

REGISTRO DE EMPRESAS Y COMERCIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

LICITACIÓN PÚBLICA No. 09/2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 10/2023
"INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO,
PATOLOGÍA, CITOLOGÍA, BANCO DE LECHE HUMANA, BANCO DE
SANGRE, Y ALERGIA E INMUNOLOGÍA, PARA EL AÑO 2023"
CONTRATO No. 66/2023
DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A DE C.V.
FONDOS GOES.

Nosotros, **Carlos Efraín Montesino Herrera**, de cuarenta y tres años de edad, Especialista en Ginecología y Obstetricia del domicilio de la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, con mi Documento Único de Identidad Homologado Número [REDACTED] actuando en nombre y representación de Hospital Nacional Regional "San Juan de Dios" de San Miguel, con Número de Identificación Tributaria, uno dos uno siete guión uno tres cero dos, en mi calidad de Director, según Acuerdo Numero mil ciento seis de fecha trece de mayo del año dos mil veintidós, emitido por el Ministro de Salud Ad-Honorem Doctor Francisco José Alabi Montoya, en la ciudad de San Salvador, y de conformidad con lo establecido en el inciso final del Artículo seis y numeral tres del Artículo sesenta y siete ambos del Reglamento General de Hospitales, y artículo dieciocho de la Ley de Compras Públicas, quien en este instrumento me denominaré el **CONTRATANTE**, y por otra parte **José Orlando Martínez Alfaro**, mayor de edad, Comerciante, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con mi Documento Único de Identidad Homologado Número [REDACTED] actuando en calidad de Apoderado Especial y Administrativo de la Sociedad **DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A DE C.V**, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro guión cero cinco uno cero cero nueve guión uno cero cuatro guión uno, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, calidad que compruebo mediante: **a)** Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en la Ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador a las once horas del día cinco de octubre de dos mil nueve, ante los oficios notariales de Sandra Beatriz Vásquez Ponce; la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número TREINTAY SIETE del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY TRES del Registro de Sociedades, el día veintitrés de octubre de dos mil nueve, de la cual consta que su denominación y domicilio son los antes expresados, y **b)** Personería Jurídica que compruebo con Certificación de Credencial de Elección de Administrador Único, Propietario y Suplente, celebrada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, el día seis de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual consta que fui electo como Administrador Único Propietario, para un periodo de cinco años, a partir del veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número TREINTAY OCHO del Libro CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS, del Registro de Sociedades, el día once de septiembre de dos mil diecinueve, por lo cual estoy plenamente facultado para otorgar actos como el presente; quien en este 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 Pública número 09/2023, denominado **"INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO, PATOLOGÍA, CITOLOGÍA, BANCO DE LECHE HUMANA, BANCO DE SANGRE Y ALERGIA E**

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DÍA 21 SEP 2023

INMUNOLOGÍA, PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS", de conformidad a la Ley de Compras Públicas, que en adelante se denominará LCP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **D) OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se obliga a suministrar los **Insumos y Reactivos para Laboratorio Clínico, Patología, Citología, Banco de Leche Humana, Banco de Sangre y Alergia e Inmunología, para el año dos mil veintitrés** a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
44	CÓDIGO ONU: 42121602 CÓDIGO MINSAL: 30103810 SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO, FRASCO (25 - 50) MILILITROS SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO, FRASCO (25 - 50) MILILITROS, MARCA: CEPROCAR/MARANATHA, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: MENOR A 21 DIAS	C/U	170	\$20.00	\$3,400.00
56	CÓDIGO ONU: 41110000 CÓDIGO MINSAL: 30104686 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON VEGETAL, CON HISOPO PLASTICO, ESTERIL, BOLSA (50 - 100) TUBOS MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN VEGETAL, CON HISOPO PLÁSTICO, ESTÉRIL, CAJA (50 - 100) TUBOS, MARCA: DELTALAB, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES	C/U	5,000	\$0.65	\$3,250.00
133	CÓDIGO ONU: 41116008 CÓDIGO MINSAL: 30106714 PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA EN SANGRE U ORINA, SET DE 100 PRUEBAS. PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACIÓN DE GONADOTROPINA CORIÓNICA EN SANGRE U ORINA, SET DE 100 PRUEBAS. MARCA: ADVIN, ORIGEN: CHINA	C/U	15	\$28.00	\$420.00
138	CÓDIGO ONU: 41121709 CÓDIGO MINSAL: 30501699 TUBO CAPILAR SIN HEPARINA, DIAMETRO INTERNO DE 1.15 ± 0.05 MILIMETROS, LARGO 75 MILIMETROS, FRASCO VIAL 100 TUBOS. TUBO CAPILAR SIN HEPARINA, DIÁMETRO INTERNO DE 1.15 ± 0.05 MILÍMETROS, LARGO 75 MILÍMETROS, FRASCO VIAL 100 TUBOS. MARCA: DELTALAB, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: NO MENOS A 18 MESES	C/U	100	\$4.52	\$452.00
143	CÓDIGO ONU: 41122101 CÓDIGO MINSAL: 30503153 CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO(90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, DOS COMPARTIMIENTO, ESTERIL, DESCARTABLE CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIÁMETRO (90 - 100) MILÍMETROS, ALTURA (14 - 15) MILÍMETROS, DOS COMPARTIMIENTOS, ESTÉRIL, DESCARTABLE, MARCA: RENOLAB/ZHEJIANG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO:	C/U	25,000	\$0.10	\$2,500.00
144	CÓDIGO ONU: 41122101 CÓDIGO MINSAL: 30503156 CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO(90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, UN COMPARTIMIENTO, ESTERIL, DESCARTABLE CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIÁMETRO (90 - 100) MILÍMETROS, ALTURA (14 - 15) MILÍMETROS, UN COMPARTIMIENTO, ESTÉRIL, DESCARTABLE, MARCA: RENOALB/ZHEJIANG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO:	C/U	20,000	\$0.09	\$1,800.00

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

LICITACIÓN PÚBLICA No. 09/2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 10/2023
"INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO,
PATOLOGÍA, CITOLOGÍA, BANCO DE LECHE HUMANA, BANCO DE
SANGRE, Y ALERGIA E INMUNOLOGÍA, PARA EL AÑO 2023"
CONTRATO No. 66/2023
DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A DE C.V.
FONDOS GOES.

145	<p>CÓDIGO ONU: 41121819 CÓDIGO MINSAL: 30503291 FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIÁMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTÍMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS.</p> <p>FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIÁMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTÍMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS, MARCA: DIATRUST EN CAJA MATRIZ, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO:</p>	C/U	30,000	\$0.14	\$4,200.00
147	<p>CÓDIGO ONU: 41100000 CÓDIGO MINSAL: 30503666 TUBO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD 4 MILILITROS.</p> <p>TUBO AL VACÍO (13 X 75) MILÍMETROS, DE POLIETILENO, TAPÓN ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACIÓN PARA DETERMINACIONES QUÍMICAS, CAPACIDAD 4 MILILITROS, MARCA: ZHEJIANG GONGDONG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES</p>	C/U	70,000	\$0.09	\$6,300.00
149	<p>CÓDIGO ONU: 41100000 CÓDIGO MINSAL: 30503756 TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8)%, (TAPON CELESTE), CAPACIDAD 2 MILILITROS.</p> <p>TUBO PLÁSTICO AL VACÍO (13 X 75) MILÍMETROS CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8) %, (TAPÓN CELESTE), CAPACIDAD 1.8 O 2.7 MILILITROS. MARCA: ZHEJIANG GONGDONG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES</p>	C/U	40,000	\$0.08	\$3,200.00
150	<p>CÓDIGO ONU: 41100000 CÓDIGO MINSAL: 30503758 TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 1 MILILITROS.</p> <p>TUBO PLÁSTICO AL VACÍO (13 X 75) MILÍMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPÓN MORADO), CAPACIDAD 1 MILILITROS. MARCA: ZHEJIANG GONGDONG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES</p>	C/U	16,000	\$0.08	\$1,280.00
151	<p>CÓDIGO ONU: 41121702 CÓDIGO MINSAL: 30503759 TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS.</p> <p>TUBO PLÁSTICO AL VACÍO (13 X 75) MILÍMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPÓN MORADO), CAPACIDAD 2 MILILITROS. MARCA: ZHEJIANG GONGDONG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES</p>	C/U	50,000	\$0.08	\$4,000.00
163	<p>CÓDIGO ONU: 41121819 CÓDIGO MINSAL: 30602825 PLASTILINA PARA SELLAR CAPILARES PARA HEMATOCRITO, PLACA DE 2 BARRAS.</p> <p>PLASTILINA PARA SELLAR CAPILARES PARA HEMATOCRITO, PLACA DE 1 BARRA DE DOS LINEAS, MARCA: DELTALAB, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES.</p>	C/U	15	\$5.90	\$88.50
170	<p>CÓDIGO ONU: 50135772 CÓDIGO MINSAL: 30105772 SUERO TIPEADOR MONOCLONAL, ANTI A, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS.</p> <p>SUERO TIPEADOR MONOCLONAL, ANTI A, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS MARCA: DIALAB, ORIGEN: AUSTRIA, VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES.</p>	C/U	100	\$4.75	\$475.00

171	CÓDIGO ONU: 41110000 CÓDIGO MINSAL: 30105780 SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI AB, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS. SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI AB, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS. MARCA: DIALAB, ORIGEN:AUSTRIA,VENCIMIENTO:NO MENOR A 18 MESES.	C/U	120	\$6.00	\$720.00
172	CÓDIGO ONU: 50131705 CÓDIGO MINSAL: 30105784 SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI B, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS. SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI B, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS MARCA: DIALA. ORIGEN: AUSTRIA,VENCIMIENTO:NO MENOR A 18 MESES.	C/U	110	\$4.75	\$522.50
173	CÓDIGO ONU: 50131705 CÓDIGO MINSAL: 30105800 SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI D, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS. SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI D, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS. MARCA: DIALABA, ORIGEN:AUSTRIA,VENCIMIENTO:NO MENOR A 18 MESES	C/U	140	\$7.00	\$980.00
202	CÓDIGO ONU: 41120000 CÓDIGO MINSAL: 30501360 LAMINA O LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO (24 x 50) MILIMETROS, No. 1, CAJA (1 - 4) ONZAS. LAMINA O LAMINILLA DE VIDRIO CUBRE OBJETO (24 X 50) MILÍMETROS, No. 1, CAJA PRECIO POR 1 ONZA, MARCA: DELTALAB, ORIGEN: ESPAÑA,VENCIMIENTO:NO MENOR A 18 MESES	C/U	100	\$4.00	\$400.00
207	CÓDIGO ONU: 41100000 CÓDIGO MINSAL: 30503163 CASSETTE PLÁSTICO CON TAPADERA O SIN TAPADERA PARA PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS CASSETTE PLÁSTICO CON TAPADERA O SIN TAPADERA PARA PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS, MARCA: SIMPORT/ DELTALAB, ORIGEN: CANADA/ESPAÑA VENCIMIENTO: NO MENOR A 18 MESES	C/U	3,000	\$0.14	\$420.00
Total					\$ 34,408.00

II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Solicitud de compra, Bases de Licitación, resolución de adjudicación Número 10/2023, Adendas si las hubiere, Oferta Técnica y Económica presentada por el contratista, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad de los Bienes y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta con este contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos Generales; para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria 2023-3213-3-02-02-21-1-54107-54113. **IV) PRECIO Y FORMA DE PAGO** El Contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 34,408.00)**, que incluyen el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. La cancelación de las facturas se hará en la Unidad Financiera Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, en Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de SESENTA (60) días calendario, (a excepción de aquellos casos ajenos a nuestra voluntad, originadas por circunstancias de fuerza mayor, no se efectuase oportunamente el depósito

correspondiente en nuestra cuenta bancaria), posterior a que el Contratista presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Hospital para trámite de entrega del QUEDAN respectivo, la documentación siguiente: factura original y ocho copias de la factura duplicado cliente, a nombre del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, incluyendo en la factura: nombre y Número de Licitación, Número de Resolución de Adjudicación, Número de contrato, Número de renglón, código del producto, descripción completa del producto, Número de lote, fecha de vencimiento, precio unitario, precio total, juntamente con las Actas de Recepción debidamente firmadas y selladas de recibido por el Guardalmacén, Contratista y Administrador de Contrato, consignando así mismo el descuento del uno por ciento (1%), en concepto de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento sesenta y dos inciso tercero del Código Tributario. V) **GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el contratista otorgará a favor del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, una **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, de conformidad al artículo 126 de la LCP, por un monto de **TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3,440.80)** equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado; la cual estará vigente a partir de la fecha de suscripción del contrato más NOVENTA (90) días calendarios posteriores a la vigencia del contrato, y deberá entregarse a la Unidad de Compras Públicas del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, dentro de los cinco días hábiles, después de la fecha de suscripción del mismo. **GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES**, por un valor de **TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3,440.80)** equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado la cual estará vigente a partir de la fecha de suscripción del contrato más NOVENTA (90) días calendarios posteriores a la vigencia del contrato, y deberá entregarse a la Unidad de Compras Públicas del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, dentro de los cinco días hábiles, después de la fecha de suscripción del mismo. VI) **PLAZO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a entregar los Insumos y Reactivos, objeto del presente contrato, según el cuadro siguiente:

No. ENTREGAS	PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS	NUMERO DE RENGLONES
1	Única entrega del CIENTO PORCIENTO (100 %) dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de distribución del contrato debidamente legalizado.	163, 202
2	La primera entrega del CINCUENTA PORCIENTO (50 %) dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de distribución del contrato debidamente legalizado y la segunda entrega del CINCUENTA PORCIENTO (50 %) dentro de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, posteriores a la fecha estipulada para la primera entrega.	207

3	La <u>primera entrega</u> del TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35 %) dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de distribución del contrato debidamente legalizado, la <u>segunda entrega</u> del TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35 %) dentro de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, posteriores a la fecha estipulada para la primera entrega y la <u>tercera entrega</u> del TREINTA PORCIENTO (30%) dentro de los CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha estipulada para la segunda entrega	133, 143, 144, 170, 171, 172, 173
4	La <u>primera entrega</u> del VEINTICINCO PORCIENTO (25 %) dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha de distribución del contrato debidamente legalizado, la <u>segunda entrega</u> del VEINTICINCO PORCIENTO (25 %) dentro de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, posteriores a la fecha estipulada para la primera entrega , la <u>tercera entrega</u> del VEINTICINCO PORCIENTO (25%) dentro de los CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha estipulada para la segunda entrega y la <u>cuarta entrega</u> del VEINTICINCO PORCIENTO (25%) dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS posteriores a la fecha estipulada para la tercera entrega.	56, 138, 145, 147, 149, 150, 151
NOTA: Las entregas para el renglón 44 (SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO) serán de 8 frascos cada 15 días.		

El lugar de las entregas será en el Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional “San Juan de Dios” de San Miguel, previa coordinación con la Guardalmacén, en horarios de Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 meridiano; debiendo acudir una persona autorizada para verificar dicha entrega y el estado en que se reciben los Insumos y Reactivos, la verificación mencionada se efectuara en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiere, a fin de confrontar la correspondencia entre lo entregado, lo relacionado en la factura, y lo establecido en el presente contrato, identificando las posibles averías, faltantes o sobrantes que se produzcan o encuentren, debiéndose levantar el acta respectiva en la cual se hará constar esta circunstancia, esta deberá ser firmada por el Guardalmacén Contratista o su Representante autorizado, el Administrador de contrato, en dicha acta deberá hacerse constar: la clase y cantidad del producto y el estado en que se reciben, descripción del producto, código, precio unitario, precio total, lote, vencimiento, si los insumos han sido recibidos conforme a las condiciones pactadas y dentro del plazo contractual, y si es procedente su pago. **La vigencia del presente contrato es a partir de la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitres.** VII) MODIFICACIONES EN

CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA: Las modificaciones de contrato y de órdenes de compra derivadas de todos los métodos de contratación, originadas por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, serán tramitadas de conformidad al artículo 158 de la Ley de Compras públicas. VIII) **PRÓRROGAS DE CONTRATO Y ORDENES DE COMPRA:** Los contratos y órdenes de compra de suministros de bienes y servicios de no consultoría, podrán prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, por una sola vez y por un período igual o menor al pactado inicialmente, previo a su vencimiento, siempre que se justifique por la institución contratante dicha necesidad, las prórrogas a las que refiere esta cláusula serán tramitadas de conformidad a lo establecido en el artículo 159 de la Ley de Compras Públicas. IX)

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estarán a cargo de los administradores de contrato de la manera siguiente:

ADMINISTRADOR	RENGLONES
Licenciado José Ricardo Hernández Franco, Jefe de Laboratorio Clínico	1 al 157
Licenciada Laura María García Lovos, Jefe de Suministros	158 al 159
Licenciada Telma Yanira Ávila Castellón, Laboratorista Clínico del Servicio de Banco de Leche Humana	160 al 167
Licenciado Edwin Jeovanny Quintanilla Segovia, Jefe del Servicio de Banco de Sangre	168 al 201
Doctora Xenia Aimee García Ortiz, Médico Patología	202 al 225
Doctora Gabriela María Alfaro de Parker, Médico Asesor de Suministros	226 al 318

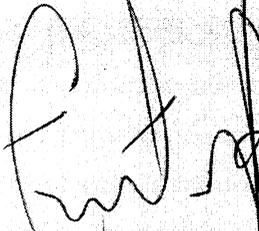
Teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos 162, de la LCP, cuyas funciones serán las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; establecido en las órdenes de compra o contratos; **b)** Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos u orden de compra, acorde a lo establecido en los documentos de solicitud, o en su defecto reportar los incumplimientos a la UCP para que ésta los traslade a la autoridad competente para el respectivo trámite con el área legal institucional respectiva; **c)** Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; **d)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el reglamento de esta ley; **e)** Remitir a la UCP en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes; **f)** Emitir opinión técnica sobre las prórrogas y modificaciones contractuales, y remitirlas a la UCP para que gestione con la autoridad competente; **g)** Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, durante el período de vigencia de las garantías respectivas, e informar a la UCP de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UCP sobre el vencimiento de las garantías cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las mismas, para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles; **h)** Elaborar la evaluación de desempeño del contratista en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente

sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior;; **j)** Cualquier otra responsabilidad que establezca esta ley, su reglamento, la DINAC y el contrato. Los administradores de contratos u orden de compra, están obligados a cumplir con la normativa que emita la DINAC y a usar las herramientas del Sistema Electrónico de Compras Públicas, registrando en COMPRASAL lo competente al seguimiento de la ejecución contractual, evaluación técnica de desempeño del contratista, registro de incumplimiento y cualquier otro que fuere establecido. **X) CONFIDENCIALIDAD:** El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por el contratante, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, lo autorice en forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por el contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. **XI) CONDICIONES ESPECIALES:** El Contratista se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: **a)** Reponer en un plazo no MAYOR DE TRES DÍAS HÁBILES, los productos que sufran deterioro, dentro del período de vigencia de la GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES, **b)** Entregar los productos de la misma calidad de la muestra presentada durante el proceso de licitación, **c)** Reponer en un tiempo máximo de tres días hábiles aquellos productos que hayan sido rechazados por mala calidad, **d)** Entregar los productos en cajas tamaño uniforme, elaboradas en material resistente que permita el estibamiento adecuado en bodegas conteniendo el mismo número de unidades adecuadas al producto que contienen en buen estado y peso máximo de treinta libras para facilitar su manipulación, almacenamiento y distribución, **e)** Entregar los Insumos y Reactivos con un vencimiento mínimo de 18 meses (si debido a la vida útil no es posible cumplir con el vencimiento solicitado, el proveedor solicitará autorización al administrador de contrato para cambio de vencimiento y presentará carta compromiso de cambio de producto previo a su vencimiento, **f)** Para aquellos productos incluidos en el listado de sustancias reguladas (sustancias peligrosas), el proveedor deberá presentar la respectiva hoja de seguridad, **g)** Poner en cada empaque colectivo en que se entreguen los Insumos y Reactivos, la leyenda "PROHIBIDA SU VENTA, PROPIEDAD DEL "Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel". No se permitirán etiquetas adicionales usadas como aclaraciones de la etiqueta principal, **h)** Cumplir con las condiciones técnicas establecidas en el anexo incorporado en las bases de Licitación Pública número 09/2023, **i)** Además, queda obligado a: "Que si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspecciones 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 que dispone el Art. 187 de la LCP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 181 Romano v) literal b) de la LCP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remite a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XII) EXTINCIÓN DE CONTRATO, CADUCIDAD, MUTUO ACUERDO Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos 160 al 169 de la Ley de Compras Públicas, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en el presente contrato, el Hospital notificará al contratista su decisión de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión del motivo, aplicando el procedimiento respectivo. Así mismo, el Hospital, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Todo conflicto que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato las partes las resolverán por: a) **ARREGLO DIRECTO:** Las partes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones a que se hayan llegado de acuerdo a los Artículos 163 al 165 de la Ley de Compras Públicas. b) Se procederá acorde a la Ley de Procedimientos Administrativos en lo pertinente. **XIV) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a las sanciones señaladas en los artículos 174 al 181 de la Ley de Compras Públicas 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. **XV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la Ley de Compras Públicas demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, 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 Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la Ley de Compras Públicas, Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la

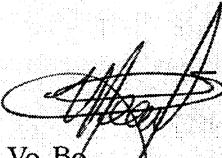
República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.** El contratante señala como lugar para recibir notificaciones Final Once Calle Poniente y 23 Avenida Sur Colonia Ciudad Jardín San Miguel y el contratista señala para el mismo efecto la siguiente dirección: Av. Dr. Emilio Álvarez y Av. Isidro Menéndez, Col. Médica #107, San Salvador, y correo electrónico: administracion@distribuidoramaranatha.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 hemos señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Miguel departamento de San Miguel, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil veintitres.



Dr. Carlos Efraín Montesino Herrera
Director Hospital



Sr. José Orlando Martínez Alfaro
Contratista



Vo. Bo.
Colaborador Jurídico

Sr. José Orlando Martínez Alfaro
Contratista