

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL



1

CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/023/2022/MDN, denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL COSAM AÑO 2022", resoluciones números 14-ADJ-2022 y 14-1-ADJ-2022

No. 22-BS-2022

Nosotros, **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de mi 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, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "**EL CONTRATANTE**" y **ZULMA YANIRA RIVAS GONZÁLEZ**, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, de este domicilio, portadora del Documento Único de Identidad número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] actuando en mi carácter de Apoderada Especial de NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR, del domicilio de Florida, Estados Unidos de América y domiciliada en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número ciento treinta y siete mil quinientos noventa y nueve – cero; 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/023/2022/MDN denominado "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA EL COSAM AÑO 2022", 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-Centroamérica 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	BIEN SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
136	205-7011	PUNTAS TRANSPARENTES PARA PIPETA AUTOMÁTICA, MARCA: GREINER, ORIGEN: AUSTRIA.	MATERIALES	CAJA POR 1,000 UNIDADES	5	\$15.00	\$75.00
137	205-7051	AGUJA DESCARTABLE PARA RECOLECTAR SANGRE AL VACÍO 21X1 (MÚLTIPLE), MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: JAPÓN.	MATERIALES	CAJA POR 100 UNIDADES	30	\$10.00	\$300.00
145	205-8451	TUBO AL VACÍO PARA LA COLECCIÓN DE SANGRE DE MILILITRO, CON ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA.	MATERIALES	UNIDAD	68,000	\$0.08	\$5,440.00
146	205-8465	TUBO AL VACÍO PARA COLECCIÓN DE SANGRE DE 2.0 Ó 3 MILILITRO, CON CITRATO DE SODIO, MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA.	MATERIALES	UNIDAD	13,500	\$0.12	\$1,620.00



ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BIEN SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
152	205-9085	BOLSA TRIPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CITRATO-FOSFATO-DEXTROSA-ADENINA (CPDA-1), MARCA: DEMOTEK, ORIGEN: CHIPRE.	MATERIALES	UNIDAD	80	\$5.95	\$476.00
153	205-9086	BOLSA CUÁDRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CPD+SAG MANITOL, MARCA: DEMOTEK, ORIGEN: CHIPRE.	MATERIALES	UNIDAD	2,100	\$10.50	\$22,050.00
154	205-9135	CAJA PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES CON TAPADERA HERMÉTICA DE 1/2 ONZA, MARCA: NIPRO, ORIGEN: ITALIA.	MATERIALES	UNIDAD	16,020	\$0.09	\$1,441.80
156	205-9315	FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIÁMETRO SUPERIOR, 5-6 CENTÍMETROS, CON TAPÓN DE ROSCA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, MARCA: NIPRO, ORIGEN: ITALIA.	MATERIALES	UNIDAD	11,000	\$0.11	\$1,210.00
158	205-9355	INFUSORES PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON AGUJA #18, MARCA: NIPRO, ORIGEN: JAPÓN/CHINA.	MATERIALES	UNIDAD	1,155	\$0.70	\$808.50
159	205-9440	PETRI DESCARTABLE DE DOS COMPARTIMIENTO, MARCA: GREINER, ORIGEN: AUSTRIA/HUNGRÍA.	MATERIALES	UNIDAD	3,301	\$0.10	\$330.10
160	205-9450	PETRI DESCARTABLE SIMPLE, MARCA:	MATERIALES	UNIDAD	8,501	\$0.08	\$680.08

D7

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	BIEN SOLICITADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		GREINER, ORIGEN: AUSTRIA/HUNGRÍA.					
161	205-9590	TUBO AL VACÍO PARA COLECCIÓN DE SANGRE DE 8 A 10 MILILITROS SIN ANTICOAGULANTE TAPÓN ROJO, MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA.	MATERIALES	UNIDAD	80,010	\$0.10	\$8,001.00
TOTAL							\$42,432.48

El CONTRATANTE, podrá variar las cantidades del objeto contratado, de acuerdo a las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. El CONTRATISTA para el ítem 153 proporcionará en comodato el equipo para el fraccionamiento de hemocomponentes, marca: D-MACH. Asimismo, para los ítems 161 y 145 el contratista proporcionará 100 y 50 ligas para torniquete. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/023/2022/MDN, nota aclaratoria número uno de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación número 14-ADJ-2022, resolución número 14-1-ADJ-2022, oferta, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento del contrato, 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 FINANCIAMIENTO, 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 2022, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **CUARENTA Y DOS MIL**



CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$42,432.48), incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por **EL CONTRATANTE**, por medio de cheque o transferencia bancaria, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberá ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número del contrato, número de orden de pedido y NIT de este Ministerio ([REDACTED]), el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la institución contratante ha sido designada 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 (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento (1%) antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. 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, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO:** El CONTRATISTA suministrará los bienes contratados de la siguiente manera: **UNO)** Tres (03) entregas; la primera del cuarenta por ciento (40%) en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores de haber recibido la copia del

contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, la correspondiente orden de pedido, las siguientes entregas a solicitud del departamento de laboratorio clínico. **DOS)** Si la presentación de los bienes contratados no permite hacer fraccionamientos, se recibirá la mayor cantidad de estos en la primera entrega o una sola entrega cuando la cantidad contratada no permita realizar otras entregas (Fraccionar). **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en el almacén de materiales dentro de las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicado en Boulevard Universitario y avenida Bernal, Residencial San Luis, San Salvador, departamento de San Salvador, en horario de ocho a quince horas de lunes a viernes. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. **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, la garantía siguiente: **Garantía de Cumplimiento del Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será 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 tres (03) 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. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de los administradores del contrato, [REDACTED] [REDACTED] ambos de alta en el Hospital Militar Central, nombrados según acuerdo número cero novecientos veintidós de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, 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. Los administradores del contrato harán los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que los administradores del contrato sean trasladados o encomendados a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien les reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá a los administradores 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:** El "Contratante" podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la modificativa mediante resolución razonada y la correspondiente modificativa que se genere será firmada por el señor Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP y artículo veintitrés, literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas 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 de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará mediante modificación al contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada y la modificativa será firmada por el señor 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. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse una sola

DT

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; dicha prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el señor Fiscal General de la República y el Contratista. Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP. **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 del contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanen 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 al 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 al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al 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) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A**

LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA: Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del CONTRATISTA 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 artículo ciento sesenta de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo ciento cincuenta y ocho 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 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO**

LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica 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, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, ubicada en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "El CONTRATISTA": Carretera Panamericana y calle Antigua Ferrocarril, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, teléfono 2243-2678, 2243-2634 y correo

DP

electrónico: zulmar@nipromed.com. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a 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 seis días del mes de abril del año dos mil veintidós.


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




ZULMA YAMIRA RIVAS GONZÁLEZ
APODERADA ESPECIAL DE
NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR



En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día seis de abril del año dos mil veintidós. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y ocho años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] en 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 Cincuenta y Cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número Doscientos Cuarenta y Cinco, Tomo número Cuatrocientos Treinta y Tres, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; mediante el cual la Asamblea Legislativa



eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes, para el período que inició a partir del seis de enero del año dos mil veintidós y concluye el cinco de enero del año dos mil veinticinco y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en 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 quien en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte la señora **ZULMA YANIRA RIVAS GONZÁLEZ**, quien es de cuarenta y seis años de edad, Licenciada en Administración de Empresa, de este domicilio, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]


[REDACTED] en calidad de Apoderada Especial de NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR, del domicilio de Florida, de Estados Unidos de América y domiciliada en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número ciento treinta y siete mil quinientos noventa y nueve – cero; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las catorce horas y treinta minutos del veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de Wilbert Edubert Martínez Meléndez, por el señor Guillermo Edgardo Villalta Rivas, en su calidad de Apoderado General Mercantil Administrativo de la sociedad NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR, a favor de la señora Zulma Yanira Rivas González, poder en el cual el notario autorizante da fe de la existencia legal de la sociedad representada y de la personería con la que actúa el señor

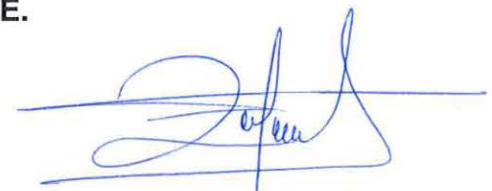
04

Guillermo Edgardo Villalta Rivas, poder que faculta a la compareciente, para realizar actos como el presente, inscrito en el Registro de Comercio al número veintinueve del libro un mil setecientos setenta y nueve, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha trece de septiembre del año dos mil dieciséis; 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 **CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO:** El CONTRATISTA suministrará los bienes contratados de la siguiente manera: **UNO)** Tres entregas; la primera del cuarenta por ciento en el plazo de treinta días calendario posteriores de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y las siguientes entregas a solicitud del departamento de laboratorio clínico. **DOS)** Si la presentación de los bienes contratados no permite hacer fraccionamientos, se recibirá la mayor cantidad de estos en la primera entrega o una sola entrega cuando la cantidad contratada no permita realizar otras entregas (Fraccionar). **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en el almacén de materiales dentro de las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicado en Boulevard Universitario y avenida Bernal, Residencial San Luis, San Salvador, departamento de San Salvador, en horario de ocho a quince horas de lunes a viernes. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. 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.**



RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA





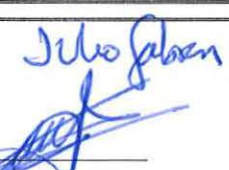

ZULMA YANIRA RIVAS GONZÁLEZ
APODERADA ESPECIAL DE
NIPRO MEDICAL CORPORATION, SUCURSAL EL SALVADOR



ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUEQUE
NOTARIO



D7

		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, 25 de Mayo del 2022		No.Orden:2125/2022
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Caja	ITEM 136 CODIGO 205-7011 PUNTAS TRANSPARENTES PARA PIPETA AUTOMÁTICA, MARCA: GREINER, ORIGEN: AUSTRIA. MATERIAL(CAJA X 1000UND.)(54113)	\$15.00	\$75.00
30	Caja	ITEM 137 CODIGO 205-7051 AGUJA DESCARTABLE PARA RECOLECTAR SANGRE AL VACÍO 21X1 (MÚLTIPLE), MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: JAPÓN(CAAJAX 1000)(54113)	\$10.00	\$300.00
2400	Unidad	ITEM 145 CODIGO 205-8451 TUBO AL VACÍO PARA LA COLECCIÓN DE SANGRE DE MILILITRO, CON ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO (EDTA), MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA. MATERIALES(54113)	\$0.08	\$192.00
2400	Unidad	ITEM 146 CODIGO 205-8465 TUBO AL VACÍO PARA COLECCIÓN DE SANGRE DE 2.0 Ó 3 MILILITRO, CON CITRATO DE SODIO, MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA. MATERIALES (54113)	\$0.12	\$288.00
48	Unidad	ITEM 152 CODIGO 205-9085 BOLSA TRIPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CITRATO-FOSFATO-DEXTROSA-ADENINA (CPDA-1), MARCA: DEMOTEK, ORIGEN: CHIPRE.MATERIALES (54113)	\$5.95	\$285.60
600	Unidad	ITEM 153 CODIGO 205-9086 BOLSA CUÁDRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CPD+SAG MANITOL, MARCA: DEMOTEK, ORIGEN: CHIPRE. MATERIALES (54113)	\$10.50	\$6,300.00
16020	Unidad	ITEM 154 CODIGO CAJA PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES CON TAPADERA HERMÉTICA DE 1/2 ONZA, MARCA: NIPRO, ORIGEN: ITALIA.MATERIALES (54113)	\$0.09	\$1,441.80
11000	Unidad	ITEM No. 156 CODIGO 205-9315 FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIÁMETRO SUPERIOR, 5-6 CENTÍMETROS, CON TAPÓN DE ROSCA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, MARCA: NIPRO, ORIGEN: ITALIA. MATERIALES (54113)	\$0.11	\$1,210.00
10800	Unidad	ITEM 161 CODIGO 205-9590 TUBO AL VACÍO PARA COLECCIÓN DE SANGRE DE 8 A 10 MILILITROS SIN ANTICOAGULANTE TAPÓN ROJO, MARCA: GREINER/VACUETTE, ORIGEN: AUSTRIA/USA. MATERIALES (54113)	\$0.10	\$1,080.00
400	Unidad	ITEM 158 CODIGO 205-9355 INFUSORES PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON AGUJA #18, MARCA: NIPRO, ORIGEN: JAPÓN/CHINA. MATERIALES (54113)	\$0.70	\$280.00
1920	Unidad	ITEM 159 CODIGO 205-9440 PETRI DESCARTABLE DE DOS COMPARTIMIENTO, MARCA: GREINER, ORIGEN: AUSTRIA/HUNGRIA. MATERIALES (54113)	\$0.10	\$192.00
480	Unidad	ITEM 160 CODIGO 205-9450 PETRI DESCARTABLE SIMPLE, MARCA: GREINER, ORIGEN: AUSTRIA/HUNGRIA. MATERIALES (54113)	\$0.08	\$38.40
TOTAL.....			-	\$11,682.80
SON: once mil seiscientos ochenta y dos 80/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2022 DEL 06ABR022 SUM. MAT. Y REACTIVOS Y AUT. LAB.CLINICO POR \$42,432.48 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er. DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60 DÍAS, P/SUMINISTRO SEGÚN CLAUSULA III Y IV) DE CONTRATO, 1RA. ENTREGA (40%) 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LA ODP.				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/COSAM, EN LA DSMFFA, UBICADO DENTRO DEL HOSPITAL MILITAR EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO RESIDENCIAL SAN LUIS. S.S. COORDINAR CON LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			8:30 AM 2/6/2022   NIPRO NIPRO MEDICAL CORPORATION BUC. EL SALVADOR	

Elaborado por: UCEDA

