.0 MM, HEBRA 45 CM, AGUJA SC-24 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	2,000	\$0.94	\$1,880.00
249	209-0405	NYLON MONOFILAMENTO 4-0 CON AGUJA 3/8 PUNTA REVERSO CORTANTE CUTICULAR DE 19.0 MM, HEBRA DE 45 CM, AGUJA SC-20, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	1,500	\$1.03	\$1,545.00
250	209-0410	NYLON MONOFILAMENTO 5-0 CON AGUJA 3/8 PUNTA REVERSO CUTICULAR CORTANTE 19 MM, HEBRA DE 45 CM, SC-20 EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	100	\$1.40	\$140.00
251	209-0415	NYLON MONOFILAMENTO 6-0 PUNTA REVERSO CON AGUJA SC-20, 3/8 DE CIRCULO 19 MM, HEBRA DE 45 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	75	\$2.27	\$170.25
252	209-0420	NYLON MONOFILAMENTO 8-0 CON AGUJA OFTÁLMICA CUTICULAR ESPATULADA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	36	\$10.90	\$392.40



ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAÍS DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
258	209-0467	SUTURA SINTÉTICA DE ACIDO POLIGLICÓLICO , ABSORBIBLE CERO (0) CON AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 36.4 MM PARA GINECO OBSTETRICIA, HEBRA DE 70 CM, AGUJA CT1 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	BRASIL	SOBRE	600	\$2.17	\$1,302.00
261	209-0505	SUTURA SINTÉTICA POLIGLACTINA, 3-0 CON AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26.4 MM PARA CIRUGÍA GENERAL, HEBRA DE 70 CM, AGUJA SH, AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	BRASIL/ USA	SOBRE	500	\$2.38	\$1,190.00
263	209-0535	SUTURA SINTÉTICA POLIGLACTINA, 4-0 CONB AGUJA PUNTA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 26.0 MM PARA CIRUGÍA GASTROINTESTINAL, HEBRA DE 70 CM, AGUJA SH (T-5), AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE	BRASIL	SOBRE	300	\$2.50	\$750.00
265	209-0545	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA, 7-0 CON AGUJA OFTÁLMICA CUTICULAR 3/8 CIRCULO DE 6.0 A 6.5 MM, HEBRA DE 45 CM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	BRASIL	SOBRE	50	\$10.77	\$538.50
266	209-0555	SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0, AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 36.4 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA CT-1 CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL.	BRASIL	SOBRE	250	\$2.20	\$550.00
267	209-0556	SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CERO (0), AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 36.4 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA CT-1 (MCR53) CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL.	BRASIL	SOBRE	300	\$2.05	\$615.00
268	209-0557	SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO UNO (1), AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 36.4 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA ATRAUMÁTICA CT-1 CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD EN EL	BRASIL	SOBRE	150	\$2.38	\$357.00

af

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAÍS DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL					
269	209-0559	SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0, CON AGUJA SH 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26.0 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA ATRAUMÁTICA CT-1 CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL	BRASIL	SOBRE	450	\$2.08	\$936.00
273	209-0629	SUTURA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 7-0, CON AGUJA 3/8 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 13 MM, HEBRA DE 60 CM, DOBLE AGUJA C-1 CON ESTRÍAS LONGITUDINALES PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	75	\$5.38	\$403.50
274	209-0640	SEDA NEGRA TRENZADA CERO (0) CON AGUJA MEDIO CIRCULO, PUNTA REDONDA DE 26.0 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA SH (TS), CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EM	BRASIL	SOBRE	1000	\$1.29	\$1,290.00
275	209-0645	SEDA NEGRA TRENZADA CERO (0) CON AGUJA MEDIO CIRCULO, PUNTA REDONDA DE 36.4 MM, LONGITUD DE 75 CM, AGUJA CT-1 (T-12) PARA CIRUGÍA GENERAL, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	500	\$1.69	\$845.00
277	209-0655	SEDA NEGRA TRENZADA UNO (1) CON AGUJA MEDIO CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26.0 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA SH, GASTROINTESTINAL, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	500	\$1.25	\$625.00
279	209-0690	SEDA NEGRA TRENZADA 2-0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26.0 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA SH (T5), GASTROINTESTINAL CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL	BRASIL	SOBRE	1,000	\$1.07	\$1,070.00
282	209-0725	SEDA NEGRA TRENZADA 3-0, CON AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA REDONDA DE 26.0 MM, HEBRA DE 75 CM, AGUJA SH, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL	BRASIL	SOBRE	900	\$1.12	\$1,008.00
284	209-0860	SEDA NEGRA TRENZADA 7-0, OFTÁLMICA CON AGUJA 3/8 CIRCULO, CUTICULAR, DE 6.5 MM, LONGITUD DE 45 CM, (2)TG140-8 AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL	BRASIL	SOBRE	200	\$7.82	\$1,564.00



ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PAÍS DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
288	209-0950	CATGUT SIMPLE 4-0 CON AGUJA REDONDA DE 26 MM LONGITUD DE HEBRA 70 CM, AGUJA SH, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD Y CONTROL EN EL PORTA AGUJA, EMPAQUE	BRASIL	SOBRE	200	\$2.47	\$494.00
310	S/C	SUTURA SINTÉTICA DE ACIDO POLIGLICÓLICO 0 CON AGUJA 5/8"	BRASIL	SOBRE	100	\$3.42	\$342.00
VALOR							\$22,577.15

II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/006/2015/MDN, Recomendación de la CEO, Resoluciones de Adjudicación N° 09-ADJ-2015, 09-1-ADJ-2015, 09-2-ADJ-2015, 09-3-ADJ-2015, 09-4-ADJ-2015 y 09-5-ADJ-2015, 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 PAGO: Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2015, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar a EL CONTRATISTA la cantidad de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$22,577.15), 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

Handwritten signature in blue ink.

Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido, y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, (0614-010116-006-0), 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 completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 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 calendarios 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 la institución contratante. **3)** Para los casos que el bien contratado sea único, se hará en una sola entrega, quince (15) días calendario después de recibir la orden de pedido emitida por la DACI. **4)** Para algunos casos, a solicitud de 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 quince. 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 Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, 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 ocho (8) 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 ocho (8) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; 2) Cuando las entregas sean parciales será de ocho (8) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final perteneciente a la última entrega y 3) Cuando la Institución 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 ocho (8) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba dicha notificación, con una vigencia

sd

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, [REDACTED]

[REDACTED]

tres, de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, 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) MODIFICACIÓN:** El presente contrato podrá ser modificado o ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres A de la LACAP, debiendo emitir el contratante la correspondiente resolución, modificativa, debiendo EL CONTRATISTA en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, según lo indique el contratante y formará parte integral de este contrato. **IX) PRÓRROGA:** Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía de Cumplimiento de Contrato; debiendo emitir el contratante la correspondiente resolución de prórroga. **X) 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. **XI) 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. **XII) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XIII) 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. **XIV) 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. **XV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Ministerio de la Defensa Nacional, 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. **XVI) 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. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** "El CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de la Defensa Nacional, Teléfono 2250-0100 Telefax 2250-0032. "El

[REDACTED]


[REDACTED]

la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil quince.


LUIS ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


ROBERTO ERNESTO RODRÍGUEZ
APODERADO GENERAL
DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.

DROGUERÍA SANTA LUCÍA
S.A. de C.V.


En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas diecinueve minutos del día nueve de febrero de dos mil quince.- ante mí, **JOSÉ ADONAY CHÁVEZ HERRERA**, Notario, del domicilio de esta ciudad, comparece el señor **LUIS ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, de cincuenta años de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, persona de mi conocimiento a quien además identifico por medio del

[REDACTED]

[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 cero seis uno cuatro-cero uno cero uno seis-



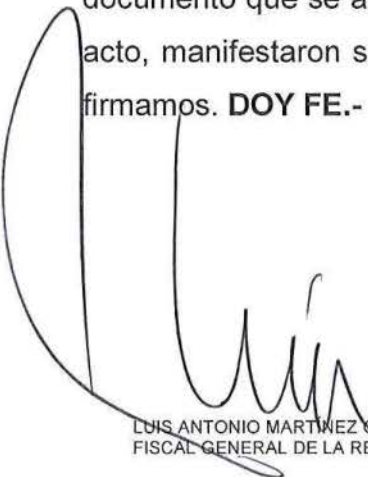
cero cero seis-cero, en su carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos Trece, emitido por la Asamblea Legislativa el día cuatro de diciembre de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial Número Doscientos Treinta y Uno, Tomo Número Trescientos Noventa y Siete, de fecha diez de diciembre del mismo mes y año, mediante el cual lo eligió en el cargo de Fiscal General de la República para el período de tres años, que concluyen el tres de diciembre de dos mil quince, 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 la **"INSTITUCIÓN CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **ROBERTO ERNESTO RODRÍGUEZ**, quien es de cincuenta y ocho años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, persona a quien por el presente acto

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

de Apoderado General Administrativo y Judicial de **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-dos ocho cero uno cuatro dos-cero cero dos-siete, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo y Judicial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y veinte minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil once, ante los oficios notariales de Patricia Elizabeth Tutila Hernández, por el señor Alfredo Félix Cristiani Burkard, quien actúa en calidad de Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal de **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que

puede abreviarse **DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S. A. DE C. V.**, en el cual la Notario autorizante da fe de la existencia legal de la sociedad representada y de la personería con que actúa el señor Alfredo Félix Cristiani Burkard, a favor del señor Roberto Ernesto Rodríguez, que lo faculta para realizar actos como el presente, inscrito en el Registro de Comercio al número treinta y nueve del Libro un mil cuatrocientos setenta y seis, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha diez de noviembre de dos mil once; 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 "Luis" 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 VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON QUINCE 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; dicho suministro será entregada de la siguiente forma: 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 calendarios 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 la institución contratante. c) Para los casos que el bien contratado sea único, se hará en una sola entrega, quince días calendario después de recibir la orden de pedido emitida por la DACI. d) Para algunos casos, a solicitud de 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; siendo la vigencia del referido contrato a partir de la formalización hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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 tres 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.-**



LUIS ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



ROBERTO ERNESTO RODRÍGUEZ
APODERADO GENERAL
DROGUERÍA SANTA LUCÍA, S.A. DE C.V.



JOSÉ ADONAY CHÁVEZ HERRERA
NOTARIO



