

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A  
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

LICITACION PUBLICA No. 07/2015  
RESOLUCION DE ADJUDICACION No.08/2015  
"INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,  
BANCO DE SANGRE, ALERGIA E INMUNOLOGIA, ANATOMIA  
PATOLOGICA, CITOLOGIA, COLPOSCOPIA, PATOLOGIA  
CERVICAL, BANCO DE LECHE HUMANA Y FARMACIA PARA  
EL AÑO 2015"

CONTRATO No. 53/2015  
DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A DE C.V  
FONDOS GOES.

ESTE DOCUMENTO  
FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 30 ABR. 2015

Nosotros, Juana Elizabeth Hernández de Canales, mayor de edad, Doctora en Medicina, del domicilio de la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, con mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-cero ocho cero dos seis ocho-uno uno tres-tres, actuando en nombre y representación de Hospital Nacional Regional San Juan de Dios de San Miguel, con Número de Identificación Tributaria Un mil doscientos diecisiete-ciento treinta mil doscientos veintidós-cero cero uno-seis, en calidad de Directora, nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo, numero ciento noventa y ocho, emitido por la Doctora Elvia Violeta Menjívar Escalante, en la ciudad de San Salvador el día treinta del mes de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario oficial número doscientos veinticinco, Tomo cuatrocientos uno del dos del mes de diciembre del año dos mil trece, quien en este instrumento me denominaré la **CONTRATANTE** y por la otra, José Orlando Martínez Alfaro, mayor de edad, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria cero cinco cero siete-cero cuatro uno uno seis nueve-uno cero uno-nueve, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad **DISTRIBUIDORA MARANATHA S.A DE C.V**, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-cero cinco uno cero cero nueve-uno cero cuatro-uno, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, calidad que compruebo mediante: a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, el día cinco de octubre de dos mil nueve, ante los oficios notariales de Sandra Beatriz Vásquez Ponce; la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al número **TREINTA Y SIETE** del Libro **DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES** del Registro de Sociedades, el día veintitrés de octubre de dos mil nueve, de la cual consta que su denominación y domicilio son los antes expresados, y b) Certificación

de la Credencial de Elección de Administrador Único, Propietario y Suplente, otorgado el día tres de octubre de dos mil catorce, en la cual consta tal calidad para un periodo de cinco años, inscrito en el Registro de Comercio al número SESENTA Y NUEVE, del Libro TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS, del Registro de Sociedades, el día ocho de octubre de dos mil catorce; por lo cual estoy plenamente facultado para otorgar actos como el presente, quien en este instrumento me denominaré el **CONTRATISTA**, y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Pública número 07/2015, denominado "Insumos y Reactivos para Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Alergia e Inmunología, Anatomía Patológica, Citología, Colposcopia, Patología Cervical, Banco de Leche Humana y Farmacia, para el año dos mil quince", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO**: El **CONTRATISTA** se obliga a suministrar los Insumos y Reactivos, para el año 2015, a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLON	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	<p><b>CODIGO: 30501375</b></p> <p>LAMINA PORTA OBJETO (25 x 75) MILIMETROS O (3 x 1) PULGADAS, ESPESOR 1 MILIMETRO, BORDE ESMERILADO, EXTREMO MATE O NEVADO (PARA ESCRITURA CON GRAFITO), CAJA 72 UNIDADES.</p> <p>LÁMINAS ESMERILADAS PARA CITOLOGÍA 3 x 1. PRESENTACIÓN CAJA 72 UNIDADES. MARCA: MARANATHA, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO</p>	C/U	1,100	\$ 1.75	\$ 1,925.00
25	<p><b>CODIGO: 30501699</b></p> <p>TUBO CAPILAR SIN HEPARINA, DIAMETRO INTERNO DE 1.15 ± 0.05 MILIMETROS, LARGO 75 MILIMETROS, FRASCO VIAL 100 TUBOS.</p> <p>TUBO CAPILAR SIN HEPARINA FRASCO VIAL DE 100 UNIDADES. MARCA: MARANATHA, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 2 AÑOS.</p>	C/U	200	\$ 1.50	\$ 300.00

26	<p>DIGO: 30501717</p> <p>TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO BOROSILICATO, FONDO REDONDO, DIAMETRO SUPERIOR 12 MILIMETROS, ALTURA 75 MILIMETROS, SIN TAPON.</p> <p>TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO BOROSILICATO, FONDO REDONDO DIAMETRO SUPERIOR 12 MILIMETROS ALTURA 75 MILIMETROS, SIN TAPON, MARCA: SIN MARCA, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO.</p>	C/U	375	\$ 0.08	\$ 30.00
31 (50%)	<p>CODIGO: 30602825</p> <p>PLASTILINA PARA SELLAR CAPILARES PARA HEMATOCRITO, PLACA DE 2 BARRAS.</p> <p>PLASTILINA PARA SELLAR CAPILARES PARA HEMATOCRITOS, PLACA DE 2 LINEAS, MARCA: DELTALAB, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO.</p>	C/U	5	\$ 5.00	\$ 25.00
53	<p>CODIGO: 30103810</p> <p>SANGRE DESFRIBINADA DE CARNERO, FRASCO (25 - 50) MILILITROS.</p> <p>SANGRE DESFRIBINADA DE CARNERO FRASCO (25 - 50), MARCA: CEPROCAR, ORIGEN: EL SALVADOR, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 22 DIAS.</p>	C/U	220	\$ 22.00	\$ 4,840.00
110	<p>CODIGO: 30503756</p> <p>TUBO PLASTICO AL VACIO (13 x 75) MILIMETROS CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8)%, (TAPON CELESTE), CAPACIDAD 2 MILILITROS.</p> <p>TUBO PLÁSTICO AL VACÍO (13 X 75) MILIMETROS CON CITRATO DE SODIO AL (3.2 - 3.8) %, TAPÓN CELESTE, CAPACIDAD 1.8 - 2.7 MILILITROS, MARCA: ZHEJIANG GONGDONG, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 1 AÑO.</p>	C/U	10,000	\$ 0.08	\$ 800.00
113 (50%)	<p>CODIGO: 30503762</p> <p>TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X 75) MILIMETROS, CON ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA), (K2 O K3), (TAPON MORADO), CAPACIDAD 3 MILILITROS.</p> <p>TUBO PLÁSTICO AL VACÍO (13 X 75) MILIMETROS CON ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA) (K2 O K3) TAPÓN MORADO, CAPACIDAD 3 MILILITROS, MARCA: ZHEJIANG GONGDONG, ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: NO MENOR DE 1 AÑO.</p>	C/U	2,000	\$ 0.08	\$ 160.00
143	<p>CODIGO: 30503169</p> <p>CONTENEDOR DE POLIPROPILENO CON TAPADERA, PARA DESCARTE DE MATERIAL BIOINFECCIOSO (CORTOPUNZANTE), CON CAPACIDAD DE 1 LITRO, CON TAPA PROVISORA Y OTRA DE SELLADO DEFINITIVO, CON INDICADOR DE NIVEL DE SELLADO.</p> <p>CONTENEDOR DE POLIPROPILENO CON TAPADERA, PARA DESCARTE DE MATERIAL BIOINFECCIOSO (CORTOPUNZANTE) CAPACIDAD DE 1 LITRO, MARCA: SIN MARCA, ORIGEN: ESPAÑA, VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO.</p>	C/U	60	\$ 3.50	\$ 210.00

151	<b>CODIGO: 30106754</b>  TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE, CAJA 50 TIRA.  TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE, CAJA 50 TIRAS. (SE ENTREGARAN 60 EQUIPOS LECTORES, 30 PARES DE BATERIAS, SE OFRECE CAPACITACION AL PERSONAL), MARCA: MARANATHA, ORIGEN: CHINA, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 1 AÑO.	C/U	1,750	\$ 5.40	\$ 9,450.00
<b>TOTAL.....</b>					<b>\$ 17,740.00</b>

**II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Solicitud de compra, Bases de Licitación, resolución de adjudicación número 08/2015, Adendas si las hubiere, Oferta Técnica y Económica presentada por el contratista, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad de los Bienes y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato.

**III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos Goes; para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria 2015-3213-3-02-02-21-1-54107-54113. La Contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 17,740.00)**, que incluyen el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. La cancelación de las facturas se hará en la Unidad Financiera Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, en Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de **SESENTA (60) días calendario**, (a excepción de aquellos casos ajenos a nuestra voluntad, en que por circunstancias de fuerza mayor, no se efectuase oportunamente el depósito correspondiente en nuestra cuenta bancaria), posterior a que el Contratista presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Hospital para trámite de entrega del **QUEDAN** respectivo, la documentación siguiente: factura original y seis copias de la factura duplicado cliente, a nombre del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, incluyendo en la factura: nombre y número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de contrato, número de renglón, código

del producto, descripción completa del producto, número de lote, fecha de vencimiento, precio unitario, precio total, juntamente con las Actas de Recepción debidamente firmadas y selladas de recibido por el Guardalmacén, Contratista y Administrador de Contrato, consignando así mismo el descuento del uno por ciento (1%), en concepto de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento sesenta y dos inciso tercero del Código Tributario. **IV) PLAZO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a entregar los Insumos y Reactivos, objeto del presente contrato, para los renglones números: 19, 25, 26, 31, 113, 143, en una sola entrega el **CIENTO POR CIENTO (100%)** dentro de los **VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS** posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado, para el caso de los renglones números 110 y 151, serán en dos entregas la primera entrega el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** dentro de los **VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS** posteriores a la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado, la segunda entrega el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** dentro de los **CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS** posteriores a la fecha de la primera entrega, y para el caso del renglón 53 la entrega será cada 9 frascos cada 15 días previa calendarización que le será entregada al Contratista el Administrador de Contrato. El lugar de las entregas será en el Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, previa coordinación con la Guardalmacén, en horarios de Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am; debiendo acudir una persona autorizada para verificar dicha entrega y el estado en que se reciben los Insumos y Reactivos, la verificación mencionada se efectuara en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiere, a fin de confrontar la correspondencia entre lo entregado, lo relacionado en la factura, y lo establecido en el presente contrato, identificando las posibles averías, faltantes o sobrantes que se produzcan o encuentren, debiéndose levantar el acta respectiva en la cual se hará constar esta circunstancia, esta deberá ser firmada por la Guardalmacén Contratista o su Representante autorizado, el Administrador de contrato, en dicha acta deberá hacerse constar: la clase y cantidad del producto y el estado en que se reciben, descripción del producto, código, precio unitario, precio total, lote, vencimiento, si los insumos han sido recibidos conforme a las condiciones pactadas y dentro del plazo contractual, y si es procedente su pago. La vigencia del presente contrato es a partir de la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado hasta el treinta y uno

de diciembre de dos mil quince. **V) ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZOS:** Si el CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega de los Insumos y Reactivos, según los renglones a él adjudicados por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y documentados, el contratista lo hará saber por escrito presentando directamente la solicitud al Administrador del contrato con copia a la UACI; cuando las entregas sean parciales dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que reciba el contrato debidamente firmado y dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de la primera entrega. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido esta omisión será suficiente para que el Hospital deniegue la prórroga; dentro del término este la aprobará o rechazara, según el caso. El titular del Hospital emitirá la Resolución de prórroga de plazos de entrega debidamente razonada y motivada. **VI) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el contratista otorgará a favor del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, una **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, por un monto de **TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3,548.00)** equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado; la cual estará vigente a partir de la fecha de suscripción del contrato más ciento cincuenta días calendarios posteriores a la vigencia del contrato, y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, dentro de los cinco días hábiles, después de la fecha de suscripción del mismo. **Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad de los Bienes**, por un valor de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1,774.00)**, equivalente al diez por ciento (10%) del valor contratado la cual estará vigente a partir de la fecha de suscripción del contrato más ciento cincuenta días calendarios posteriores a la vigencia del contrato, y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, dentro de los cinco días hábiles, después de la fecha de suscripción del mismo. **VII) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo para el caso del renglón 19, la Doctora Xenia Aimee García de Ortiz, Medico Patóloga, para el caso de los renglones 25, 26 y 31, estará a cargo de la Licenciada Telma Cristela Ávila Castellón, Encargada del Banco de Leche Humana para el caso de los renglones 53, 110, 113 será la Licenciada Mercedes del Carmen Ventura, Jefe Laboratorio

Clínico, para el caso del renglón 143 será la Licenciada Rhina Elizabeth Castillo Cañas, Jefe Banco de Sangre; para el caso del renglón 151 será la Doctora Nelly Odilia García Alvarenga; Medico Asesora de Suministros, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, cuyas funciones serán las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las clausulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos; b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; c) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; e) 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; f) Remitir a la UACI 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; g) Gestionar ante la UACI las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las misma para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor de ocho días hábiles; i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

**VIII) MODIFICACIÓN DE CONTRATO:** El presente contrato podrá ser modificado en cualquiera de sus partes, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y tres A y B de la LACAP, debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución de Modificación, de Contrato, debiendo el contratista

en caso de ser necesario modificar, los plazos y montos de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Buen Funcionamiento y Calidad de Los Bienes, y formará parte integral de este contrato. **IX) PRÓRROGA DE CONTRATO:** Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se deberá prorrogar los plazos y montos de Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Buen Funcionamiento y Calidad de Los Bienes, y formará parte integral de este contrato; debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución de prórroga. **X) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, el contratista no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de Cumplimiento de Contrato. **XI) CONFIDENCIALIDAD:** El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por 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 Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, lo autorice en forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por la contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. **XII) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por la contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XIII) CONDICIONES ESPECIALES:** El Contratista se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Reponer en un plazo no MAYOR DE TRES DIAS CALENDARIO, los productos que sufran deterioro, dentro del período de vigencia de la GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES, b) Entregar los productos de la misma calidad de la muestra presentada durante el proceso de licitación, c) Reponer en un tiempo máximo de tres días calendarios aquellos productos que hayan sido rechazados por mala calidad, d) Entregar los productos en cajas tamaño uniforme, elaboradas en material

resistente que permita el estibamiento adecuado en bodegas conteniendo el mismo número de unidades adecuadas al producto que contienen en buen estado y peso máximo de treinta libras para facilitar su manipulación, almacenamiento y distribución, e) Entregar los Insumos y Reactivos con un vencimiento mínimo de 18 meses (si debido a la vida útil no es posible cumplir con el vencimiento solicitado, el proveedor solicitara autorización al administrador de contrato para cambio de vencimiento y presentara carta compromiso de cambio de producto previo a su vencimiento, f) Para aquellos productos incluidos en el listado de sustancias reguladas (sustancias peligrosas), el proveedor deberá presentar la respectiva hoja de seguridad, g) Poner en cada empaque colectivo en que se entreguen los Insumos y Reactivos, la leyenda: **PROHIBIDA SU VENTA, "PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL,** no se permitirán etiquetas adicionales usadas como aclaraciones de la etiqueta principal, h) Entregar en calidad de comodato 60 equipos lectores con sus accesorios y baterías así como capacitación al personal. **XIV) 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, el Hospital 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. **XV) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda a la entrega de los Insumos y Reactivos. **XVI) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto y para los efectos legales de este Contrato, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales del domicilio del demandado; en caso de embargo al contratista, la contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al contratista, quien releva a la contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el contratista a pagar los gastos ocasionados,

inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. XVII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. XVIII) MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. XIX) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. La contratante señala como lugar para recibir notificaciones Final Once Calle Poniente y 23 Avenida Sur Colonia Ciudad Jardín San Miguel y el contratista señala para el mismo efecto la siguiente dirección: Av. Dr. Emilio Álvarez y Av. Isidro Menéndez # 107 Col. Medica, San Salvador. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes hemos señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Miguel departamento de San Miguel, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince.

TITULAR  

CONTRATISTA  

VO.BO. ASESOR JURIDICO  