



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM



## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

Licda. Tatiana Guadalupe Mendoza de Rodríguez  
Jefe UCP



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSION

NOSOTROS: ÁNGEL ERNESTO ALVARADO RODRIGUEZ, mayor de edad,

actuando en nombre y representación en mi calidad de Director del "HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM", de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria Cero seiscientos catorce-doscientos diez mil doscientos veintidós-cero cero dos-cinco, cuyos Estatutos fueron aprobados con fecha viernes ocho de diciembre de mil novecientos treinta y tres, publicados en el Diario Oficial Número DOSCIENTOS SETENTA Y TRES, Tomo CIENTO QUINCE, tal como lo compruebo con el Acuerdo Número SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES, de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con el Decreto Legislativo Número DOSCIENTOS DIECINUEVE, publicado en el Diario Oficial Número DOSCIENTOS CUARENTA, Tomo Número CUATROCIENTOS VEINTIUNO, de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho, con fundamento en el Artículo dos de la Ley de Salarios para el ejercicio dos mil diecinueve, mediante el cual el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, acordó nombrarme en propiedad como **DIRECTOR MÉDICO HOSPITAL ESPECIALIZADO** en el **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**, a partir del nueve de agosto de dos mil diecinueve; personería jurídica según los Artículos seis, inciso segundo y sesenta y siete número tres del Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud, en los cuales consta que la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial del Hospital le corresponderá al Director, y Artículo dieciocho y ciento veintinueve inciso tercero de la Ley de Compras Públicas, por lo que estoy facultado para celebrar contratos como el presente; y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "EL HOSPITAL", por una parte; y por otra la señora **XIOMARA GUADALUPE ALABI RAMOS**, mayor de edad,

actuando en nombre y representación en mi calidad de Administradora Única Suplente de la Sociedad "MEDICOMP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "MEDICOMP, S.A. DE C.V.", del domicilio de Santa Ana, Municipio de Santa Ana Centro, Departamento de Santa Ana, con Número de Identificación Tributaria Cero doscientos diez-cero once mil doscientos-ciento uncero, tal como lo acredito con Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad, otorgada en la ciudad de Santa Ana, a las quince horas del día uno de diciembre del año dos mil, ante los oficios del Notario Alex Francisco Quintanilla Méndez, en la que consta en su Cláusula Vigésima Tercera que la Administración de la sociedad estará confiada a un Administrador Único que será electo por la Junta General Ordinaria de Accionistas y durará en sus funciones cinco años; además menciona en dicha cláusula que habrá un Administrador Suplente quien será electo en iguales condiciones, facultades y atribuciones que el propietario; Así mismo consta en la Cláusula Vigésima Quinta que la representación legal, judicial y extrajudicial, así como el uso de la firma social de dicha sociedad corresponderá al Administrador Único; e inscrita en el Registro de Comercio al Número SESENTA, del Libro MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, del Registro de Sociedades, con fecha uno de noviembre de dos mil uno; Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente, celebrada en la ciudad de Santa Ana, el día veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, en la que consta que la señora Xiomara Guadalupe Alabí Ramos, fue electa como Administradora Única Suplente, para el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción, e inscrita en el Registro de Comercio al Número CIENTO VEINTE, del Libro CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA, del Registro de Sociedades de la ciudad de Santa Ana, con fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno; por lo que puedo firmar contratos como el presente, que en el transcurso de este instrumento me denominaré

07 JUN 2024  
9:00 am  
12-JUN-24  
9:00 am

“LA SUMINISTRANTE”, en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS:** Que otorgamos el presente Contrato proveniente del proceso de **CONTRATACION DIRECTA N°. 33/2024-CF 112**, denominado: “**SUMINISTRO DE BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSIÓN**” de conformidad a la Ley de Compras Públicas LCP y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** LA SUMINISTRANTE se obliga a suministrar al Hospital, a precios fijos el suministro de **BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSION**, según detalle y especificaciones siguientes:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	50	<p>BOMBA DE INFUSIÓN  MODELO: IPA 112  MARCA: MEDEVO  TIEMPO DE ENTREGA: 60-120 DIAS  HABILES DESPUÉS DE RECIBIDO EL CONTRATO.  GARANTIA: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y MANTENER UN INVENTARIO PARA SUS REPUESTOS POR UN PERIODO DE 5 AÑOS.  CAPACITACIÓN: UNA QUE COMPRENDE MANEJO DE EQUIPO Y FORMA DE LIMPIEZA DIRIGIDA AL PERSONAL OPERADOR</p> <p>SOPORTE TÉCNICO  CUENTA CON DEPARTAMENTO DE SERVICIO BIOMÉDICO, CON PERSONAL ENTRENADO PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TÉCNICO CALIFICADO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS Y CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN</p>	\$1,090.00	\$54,500.00
<b>TOTAL ADJUDICADO. (INCLUYE IVA)</b>				<b>\$54,500.00</b>

Tales bienes serán suministrados durante el plazo y en la forma establecida en el presente contrato. A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, la institución contratante podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente considere necesarias a efectos de salvaguardar los intereses que persigue.- **II) MONTO TOTAL DEL CONTRATO:** El precio total por el suministro objeto del presente contrato asciende a la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$54,500.00)**, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que el Hospital pagará a la suministrante por la compra del suministro objeto de este contrato.- **III) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: **a)** El Documento de la Solicitud de Ofertas Contratación Directa-Bienes, REF. CD N°. 33/2024, CF 112, de fecha 19 de ABRIL de dos mil veinticuatro; **b)** Las enmiendas, consultas y/o aclaraciones al documento de la compra de Contratación Directa, si las hubiere; **c)** La oferta de la suministrante y sus documentos; **d)** La Resolución de Adjudicación N°. CD-33-2024-CF 112, de fecha quince de mayo de dos mil veinticuatro; **e)** La Resolución Razonada N°. 33, de fecha once de abril de dos mil veinticuatro; y **f)** Las Actas y/o

Resoluciones Modificativas, si las hubieren. En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalecerá el contrato.- **IV) FUENTE DE LOS RECURSOS Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán financiadas con la Fuente de Financiamiento: **FONDO GENERAL**, con cargo al Cifrado Presupuestario: 2024-3202-3-0202-21-1-61103, la cual queda automáticamente incorporada al presente contrato. La suministrante facturará en "DUPLICADO CLIENTE" ORIGINAL Y TRES FOTOCOPIAS "DUPLICADO CLIENTE" a nombre del HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM y deberá presentarlas a la Unidad Financiera Institucional de éste hospital, para efecto de entrega del quedan respectivo, el hospital se compromete a pagar a la suministrante, por el objeto de este contrato, la cantidad de **CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$54,500.00)**, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). La cancelación se efectuará en Tesorería de la Unidad Financiera Institucional de este Hospital, en un plazo de sesenta días hábiles posteriores a la fecha en que la suministrante presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del Hospital la siguiente documentación: 1. Factura a nombre del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en duplicado CLIENTE, detallando el número del proceso de compra, número de Acta y/o Resolución de Adjudicación, número de Contrato, número de Ítem, la Descripción del suministro entregado de acuerdo al contrato, Unidad de medida, Cantidad, Fecha de Expiración, Precio Unitario, Precio Total; además, se debe detallar el uno por ciento (1%) en Concepto de Retención sobre el cual se le entregara el respectivo comprobante de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; 2. Acta de Recepción en Original del bien o servicio elaborada por el Administrador del contrato debidamente firmadas y selladas con fecha de Recibido por el Guarda Almacén y el Administrador de Contrato con la factura de la primera entrega o la que corresponda. SE DEBE GESTIONAR QUEDAN INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER ENTREGADO EL BIEN A MÁS TARDAR UN DÍA HÁBIL POSTERIOR, A LA FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN. Luego de ello, la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional del Hospital proporcionará el Quedan correspondiente. Para responder a las obligaciones de pago contraídas por la adquisición de Bienes o Servicios. Será a través de cheque, el cual será comunicado a cada proveedor cuando esté listo. Este comunicado será de parte de la Unidad Financiera Institucional, una vez los fondos hayan sido emitidos por parte de la Dirección General de Tesorería. Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO: Es necesario que la suministrante presente al Hospital cualquiera de las siguientes alternativas: Cuenta bancaria con el que el hospital, realice la mayoría de sus operaciones financieras; Cuenta bancaria de cualquier banco que el hospital establezca como opción. Para el caso del PAGO ELECTRÓNICO la suministrante deberá presentar la Declaración de Cuentas Bancarias que se le remitió con la resolución de adjudicación. (Esto es para asegurar que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago). PAGO CON CHEQUE: Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por el hospital; Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria. A la suministrante, en su notificación de adjudicación se le adjuntará la Declaración de Cuenta Bancaria Jurada para que la complete. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para el pago.- **V) LUGAR, FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:** Los bienes objeto del presente contrato serán entregados, en el **ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS ANEXO DEL HOSPITAL**, ubicado en Final 27 Calle Poniente y Boulevard de Los Héroes, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, apegándose a las Especificaciones Técnicas contempladas en el Documento de Solicitud de Ofertas y en la Resolución de Adjudicación. Para la recepción del suministro se levantará un Acta de Recepción en Original del bien, elaborada por el Administrador del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 162 literal d) de la LCP. Lo anterior no será obstáculo para que el Hospital, de acuerdo a sus necesidades, pueda solicitar entrega de suministros fuera de la fecha de programación. Para tal efecto la suministrante se obliga a mantener suficiente existencia de los bienes a suministrar, a fin que toda entrega sea satisfecha en los plazos indicados. Cuando el suministro especificado en el presente contrato haya sido entregado y recibido en el lugar indicado en la presente cláusula, el hospital procederá a la inspección para verificar si el suministro está acorde al contrato y hará la recepción correspondiente. La inspección mencionada se

verificará en presencia de la suministrante o de un delegado que ésta nombre para tal efecto, si ésta así lo requiere, levantándose y firmándose el acta de recepción correspondiente. Cuando se comprueben defectos en la entrega, la suministrante deberá reponer y cumplir a satisfacción del Hospital dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de inspección; si la suministrante no subsana los defectos comprobados se tendrá por incumplido el contrato, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato y se dará por terminado el mismo sin responsabilidad para el Hospital.- **VI) PLAZO DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA:** El plazo del contrato será de SEIS MESES, comprendido de junio a diciembre de dos mil veinticuatro. **LA ENTREGA SERÁ DE 60 A 120 DÍAS HABLES CONTADOS DESPUES DE RECIBIR EL PRESENTE CONTRATO.- VII) TERMINOS DE REFERENCIA:**

			NOMBRE	CANTIDAD
			<b>BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA</b>	50
<b>DESCRIPCIÓN</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bomba de infusión volumétrica de una vía, precisa y segura para el tratamiento de fármacos.</li> <li>2. Pantalla amplia, tipo LCD de fácil visualización de parámetros y operación.</li> <li>3. Diseño de botones tipo membrana resistentes e impermeables.</li> <li>4. Compatible con set de infusión estándar de todas las marcas, tipo IV, PVC o TPE.</li> <li>5. Resistente a humedad y salpicaduras.</li> <li>6. Detector de burbujas de alta sensibilidad.</li> <li>7. Batería recargable integrada de hasta 6 horas de trabajo ininterrumpido.</li> <li>8. Función KVO.</li> <li>9. Equipo resistente a desfibrilación.</li> <li>10. Rango de flujos: 0.1 - 2000 ml/h.</li> <li>11. Administración de bolo: 1 - 1200 ml/h.</li> <li>12. Límite de volumen 1 - 9999 ml.</li> <li>13. Perfiles de infusión: modo de velocidad, modo de tiempo y modo de peso corporal.</li> <li>14. Velocidad de flujo KVO: 0.1 - 5 ml/h</li> <li>15. Rango de tiempo preestablecido:</li> <li>16. Alarmas audibles y visuales de detección de burbuja, batería baja, desconexión de la red AC, hierro de instalación de set, puerta abierta, falla del sistema entre otros de volumen ajustable.</li> </ol>				
<b>ACCESORIOS O INSUMOS INCLUIDOS</b>				
17. Incluye todos los accesorios para el funcionamiento normal en pacientes pediátricos y adultos.				
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>				
18. Voltaje: 110-120 V				
19. Frecuencia: 60 Hertz				
20. Fases: 1				
21. Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES1. o equivalente.				
22. Batería integrada, de iones de litio o de mejor desempeño.				
<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>				
23. Estructura circular, lisa y hermética de material resistente a desinfección.				
24. Montaje en porta sueros de seguro y fácil ajuste, incluir estos accesorios.				
<b>ESTÁNDARES Y NORMATIVAS (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</b>				

25. El equipo debe estar construido de acuerdo a normas de seguridad y estándares para servicio en sala de operaciones. Además el equipo debe cumplir con normas de construcción reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, JIS, ANSI, DIN, o similares.
26. Deberá cumplir con los siguientes estándares: FDA o CE, ISO13485, ISO13488, ANSI/UL 844-1990, IEC 60598-2-25, 60601-2-41ó equivalencia plenamente demostrada.
27. Certificado o autorización de FDA, CE o equivalente plenamente demostrable.
28. Protección frente a humedad IP44 equivalencia plenamente demostrada.
29. Compatibilidad electromagnética, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011 o equivalencia plenamente demostrada.
<b>CONDICIÓN DE RECEPCIÓN</b>
30. Deberá entregarse funcionando, con todos sus componentes, en buen estado y entera satisfacción del administrador de contrato y usuario.
<b>CONDICIÓN DE INSTALACIÓN</b>
31. Instalación completa y segura en el área que se va utilizar, a entera satisfacción del administrador de contrato y usuario.
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA</b>
32. Con la oferta:
1. Catálogo con especificaciones técnicas.
33. Con la recepción del equipo de forma digital y física:
1. Manual de Operación en castellano.
2. Manual de Partes.
3. Manual de Servicio.
4. Estos dos últimos preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en idioma inglés.
<b>GARANTIA (PRESENTAR CARTAS DE COMPROMISO)</b>
34. Garantía de fábrica o del distribuidor de dos años para todo el equipo contra desperfectos de fabricación, incluyendo sus accesorios y equipos periféricos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.
35. Tiempo de vida útil no menor a 5 años y equipo de tecnología reciente (no mayor a 2 años), en nota extendida por el fabricante.
36. Mantenimiento preventivo durante la garantía: presentar programa de mantenimiento preventivo, rutina que estará realizando, listado de herramientas y equipos con los que cuenta para realizar dicha rutina, además de los atestados del personal técnico que demuestre que es apto para dar soporte técnico (certificado por el fabricante o más de 2 años de experiencia), para ser evaluada en la oferta.
37. Que la suministrante puede proveer repuestos para un período mínimo de 5 años.
38. Que está en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas.
<b>CAPACITACIÓN</b>
La suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá:
1. La operación, limpieza y manejo del equipo, dirigida al personal operador.
2. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, impartidas al personal técnico de mantenimiento del establecimiento.
1. Deberá presentar programa de capacitación a ser validado por el administrador de contrato.
<b>SOPORTE TÉCNICO</b>
41. La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico biomédico, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados y cumplir con el programa de capacitación solicitado, para lo cual deberá presentar los correspondientes atestados que lo comprueben.
42. El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida, en este aspecto.

**VIII) CONDICIONES ESPECIALES:** 1) Constancias de buen funcionamiento de los equipos donde han suministrado los equipos que presentan en la oferta; 2) Carta de compromiso de garantía de fábrica por dos años; 3) que la empresa presente en su oferta: Programa de mantenimiento preventivo, rutina que estará realizando, listado de herramientas y equipos con los que cuenta para realizar dicha rutina, además de los atestados del personal técnico que demuestre que es apto para dar soporte técnico (certificado por el fabricante o más de 2 años de experiencia), para ser evaluada en la oferta; 4) Presentar cuadro de calendarización de rutina de mantenimiento preventivo durante periodo de garantía de los equipos. (cuatro visitas como mínimo); 5) La suministrante deberá presentar certificados de fábrica (no copias) que comprueben el cumplimiento de las siguientes normas y estándares: ISO13485, ISO13488, ANSI/UL 844-1990, IEC 60598-2-25, 60601-2-41ó equivalencia plenamente demostrada; y 6) La suministrante deberá presentar certificado o autorización de FDA, CE o equivalente plenamente demostrable.- **IX) OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRANTE:** La suministrante se obliga a: 1) ENTREGA: Deberá entregarse con todos sus componentes, y a entera satisfacción del administrador del contrato y usuario; 2) INSTALACIÓN: La instalación completa y segura en el área que se va utilizar, a entera satisfacción del administrador del contrato y usuario; Incluye todos los accesorios para el funcionamiento normal en pacientes pediátricos y adultos; 3) INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA: Catálogo con especificaciones técnicas con la recepción del equipo de forma digital y física, a) Manual de uso; y b) Manual de servicio; 4) GARANTÍA DE FABRICA: a) Brindar garantía por el equipo médico de DOS AÑOS para todo el equipo contra desperfectos de fabricación, incluyendo sus accesorios y equipos periféricos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo; b) Tiempo de vida útil: La vida útil de los equipos médicos es de 5 años contados a partir de la puesta en funcionamiento a satisfacción del Administrador de Contrato; 5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA GARANTÍA: Presentar programa de mantenimiento preventivo, rutina que estará realizando, listado de herramientas y equipos con los que cuenta para realizar dicha rutina, además de los atestados del personal técnico que demuestre que apto para dar soporte técnico (certificado por el fabricante o más de 2 años de experiencia); 6) Mantener Suministro de repuestos por un periodo de 5 años; 7) CAPACITACIÓN: Brindar capacitación teórica y práctica de los equipos, que comprenderá como mínimo lo siguiente: a) Procedimiento de operación de los equipos; b) Procedimiento de limpieza de los equipos; c) Mantenimiento preventivo y posibles fallas de los equipos, dirigido al personal operativo de la institución, sobre el uso, manejo y mantenimiento preventivo y correctivo; 8) SOPORTE TÉCNICO: Brindar soporte técnico biomédico, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados y cumplir con el programa de capacitación solicitado en página 24 de los términos de referencia, atendiendo el llamado por parte del hospital ante fallas o problemas de los equipos los 365 días del año, mientras esté la garantía vigente, otorgando un número telefónico de atención de emergencias que garantice un servicio de calidad que sean requeridos para el funcionamiento de los equipos en un periodo máximo de 24 horas desde que sea notificado. La suministrante declara que todas estas obligaciones permanecerán vigentes aun después del vencimiento del plazo del contrato según lo establecido en su oferta.- **X) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la suministrante otorgará a favor del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom la **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**, la cual deberá otorgarse con calidad de solidarias, irrevocables y ser de ejecución inmediata; el monto de dicha garantía será de **CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$5,450.00)**, equivalentes al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado, deberá de presentarse en las oficinas de la UCP dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la distribución del contrato, estará vigente durante el plazo de UN AÑO, contado a partir de la fecha de distribución del contrato. Dicha garantía consistirá en fianza y se incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegará a aumentar. La suministrante debe de presentar esta garantía usando para este fin el Formulario F7, que se proporcionó en los Documentos de Solicitud de Oferta. Ante el incumplimiento por parte de la suministrante de las especificaciones consignadas en el contrato sin causa justificada, se le hará efectiva esta garantía sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el

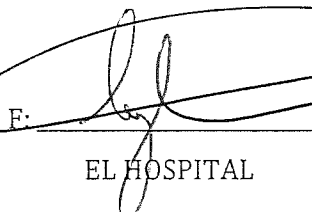

incumplimiento. La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido o que no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta será irrevocable, a demanda y efectiva al primer reclamo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse notificado, emitido por el hospital a las compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), habiendo sido previamente notificada la suministrante del reclamo y no haber dado respuesta satisfactoria. En caso que la suministrante no presente la garantía de cumplimiento contractual en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; el mismo podrá ser revocado y se concederá al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar, en cumplimiento al Art. 126 de la Ley de Compras Públicas. Una vez vencido el plazo de la garantía, el administrador del contrato deberá avalar por escrito que la obligación se encuentra cumplida y de esa forma la UCP, procederá a efectuar su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles, de conformidad a los Arts. 162 lit g LCP, y 66 inc. 2° del RLCP.- **GARANTÍA DE BUENA CALIDAD:** La suministrante garantizará la buena calidad de los bienes entregados para lo cual presentará en la UCP del Hospital dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha en que los suministros sean recibidos en su totalidad y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción definitiva que para tal efecto se levantará en el lugar de entrega establecido, una garantía equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del monto total del contrato, con vigencia de un (1) año, contado a partir de dicha fecha, conforme al Formulario F8 que se proporcionó en los Documentos de Solicitud de Oferta. Dicha garantía será irrevocable, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de Seguros y Fianzas o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Efectividad de la garantía: En caso de presentarse alteraciones en la calidad de los productos amparados en el contrato, el hospital hará efectiva la garantía de acuerdo a los siguientes casos: a) Cuando se detecten fallas, desperfectos o inferior calidad a lo suministrado en relación con lo adjudicado y contratado; y b) Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de lo suministrado. Al presentar para su revisión y aprobación la garantía debe presentarse el Acta de Recepción Definitiva de la última entrega para comprobar que ya entrego o presto el 100% del objeto del contrato. Una vez vencido el plazo de la garantía, la administradora del contrato deberá avalar por escrito que la obligación se encuentra cumplida y de esa forma la UCP, procederá a efectuar su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles, de conformidad a los Arts. 162 lit g LCP, y 66 inc. 2° del RLCP.- **XI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN:** La implementación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del **ING. FRANCISCO ANTONIO MOLINA PARADA**, Supervisor de Sección de Biomédica, a quien puede contactarse al número de celular: 7746-4703, y correo electrónico: francisco.molina@salud.gob.sv, y **MARIO RENÉ Crespín Guevara**, Supervisor de Enfermería, a quien puede contactarse al número de celular 6155-9051, y correo electrónico mario.crespin@salud.gob.sv, quienes fungirán como Administradores del Presente Contrato; teniendo como atribuciones las establecidas en los Artículos: 15, 114, 158, 159, 161, y 162, de la Ley de Compras Públicas. El Acta de Recepción se entregará a la suministrante, la Unidad de Compras Públicas y la Unidad Financiera Institucional en original, del bien o servicio recibido, elaborada por los Administradores del contrato debidamente Firmadas y selladas con fecha de recibido a satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato y los documentos contractuales por los Administradores del Contrato con la Factura de la entrega que corresponda y contendrá como mínimo los siguientes requisitos: a) Lugar, día y hora de la recepción; b) Nombre del proveedor o contratista que hace la entrega; c) Fecha y referencia del contrato; d) Especificaciones o características técnicas del servicio recibido y certificaciones de las pruebas de eficiencia y/o calidad indicadas en los instrumentos de contratación, si las hubiere; e) Alusión expresa a los informes emitidos previamente, en su caso; f) Nombre y firma de la persona o personas que entregan por parte del proveedor o contratista; g) Nombre, cargo y firma de las personas que reciben; h) Consignación de la conformidad de los suministros, con las condiciones y especificaciones técnicas, previamente definidas por la institución en el contrato; i) La relación del resultado de cualquier prueba que se hubiere realizado para determinar que las obras, bienes o servicios recibidos en virtud del contrato, se ajustan a lo requerido;

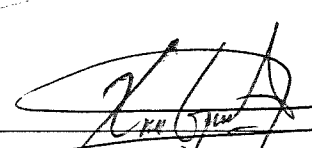



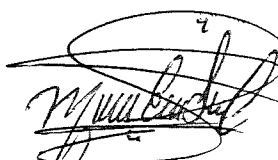

j) Constancia de la mora en el cumplimiento de las obligaciones; y, k) Cualquier otra información pertinente.- **XII) RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO:** De acuerdo al Art. 162.- Los administradores de contrato realizarán las siguientes atribuciones: a) Verificar el cumplimiento 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; e) 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; i) 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. **CAPÍTULO VI SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.- XIII) MODIFICACIONES Y PROHIBICIÓN DE MODIFICACIÓN:** Las modificaciones de contrato derivadas de todos los métodos de contratación, originadas por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, serán solicitadas y validadas por el administrador del contrato y demás áreas técnicas que se estime pertinentes, serán tramitadas por la UCP y aprobadas por la autoridad competente respectiva que adjudicó el procedimiento de adquisición del cual derivan. En los casos que la suministrante sea el que solicita la modificación contractual, los administradores del contrato emitirá una opinión técnica sobre la procedencia o no de la modificación, posteriormente, la trasladará al área técnica pertinente si es aplicable, y se procederá en los demás pasos conforme lo dispuesto en el inciso precedente para su aprobación o denegatoria. Una vez aprobada la modificación por la autoridad respectiva que adjudicó, el documento de modificativa será suscrito por el representante legal o su delegado y la suministrante, así como las demás personas que se determiné acorde al objeto contractual. En todos los casos de modificaciones contractuales, se prohíbe realizarlas sin sustentar debidamente que se efectúan por circunstancias imprevistas surgidas en la ejecución; caso contrario, o de comprobarse que se realizó una adjudicación con precios por debajo de la oferta de mercado con la intención de obtener ventaja e incrementar el monto contractual a través de una modificación durante la ejecución, obteniendo un beneficio particular para la suministrante u otro tercero, el titular de la institución o su delegado, deberá reponer la cantidad aumentada, sin perjuicio de las sanciones administrativas que fueren aplicables, además dicha notificación es nula. Podrán realizarse prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables a la suministrante; a solicitud de estos últimos o a requerimiento de la institución contratante, según las necesidades y previo aval técnico de los administradores de contrato, este tipo de prórrogas serán tramitadas como modificaciones contractuales siguiendo las aprobaciones reguladas en el Artículo 158 LCP. La prórroga del plazo para

el cumplimiento de obligaciones no dará derecho a la suministrante a reclamar una compensación económica adicional.- **XIV) PRÓRROGA:** De acuerdo al Art. 159 de LCP los contratos de suministros de bienes y servicios, podrán prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, por una sola vez y por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, previo a su vencimiento, siempre que se justifique por la institución contratante dicha necesidad. Esta prórroga, será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el contrato a prorrogar y con la aceptación previa de la suministrante. Aprobada la prórroga, cuando se trate de contratos bastará con el acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobada, sin ser necesario suscribir el documento de prórroga. En casos excepcionales, previa aprobación del Hospital, el presente contrato podrá ser prorrogado por un periodo adicional, igual o menor al prorrogado inicialmente.- **XV) CONFIDENCIALIDAD:** La suministrante se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por el hospital, 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 lo autorice en forma escrita. La suministrante 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 hospital se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin.- **XVI) SANCIONES:** Si la suministrante incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeta a las sanciones reguladas en la LCP. Para la imposición de las sanciones a particulares de multa por mora e inhabilitación, y, así como el de extinción de contratos, se deberá seguir el procedimiento respectivo de la Ley de Procedimientos Administrativos.- **XVII) TERMINACIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO:** El hospital podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) Incumplimiento de una o algunas de las obligaciones del contrato por causa imputable a la suministrante; y b) La suministrante entregue el suministro de inferior calidad a lo adjudicado y contratado. Además, cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos 166, 167 y 169 de la LCP, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte de la suministrante a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el presente contrato y lo dispuesto en la Solicitud de Ofertas; el hospital notificará a la suministrante su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos. Asimismo, el hospital, hará efectiva las garantías que tuviere en su poder.- **XVIII) TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO:** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a la suministrante y que razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor; hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato o ejecución de las obligaciones derivadas de la orden de compra, sin más responsabilidad que la que corresponda en su caso, a la ejecución del servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos. De realizar el mutuo acuerdo, previo acuerdo entre las partes, se procederá a otorgar el documento respectivo, en escritura pública, o en documento privado debidamente reconocido ante notario.- **XIX) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Toda controversia que en la ejecución del contrato surgiere, se solucionará mediante arreglo directo y sede judicial, salvo casos excepcionales y pacto expreso de sometimiento a arbitraje, en cuyo caso se observará la ley de la materia. Por el arreglo directo, las partes contratantes procuran la solución de las diferencias sin otra intervención que la de ellas mismas, sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones, en su caso. No podrá llevarse a cabo arreglo directo cuando la controversia sea una causal de inhabilitación u otra sanción contemplada en esta Ley, para la cual se debe tramitar el procedimiento respectivo. Se podrá realizar a solicitud del hospital o a la suministrante. Cuando una de las partes solicitará el arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del día y hora, en las instalaciones del Hospital, para deliberar, asunto que deberá determinarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para fijar el día y la hora en las instalaciones del Hospital a que se refiere el inciso

anterior, la otra parte podrá introducir los puntos que estime conveniente. Cuando la institución contratante fuere la solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el día y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación, en las instalaciones del Hospital.- **XX) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El hospital, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la Ley de Compras Públicas y su Reglamento, la Ley de Procedimientos Administrativos y demás legislación aplicable, o Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Hospital, con respecto al suministro objeto del presente contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La suministrante expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el hospital.- **XXI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LCP y su Reglamento, LPA, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato.- **XXII) JURISDICCIÓN:** Para los efectos jurisdiccionales de este contrato, las partes señalan como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, a la jurisdicción de cuyos tribunales competentes se someten.- **XXIII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** EL HOSPITAL señala como lugar para recibir notificaciones la dirección: Final 25 Avenida Norte y 29 Calle Poniente, San Salvador. Teléfonos: 7746-4703-6155-9051, y correo electrónico: francisco.molina@salud.gob.sv; mario.crespin@salud.gob.sv; y **LASUMINISTRANTE** señala para el mismo efecto la siguiente dirección: Central 3ª Calle Oriente, entre 1ª y 3ª Avenida Sur, Local # 10-3, Santa Ana; y la Sucursal Pasaje San Carlos # 20, Urbanización San Ernesto Z-9, San Salvador. PBX: 2447-5924, 2240-4900. E-Mail: ventas2@medicomp.sv y mell\_2003@hotmail.com. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones que las partes han señalado y/o vía correo con respuesta de recibido. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, a los treinta un días del mes de mayo de dos mil veinticuatro.

F:    
EL HOSPITAL

F:    
LA SUMINISTRANTE

   
E. y Vo. Bo. Unidad Jurídica