

*

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Licitación Abierta DR-CAFTA LA/006/2019/MDN denominada "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM"
Resolución No. 05-ADJ-2019 y Resoluciones Nos. 05-1-ADJ-2019 y 05-2-ADJ-2019.

No. 07-PS-2019

Nosotros, **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, [REDACTED]
[REDACTED], con Documento Único de
Identidad número [REDACTED], con Número de
Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED], actuando en nombre y representación del **ESTADO Y GOBIERNO DE EL
SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL**, Institución con Número
de Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED], en carácter de Ministro de la Defensa Nacional y que en el transcurso de
este instrumento me denominaré la **"INSTITUCIÓN CONTRATANTE"** y **CECILIA
ELIZABETH REYES DE PINEDA**, [REDACTED]
[REDACTED], portadora del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]
[REDACTED] y Número de
Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED], en calidad de Directora Presidente de la Junta Directiva y
por ende Representante Legal de **SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual puede abreviarse
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.; y para efectos de
publicidad podrá usar el nombre comercial de **"SEPINSA"**, de este domicilio, con
Número de Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED] 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/006/2019/MDN, denominado **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL
COSAM**, 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 prestar el servicio siguiente:

Ítem	Cant.	Descripción del servicio	Monto de la Oferta		
			Precio mensual	Meses/días	Precio total US\$
1	1	Supervisor para el EM/COSAM, HMC y DSMF	\$ 529.00	10 meses	\$ 5,290.00
2	1	Supervisor para el HMR	\$ 529.00	10 meses	\$ 5,290.00
3, 4	2	Técnicos / EM/COSAM	\$ 1,080.00	10 meses	\$ 10,800.00
5	1	Técnicos / DSMF	\$ 552.00	10 meses	\$ 5,520.00
6-33	34	Técnicos / HMC	\$ 19,720.00	10 meses	\$ 197,200.00
34-52	20	Técnicos / HMR	\$ 10,590.00	10 meses	\$ 105,900.00
Total	59				\$ 330,000.00

DETALLE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM

ÍTEM	CANT.	SERVICIO SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	1	Supervisor para el EM/COSAM, HMC y DSMF	Responsable del personal, material e insumos designados al Comando de Sanidad Militar, Hospital Militar Central y Suministros Médicos y Farmacéuticos. Horario: Lunes a viernes de 0600 a 1800 horas.
2	1	Supervisor para el HMRS	Responsable del personal, material e insumos designados al Hospital Militar Regional. Horario: Lunes a viernes de 0600 a 1800 horas.
COMANDO DE SANIDAD MILITAR			
DIURNO DE LUNES A VIERNES DE 0700-1630 HORAS Y SABADO DE 0700-1200 HORAS			
3	1	Técnico	Primer Nivel (Oficinas pagaduría, jurídico, D-IV, D-VI, Informática, correo, pasillo sur y parqueo.
4	1	Técnico	Primer Nivel (Auditorio y pasillo éste y norte, D-III, ayudantía, ejecutoría)
SUMINISTROS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS			
DIURNO DE LUNES A VIERNES DE 0700-1630 HORAS Y SABADO DE 0700-1200 HORAS			
5	1	Técnico	Oficinas Administrativas, Almacenes, área de glorieta.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
DIURNO DE LUNES A DOMINGO DE 0600-1800 HORAS			

*

6	1	Técnico	Consulta Externa.
7	1	Técnico	Departamento de Estomatología y Cirugía Oral.
8	1	Técnico	Unidad de Hemodiálisis y Encefalografía.
9	1	Técnico	Edificio Administrativo.
10	1	Técnico	Ascensores y gradas internas y externas.
11	2	Técnicos	Áreas de Especialidades, Capilla, pasillo principal, áreas desde COPRECOS al túnel.
12	1	Técnico	Sección de Alimentación y Dietas, Economato y Cuartos Fríos.
13	1	Técnico	Servicios Sanitarios del primer nivel.
14	1	Técnico	Sección de Lavandería.
15	2	Técnicos	Búngalos, zonas verdes, parqueo y canaleta del HMC.
16	2	Técnicos	Unidad de Emergencia.
17	1	Técnico	Unidad de Gineco-obstetricia y sala de partos, Central de Equipo y Esterilización.
18	1	Técnico	Segundo Nivel incluye área de Rayos "X".
19	2	Técnico	Unidad de Cuidados Coronarios y Unidad de Cuidados Intensivos.
20	1	Técnico	Tercer Nivel, Servicio de Medicina y Servicio de Oficiales.
21	2	Técnico	Señoras I y Señoras II.
22	2	Técnico	Quinto Nivel, Servicio de Pediatría y Neonatos, Servicio de Cirugía y Ortopedia.
23	1	Técnico	Sexto Nivel.
24	1	Técnico	Para la recolección de los desechos comunes y bioinfecciosos de todo el HMC.
25	1	Técnico	Tratamiento de pisos en las siguientes áreas: Hospital Militar Central Edificio Administrativo y Suministros Médicos y Farmacéuticos.
26	1	Técnico	Edificio de Mantenimiento y áreas bajo del túnel de acceso al parqueo.
NOCTURNO DE LUNES A DOMINGO DE 1800-0600 HORAS			
27	1	Técnico	Unidad de Emergencia.
28	1	Técnico	Unidad de Gineco-obstetricia (Sala de Partos) y Reservados I y II.
29	1	Técnico	Servicio de Medicina y Servicios de Oficiales.
30	1	Técnico	Unidad de Cuidados Coronarios y Unidad de Cuidados Intensivos.
31	1	Técnico	Quinto Nivel, Servicio de Pediatría y Neonatos, Servicio de Cirugía y Ortopedia.
32	1	Técnico	Sexto Nivel.
33	1	Técnico	Tratamiento de pisos del HMC.
HOSPITAL MILITAR REGIONAL			
DIURNO DE LUNES A DOMINGO DE 0700-1700 HORAS			
34	1	Técnico	Área del Servicio de Emergencia de Pacientes Derechohabientes.

*

35	1	Técnico	Áreas de la Hospitalización "A y B".
36	1	Técnico	Servicio de Emergencia de privados.
37	1	Técnico	Área de Ortopedia.
38	1	Técnico	Áreas de Hospitalización "C".
39	1	Técnico**	Hospitalización de Medicina Mujeres.
40	1	Técnico	Hospitalización Medicina Hombres.
41	1	Técnico	Área de la Unidad de Ginecología.
42	1	Técnico	Servicio de Laboratorio Clínico.
43	2	Técnicos	Servicio de Lavandería, Unidad de Hemodiálisis
44	1	Técnico	Unidad de Consulta Externa, Servicio de Cuidados Intermedios
NOCTURNO DE LUNES A DOMINGO DE 1700-0500 HORAS			
45	1	Técnico	Área del Servicio de Emergencia de Pacientes Derechohabientes.
46	1	Técnico	Áreas de Hospitalización "A" y "B".
47	1	Técnico	Servicio de Emergencia de Privados.
48	1	Técnico	Áreas de Hospitalización "C."
49	1	Técnico	Hospitalización Medicina Mujeres y Área de la Unidad de Ginecología.
50	1	Técnico	Hospitalización Medicina Hombres.
51	1	Técnico	Servicio de Laboratorio Clínico.
52	1	Técnico	Servicio de Cuidados Intermedios

II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, las bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/006/2019/MDN, Recomendación de la CEO, Recomendación de la CEAN, Resolución de Adjudicación No. 05-ADJ-2019, Resoluciones 05-1-ADJ-2019 y 05-2-ADJ-2019, Nota Aclaratoria número uno de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. **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 2019, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA**

*

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$330,000.00), a razón de **TREINTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$33,000.00)**, cada uno de los meses siguientes, es decir los meses de marzo a diciembre del año dos mil diecinueve, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por la **INSTITUCIÓN CONTRATANTE**, 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: La(s) factura(s) Duplicado Cliente de Consumidor Final y Orden de Pedido. Dicha(s) factura(s) deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio [REDACTED] el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo y firma de la persona que entrega por parte del contratista; nombre completo, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso 3° del Art. 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, 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 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 Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO:** Los servicios de limpieza y desinfección deberán ser brindados de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, durante la vigencia del contrato, a fin de dar cobertura a las diferentes áreas de trabajo establecidas, con la cantidad de personas requeridas para cada una de ellas, siendo

*

canceladas de forma mensual por un período de diez meses. **b.- LUGAR DE ENTREGA:** El **CONTRATISTA**, brindará el servicio de limpieza en los lugares siguientes: a) Estado Mayor del COSAM (EM/COSAM), ubicado en Avenida Roosevelt, 33 Avenida Norte, frente a parque Cuscatlán, contiguo a Hospital Rosales, San Salvador. b) Hospital Militar Central y Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicados en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador. c) Hospital Militar Regional, ubicado en Kilómetro 136½ carretera Panamericana, entrada a la ciudad de San Miguel. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato será a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. **V) GARANTÍA:** 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: **Fianza de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato; dicha Fianza deberá ser presentada a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **Original y tres 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 y se extinguirá cuando el Contratante haya recibido a su satisfacción el servicio objeto de este Contrato; con una vigencia de DOCE MESES, a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado. Por la no presentación de la garantía en el plazo establecido, se aplicarán las disposiciones legales pertinentes, sin perjuicio de la acción que compete al contratante para reclamar daños y perjuicios resultantes. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de los Administradores de Contrato, señores [REDACTED] [REDACTED] nombrados según Acuerdo número dos mil trescientos treinta, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y dos mil seiscientos sesenta y ocho de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 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:** La "Institución 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, la "Institución Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Ministro de la Defensa Nacional 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 servicio, notificará con prontitud y por escrito a la "Institución Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación la "Institución 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 la "Institución Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Ministro de la Defensa Nacional 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 la "Institución Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el Ministro de la Defensa Nacional 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 concorra 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 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. **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) 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 Protección 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 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACION en el artículo 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 y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** El CONTRATANTE: Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100, extensión 1135 y El CONTRATISTA: Colonia Santa Eugenia, Pasaje 2, No. 138, San Salvador, teléfono: 2221-6599 y fax 2221-6601. 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 veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.



DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL



CECILIA ELIZABETH REYES DE PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas con veintinueve minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED], comparece el señor **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, [REDACTED]

[REDACTED] a quien conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación del Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en calidad de Ministro de la Defensa Nacional, personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo número siete, dado en Casa Presidencial, con fecha uno de junio del año dos mil catorce, en el cual consta que el señor Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República, en uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República y veintiocho del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, nombró Ministro de la Defensa Nacional, al señor General David Victoriano Munguía Payés, certificación que ha sido emitida por el señor Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos



de la Presidencia de la República, con fecha uno de junio de dos mil catorce; y sobre la base de lo que dispone el Artículo 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 **“LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE”** y por otra parte la señora **CECILIA ELIZABETH REYES DE PINEDA** [REDACTED]

[REDACTED], 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] quien actúa en calidad de Directora Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal de SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual puede abreviarse SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.; y para efectos de publicidad podrá usar el nombre comercial de “SEPINSA”, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]


[REDACTED] personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto Social, otorgada en esta ciudad, a las catorce horas del día treinta de abril de dos mil trece, ante los oficios notariales de William Mauricio Comandari Henríquez, en la que consta que su denominación, naturaleza y domicilio son como se han relacionado, que reúne en un solo instrumento todas las cláusulas de dicho pacto, constituyéndose en el único instrumento que regirá dicha sociedad y que en su Cláusula Décima Primera, consta que la Administración, será según lo decida la Junta General de Accionistas, estará confiada a una Junta Directiva compuesta de dos Directores Propietarios y un solo Suplente, quienes entre otros aspectos, durarán en sus funciones cinco años, inscrita en el Registro de Comercio al número once del Libro tres mil ciento cincuenta, del Registro de Sociedades, con fecha doce de septiembre de dos mil trece; **b)** Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto Social, otorgada en esta

ciudad, a las ocho horas del día diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de Marvin de Jesús Colorado Torres, en la que se modifica las atribuciones dadas a la administración de la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio al número [REDACTED], del Registro de Sociedades, con fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis; c) Credencial de Elección de Director Presidente y Suplente, extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, José Wilfredo Pineda Romero, el día diez de junio de dos mil dieciséis, en la cual consta que la Señora Cecilia Elizabeth Reyes de Pineda, fue electa Directora Presidenta de la sociedad representada, por un período de CINCO años, contados a partir de su elección, inscrita en el Registro de Comercio al número [REDACTED] del Registro de Sociedades, con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis; y que en el transcurso del presente instrumento denominaré el **CONTRATISTA** y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de servicios 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 prestará al Contratante, el **SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM**, referido en el anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo, en la oferta técnica y económica; y **EL CONTRATANTE**, pagará en concepto de precio por dicho servicio, la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, a razón de **TREINTA Y TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada uno de los meses siguientes, es decir los meses de marzo a diciembre del año dos mil diecinueve, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho servicio será prestado en el plazo y lugar detallado en dicho contrato, según el detalle siguiente:

a.- PLAZO: Los servicios de limpieza y desinfección deberán ser brindados de forma ininterrumpida las veinticuatro horas del día, durante la vigencia del contrato, a fin de dar cobertura a las diferentes áreas de trabajo establecidas, con la cantidad de personas requeridas para cada una de ellas, siendo canceladas de forma mensual

por un período de diez meses. **b.- LUGAR DE ENTREGA:** El **CONTRATISTA**, brindará el servicio de limpieza en los lugares siguientes: a) Estado Mayor del COSAM (EM/COSAM), ubicado en Avenida Roosevelt, treinta y tres Avenida Norte, frente a parque Cuscatlán, contiguo a Hospital Rosales, San Salvador. b) Hospital Militar Central y Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicados en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador. c) Hospital Militar Regional, ubicado en Kilómetro ciento treinta y seis y medio carretera Panamericana, entrada a la ciudad de San Miguel. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato será a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.; 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.**


DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL


CECILIA ELIZABETH REYES DE PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.


GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO





Imprimir
Imprimir para LAIP

		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 Marzo del 2019		No.Orden:2008/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, DSMFFA Y HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$21,881.00	\$21,881.00
-	-	TOTAL.....	-	\$21,881.00
SON: veintin mil ochocientos ochenta y un 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 07-PS-2019, DEL 28FEB019, POR \$330,000.00,,LIMP. Y DESINFECCION DEL COSAM, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM UGP/DSMFFA/HMC, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 Fecha 20/03/2019 Hora 11:45.		
				

Elaborado por: CABREJO





Servicios y Productos Industriales, S. A. de C. V.

Colonia Santa Eugenia, Pasaje 2, No. 138,

San Salvador.

Teléfono: 2221-6599 - Telefax: 2221-6601

Versión Pública, Art. 30 LAIP
Se han suprimido los datos personales.
FACTURA
16SD000F

Nº 0436

San Salvador: 01 de ABRIL de 2019


NIT / DUI:

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Forma de Pago:

Dirección: KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COSAM,DSMFFA Y HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (54307) No. DE ORDEN: 2008/2019 U/M:SERVICIO 				\$ 21.831,00
		Sumas		\$	21.831,00
SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 36/100 DOLARES		Sub-Total			
OPERACIONES MAYOR O IGUAL A \$ 200.00 LLENAR		(-) IVA Retenido		\$	193,64
Entregado por:		Ventas Exentas			
DUI:		Venta Total			21.687,36
Firma:					



Goer Impresores - Carlos Ramírez Solórzano - 8a. Av. Nte. No. 327,
San Salvador, Tel. 2517-5623 - Autorización No. 242, de fecha 17/05/2006
Reg. 5876-9 - NIT. 1010-041116-001-5 - Res. 15041 - RES-IN-02849-2016
Tiraje del 16SD000F1 al 16SD000F500 Autorizada el 18-01-2016

AUTORIZADO

ORIGINAL : BLANCO - EMISOR
COPIADO : AMARILLO - CLIENTE
COPIADO : ROSADO - CONTABILIDAD
CUADRUPLICADO : CELESTE - ARCHIVO

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

		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 Marzo del 2019		No.Orden:2009/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$11,119.00	\$11,119.00
-	-	TOTAL.....	-	\$11,119.00
SON: once mil ciento diecinueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 07-PS-2019, DEL 28FEB019, POR \$330,000.00,,LIMP. Y DESINFECCION DEL COSAM, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/HMR, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.				
				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 Miguel Angel Hernandez Fecha 28/03/2019 Hora 11:45.	
				

Elaborado por: CABREJO





Servicios y Productos Industriales, S. A. de C. V.
Colonia Santa Eugenia, Pasaje 2, No. 138,
San Salvador.
Teléfono: 2221-6599 - Telefax: 2221-6601

FACTURA

16SD000F

Nº 0435

San Salvador: 01 de ABRIL de 2019 NIT/DUI:

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Forma de Pago:

Dirección: KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (54307) No. DE ORDEN: 2009/2019 U/M:SERVICIO 			\$	11,119.00
		Sumas		\$	11,119.00
		Sub-Total			
		(-) IVA Retenido		\$	98.40
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total		\$	11,020.60

SON: ONCE MIL VEINTE 60/100 DOLARES

OPERACIONES MAYOR O IGUAL A \$ 200.00 LLENAR

Entregado por:

DUI:

Firma:

Entregado por:

DUI:

Firma:

Goer Impresores - Carlos Ramírez Solórzano - 8a. Av. de la Industria, San Salvador, Tel. 2517-5623 - Autorización No. 242, Reg. 5876-9 - NIT. 1010-041116-001-5 - Res. 15041 - RES-IN-02849-2016
Tiraje del 16SD000F1 al 16SD000F500 Autorizada el 16/09/2016



AUTORIZADO

ORIGINAL : BLANCO - EMISOR
DUPLICADO : AMARILLO - CLIENTE
TRIPLICADO : ROSADO - CONTABILIDAD
CUADRUPLICADO : CELESTE - ARCHIVO

Imprimir

Imprimir para LAIP

		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, 29 de Abril del 2019		No.Orden:2041/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL COSAM, DSMFFA Y HMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$21,881.00	\$21,881.00
-	-	TOTAL.....	-	\$21,881.00
SON: veintitun mil ochocientos ochenta y un 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 07-PS-2019, DEL 28FEB019, POR \$330,000.00,,LIMP. Y DESINFECCION DEL COSAM, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP/DSMFFA/HMC, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 30/04/2019 10:36		

Elaborado por: CABREJO





Servicios y Productos Industriales, S. A. de C. V.
Colonia Santa Eugenia, Pasaje 2, No. 138,
San Salvador.
Teléfono: 2221-6599 - Telefax: 2221-6601

Versión Pública, Art. 30 LAIP
Se han suprimido datos personales.
FACTURA
16SD000F

Nº **0460**

San Salvador: 02 de MAYO de 2019


NIT/DUI:

Cliente: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Forma de Pago:

Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA**

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
REGLON	SERVICIO DE DESINFECCION DEL COSAM, DSMFFA Y HMC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307) Nº DE ORDEN 2041/2019 U/M: SERVICIO 				\$ 21,881.00
SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 36/100 DOLARES		Sumas			\$ 21,881.00
OPERACIONES MAYOR O IGUAL A \$ 200.00 LLENAR		Sub-Total			
		(-) IVA Retenido			\$ 193.64
		Ventas no Sujetas			
		Ventas exentas			
		Venta Total			\$ 21,687.36

Entregado por:

DUI:

Firma:

Entregado por:

DUI:

Firma:

Goer Impresores - Carlos Ramírez Solórzano - 8a. Av. Nte. No. 327,
San Salvador, Tel. 2517-5623 - Autorización No. 242, de fecha 17/05/2006
Reg. 5876-9 - NIT. 1010-041116-001-5 - Res. 15041 - RES-IN-02849-2016
Tiraje del 16SD000F1 al 16SD000F500 Autorizada el 18-01-2016

AUTORIZADO

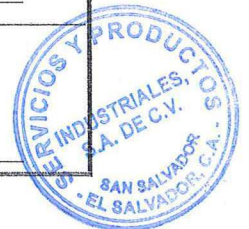
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
ORIGINAL : BLANCO - EMISOR
DUPLICADO : AMARILLO - CLIENTE
TRIPLICADO : ROSADO - CONTABILIDAD
CUATROPLICADO : CELESTE - ARCHIVO

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

		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, 29 de Abril del 2019		No.Orden:2042/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio	DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HMR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307)	\$11,119.00	\$11,119.00
-	-	TOTAL.....	-	\$11,119.00
SON: once mil ciento diecinueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 07-PS-2019, DEL 28FEB019, POR \$330,000.00,,LIMP. Y DESINFECCION DEL COSAM, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP/HMR, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 30/04/2019 10:36.	

Elaborado por: C. BRUNO





Servicios y Productos Industriales, S. A. de C. V.
Colonia Santa Eugenia, Pasaje 2, No. 138,
San Salvador.
Teléfono: 2221-6599 - Telefax: 2221-6601

Versión Pública, Art. 30 LAIP
Se han suprimido datos personales.

FACTURA

16SD000F

Nº 0461

San Salvador: 02 de MAYO de 2019


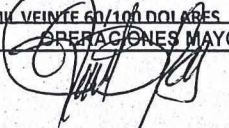
NIT/DUI:

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Forma de Pago:

Dirección: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
REGLON	SERVICIO DE DESINFECCION DEL HMR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO (54307) Nº DE ORDEN 2042/2019 U/M: SERVICIO 			\$ 11,119.00	
SON: ONCE MIL VEINTE 60/100 DOLARES OPERACIONES MAYOR O IGUAL A \$ 200.00 LLENAR		Sumas		\$ 11,119.00	
Entregado por:  DUI: Firma:		Sub-Total			
		(-) IVA Retenido		\$ 98.40	
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Total		\$ 11,020.00	

Goer Impresores - Carlos Ramírez Solórzano - 8a. Av. Nte. No. 327,
San Salvador, Tel. 2517-5623 - Autorización No. 242, de fecha 17/05/2006
Reg. 5876-9 - NIT. 1010-041116-001-5 - Res. 15041 - RES-IN-02849-2016
Tiraje del 16SD000F1 al 16SD000F500 Autorizada el 18-01-2016

AUTORIZADO



ORIGINAL : BLANCO - EMISOR
Duplicado : AMARILLO - CLIENTE
TRIPlicado : ROSADO - CONTABILIDAD
CUADuplicado : CELESTE - ARCHIVO