

MINISTERIO DE SALUD. (MINSAL)
HOSPITAL NACIONAL " DR. JORGE ARTURO MENA"
SANTIAGO DE MARÍA. DPTO. USULUTAN.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL, (U A C I).

CONTRATO No: 04/2011.-
LICITACION PÚBLICA POR INVITACION No: 02/2011.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No: 02/2011.-
INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES EN PLAZA,
PARA EL AÑO 2011, FONDOS G O E S.

Nosotros: **Alfredo Enrique González** de [REDACTED] años de edad Doctor en Medicina, de los Domicilio de [REDACTED], con Documento Único de Identidad número [REDACTED] y número de Identificación Tributaria [REDACTED], actuando en nombre y representación del **Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María**, Departamento de Usulután, en carácter de **Director** del mismo, según acuerdo número doscientos veinticinco, de fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, y Decreto Legislativo número ciento dieciocho de fecha siete de noviembre de dos mil seis, publicado en el diario oficial de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis, tomo número trescientos setenta y tres, número doscientos diecisiete, relativo al Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud, y de acuerdo al artículo siete del mismo, y quien en adelante se denominará el **HOSPITAL**; y por otra parte el Señor: **MIGUEL ÁNGEL GÁMEZ CHÁVEZ**, de [REDACTED] de edad, Licenciado en Radiología, del domicilio [REDACTED], con Numero Único de Identidad [REDACTED], y número de Identificación Tributaria [REDACTED]; quien actúa en nombre y representación de la Sociedad **RAF SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **RAF, S. A. DE C. V.** tal como lo compruebo con el Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto Social otorgada en la Ciudad San Salvador a las ocho horas del día veintiocho de Febrero de dos mil cinco. Ante los oficios de la Notario **ANTONIETA MARIA GRANILLO MARTINEZ**, por el señor **LUIS ERNESTO ROSALES MORAN**, e Inscrita en el Registro de Comercio bajo el número [REDACTED] del libro [REDACTED], el día dieciocho de Marzo de dos mil cinco. Personería que acredito con el Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial otorgada en la ciudad de San Salvador a las diez horas y treinta minutos del día veintiocho de julio de dos mil nueve. Ante los oficios de la Notario **NORA MARIA AMAYA RIVAS**, por el Licenciado **LUIS ERNESTO ROSALES MORAN**, Inscrito en el Registro de Comercio bajo el número [REDACTED], del libro [REDACTED], el día treinta de julio de dos mil nueve. Cuyo Número de Identificación Tributaria de la empresa es c [REDACTED], quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, convenimos en celebrar el presente contrato de Suministro de Insumos Médicos y Materiales en Plaza de acuerdo a las siguiente cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO EI "CONTRATISTA"** se obliga a suministrar a precios firmes los siguientes **INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES EN PLAZA: PARA EL AÑO 2011.**

RENG. No.	No. OFERTA	ADJUDICATARIO CASA REPRESENTADA	NOMBRE GENERICO NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U	150	\$ 1.35	\$ 202.50
			CODIGO: 102-03025. PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAMA DE 1 CANAL, MODELO BURDEX, MARCA:EX-10. ROLLO PAPEL P/ ELECTROCARDIOGRAMA DE 1 CANAL, ROLLO., PRES: ROLLO, MARCA: PRINT MEDIA(NO IMPRESA) ORIGEN: ISRAEL (NO IMPRESA) SIN VENC. No: REGISTRO ANTE CSSP.				
6	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U	6	\$ 29.50	\$ 177.00
			CODIGO:104-01015. LIQUIDO FIJADOR P/ PROC. AUTOMATICA, GALON. LIQUIDO FIJADOR P/ PROCESADORA AUTOMATICA, PRES: CAJA DE 2 GARRAFAS CONCENTRADO P/ HACER EQUIV. A10 GAL. APROX. MARCA: KODAK/CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/ 18M. No: REGISTRO ANTE CSSP. SE ENTREGAN 12 CAJAS.				
7	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U.	6	\$ 62.99	\$ 377.94
			CODIGO: 104-01035. LIQUIDO REVELADOR FIJADOR P/ PROC. AUTOMATICA., GALON. LIQUIDO REVELADOR P/ PROCESADORA AUTOMATICA, PRES: CAJA DE 2 GARRAFAS CONCENTRADO P/ HACER EQUIV. A10 GAL. APROX. MARCA: KODAK/CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.SE ENTREGAN 12 CAJAS.				
8	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U	15	\$ 27.99	\$ 419.85
			CODIGO: 104-02010. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER No 8 X 10 FLUORESCENCIA VERDE, CAJA 100 U. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER TAMAÑO 8 X 10 PULGADAS, FLUORESCENCIA VERDE, PRES: CAJA 100 PELICULAS. MARCA: KODAK/ CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.				
9	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U	15	\$ 42.99	\$ 644.85
			CODIGO: 104-02015. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER No:10 X 12 FLUORESCENCIA VERDE, CAJA 100 U. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER TAMAÑO 10X 12 PULGADAS, EQUIV. A 24 X 30 CENTIMETROS,FLUORESCENCIA VERDE, PRES:CAJA 100 PELICULAS. MARCA: KODAK /CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.				
10	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U	15	\$ 55.00	\$ 825.00
			CODIGO: 104-02020. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER No: 11 X 14 FLUORESCENCIA VERDE, CAJA 100 U. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER TAMAÑO 11X 14 PULGADAS, EQUIV. A 30 X 35 CENTIMETROS,FLUORESCENCIA VERDE, PRES: CAJA 100 PELICULAS. MARCA: KODAK /CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP..				

TOTAL PASA.....\$2,647.14

RENG. No.	No. OFERTA	ADJUDICATARIO CASA REPRESENTADA	NOMBRE GENERICO NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL VIENE.....\$2,647.14							
11	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U.	15	\$ 66.99	\$ 1,004.85
		CODIGO: 104-02025. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER No: 14 X 14 FLUORESCENCIA VERDE, CAJA 100 U. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER TAMAÑO 14X 14 PULGADAS, EQUIV. A 35 X 35 CENTIMETROS,FLUORESCENCIA VERDE, PRES: CAJA 100 PELICULAS. MARCA: KODAK /CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP..					
12	02	RAF, S. A. DE C. V.		C/U	20	\$ 78.00	\$1,560.00
		CODIGO: 104-02030. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER No: 14 X 17 FLUORESCENCIA VERDE, CAJA 100 U. PELICULA RADIOLOGICA C/ BASE POLIESTER TAMAÑO 14 X 17 PULGADAS, EQUIV. A 35 X 43 CENTIMETROS,FLUORESCENCIA VERDE, PRES: CAJA 100 PELICULAS. MARCA: KODAK /CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP..					
121	02	RAF, S.A. DE C. V.		CTOS	10	\$ 5.00	\$ 50.00
		CODIGO: 202-01035. BOQUILLA P/ EYECTOR DE SALIVA, DESCARTABLE TRANSPARENTE Y FLEXIBLE. CTOS. BOQUILLA P/ EYECTOR DE SALIVA, DESC. TRANSPARENTE Y FLEXIBLE, PRES: BOLSA DE 100. MARCA: CROSSTEX, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP..					
123	02	RAF, S.A. DE C. V.		LTRO	1	\$ 15.00	\$ 15.00
		CODIGO: 202-01075. LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR P REVELADO DE RADIOGRAIFIA, JUEGO COMPATIBLE C/ RADIOGRAFIA DENTAL, LIT. LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR P/ REVELADO DE RADIOGRAIFIA, JUEGO, COMPATIBLE CON RADIOGRAFIA DENTAL, PRES: KIT, MARCA: KODAK/ CARESTREAM, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.					
128	02	RAF, S.A. DE C. V.		C/U	3	\$ 5.00	\$ 15.00
		CODIGO: 202-04005. BANDA MATRIZ DE CELULOIDE TRANSPARENTE DE GROSOR MINIMO 20 MICROMETROS, PAQUETE DE 100-150 U. BANDA MATRIZ DE CELULOIDE TRANSPARENTE PRES: TUBO X100, MARCA: PREHMA, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.					
131	02	RAF, S.A. DE C. V.		C/U	3	\$ 5.00	\$ 15.00
		CODIGO: 202-04150. ACIDO FOSFORICO AL 35%, GRABADOR DE ESMALTE, GEL. ACIDO FOSFORICO AL 37%, GRABADOR DE ESMALTE, PRES: JERINGA X 12 GRAMOS, MARCA: SDI., ORIGEN: AUSTRALIA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.					
132	02	RAF, S.A. DE C. V.		C/U	3	\$ 5.00	\$ 15.00
		CODIGO: 202-05030. FLUOR EN GEL FOSFATO ACIDULADO , AL 23% CON FLUOR , FCO. PLASTICO DE 16 ONZAS FLUIDAS-. FLUOR EN GEL ACIDULADO, PRES: FCO. DE 16 ONZAS, MARCA: GELATO, ORIGEN: USA.V/18M. No: REGISTRO ANTE CSSP.					
TOTAL PASA.....\$5,321.99							

MINISTERIO DE SALUD. (MINSAL)
HOSPITAL NACIONAL " DR. JORGE ARTURO MENA"
SANTIAGO DE MARÍA. DPTO. USULUTAN.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL, (U A C I).

CONTRATO No: 04/2011.-
LICITACION PUBLICA POR INVITACION No: 02/2011.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No: 02/2011.-
INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES EN PLAZA,
PARA EL AÑO 2011, FONDOS G O E S.

RENG. No.	No. OFERTA	ADJUDICATARIO CASA REPRESENTADA	NOMBRE GENERICO NOMBRE COMERCIAL	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
133	02	RAF, S.A. DE C. V.		C/U	3	\$ 187.00	\$ 561.00
TOTAL VIENE.....							\$5,321.99
		CODIGO: 202-05035. BARNIZ FLUORADO, BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5%, 22600 PPM, APROXIMADO. BARNIZ FLUORADO AL 5%, PRES: KIT DE 20 MONO DOSIS. MARCA: CERVITIC/VIVADENT, ORIGEN: LIECHTENSTEIN,./V/18M. No: REGISTRO ANTE C SSP..					
MONTO TOTAL DE CONTRATO.....							\$ 5,882.99

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de éste contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases de Licitación por Invitación **No: 02/2011.** y sus anexos. b) Las Adendas si las hubieren. c) La oferta del contratista presentada en fecha **Treinta de Noviembre de dos mil diez.** d) Resolución de Adjudicación **No: 02/2011,** e) Las Garantías, f) Las Resoluciones Modificativas de Ampliación en el Monto del Contrato hasta un porcentaje del veinte al treinta por ciento (20% al 30%) máximo del valor del contrato si las hubiere. Siempre y cuando ocurra una de las siguientes situaciones: a) por motivos de caso fortuito o fuerza mayor; b) cuando existan nuevas necesidades; c) cuando surjan causas imprevistas. El presente contrato y sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevalecerán de acuerdo al orden indicado, estos documentos son complementarios y lo requerido en uno es igualmente obligatorio cómo si se requiriera en todos. **CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES:** 1) El Ministerio de Salud a través de su Laboratorio de Control de Calidad, hará todos los análisis de calidad que considere necesarios reservándose el derecho de enviar a realizar análisis a otros laboratorios nacionales o extranjeros reconocidos, cuando los intereses el Ministerio de Salud, así lo demanden. 2) El costo de los análisis practicados serán cubiertos por el suministrante del Insumo, aun en los casos que se requiera de terceros para definir el resultado final del análisis, según tarifas aprobadas en acuerdo Ejecutivo número No: 919, Publicado en el Diario Oficial No 196 Tomo 361 de fecha 22 de Octubre de 2003, del Ministerio de Hacienda. 3) Si el análisis que realice el Laboratorio de Control de Calidad, establece que un Insumo contratado no cumple con lo requerido por el MINSAL y /o Hospital Nacional Dr, Jorge Arturo Mena de Santiago de María, el suministrante previa notificación escrita estará obligado a cambiarlo, entregando los Insumos que cumplan con lo requerido, con un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de dicha notificación; ante un segundo rechazo de control de calidad, el MINSAL. y/ o Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, procederá a la anulación del contrato, aplicando las bases de licitación respectiva y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, será responsabilidad del contratista retirar los Insumos

de los lugares de entrega pactado. 4) La UACI, 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. 5) El vencimiento de los Insumos no debe ser menor de dos años contados a partir de la fecha de recepción de cada entrega de los Insumos en el Almacén del Hospital. 6) La rotulación del empaque primario y secundario deberá comprender lo que se pide a continuación; salvo el caso de insumos presentados en contenedores pequeños, en cuyo caso se limitara a los literales: a, c, d, e, f, g 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 del Consejo Superior de Salud Pública, j) indicaciones de uso, k) otras indicaciones del fabricante, l) condiciones de manejo, m) las etiquetas deben ser impresas y presentada en idioma castellano, la rotulación debe ser completamente legibles **NO BORROSAS NI MANCHADAS EN VIÑETAS DE MATERIAL ADECUADOS NO FOTOCOPIAS DE NINGUN TIPO**, t) grabar o imprimir en el empaque primario la leyenda " propiedad del MINSAL.." 7) La rotulación del empaque colectivo debe contener; a) nombre genérico con sal, b) nombre comercial del insumo, c) laboratorio fabricante, d) condiciones de manejo y almacenamiento. E) las etiquetas deben ser impresas y presentadas en idioma castellano, la rotulación debe de ser completamente legible **NO BORROSAS NI MANCHADAS**, en viñetas de material adecuado. 8) **EMPAQUE PRIMARIO:** deben ser inerte y proteger al insumo de los factores ambientales **LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD**. Además, debe estar bien cerrado y garantizar su inviolabilidad **SEGURIDAD DEL CIERRE DEL EMPAQUE**, 9) **EMPAQUE SECUNDARIO:** el empaque secundario debe ser resistente, que le permita la protección necesaria del empaque primario, **NO SE ACEPTARA EMPAQUE TIPO CARTULINA**, para cremas y ungüento, el empaque secundario debe ser tipo caja individual por cada empaque primario, 10) **EMPAQUE COLECTIVO :** debe ser de material resistente que permita el estibamiento normal en bodegas, sus divisiones deberán ser adecuadas a la altura de las unidades del producto y deben garantizar las seguridad del mismo, 11) Cada lote de insumo suministrado deberá acompañarse de un certificado de análisis del laboratorio fabricante que deberá tener como mínimo la siguiente información: a) nombre y dirección del fabricante , b) nombre genérico del insumo c) número del lote, d) fecha de fabricación e) fecha de expiración, f) número y fecha del protocolo de análisis, g) resultado de cada prueba y límite aceptables, h) otras pruebas requeridas. 12) Deberá presentarse el estándar de referencia o materia prima estandarizada del o de los principios activos que componen el producto, en cantidad suficiente por cada entrega realizada, acompañado de sus respectivos certificados de análisis extendidos por el Proveedor (del principio activo). 13) En caso de insumos

que puedan degradarse, presentar el estándar de referencia del producto de degradación, con sus respectivos certificados de análisis extendidos por el proveedor (del principio activo) DE REQUERIR CONDICIONES ESPECIALES PAR SU ALMACENAMIENTO ESTOS DEBERAN ESPECIFICARSE EN TODOS LOS EMPAQUE, EN LUGAR VISIBLE Y CON LA SIMBOLOGIA CORRESPONDIENTE.

14) POR CADA INSUMO EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR PAGO DE ANÁLISIS POR CADA NUMERO DE LOTE A ENTREGAR DE ACUERDO A LAS TARIFAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS. ESTE CERTIFICADO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, EMITIDO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MINSAL. 15) El Ministerio de Salud a través del Laboratorio de Control de Calidad de esta dependencia, constatará la calidad de los insumos adquiridos por el hospital. El Contratista entregará a solicitud del Laboratorio de Control de Calidad del MINSAL a través de la UACI, la reposición de las muestras retiradas de los establecimientos de salud, por cada insumo y lote retirado, por lo que el contratista queda obligado a reponer dichos insumos, en el lugar donde inicialmente entregó el insumo.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. EL CONTRATISTA se obliga a entregar el suministro objeto del presente contrato dentro del plazo de: CIEN POR CIENTO (100%) en un plazo de **TREINTA DIAS (30 días)**. Las fechas de los plazos se contabilizarán en días calendario a partir del día siguiente de la fecha de FIRMA del contrato. En las bodegas situadas en el Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María.

CLAUSULA QUINTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO. Si el CONTRATISTA se atrasara en el plazo de entrega del suministro, por causas de Fuerza Mayor o caso Fortuito debidamente Justificado y documentados, el HOSPITAL podrá prorrogar el plazo de entrega. El CONTRATISTA dará aviso por escrito al HOSPITAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra la causa que origina el atraso. En caso de no hacerse tal notificación el plazo establecido, esta omisión será suficiente para que el HOSPITAL deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga del plazo contractual de entrega será establecida y formalizada a través de una acta modificativa de contrato autorizada por el titular del HOSPITAL que aceptará el contratista y no le dará derecho a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos causados por negligencia del CONTRATISTA al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus subcontratistas o suministrantes.

CLAUSULA SEXTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de **CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$5,882.99)** que el HOSPITAL pagará al contratista por la compra del suministro objeto de éste contrato, dicho monto incluye el Impuesto de la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación

MINISTERIO DE SALUD. (MINSAL)
HOSPITAL NACIONAL " DR. JORGE ARTURO MENA"
SANTIAGO DE MARÍA. DPTO. USULUTAN.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL, (U A C I).

CONTRATO No: 04/2011.-
LICITACION PÚBLICA POR INVITACION No: 02/2011.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No: 02/2011.-
INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES EN PLAZA,
PARA EL AÑO 2011, FONDOS G O E S.

de Servicios. EL HOSPITAL hace Constar que para cubrir el importe del presente contrato, la Unidad Financiera del Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, tiene en sus asignaciones presupuestarias, programados los recursos con el cifrado Presupuestario: **2011- 3228- 3- 02- 02- 21- 1, 54113**, Fondos GOES, por la cantidad de **CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$5,882.99)**, el cual queda automáticamente Incorporado al presente contrato. 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. **CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA Y CONDICION DE PAGO.** El monto total del presente contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América por el HOSPITAL en un plazo de sesenta días hábiles previa presentación por parte del CONTRATISTA de un duplicado cliente y cinco copias de la factura, fotocopia del acta de recepción, fotocopia de las garantías de cumplimiento de contrato, Buena Calidad y de la nota de aprobación de las mismas. Deberá presentar en el lugar de entrega señalado en este contrato la(s) factura(s) correspondiente (s), a nombre del Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, Reflejando además la descripción de la mercadería, número de Renglón, unidad de medida y cantidad del suministro; ya sean entregas parciales o totales conforme a lo descrito en el presente contrato. Queda entendido que el contratista se somete al procedimiento de pago establecido en este contrato; POR TANTO: En uso de sus facultades legales y de conformidad con lo establecido en el artículo 162, inciso tercero del Código Tributario, esta DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RESUELVE: **DESIGNASE** al Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, como Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que deberá **RETENER**, en concepto de anticipo de dicho impuesto el **UNO POR CIENTO (1%)**, sobre el precio de los bienes que adquiera o de los servicios que le presten todos aquellos contribuyente de ese impuesto. **CLAUSULA OCTAVA: FIANZAS:** El contratista rendirá por su cuenta y a favor del Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, a través de un Banco, Compañía Aseguradora, o a afianzadora con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, las fianzas siguientes: **FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** Para garantizar el cumplimiento estricto de éste Contrato, el CONTRATISTA, deberá rendir a favor del Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, una garantía de Cumplimiento de contrato, por un valor de **SETECIENTOS CINCO 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 705.96)**, equivalente al **DOCE POR CIENTO (12 %)** del monto total del Contrato, la cual deberá entregar dentro de los **OCHO (8)** días hábiles siguientes a la fecha de

distribución del presente Contrato y permanecerá vigente durante el plazo de (370 días) contados a partir de la mencionada fecha. **Cuando la entrega sea en tiempo menor de 8 días hábiles no será indispensable presentar la garantía de cumplimiento de contrato conforme al Art. 119.- inciso 2º: de la LACAP. Cuando se trate de contratos de una sola entrega e inmediata, no será necesario exigir garantía de cumplimiento de contrato. FIANZA DE BUENA CALIDAD:** Para garantizar la buena calidad del suministro entregado en virtud de éste contrato, EL CONTRATISTA rendirá a favor del Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, una garantía de Buena Calidad, por un valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 588.30)**, equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10 %)** del monto total del contrato, la cual deberá entregar dentro de los **OCHO (8) días hábiles** siguientes a la fecha de distribución del presente contrato y permanecerá vigente durante el plazo de **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS CALENDARIOS, (665 DIAS)** contados a partir de dicha fecha. (Es indispensable hacer la entrega de estas Garantías dentro del tiempo establecido, ya que de lo contrario se suspenderá la contratación). Las fianzas deberán presentarse en la UACI del Hospital, ubicada en Tercera Calle Poniente Barrio Concepción, Número Quince, Santiago de María.

CLAUSULA NOVENA: MULTAS POR ATRASO. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuaran en la dirección establecida en el presente contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuara de conformidad a las reglas del derecho común.

CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, las partes las resolverán de manera amigable o sea por arreglo directo. Y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos No 163 y 164 de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. De no alcanzar acuerdo alguno, deberá ser sometida para decisión final a proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Título tercero de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RECEPCION DEL SUMINISTRO. Cuando el suministro especificado en el presente Contrato, haya sido entregado y recibido en el almacén indicado en la cláusula CUARTA de este contrato, 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 del contratista o de un delegado que éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiere, levantándose y firmándose el acta de recepción correspondiente.

Cuando se comprueben defectos en la entrega, el contratista deberá reponer o cumplir a satisfacción del HOSPITAL dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de inspección; si el contratista no subsana los defectos comprobados se tendrá por incumplido al contrato, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato y se dará por terminado el mismo sin responsabilidad para el HOSPITAL. y que de acuerdo a los artículos 19 y 20 literal "O" del reglamento de la Ley de adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Administración Pública, quedan acreditados para la Administración del presente contrato conjuntamente la doctora Maritza Marisol Sura Peraza Asesora de Suministros y el señor José Alberto Muñoz González Auxiliar de Almacén. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 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 de los plazos de entrega o de cualquier otra obligación contractual. c) El CONTRATISTA entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las condiciones pactadas en este contrato y d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes o vencimiento del mismo. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD, Y REVOCACION DEL CONTRATO.** Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos Nos. 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en la Cláusula Tercera del presente contrato y lo establecido en las Bases de la Licitación Pública por invitación No. 02/2011, referente a: ESPECIFICACIONES PARA LOS INSUMOS, CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSIDERACIONES ESPECIALES, PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE CONTROL DE CALIDAD, REQUISITOS Y NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, el Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de Santiago de María, notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el Hospital, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACIONES** Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización legal del Titular del HOSPITAL, y deberán formalizarse a través de las actas modificativas ú orden de cambio que ameritare el caso. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGENCIA.** El presente contrato entrara en vigencia a partir de la fecha de distribución del mismo al CONTRATISTA. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: JURISDICCION.** Para los efectos legales

MINISTERIO DE SALUD. (MINSAL)
HOSPITAL NACIONAL " DR. JORGE ARTURO MENA"
SANTIAGO DE MARÍA. DPTO. USulután.
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL, (U A C I).

CONTRATO No: 04/2011.-
LICITACION PÚBLICA POR INVITACION No: 02/2011.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No: 02/2011.-
INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES EN PLAZA,
PARA EL AÑO 2011, FONDOS G O E S.

del Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la Jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador, El Salvador. El CONTRATISTA renuncia, en caso de acción judicial en su contra a apelar al decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia apelable en juicio que se intentare y aceptará al depositario judicial de sus bienes que propusiere el HOSPITAL a quién lo exime de rendir fianza. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE.** Para los efectos legales del presente contrato, las partes nos sometemos a todo a las disposiciones de las Leyes Salvadoreñas, renunciando a efectuar reclamaciones que no sean las establecidas por este contrato y las Leyes de éste país. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las parte deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena de [REDACTED], en [REDACTED] [REDACTED] Telefax No: [REDACTED] y [REDACTED] y el CONTRATISTA: [REDACTED] [REDACTED], Tels. [REDACTED], [REDACTED] En fe de lo cual firmamos y sellamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a un día del mes de marzo de dos mil once.



Dr. Alfredo Enrique González
Titular.



Lic. Miguel Ángel Gámez Chávez.
Contratista.

Vo. Bo.


Lic. Eduardo Rodríguez y Rodríguez.
Asesor Jurídico.