

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

CONTRATO No.45 /2017
LICITACION DR-CAFTA LA No. 04/2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.15/2017
FONDO GENERAL

Mauricio Ventura Centeno, de (.....) años de edad, Doctor en Medicina, del domicilio de (.....) Departamento de La Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número (.....) y Número de Identificación Tributaria (.....) actuando en nombre y representación, en mi calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento diez mil doscientos veintidós-cero cero dos-seis; personería que compruebo por medio de: **a)** Certificación extendida por la señora Jefe de la Unidad de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, el día nueve de febrero de dos mil dieciséis, del Acuerdo número **UNO**, de fecha cuatro de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en el Decreto Legislativo número CIENTO NOVENTA Y DOS Y CIENTO NOVENTA Y TRES, publicados en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y UNO, Tomo CUATROCIENTOS NUEVE de fecha quince de diciembre de dos mil quince; mediante el cual el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, acordó reorganizar al personal del Hospital Nacional Rosales, refrendando mis asignaciones como **DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL ROSALES**, a partir del día uno de enero del año dos mil dieciséis, vigente a la fecha, y **b)** El Reglamento General de Hospitales Nacionales del Ministerio de Salud Pública, y sus reformas, el cual en su Artículo Once literal “c” establece que el Hospital Nacional Rosales es un Hospital Nacional Especializado, estableciendo además en su Artículo Seis. Cada hospital tiene carácter de persona jurídica, su Representante Legal es el Director, quien está facultado para representarlo judicial y extrajudicialmente”; Institución que en el transcurso de éste instrumento se denominará “**EL CONTRATANTE**”, y por otra parte la Licenciada (.....) de cuarenta y un años de edad, Licenciada en Administración de Empresas, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad número (.....) con Número de Identificación Tributaria (.....) actuando en nombre y representación de la Sociedad **NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL EL SALVADOR**, con Número de Identificación Tributaria nueve mil cuatrocientos cincuenta-doscientos veinte mil doscientos noventa y seis-ciento uno-cuatro, en mi calidad de Apoderada Especial, personería que acredito por medio de: a) Certificación del Testimonio del Poder Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, ante los oficios del Notario Wilbert Edubert Martínez Meléndez, inscrita en el Registro de Comercio al número VEINTINUEVE del Libro número UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE del Registro de Otros Contratos Mercantiles; mediante el cual se me

faculta para firmar actos como el presente; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominare “**LA CONTRATISTA**”, y en los caracteres antes dichos, convenimos en celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** LA CONTRATISTA se obliga al “**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO**”; a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

Renglon N°	N° Oferta	Descripción del Bien	U/M	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de Entrega
119	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO (90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, DOS COMPARTIMIENTOS, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO: 30503153 Se adjudica: CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO (90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, DOS COMPARTIMIENTOS, ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: GREINER ORIGEN: HUNGRIA/AUSTRIA VENCIMIENTO: NO TIENE NÚMERO DE REGISTRO ANTE LA DNM: NO REQUIERE</p>	C/U	6,000	\$0.10	\$600.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
124	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 3 MILILITROS. CODIGO: 30503762 Se adjudica: TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 3 MILILITROS. MARCA: GREINER ORIGEN: AUSTRIA/USA VENCIMIENTO: 12 MESES NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 005206022014</p>	C/U	135,000	\$0.07	\$9,450.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega

125	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p> <p>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>CODIGO: 30503666</p> <p>Se adjudica:</p>	C/U	110,000	\$0.08	\$8,800.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
		<p>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>MARCA: GREINER/VACUETTE</p> <p>ORIGEN: AUSTRIA/USA</p> <p>VENCIMIENTO: 12 MESES</p> <p>NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 017205122013</p>					
126	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p> <p>TUBO PLASTICO AL VACIO (16 X 100) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO), CAPACIDAD (8-10) MILILITROS</p> <p>CODIGO: 30503802</p> <p>Se adjudica:</p>	C/U	20,000	\$0.09	\$1,800.00	1a. entrega el 50% 5 dias luego de distribuido el contrato y 2a.entrega el 50% segunda semana de septiembre 2017
		<p>TUBO PLASTICO AL VACIO (16 X 100) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO), CAPACIDAD (8-10) MILILITROS.</p> <p>MARCA: GREINER/VACUETTE</p> <p>ORIGEN: AUSTRIA/USA</p> <p>VENCIMIENTO: 12 MESES</p> <p>NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 017205122013</p>					
127	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p> <p>TUBO AL VACIO (13 X 100) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD 6 MILILITROS.</p> <p>CODIGO: 30503663</p> <p>Se adjudica:</p>	C/U	2,000	\$0.11	\$220.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
		<p>TUBO AL VACIO (13 X 100) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD 6 MILILITROS.</p> <p>MARCA: GREINER/VACUETTE</p> <p>ORIGEN: AUSTRIA/USA</p> <p>VENCIMIENTO: 12 MESES</p> <p>NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 017205122013</p>					
128	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL</p>					

SALVADOR

**TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75)
MILIMETROS, CON HEPARINA DE LITIO
(TAPON VERDE) Y GEL SEPARADOR,
CAPACIDAD 3 MILILITROS.**

CODIGO: 30503776

Se adjudica:

TUBO PLASTICO (13 x 75) MILIMETROS, CON
HEPARINA DE LITIO (TAPON VERDE) Y GEL
SEPARADOR, CAPACIDAD 3-4 MILILITROS.

MARCA: GREINER/VACUETTE

ORIGEN: AUSTRIA/USA

VENCIMIENTO: 12 MESES

NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 024212122013

C/U

7,000

\$0.19

\$1,330.00

60% 20 dias calendario
despues de distribucion
de contrato en horario
laboral y 40% 120 dias
calendario despues de la
primera entrega

129

1

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL
SALVADOR
**TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75)
MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON
ROJO- AMARILLO), CON ACTIVADOR DE
COAGULACION Y GEL SEPARADOR,
CAPACIDAD 4 MILILITROS.**

CODIGO: 30503783

Se adjudica:

TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75)
MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON
ROJO- AMARILLO), CON ACTIVADOR DE
COAGULACION Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD
4 MILILITROS.

MARCA: GREINER/VACUETTE

ORIGEN: AUSTRIA/USA

VENCIMIENTO: 12 MESES

NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 017205122013

C/U

3,500

\$0.14

\$490.00

60% 20 dias calendario
despues de distribucion
de contrato en horario
laboral y 40% 120 dias
calendario despues de la
primera entrega

130

1

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL
SALVADOR
**TUBO PLASTICO AL VACIO DE (13 X 75)
MILIMETROS, CON OXALATO DE POTASIO,
EDTA/FLORURO DE SODIO (TAPON GRIS),
CAPACIDAD 4 MILILITROS.**

CODIGO: 30503795

Se adjudica:

TUBO PLASTICO AL VACIO DE (13 X 75)
MILIMETROS, CON OXALATO DE POTASIO,
EDTA/FLORURO DE SODIO (TAPON GRIS),
CAPACIDAD 4 MILILITROS.

MARCA: GREINER/VACUETTE

ORIGEN: AUSTRIA/USA

VENCIMIENTO: 7- 12 MESES

NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 027520032014

C/U

5,000

\$0.12

\$600.00

60% 20 dias calendario
despues de distribucion
de contrato en horario
laboral y 40% 120 dias
calendario despues de la
primera entrega

131	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p> <p>TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8)%, (TAPON CELESTE), CAPACIDAD (3 - 4) MILILITROS.</p> <p>CODIGO: 30503771</p> <p>Se adjudica:</p> <p>TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8)%, (TAPON CELESTE), CAPACIDAD (3 - 4) MILILITROS.</p> <p>MARCA: GREINER/VACUETTE</p> <p>ORIGEN: AUSTRIA/USA</p> <p>VENCIMIENTO: 7 - 10 MESES</p> <p>NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 03423012014</p>	C/U	40,000	\$0.11	\$4,400.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
134	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p> <p>PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (1 - 300) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES.</p> <p>CODIGO: 30503576</p> <p>Se adjudica:</p> <p>PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (1 - 300) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES.</p> <p>MARCA: GREINER</p> <p>ORIGEN: AUSTRIA</p>	C/U	30	\$12.00	\$360.00	ENTREGA TOTAL 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral
135	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p> <p>PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (200 - 1000) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES.</p> <p>CODIGO: 30503582</p> <p>Se adjudica:</p> <p>PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (200 - 1000) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES.</p> <p>MARCA: GREINER</p> <p>ORIGEN: AUSTRIA</p>	C/U	25	\$14.00	\$350.00	ENTREGA TOTAL 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral
141	1	<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR</p>					

AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 21 G X 1 PULGADA CON VALVULA DE SEGURIDAD, PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO. EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL ESTERIL CAJA DE 100 UNIDADES.

CODIGO: 30502014

Se adjudica:

C/U	300	\$9.00	\$2,700.00	1a. entrega el 50% 5 dias luego de distribuido el contrato y 2a.entrega el 50% segunda semana de septiembre 2017
-----	-----	--------	------------	--

AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 21 G X 1 PULGADA CON VALVULA DE SEGURIDAD, PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO Y CAMARA DE VISUALIZACIÓN, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL ESTERIL CAJA DE 100 UNIDADES.

MARCA: GREINER/VACUETTE

ORIGEN: AUSTRIA/JAPON

VENCIMIENTO: 2 AÑOS

NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 03423012014

142 1

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR
FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIAMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE , CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS

CODIGO: 30503291

Se adjudica:

FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIAMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE , CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS

MARCA: NIPRO

ORIGEN: ITALIA

VENCIMIENTO: 2 AÑOS

NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 060526062014

C/U	10,000	\$0.10	\$1,000.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
-----	--------	--------	------------	---

143 1

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR
FRASCO DE POLIETILENO, DIAMETRO SUPERIOR 4 CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, CAPACIDAD (30 - 60) MILILITROS, DESCARTABLE.

CODIGO: 30503318

Se adjudica:

FRASCO DE POLIETILENO, DIAMETRO SUPERIOR 4 CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, CAPACIDAD (30 - 60) MILILITROS, DESCARTABLE.

MARCA: NIPRO

ORIGEN: ITALIA

VENCIMIENTO: 2 AÑOS

NUMERO ANTE LA DNM: I.M. 060526062014

C/U	12,000	\$0.09	\$1,080.00	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
-----	--------	--------	------------	---

Es claramente entendido que los precios unitarios establecidos anteriormente son inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales de tal manera que si surgieren necesidades de mayor cantidad de Reactivos e Insumos para Laboratorio Clínico de este Centro Hospitalario se requerirán a la contratista para que proceda a la entrega. **CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Es convenido que forman parte integrante de éste contrato con plena fuerza obligatoria para las partes los documentos siguientes: a) Las bases de la Licitación DR-CAFTA LA No. 04/2017, “**SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO**”; b) Adenda No. 1, de fecha 17 de enero del 2017; c) Aclaraciones, d) Enmiendas, e) Consultas, f) La oferta; g) La Resolución de Adjudicación No.15/2017, h) Documentos de petición de Suministros, i) Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por la Institución Contratante, j) Garantías, y k) Otros documentos que emanen del presente contrato. El presente contrato y sus anexos prevalecerán en caso de discrepancia. Estos documentos forman parte integral del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento. **CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES.** La contratista se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados son FIRMES; b) La responsabilidad de la contratista por daños o perjuicios y vicios ocultos prescribirá en los plazos establecidos en el derecho común; c) La contratista se obliga a reponer en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario máximo, aquellos insumos que sufran deterioro dentro del periodo de vigencia de la Garantía de Calidad de los Bienes, caso contrario se hará efectiva dicha Garantía y efectos legales. El plazo a que se hace mención, surtirá efecto a partir de la fecha de notificación por parte del Administrador de Contrato; d) Los insumos y reactivos contratados debe especificarse en el envase, el lote y la fecha de expiración en forma legible. De la misma manera debe de señalar el nombre del fabricante. Cuando los productos necesiten ser almacenados a una temperatura específica deberá indicarse en el envase primario y secundario; e) Todos aquellos **insumos y reactivos** que requieren condiciones especiales para su almacenamiento, debe especificarse en todos los empaques en un lugar visible y con simbología correspondiente. **CLAUSULA CUARTA: PLAZOS DE ENTREGA Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** Los plazos de entrega de los bienes contratados deberán apegarse estrictamente a los requeridos por este Hospital después de la distribución del contrato, según el siguiente detalle:

Nº	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	PLAZO DE ENTREGA
119	30503153	CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO (90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, DOS COMPARTIMENTOS, ESTERIL, DESCARTABLE.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
124	30503762	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K ₂ O K ₃), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 3 MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
125	30503666	TUBO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD 4 MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
126	30503802	TUBO PLASTICO AL VACIO (16 X 100) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO), CAPACIDAD (8-10) MILILITROS.	C/U	1a. ENTREGA EL 50% 5 DIAS LUEGO DE DISTRIBUIDO EL CONTRATO Y 2a. ENTREGA EL 50% SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2017
127	30503663	TUBO AL VACIO (13 X 100) MILIMETROS, DE POLIETILENO, TAPON ROJO DE HULE, CON ACTIVADOR DE COAGULACION PARA DETERMINACIONES QUIMICAS, CAPACIDAD 6 MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
128	30503776	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS, CON HEPARINA DE LITIO (TAPON VERDE) Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 3 MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
129	30503783	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO- AMARILLO), CON ACTIVADOR DE COAGULACION Y GEL SEPARADOR, CAPACIDAD 4 MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
130	30503795	TUBO PLASTICO AL VACIO DE (13 X 75) MILIMETROS, CON OXALATO DE POTASIO, EDTA/FLORURO DE SODIO (TAPON GRIS), CAPACIDAD 4 MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
131	30503771	TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS, CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8)%, (TAPON CELESTE), CAPACIDAD (3 - 4) MILILITROS.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
134	30503576	PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (1 - 300) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES.	C/U	ENTREGA TOTAL 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral
135	30503582	PUNTA DE PLASTICO UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA, CAPACIDAD (200 - 1000) MICROLITROS, DESCARTABLE, BOLSA DE 1000 UNIDADES.	C/U	ENTREGA TOTAL 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral
141	30502014	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 21 G X 1 PULGADA CON VALVULA DE SEGURIDAD, PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO. EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL ESTERIL CAJA DE 100 UNIDADES.	C/U	1a. ENTREGA EL 50% 5 DIAS LUEGO DE DISTRIBUIDO EL CONTRATO Y 2a. ENTREGA EL 50% SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2017
142	30503291	FRASCO DE POLIETILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIAMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega
143	30503318	FRASCO DE POLIETILENO, DIAMETRO SUPERIOR 4 CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, CAPACIDAD (30 - 60) MILILITROS, DESCARTABLE.	C/U	60% 20 dias calendario despues de distribucion de contrato en horario laboral y 40% 120 dias calendario despues de la primera entrega

El Titular del Hospital Nacional Rosales, podrá solicitar a la contratista adelanto de las entregas de los bienes que fueran necesarios durante el periodo que dure la formalización del contrato, y la contratista remitirá con Nota de Remisión pre-numerada en original y ocho fotocopias en la cual deberá detallar: Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, Marca (si lo tiene el producto), según el Art. 114 del Código Tributario. El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017. **CLAUSULA QUINTA. ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD.** Todo contratista que incumpla sus obligaciones contractuales y a raíz de lo cual provocara una situación de desabastecimiento en el Hospital Nacional Rosales, deberá explicar a través de una publicación en dos periódicos de mayor circulación Nacional que es de su responsabilidad la falta de entrega de los **reactivos e insumos** a los pacientes del Hospital Nacional Rosales a fin de desligar a la Institución de los inconvenientes ocasionados a sus usuarios. Previo a la publicación deberá someter la aprobación del contenido de la misma a la UACI del Hospital. El contratista deberá realizar la publicación de la situación de desabastecimiento que ha provocado a más tardar **cinco(5) días hábiles posteriores** a la fecha de notificación de la UACI. Si el contratista no cumpliera con dicha obligación dentro del plazo señalado, el Hospital, a través de la UACI y Relaciones Públicas estará en la facultad de efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos costos serán cubiertos por el contratista quien se obligara a cancelar los costos de dicha publicaciones contra entrega de copias de las facturas respectivas o en su defecto se descontará de cualquier pago pendiente al contratista. La dimensión de la publicación será de un mínimo de 3" x 4" de medida. **CLAUSULA SEXTA. RECEPCION DE LOS SUMINISTROS.** La recepción de los **reactivos e insumos** se hará en el **Almacén de Insumos Médicos** de este Nosocomio; para lo cual el Contratista deberá realizar la respectiva coordinación, con el referido Almacén, siguiendo los siguientes lineamientos: La recepción se hará previa coordinación y programación con tres(3) días de antelación al correo electrónico ahurtado@hnr.gob.sv del guardalmacén y el administrador de contrato, en horario de lunes a viernes de 8:00 am. a 12:00 md. Y por la tarde 1:30 a 3:00 pm. Toda cita con el almacén deberá ser confirmada a través del correo electrónico o cualquier medio en el cual quede constancia documentada, remiando copia al Administrador de contrato. En los Contratos derivados de la **Licitación DR-CAFTA LA N°. 04/2017 "Suministro de Reactivos e Insumos para Laboratorio Clínico"** Fondos General, estarán detallados los correos electrónicos de los Administradores de Contratos y del Almacén de Insumos Médicos. Para efectos de recepción de los bienes el Contratista o su representante autorizado, deberá estar presente para el conteo del bien a fin de confrontar la documentación entre los bienes entregados, los relacionados en la factura comercial o lista de empaque y lo establecido en los documentos del contrato del H.N.R., identificando posibles averías, faltantes o sobrantes que se produzcan o se encuentren, de acuerdo a lo establecido en el Art. 121 de la LACAP. El contratista se obliga a reponer en un plazo no mayor de quince (15) días calendario máximo, aquellos **reactivos e insumos** que sufran deterioro. El plazo a que se hace

mención, surtirá efecto a partir de la fecha de notificación por parte del administrador de contrato. Si la contratista solicita entregar bienes con un vencimiento menor al contratado deberá presentar ante el administrador de contrato con copia a la UACI la solicitud de petición para la autorización y recepción del corto vencimiento, para la cual la UACI deberá seguir el trámite correspondiente ante la unidad requiriente de los bienes, quien previo análisis autorizara si es procedente o no aceptar el vencimiento, dictamen en el que se establecerán las cantidades que se recibirán y será remitido a la UACI. En caso de autorizarle dicha recepción se le solicitara la emisión de una Declaración Jurada ante Notario, en donde la contratista se obligue al cambio de los bienes, antes de su fecha de vencimiento, si estos aún no se hubieren consumidos en el Hospital, para lo cual bastara el simple requerimiento de la UACI, y/o del Administrador de Contrato respectivo así como otros documentos pertinentes para la elaboración de la respectiva Resolución Razonada. El trámite anterior no les exonera del incumplimiento en los plazos de entrega pactados en los contratos, durante el proceso de Resolución de dicha petición. **CLAUSULA SEPTIMA: VARIACIONES DEL PLAZO DE ENTREGA.** En los casos que la contratista solicite variaciones de los plazos de entrega, deberá realizar por escrito al administrador del contrato, con al menos tres **(3)** días de anticipación al vencimiento del plazo de entrega o inmediatamente cuando tenga conocimiento del hecho que la motiva, la cual será evaluada para su aprobación, cuya petición deberá presentarse debidamente justificada en la cual se establezca claramente las nuevas fechas de entregas anexando a la misma la documentación pertinente a efecto de probar las causas de fuerza mayor o caso fortuito que origina su petición. En caso de que fuere aprobada la prórroga, el Titular emitirá la Resolución pertinente que el caso amerite, estableciéndose un nuevo plazo de entrega y las modificaciones a la garantía de cumplimiento contractual si fuera el caso. **CLAUSULA OCTAVA: FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO (ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA).** Las obligaciones emanadas del presente contrato serán cubiertas con cargo a Fondo General, bajo la asignación presupuestaria PFG-16/17, Rubro Presupuestario OBJ.ESP.54113, aplicados a los renglones Nos.: **119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 141, 142, y 143**, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El Hospital se compromete a cancelar a la Contratista la cantidad de **TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$33,180.00)**, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, dicha cantidad queda automáticamente incorporada al presente contrato, así como también todos los que se vayan constituyendo. Es entendido que si vencido el ejercicio fiscal y no se logra liquidar el contrato con dicho cifrado presupuestario el hospital, podrá incorporarle el que le corresponda al nuevo ejercicio fiscal vigente. La cancelación se hará al crédito y se realizara en la Unidad Financiera Institucional del Hospital Nacional Rosales; previo al requerimiento de fondos expresados en dólares por la UFI, y la Ejecución del Depósito de Fondos por parte del Ministerio de Hacienda y con la presentación de duplicado cliente y ocho copias de las facturas, expresando el monto en

Dólares de los Estados Unidos de América, debidamente firmadas y selladas de recibido, con sus Actas de Recepción. La contratista deberá considerar que según Resolución N°. 12301-NEXT-2200-2007; pronunciada por la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de diciembre del año dos mil siete; el Hospital Nacional Rosales, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio, por lo que retendrá el uno por ciento(1%) como anticipo al pago de este impuesto, en toda factura igual o mayor a cien Dólares de los Estados Unidos de América, que presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 162 del código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva. Las facturas que fueren rechazadas por error u omisiones, deberán ser presentadas en un plazo máximo de dos (2) días hábiles; caso contrario la Institución no se hace responsable de las demoras en el trámite de pago de dicha factura o consecuencias posteriores, aunque los bienes se hayan recibido. **CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS.** La contratista rendirá por su cuenta y a favor del Hospital, a través de una Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Instituciones Bancarias, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de la LACAP, las garantías siguientes: **A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.** La contratista deberá presentar en la UACI, una garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor de **SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$6,636.00)** equivalente al **VEINTE** por ciento (**20%**) del valor total de los bienes adjudicados y contratados, la cual deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América y tiene que presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de distribución del contrato respectivo y estará vigente durante un plazo que deberá exceder en ciento veinte (120) días calendario al plazo contractual de la entrega total de los bienes. Además deberá adjuntar 3 copias certificadas por un Notario. **B) GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES.** La contratista garantizará la Buena Calidad del producto contratado, según el Art. 37 Bis de la LACAP, para lo cual presentará una Garantía de Buena Calidad por un monto **TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$3,318.00)**, equivalente al **DIEZ** por ciento (**10%**), del valor total de lo contratado y deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América y se presentara en la UACI del Hospital Nacional Rosales, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que el bien ha sido recibido y aceptado en su totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto se levantará y estará vigente durante el plazo de un (1) año contados a partir de la fecha de expedición de la última acta de recepción. Además deberá adjuntar 3 copias certificadas por un Notario. **CLAUSULA DECIMA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO:** El Titular del Hospital Nacional Rosales, nombra como Administrador del presente contrato, mediante Acuerdo Institucional Número **CIENTO TREINTA Y TRES** de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, a la **Licenciada Patricia Danne Orellana Morales, Coordinador de Area de Laboratorio**

Clínico (Tercer Nivel), quien tendrá la administración exclusiva del renglón número **119**; según Acuerdo Institucional Número **CIENTO TREINTA Y UNO** de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, a la **Licenciada Nora Elizabeth Aguilar de Escobar, Profesional en Laboratorio Clínico (Tercer Nivel)**, quien tendrá la administración exclusiva de los renglones números: **124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 142 y 143**; según Acuerdo Institucional Número **CIENTO VEINTISIETE** de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, al **Licenciado Juan Pablo Ascencio Aguilar, Profesional en Laboratorio Clínico (Tercer Nivel), con funciones de Jefe de Servicio Banco de Sangre**, quien tendrá la administración exclusiva de los renglones números: **126 y 141**; quienes tendrán la responsabilidad establecida en el artículo 82 bis de la LACAP y en el Instructivo Numero 02-2009 “Normas para el Seguimiento de Contrato”, emitido por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRORROGA AL CONTRATO.** El Hospital Nacional Rosales podrá modificar o disminuir el contrato en ejecución, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurren circunstancias imprevistas y comprobadas, la comprobación de dicha circunstancias, será responsabilidad del Titular del Hospital de conformidad al Art. 83-A y 83-B de la LACAP. El H.N.R. se reserva el derecho de incrementar el contrato que resulte del proceso de Licitación, hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, de una sola vez o por varias modificaciones, siempre que haya común acuerdo entre las partes; y cuando concurren circunstancias imprevistas y comprobadas. La unidad solicitante deberá remitir a la UACI, la solicitud de ampliación al contrato, con la respectiva justificación, anexando la siguiente documentación: Nota del contratista en la cual acepta la ampliación y el plazo de entrega, monto de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e informe favorable del administrador de contratos. En tales circunstancias, la Institución contratante emitirá la correspondiente Resolución Modificativa de Ampliación del contrato la cual será firmada posteriormente por ambas partes. Para atender las necesidades en Estado de Emergencia no se establece límite alguno en cuanto al porcentaje de modificación del contrato, es decir que podrá modificarse en un porcentaje mayor al veinte por ciento (20%), todo en atención a las modificaciones que requieran para atender las necesidades por el estado de emergencia o las que en razón de ellas se continúen generando. En los casos que el contratista solicitare variaciones de los plazos de entrega, deberá realizar por escrito al administrador de contrato, con al menos cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo de entrega o inmediatamente cuando tenga conocimiento del hecho que la motiva, la cual será evaluada para su aprobación, cuya petición deberá presentarse debidamente justificada en la cual se establezca claramente las nuevas fecha de entrega anexando a la misma la documentación pertinente a efecto de probar las causas de fuerza mayor o caso fortuito que origina su petición. En caso de que fuere aprobada la prórroga, el Titular emitirá la Resolución pertinente que el caso amerite, estableciéndose un nuevo plazo de entrega y las modificaciones a la garantía de cumplimiento contractual si fuera el caso. En caso de trámite de disminución, se remitirá la justificación que

origene dicha diligencia, ratificada por el administrador de contrato, a la Unidad de Asesoría Jurídica, quien determinando responsabilidad atribuirle al contratista, realizaran diligencias de reclamo de fianza de cumplimiento de contrato, concluyendo todo el proceso a través de una Resolución Jurídica que firmara solamente el Titular del Hospital. Una vez recibido el pago del reclamo de la fianza respectiva se liberaran los fondos comprometidos de manera interna en la Institución. Es importante que la contratista para gestionar todo tipo de Modificación, Ampliación. Disminución y/o Prorroga a los contratos estos tienen que ser directamente tramitados con el Administrador de Contratos y este, tendrá que generar la opinión con copia a la UACI. Además de tener alguna duda, discrepancia, o consulta de algún trámite relacionado al contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CESION.** Queda expresamente prohibido a la contratista traspasar o ceder a cualquier título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía respectiva. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Art. del 92 al 100 de la LACAP, 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 establecidas en el contrato y lo dispuesto en las Bases de Licitación; el H.N.R. notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 de su Reglamento. Asimismo el H.N.R., hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. En caso de incumplimiento por parte del contratista que resultare adjudicado, a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: SANCIONES Y MULTAS.** Si la Contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones Contractuales estará sujeta a las sanciones reguladas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Cuando la contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). **CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Toda discrepancia que en la ejecución del contrato que surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurriera al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACION 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, sin más responsabilidad que la que corresponda a la ejecución parcialmente realizada del suministro. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: JURISDICCIÓN.** Para los efectos legales del Contrato, expresamente las partes

contratantes se someten a la Jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador, El Salvador.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos legales del presente contrato, las partes nos sometemos en todo, a las disposiciones de las Leyes Salvadoreñas.- **CLAUSULA**

DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **el CONTRATANTE en: HOSPITAL NACIONAL ROSALES: Final Calle Arce y Avenida Mártires Estudiantes del Treinta de Julio antes Veinticinco Avenida Norte, San Salvador, y la CONTRATISTA: (.....)**

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

----- **NOTA: La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; ha modificado el documento original; elaborado en versión publica con base al Artículo 30, relacionado con el Artículo 24, literal “c” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).**