



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 ello 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”



Ledo. Julio César Navas Rincán.
Jefe de la Unidad de Compras Públicas, UCP.



HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA

CONTRATO No. 690 /2023
CONTRATACION DIRECTA CD-10-2023 C
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 42/2023
“SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE
LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO EN COMODATO”
DIAGNOSAL S.A DE C.V.

Nosotros, **JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVERA**, de cuarenta y tres años de edad, Doctor en Medicina del domicilio de. Departamento de, con Documento Único de Identidad número, HOMOLOGADO; actuando en nombre y representación del **"HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**, en carácter de Director, calidad que acredito con: Acuerdo numero **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES**, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, y en base a lo dispuesto en el Artículo número dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en el que se conceden facultades para celebrar Contratos como el presente; y que en el transcurso de este instrumento me denominaré **“EL CONTRATANTE y MARIA ISABEL ESCAMILLA**, quien es de cincuenta y nueve años de edad, Comerciante, del Municipio de, Departamento de, portadora de su Documento Único de Identidad número, HOMOLOGADO, actuando en calidad de Apoderada General Administrativa con Clausula Especial de la Sociedad **DIAGNOSTICOS SALVADOREÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que podrá abreviarse **DIAGNOSAL, S.A.D E C.V.**, con personería jurídica suficiente para comparecer en nombre de la Sociedad según acredito con testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo con Clausula Especial, otorgado en la Ciudad de Santa Tecla, departamento de la Libertad, a las nueve horas del día veintiuno de noviembre de dos mil veinte, ante los oficios notariales de Samuel Edgardo Carrillo, inscrita en el Registro de Comercio, al numero VEINTISEIS, del Libro DOS MIL SETENTA Y TRES, el día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia está facultada para comparecer en este tipo de actos, en representación de la Sociedad **DIAGNOSAL, S.A.D E C.V.**, Sociedad con Número de Identificación Tributaria, cuya personería se encuentra debidamente legitimada así como la existencia legal, denominación, naturaleza, domicilio y finalidad de la referida Sociedad, a través de: **a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución**, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas y diez minutos del día veintinueve de octubre del año dos mil doce. Ante los oficios notariales de Gilberto Alfredo García Vásquez, Inscrita en el Registro de Comercio al Número CUARENTA Y SIETE del Libro TRES MIL VEINTINUEVE del Registro de Sociedades el día seis de diciembre de dos mil doce; habiendo comprobado las personerías que anteceden, en el transcurso del presente instrumento me denominaré el **“LA CONTRATISTA”**, y manifestamos que convenimos en celebrar el presente **CONTRATO** de acuerdo a las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. LA CONTRATISTA se obliga a entregar los **“SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO CON EQUIPO EN COMODATO”**, en las especificaciones técnicas siguientes:

RENLÓN	No. OFERTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	04	CÓDIGO: 30104180 SOLICITA: AGAR Mac CONKEY, FRASCO 500 GRAMOS, OFRECEN: MACCONKEY AGAR, PRESENTACION: FRASCO	C/U	4	\$ 139.00	\$ 556.00



HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA

RENLÓN	No. OFERTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		DE 500 GRAMOS, MARCA: CONDALAB U OTRO, ORIGEN: ESPAÑA U OTRO, VENCE: 12 MESES.				
36	04	CÓDIGO: 30502014 SOLICITA: AGUJA DE ACERO INOXIDABLE 21 G X 1 PULGADA, CON VALVULA DE SEGURIDAD, PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO, EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL, ESTERIL, CAJA 100 UNIDADES, OFRECEN: AGUJA VACUTAINER 21 X 1, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: GREINER U OTRO, ORIGEN: USA U OTRO. VENCE: 12 MESES.	C/U	20	\$ 21.00	\$ 420.00
37	04	CÓDIGO: 30106714 SOLICITA: PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA EN SANGRE U ORINA, SET DE 100 PRUEBAS, OFRECEN: PRUEBA DE EMPARAZO HCG EN CASSETTE, PRESENTACION: SET DE 100 PRUEBAS, MARCA: BIOTEST U OTROS, ORIGEN: CHINA U OTRO, VENCE: 8-12 MESES.	C/U	6	\$ 100.00	\$ 600.00
38	04	CÓDIGO: 30503291 SOLICITA: FRASCO DE POLIETILENO O POLIPROPILENO PARA RECOLECTAR ORINA, DIAMETRO SUPERIOR (5 - 6) CENTIMETROS, CON TAPON DE ROSCA, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, CAPACIDAD (100 - 120) MILILITROS, OFRECEN: FRASCOS ESTERILES PARA ORINA, GRADUADOS CAPACIDAD: 100 ML, MARCA: MEDMAY, ORIGEN: CHINA, VENCE: 19-07-2028	C/U	3,000	\$ 0.18	\$ 540.00
39	04	CÓDIGO: 30104180 SOLICITA: AGAR Mac CONKEY, FRASCO 500 GRAMOS, OFRECEN: MACCONKEY AGAR, PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS, MARCA: CONDALAB U OTRO, ORIGEN: ESPAÑA U OTRO, VENCE: 12 MESES.	C/U	4	\$ 139.00	\$ 556.00
41	04	CÓDIGO: 30105772 SOLICITA: SUERO TIPEADOR MONOCLONAL, ANTI A, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS, OFRECEN: ERYCLONE ANTI A, PRESENTACION: FRASCO X 10 ML, MARCA: TULIP, ORIGEN: INDIA, VENCE: 12 MESES, NOTA: AL SER ADJUDICADO SE ENTREGARA EN 30 DIAS CALENDARIO.	C/U	10	\$ 5.91	\$ 59.10
42	04	CÓDIGO: 30105784 SOLICITA: SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI B, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS, OFRECEN: ERYCLONE ANTI B, PRESENTACION: FRASCO X 10 ML, MARCA: TULIP, ORIGEN: INDIA, VENCE: 12 MESES, NOTA: AL SER ADJUDICADO SE ENTREGARA EN 30 DIAS CALENDARIO	C/U	10	\$ 5.91	\$ 59.10
43	04	CÓDIGO: 30105800 SOLICITA: SUERO TIPEADOR MONOCLONAL ANTI D, FRASCO TRANSPARENTE DE 10 MILILITROS, OFRECEN: RHOFINAL ANTI D IgG/IgM, PRESENTACION: FRASCO X 10 ML, MARCA: TULIP, ORIGEN: INDIA, VENCE: 12 MESES, NOTA: AL SER ADJUDICADO SE ENTREGARA EN 30 DIAS CALENDARIO.	C/U	15	\$ 12.67	\$ 190.05
44	04	CÓDIGO: 30106756 SOLICITA: TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION SIMULTANEA DE DIFERENTES SUSTANCIAS QUIMICAS EN ORINA, LECTURA VISUAL, NO MENOR DE 10 PARAMETROS, FRASCO 100 TIRAS, OFRECEN: UROCOLOR (TIRA PARA ORINA) DE 10 PARA METROS, POR TIRA, MARCA: ABBOTT/SD, ORIGEN: KOREA, VENCE: 12 MESES.	C/U	30	\$ 36.00	\$ 1,080.00
45	04	CÓDIGO: 30103810 SOLICITA: SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO, FRASCO (25 - 50) MILILITROS, OFRECEN: SANGRE DE CORNERO, DESFIBRINADA ESTERIL FRASCO DE 50 ML, CON HEMATOCRITO DE 35% A 40%, MARCA: QUADFIVE, ORIGEN: USA, VENCE: 21 DIAS, NOTA: AL SER ADJUDICADO SE FACTURARA EN LA PRIMERA ENTREGA, POSTERIORES ENTREGAS SE REALIZARAN CON NOTA DE REMISION.	C/U	20	\$ 18.50	\$ 370.00
46	04	CÓDIGO: 30503288 SOLICITA: FRASCO DE POLIETILENO FORMA DE TARRO, TRANSPARENTE, BOCA ANCHA, CON TAPADERA DE ROSCA, BASE 70 MILILITROS, ALTO 60 MILILITROS, CAPACIDAD (30 - 50) MILILITROS, OFRECEN: FRASCO ESTERIL PARA COLECTAR HECES CON ESPATULA DE 60 ML, MARCA: CML, ORIGEN: INDIA, VENCE: 30/09/2024	C/U	1,000	\$ 0.20	\$ 200.00
47	04	CÓDIGO: 30503261 SOLICITA: EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE, CON FILTRO DE (150 - 250) MICRONES, PARA MICROAGREGADOS, CON AGUJA CALIBRE (16 - 20) G, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE, OFRECEN: EQUIPO DESCARTABLE PARA TRANSFUSION DE SANGRE Y OTROS DERIVADOS, CON AGUJA 16 X 1 ½", MARCA: TERUMO, ORIGEN: JAPON, VENCE: 12 MESES.	C/U	200	\$ 2.54	\$ 508.00



RENGLÓN	No. OFERTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
48	04	CÓDIGO: 30503156 SOLICITA: CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO (90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, UN COMPARTIMIENTO, ESTERIL, DESCARTABLE, OFRECEN: PLACAS PETRI 90 X 15 MM SIN COMPARTIMIENTO, POR UNIDAD, MARCA: MEDMAY, ORIGEN: CHINA, VENCE: 06-06-2028	C/U	1,000	\$ 0.17	\$ 170.00
49	04	CÓDIGO: 30503153 SOLICITA: CAJA PETRI DE POLIESTIRENO O POLIPROPILENO, DIAMETRO (90 - 100) MILIMETROS, ALTURA (14 - 15) MILIMETROS, DOS COMPARTIMENTOS, ESTERIL, DESCARTABLE, OFRECEN: CAJA PETRI DOS COMPARTIMENTOS 94 X 16 MM, MARCA: MEDMAY, ORIGEN: CHINA, VENCE: 05-06-2028	C/U	1,000	\$ 0.18	\$ 180.00
TOTAL.....						\$ 5,594.25

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) **CONTRATACION DIRECTA CD-10-2023 C;** b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas, e) Consultas ; f) La oferta de fecha 06/11/2023 ; g) La Resolución de Adjudicación No. 42/2023, de fecha 08/11/2023; h) interpretaciones de Instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por la institución contratante; i) Garantías; j) Resoluciones Modificativas si las hubieren e k) Otros

Documentos que emanaren del presente contrato en caso de controversia entre estos documentos y el contrato prevalecerá el contrato.

CLÁUSULA TERCERA: PRACTICAS CORRUPTIVAS. Si se comprueba que, en procedimientos administrativos de contratación pública, un funcionario o empleado público o un particular ha incurrido en cualquiera de las infracciones establecidas en los Art. 181, 183, 184 y 185 de la Ley de Compras Públicas, se aplicaran las sanciones que correspondan, de conformidad a lo establecido en los Art. 174 y 187 LCP.

CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:

● **REGISTRO TÉCNICOS OBLIGATORIOS**

✓ Cada lote de cada insumo médico y Reactivos suministrado deberá acompañarse de **FICHA DE SEGURIDAD y CERTIFICADO DE ANÁLISIS** en castellano del laboratorio fabricante que deberá contener como mínimo la siguiente información:

- a)Nombre y dirección del fabricante
- b)Nombre genérico
- c)Número de lote
- d)Tamaño del lote de producción
- e)Fecha de fabricación
- f)Fecha de expiración

✓ Los Oferentes que resulten adjudicados deberán tramitar previo a la entrega del producto los registros sanitarios vigentes ante la Dirección Nacional de Medicamentos, con el fin de contar con ellos en el momento de la entrega.



● **CONSIDERACIONES ESPECIALES**

✓ La presente adquisición, el contratista deberá efectuar pago de análisis por cada número de lote a entregar, de acuerdo a tarifas previamente establecidas en el Anexo 9, **“TARIFAS Y PAGOS POR SERVICIO”**. El pago se debe efectuar con Cheque Certificado, emitido a favor de la Dirección General de Tesorería en el Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud.

✓ El Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, a través del Laboratorio de Control de Calidad del Ministerio de Salud, constatará la calidad de los insumos recibidos en el almacén del Hospital Nacional Saldaña. Dicha calidad será garantizada por el contratista desde que ingresa el producto al Hospital hasta su consumo.

CUALQUIER INSUMO Y/O REACTIVO CUYO MONTO ADJUDICADO SEA MAYOR A LOS DIEZ SALARIOS MINIMOS DEL SECTOR COMERCIO DEBERA PRESENTAR MUESTRAS Y/O CATALOGOS Y PAGAR EL CONTROL DE CALIDAD. - TODA CONSULTA RELACIONADA CON LOS PAGOS DE ANÁLISIS DE INSUMOS DEBERAN HACERLO CON DRA. BEATRIZ VASQUEZ CORONADO .

● **REQUISITOS DE CONTROL DE CALIDAD.**

✓ La rotulación del empaque primario y secundario deberá comprender lo que se detalla a Continuación:

- a)Nombre genérico del producto
- b)Nombre comercial del producto
- c)Presentación
- d)Cantidad del producto en el envase
- e)Número de lote
- f)Fecha de fabricación
- g)Fecha de expiración
- h)Nombre del fabricante
- i)Número de registro en el Dirección Nacional de Medicamentos.
- j)Indicaciones de uso
- k)Otras indicaciones del fabricante
- l)Condiciones de manejo y almacenamiento

✓ Las etiquetas deben ser impresas y presentadas en idioma castellano, la rotulación debe ser completamente legible (no borrosas, ni manchadas) en viñetas de material adecuado (no fotocopia de ningún tipo).

NOTA: TODA INFORMACIÓN DEBE SER GRABADA O IMPRESA DIRECTAMENTE EN EL EMPAQUE PRIMARIO (NO SE PERMITIRÁN VIÑETAS ADHESIVAS).

Las características de los empaques primario, secundario y colectivo, deberán Comprender lo que se pide a continuación:

➤ **EMPAQUE PRIMARIO:**

Debe ser inerte y proteger a los productos de los factores ambientales (luz, temperatura y humedad). Además, debe estar bien cerrado y garantizar su inviolabilidad (seguridad del cierre del empaque).



➤ **EMPAQUE SECUNDARIO:**

El empaque secundario debe ser resistente, que permita la protección necesaria del empaque primario (no se aceptará empaque tipo cartulina).

➤ **EMPAQUE COLECTIVO:**

Debe ser de material resistente que permita la estibamiento normal en bodega, sus divisiones deberán ser adecuadas a la altura de las unidades del producto y deben garantizar la seguridad del mismo. Además, deberá ser identificado con número de licitación, número de contrato, número de código del producto, número de renglón, Nombre Genérico, Lote y Vencimiento.

Todos los reactivos y consumibles deberán identificarse con la viñeta: “PROPIEDAD DEL HOSPITAL SALDAÑA Y/O MINSAL PROHIBIDA SU VENTA”

● **NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS**

Las personas naturales o jurídicas que presenten ofertas para esta Solicitud de Ofertas para la Contratación Directa se comprometen a reponer en un plazo no mayor de **TREINTA DIAS (30) CALENDARIO MÁXIMO**, aquellos productos que sufran deterioro dentro del período de vigencia de la Garantía de Buena Calidad, caso contrario se hará efectiva dicha Garantía. Este plazo surtirá efecto a partir de la fecha de notificación por parte del administrador de contratos del Hospital Nacional General Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”.

El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el Contratista, aún en los casos que se requiera de terceros para definir el resultado final del análisis (se anexa tarifas aprobadas en **(Anexo N° 09)**

Si el análisis que realice el Laboratorio de Control de Calidad, establece que un producto contratado no cumple con lo requerido por el Hospital, el contratista previa notificación escrita, estará obligado a cambiarlo, entregando un producto que cumpla con lo requerido en un plazo no mayor de **TREINTA DIAS**

(30) calendario, contados a partir de dicha notificación, debiendo informar por escrito al Administrador de Contrato del hospital que ha superado la observación, para realizar un nuevo muestreo; ante un segundo rechazo de control de calidad, **EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR “DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA”**. procederá a caducar el contrato, aplicando las bases de Contratación Directa respectiva y la Ley de Compras Públicas.

El titular del Hospital se reserva el derecho de informar sobre los rechazos del laboratorio de control de calidad, a las instituciones gubernamentales y a las entidades oficiales autónomas que adquieren este tipo de insumos médicos.

Si al momento de la entrega en el Almacén se presentare un rechazo por aspectos físicos, el Contratista deberá retirarlo inmediatamente y el jefe del Almacén en coordinación con el Administrador de Contrato notificará al contratista la causa del rechazo, será responsabilidad del Contratista superar la falla encontrada, entregando un lote que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de **QUINCE DIAS (15) CALENDARIO**, contados a partir de la referida notificación.

Una vez recibidos los productos en el Almacén y se presentara un rechazo por aspectos físicos que no se detectaron en el momento de la recepción, el jefe del Almacén en coordinación con el Administrador del Contrato notificará al Contratista para que proceda a retirar los productos rechazados en un plazo no mayor de **TRES DIAS (3) CALENDARIO** contados a partir de la notificación. Será responsabilidad del Contratista



superar la falla encontrada, entregando un lote del producto que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de **QUINCE DIAS (15) CALENDARIO**, contados a partir de la referida notificación.

Para todos los casos antes mencionados, si el Contratista no sustituye los productos rechazados o no supera la falla del producto en el plazo establecido, se procederá a caducar el renglón respectivo del contrato derivado de la presente Contratación, haciéndose efectivas las Garantías respectivas.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos y otros de manejo delicado, deben presentar una etiqueta especial indicando la naturaleza y peligrosidad del producto que contiene el envase, de acuerdo a las regulaciones internacionales.

En caso de productos perecederos o inestables debe especificarse en el envase individualmente, el lote y la fecha de expiración en forma legible, de la misma manera debe de señalarse el nombre del fabricante.

● **CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO**

De requerir condiciones especiales para su almacenamiento, estas deberán especificarse en todos los empaques, en lugar visible y con la simbología respectiva, haciéndolo constar Previamente en la oferta técnica del producto correspondiente. Una vez contratado el producto no se permitirá cambio alguno en estas condiciones.

Para los productos que por su volumen y peso deban estibarse en tarimas se deberán proporcionar las tarimas y protector plástico para su almacenamiento.

LOS INSUMOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS RENGLONES QUE NO PRESENTAN MUESTRAS Y/O CATALOGOS O SUS MUESTRAS NO CUMPLAN CON LO SOLICITADO, QUEDARÁN FUERA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA (EN CASO DE DETECTAR UN ERROR NO SUSTANCIAL EN LA MUESTRA PRESENTADA).

LA COMISIÓN DE EVALUACION DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR A TRAVÉS DE LA UCP, NUEVA MUESTRA O ACLARACIÓN DE LA MISMA).

Los participantes en esta Solicitud de Oferta para la Contratación Directa, deben indicar en sus ofertas el vencimiento del producto. En todo caso el vencimiento de éstos no debe ser menor de **UN AÑO** contados a partir de la fecha de recepción en el Almacén del Hospital Nacional General Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”.

Para los insumos cuya vida útil, de acuerdo a los estándares de producción establecidos es menor al tiempo anteriormente estipulado, deberán adjuntar en su oferta técnica el ó los documentos que certifiquen cual es el período de vida útil del producto, desde su fecha de fabricación especificando claramente cuál será el tiempo o periodo de vencimiento a la fecha en que será entregado en el almacén del hospital.

CLÁUSULA QUINTA: PROHIBICIÓN DE TRABAJO. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el 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 a) 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 remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

CLÁUSULA SEXTA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ART. 158 LCP). Podrán modificarse los contratos en ejecución regidos por la LCP derivados de todos los métodos de contratación, originadas por causas surgidas en la ejecución contractual ante la ocurrencia de circunstancias imprevistas. El presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes, siempre y cuando incurra una de las situaciones siguientes: a) Cuando surjan causas imprevistas; b) Cuando existan nuevas necesidades, siempre vinculadas al objeto contractual; debiendo ser 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 el contratista sea el que solicita la modificación contractual, el administrador 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 el contratista, así como las demás personas que se determine acorde el objeto contractual.

El monto de las modificaciones a realizar no podrá exceder en incrementos del veinte por ciento del monto original del contrato u orden de compra, realizada en una o varias modificaciones. En casos excepcionales donde se justifique la necesidad se podrá aumentar el límite del porcentaje anterior.

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 el contratista 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 al contratista, a solicitud de estos últimos o requerimiento de la institución contratante, según las necesidades y previo aval técnico del administrador de contrato, este tipo de prórrogas serán tramitadas como modificaciones contractuales siguiendo las aprobaciones reguladas en este artículo. La prórroga del plazo para el cumplimiento de obligaciones no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional.



CLÁUSULA SEPTIMA: RETRASOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA (ART. 158 inciso sexto LCP). Podrán realizarse prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables al contratista, a solicitud de estos últimos o a requerimiento de la institución contratante, según las necesidades y previo aval técnico del administrador de contrato, este tipo de prórrogas serán tramitadas como modificaciones contractuales siguiendo las aprobaciones reguladas en este artículo. La prórroga del plazo para el cumplimiento de obligaciones no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional.

CLÁUSULA OCTAVA: PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS (ART. 159 LCP) 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. Esta prórroga, será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el contrato u orden de compra a prorrogar y con la aceptación previa del contratista.

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. No podrán prorrogarse contratos con incumplimientos atribuibles al contratista. Se solicitará informe al administrador correspondiente.

En casos excepcionales, previa aprobación de la autoridad competente, estos contratos y órdenes de compra podrán ser prorrogados por un periodo adicional, igual o menor al prorrogado inicialmente.

El administrador de contrato deberá remitir a la UCP la solicitud de prórroga pertinente.

Acordada la prórroga contractual mediante resolución respectiva, el contratista deberá presentar, dentro de los ocho días hábiles siguientes, la prórroga de las garantías correspondientes. Art. 126 Inciso segundo LCP.

El administrador de Contrato anexará la siguiente documentación: Justificación del área solicitante que requiere la Prórroga, Nota de la Contratista en la cual acepta la prórroga, Solicitud de Compra o requerimiento y el informe evaluación y seguimiento del contrato.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS EXIGIDAS ART. 123 LCP. Las fianzas deberán ser emitidas por sociedades afianzadoras o instituciones bancarias nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del sistema bancario salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión Art. 123 inciso último de la Ley de Compras Públicas de la Administración Pública. Las compañías que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por las superintendencias del sistema financiero de El Salvador.

CLÁUSULA DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El contratista deberá presentar en la UCP, **la Garantía de Cumplimiento de Contrato** La persona natural o jurídica a quien se adjudique el servicio deberá de presentar una Garantía de Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al **diez (10) %** del monto total del contrato, cuya vigencia será de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS**, a partir de la firma del contrato.



Dicha garantía será presentada dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de distribución del contrato.

NOTA: SE PODRA ADMITIR CHEQUE CERTIFICADO EN LAS ADJUDICACIONES MENORES A QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$500.00), CASO CONTRARIO SERA A TRAVEZ DE UNA SOCIEDAD AFIANZADORA, ASEGURADORA O INSTITUCION BANCARIAS, AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DE EL SALVADOR Y EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA SOLICITUD COTIZACION.

• **El Contratista garantizará la buen Servicio y Funcionamiento o Calidad de los bienes entregados** para lo cual presentará en la UCP, dentro de los diez 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, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, cuya vigencia será de **15 MESES**, contados a partir de dicha fecha.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES Y MULTAS. SANCIONES. Si el contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a las sanciones reguladas en el CAPÍTULO II “SANCIONES A PARTICULARES” de la Ley de Compras Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTA POR MORA (Art. 175 LCP). Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá imponerse, previo el debido proceso, el pago de una multa por mora por cada día calendario de retraso, de conformidad al Art. 175 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

Se entiende por mora el incumplimiento extemporáneo o tardío de las obligaciones contractuales, por causas atribuibles al contratista. Para el cálculo de la multa por mora, se deberá considerar el lapso transcurrido entre la fecha de cumplimiento consignada en el contrato u orden de compra y la fecha en que se realizó dicho cumplimiento de forma tardía.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: EFECTO DE NO PAGO DE MULTAS (Art. 180 LCP). No se suscribirá contratos ni emitirá orden de compra, con el mismo ofertante, mientras éste no haya pagado las multas, o el valor del faltante o averías, a que haya habido lugar por incumplimiento total o parcial de las obligaciones con la institución contratante.

Lo anterior sin perjuicio de ejecutar las acciones judiciales para el cobro de las mismas, o el cobro de las mismas de los pagos restantes por las entregas efectuadas siempre y cuando se haya establecido dicha condición en los documentos de solicitud y contrato u orden de compra.

El hospital se reserva el derecho de debitar de los pagos restantes los montos pendientes de pago en concepto de multa por mora seguidos en contra del contratista previo del debido proceso, de conformidad al artículo 180 inciso segundo de la Ley de Compras Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO. La Administración de la presente Contratación Directa estará a cargo de forma indistinta a nombre de: **Lcda. ZULMA KARINA SÁNCHEZ DE URÍAS y Lcdo. OSCAR FRANCISCO HERNÁNDEZ PÉREZ**, nombrados bajo acuerdo No.115/2023, quienes actuarán de conformidad a lo dispuesto al Art. 161 de la Ley de Compras Públicas (LCP), y al cumplimiento



de las cláusulas establecidas en el contrato que se derive el presente Servicio; debiendo informar al Titular del Hospital, a la Unidad de Compras Públicas (UCP) y a la Unidad Financiera Institucional (UFI) de todos los sucesos y acontecimientos que se presentaren durante la ejecución del contrato respectivo.

Los Administradores de Contrato para efecto de Verificar la buena marcha y darle seguimiento al Cumplimiento de las obligaciones contractuales del presente proceso y quienes tendrán las responsabilidades 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 tramite con el área legal institucional respectiva.
- c. Conformar y mantener actualizado el expediente de 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 esta 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 periodo 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 supervisara 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.

ARTÍCULOS LCP ART. 126. EFECTIVIDAD DE GARANTÍA. LCP ART. 158 MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS. LCP ART. 175 MULTA POR MORA. EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A TODO LO ANTERIORMENTE DETALLADO EN ESTE NUMERAL



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de **CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5,594.25)** que el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, pagará al contratista dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. El Hospital hace constar que el importe del presente contrato será financiado con Fuente de Financiamiento: **FONDO: General** con Cifrado Presupuestario número 2023320530202211, para este contrato. En el entendido que si finalizado el ejercicio fiscal no se logra liquidar el contrato con dicho Fondo General. El Hospital a través de su Unidad Financiera Institucional podrá incorporarle el que le corresponda de acuerdo al nuevo, ejercicio Fiscal vigente, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la LCP.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. Los suministros deberán entregarse en el Almacén General del Hospital, para lo cual el suministrante o su representante debidamente autorizado debe hacerlo personalmente, a fin de firmar el **ACTA DE ENTREGA**, la cual deberán firmar todos los que intervengan en el acto, detallando el cargo; en esta acta debe hacerse constar: la clase y cantidad del bien que se recibe; el estado en que se recibe y cumple con lo exigido en esta Solicitud de Oferta para la Contratación Directa.

El Duplicado cliente de la factura por la entrega del bien se presentará en la UFI del HOSPITAL debidamente firmada por el Administrador de Contrato del Hospital acompañada de copia del acta de recepción que será firmada por el Administrador de Contrato y el Suministrante, a efecto de retirar el Quedan respectivo.

a) Cuando se comprueben defectos en las entregas, el suministrante tendrá un plazo de TRES (3) días hábiles como máximo, contados a partir de la notificación de la UCP, para reponer el bien defectuoso, caso contrario se aplicará la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN: plazo de entrega de los suministros será **SEGÚN NECESIDAD** contados a partir de **la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023**, según necesidad del Hospital y según las cantidades requeridas en las fechas en que el Administrador de Contrato comunique al Contratista.

* Las anteriores solicitudes serán efectuadas por parte de la Unidad Solicitante vía correo electrónico con dos días hábiles de anticipación como mínimo, y en caso de incumplimiento por el contratista del plazo de dichas solicitudes, se procederá con las penalidades según la Ley de Compras Públicas.

LA CONTRATISTA TENDRÁ OBLIGATORIAMENTE QUE RETIRAR EL CONTRATO DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA, CUMPLIÉNDOSE ESTE PLAZO SE TENDRÁ POR DISTRIBUIDO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda duda, discrepancia, que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, las partes las resolverán de conformidad a lo establecido en



el Título **IX CAPÍTULO VI “SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS”** de la Ley de Compras Públicas y lo establecido en el Título Tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Hospital podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) EL CONTRATISTA no rinda la garantía de cumplimiento de contrato dentro del plazo acordado en este contrato; b) La mora del CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de entrega de la Contratación de Suministros o de cualquier otra obligación contractual; c) Por mutuo acuerdo entre ambas partes; y por cualquiera de las causales establecidas en el TÍTULO X, CAPITULO I, “EXTINCIÓN DE CONTRATOS Y SANCIONES”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los artículos del 166 al 168 de la Ley de Compras Públicas (LCP), 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 la Solicitud de Oferta para la Contratación Directa; el H.N.S. notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo. Asimismo, el H.N.S., 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 o las especificaciones establecidas en los numerales de los Términos de referencia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD. El o la contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por (el o la) 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 o la) contratante lo autorice en forma escrita. (El o la) 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 o la) contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin (adaptar e incorporar según sea el caso).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FORMA, TRAMITE Y PLAZO DE PAGO. Se efectuará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, ubicada en Km. 8 ½ carretera a Los Planes de Renderos, El pago que se suscriban con los proveedores, se efectuará en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, ubicada en Km. 8 ½ carretera a Los Planes de Renderos, en Dólares de los Estados Unidos de América,

en un plazo de **60 a más días calendario** posteriores a la fecha en que sea presentada en la Tesorería del Hospital, **la factura o factura electrónica (hns.dte@gmail.com)** en duplicado cliente y OCHO fotocopias a nombre del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”, detallando la descripción del SUMINISTRO, número de la Contratación Directa, número de la Resolución de Adjudicación, número del Contrato, número de renglón, unidad de medida, precio unitario, precio total y compromiso Presupuestario, el cual será proporcionado por la Unidad Financiera Institucional (UFI),



debidamente firmadas y selladas de recibido, Acta de recepción por Almacén General, Administrador de Contrato del Hospital Nacional Saldaña y el Suministrante.

No se dará por recibido el SUMINISTRO cuando a juicio del usuario este no haya sido entregado bajo las condiciones en que se contrató, en tal caso el usuario se reserva el derecho de firmar la factura. La modalidad de pago con abono a cuenta será en cumplimiento a lineamientos para implementar la política Gubernamental para pago obligaciones Institucionales del Órgano Ejecutivo para lo cual el contratista deberá proporcionar un número de cuenta corriente o de ahorros en el cual se le efectuaran los pagos según anexo de Declaración Jurada. Todo lo anterior se hará de acuerdo a la programación de pagos a proveedores del Ministerio de Hacienda.

En caso de aplicar para esta compra, en virtud de que el Hospital ha sido designado como agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Suministro; se procederá a efectuar la correspondiente retención en concepto de anticipo de dicho impuesto, equivalente al 1%; según el artículo No. 162 del Código Tributario.

Asimismo, la empresa deberá reflejar en la factura el 1% de retención.

Es de suma importancia que la factura esté elaborada correctamente, sin errores, enmendaduras, ni tachaduras, y evitar así atrasos en los pagos.

Queda entendido que, al presentar la oferta, el oferente acepta sin reserva alguna la aplicación de la Ley de Compras Públicas, todas las disposiciones del Derecho Común aplicables al caso y las condiciones establecidas en la presente solicitud de cotización.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia de este Contrato será a partir, de la firma del contrato y finalizará hasta que las partes concluyan sus obligaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la Legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el Artículo cuatro de la Ley de Compras Publicas. Así mismo señalan como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; será depositaria de los bienes que se le embargaren a la persona que la institución contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones los siguientes: El Hospital Km 8 ½ Carretera a Planes de Renderos, y la Contratista. El Salvador. Así mismo cualquier Notificación se podrá hacer por cualquier medio electrónico. En fe de lo cual firmamos este contrato en la Ciudad de San Salvador, a los _____ días del mes de _____ del dos mil _____.



HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA

Ciudad de San Salvador, a los 14 días del mes de Noviembre
dos mil 23.



DR. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVERA
DIRECTOR HOSPITAL SALDAÑA
CONTRATANTE



MARÍA ISABEL ESCAMILLA
APODERADA DIAGNOSAL
CONTRATISTA