



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



NOSOTROS: **DR. PAUL ALUIS ZAUN CHÁVEZ**, mayor de edad, Doctor en Medicina, del Domicilio de San Miguel, con Documento Único de Identidad número: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; con Tarjeta de Identificación Tributaria número: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representación del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, en mi carácter de Director y Titular según lo establece el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, con fundamento en el artículo dos de la Ley de salarios para el ejercicio Fiscal dos mil catorce, Decreto Legislativo Número quinientos veintitrés de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial Número doscientos veinticinco tomo cuatrocientos uno de fecha dos de diciembre de dos mil trece, artículo dieciocho de la Ley de Servicio Civil y artículo veintidós de la Unidad y Departamento de Recursos Humanos de Ministerio de salud y por necesidad en el servicio Acuerdo doscientos tres, nombramiento en propiedad y los artículos diecisiete y dieciocho, inciso primero de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los que me conceden facultades para celebrar en el carácter en que actúo, contratos como el presente, por lo que en el transcurso de este instrumento me denominaré **EL HOSPITAL** o simplemente **HOSPITAL**, con Número de Identificación Tributaria mil doscientos diez- cero diez mil ochocientos ochenta y ocho- ciento uno- uno, por una parte y por la otra; **JOSE ROBERTO RIVAS GARCIA**, mayor de edad, Visitador Médico, del domicilio de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn, departamento de La Libertad, con su Documento Único de Identidad número: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con Número de Identificación Tributaria: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- nueve; actuando en nombre y representación de la sociedad **RAF, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se puede abreviar “RAF, S.A de C.V “**. del domicilio de Antiguo Cuscatlán La Libertad, con Número de Identificación Tributaria: Cero doscientos diez – doscientos sesenta mil trescientos setenta y uno – cero cero uno – seis; cuya existencia legal compruebo con Testimonio de Escritura Pública certificada de Constitución de Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas, del día tres de marzo del año mil novecientos setenta y uno, ante los oficios del Dr. José Domingo Méndez, Testimonio de Escritura Pública de modificación de Pacto Social certificada, otorgada



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veinte de Junio de dos mil catorce, ante los oficios de la Notario NORA MARÍA AMAYA RIVAS, e inscrita en el Registro de Comercio al número **NOVENTA Y SIETE** del Libro **TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO** del Registro de Sociedades, el día siete de julio de dos mil catorce, Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial certificado, otorgado en la Ciudad de San Salvador a las ocho horas, quince minutos, del día catorce de octubre del dos mil dieciséis, ante los oficios del Notario Licenciado Kevin Steve Vargas Calderón, Inscrito en el Registro de Comercio, al Número **TREINTA Y UNO** del Libro **UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO**, con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, del Registro de Otros Contratos Mercantiles; y que en el transcurso del presente instrumento me denominaré **“EL CONTRATISTA”**, y en los caracteres dichos MANIFESTAMOS: que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente CONTRATO DE SUMINISTRO de acuerdo a las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar al Hospital, a precios firmes “Suministro de Insumos Médicos, Insumos Odontológicos y Reactivos de Laboratorio para el Hospital Nacional Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel, para el año 2017”, en los términos, condiciones y especificaciones detalladas a continuación:

RENGLON	DESCRIPCION DE PRODUCTO SOLICITADO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO OFRECIDO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NUEVO MONTO
7	LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON CODIGO 10401015	LIQUIDO FIJADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON SET PARA HACER 10 GALONES MARCA: CARESTREAM ORG: MEXICO/USA FV: 15-18 MESES	C/U	26	\$32.45	\$843.70
8	LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON CODIGO 10401035	LIQUIDO REVELADOR PARA PROCESADORA AUTOMATICA, GALON SET PARA HACER 10 GALONES MARCA: CARESTREAM ORG: MEXICO-USA FV: 15-18 MESES	C/U	19	\$53.00	\$1,007.00
9	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 8" x 10" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO 10402010	PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 8" x 10" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CAJA DE 100 PELICULAS MARCA: CARESTREAM ORG: USA/MEXICO FV: 15-18 MESES	C/U	26	\$32.60	\$847.60



CONTRATO No. 12/2017
 LICITACION PUBLICA No. 01/2017
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
 FONDO GENERAL



10	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 10" x 12" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO 10402015</p>	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 10" x 12" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CAJA DE 100 PELICULAS MARCA: CARESTREAM ORG: MEXICO/USA FV:15-18 MESES</p>	C/U	22	\$45.55	\$1,002.10
11	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 11" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO 10402020</p>	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 11" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 MARCA: CARESTREAM ORG: MEXICO/USA FV:15-18 MESES</p>	C/U	14	\$66.30	\$928.20
12	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO 10402025</p>	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 14" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 MARCA: CARESTREAM ORG: MEXICO/USA FV:15-18 MESES</p>	C/U	22	\$70.00	\$1,540.00
13	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 17" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 CODIGO 10402030</p>	<p>PELICULA RADIOLOGICA CON BASE POLIESTER, 14" x 17" FLUORESCENCIA VERDE, CAJA DE 100 MARCA: CARESTREAM ORG: MEXICO/USA FV:15-18 MESES</p>	C/U	37	\$95.10	\$3,518.70
151	<p>AGUJA CORTA Nº 30, DESCARTABLE, CAPUCHÓN DE FÁCIL ABERTURA CON ADAPTADOR PLÁSTICO, PARA JERINGAS TIPO CARPULE CODIGO 20201005</p>	<p>AGUJAS CAJA DE 100 UNIDADES MARCA: PREHMA ORG: USA/CHINA/ NO IMPRESA FV: 12-18 MESES</p>	CTO	8	\$7.30	\$58.40
152	<p>ALEACION DE AMALGAMA DE PLATA EN CAPSULA PREDOSIFICADA, AUTOACTIVABLE, DE UNA PORCIÓN, DE FASE DISPERSA, DE VELOCIDAD REGULAR CODIGO 20204097</p>	<p>AMALGAMA CAJA DE 50 CAPSULAS TIEMPO DE TRABAJO 4 MINS. CON AMALCAP PLUS REGULAR MARCA: IVOCLAR/VIVADENT ORG: SUECIA FV: 15-18 MESES</p>	C/U	800	\$1.50	\$1,200.00
154	<p>CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASE DE FOTOCURADO, CON LIBERACIÓN PROLONGADA DE FLÚOR COMO PROPIEDAD, ESTUCHE COMPUESTO DE POLVO DE 9 - 18G. Y LIQUIDO DE 5-17.5ML. CON LOCETA PARA MEZCLAR Y CUCHARA DOSIFICADORA CODIGO 20204030</p>	<p>IONOMERO DE VIDRIO BASE POLVO DE 8 GRAMOS MARCA: IVOCLAR / VIVADENT ORG: LIECHTENSTEIN FV: 15-18 MESES</p>	C/U	8	\$82.00	\$656.00



CONTRATO No. 12/2017
 LICITACION PUBLICA No. 01/2017
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
 FONDO GENERAL



155	RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO, ESTUCHE COMPUESTO POR DOS JERINGAS, 3-4G. CADA UNA, COLORES A2, A3, A3.5, A2/B2 Y/O A3/D3, UN GEL GRABADOR FOSFÓRICO AL 35-37.5 % DE 5-9 ML., PRIMER DE 2.5-8 ML. ADHESIVO DE 2.5-8ML. O SISTEMA DE UN SOLO PASO, PORTAPINCELES, PUNTAS DESECHABLES DE PINCELES O APLICADORES CODIGO 20204147	RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO, ESTUCHE COMPUESTO POR DOS JERINGAS, 4G. CADA UNA ESTUCHE DE DOS JERINGAS COLORES A3,A2 ADHESIVO DE 5 GRAMOS ACIDO DE 2 GRAMOS MARCA: IVOCLAR/VIVADENT ORG: LIECHTESTEIN FV: 15-18 MESES	C/U	6	\$38.00	\$228.00
156	ENLAZADORES PARA RESINA DE FOTOPOLIMERIZADO,ESTUCHE COMPUESTO POR PRIMER,ADHESIVO,O SISTEMA DE UN SOLO PASO,CON APLICADORES DESECHABLES CODIGO 20204057	ADHESIVO/ENLASADOR FRASCO MARCA: IVOCLAR/VIVADENT ORG: LIECHTENSTEIN FV: 12-18 MESES	C/U	8	\$13.60	\$108.80
157	ACIDO FOSFORICO DE 35% - 37.5%, DE 5 A 9 ML. O SU EQUIVALENTE, GRABADOR DE ESMALTE, GEL CODIGO 20204150	ACIDO 2 JERINGAS DE 2 GRAMOS AL 35% MARCA: IVOCLAR/VIVADENT ORG: LIECHTENSTEIN FV: 12-18 MESES	C/U	10	\$12.38	\$123.80
158	FRESA DE CARBURO Nº 330, DE ALTA VELOCIDAD CODIGO 20204070	FRESA DE CARBURO Nº 330 DE ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	C/U	150	\$1.20	\$180.00
159	FRESA DE FISURA DE CARBURO Nº 556, DE ALTA VELOCIDAD CODIGO 20204075	FRESA DE FISURA DE CARBURO Nº 556, DE ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	C/U	150	\$1.20	\$180.00
160	FRESA DE FISURA DE CARBURO Nº 557, DE ALTA VELOCIDAD CODIGO 20204080	FRESA DE FISURA DE CARBURO Nº 557, DE ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	C/U	150	\$1.20	\$180.00
161	FRESA REDONDA DE CARBURO Nº.4, DE ALTA VELOCIDAD CODIGO 20204085	FRESA REDONDA DE CARBURO Nº.4, DE ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	C/U	80	\$1.20	\$96.00
163	CINTA O BANDA MATRIZ DE ACERO, DE 5MM., ROLLO DE 3-5MTS. CODIGO 20204040	BANDA MATRIZ ROLLO 5MM MARCA: DEEPACK ORG: USA FV: N/A	C/U	12	\$3.17	\$38.04
164	CINTA O BANDA MATRIZ DE ACERO DE 7MM., ROLLO DE 3-5MTS. CODIGO 20204045	BANDA MATRIZ ROLLO 7MM MARCA: DEEPACK ORG: USA FV: N/A	C/U	24	\$3.17	\$76.08
166	PASTA PARA PROFILÁXIS, FRASCO DE 50 A 200G. CON FLUORURO DE SODIO, DE SABORES CODIGO 20205020	PASTA PROFILAXIS FRASCO DE 200 GRAMOS MARCA: KEYSTONE ORG: USA FV: 12-18 MESE	C/U	12	\$6.22	\$74.64



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



167	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO NO. 702 FG, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CODIGO 20203005	FRESA QUIRÚRGICA DE CARBURO NO. 702 FG, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	C/U	30	\$2.83	\$84.90
168	FRESA REDONDA DE CARBURO Nº.6, DE ALTA VELOCIDAD CODIGO 20204090	FRESA REDONDA DE CARBURO Nº.6, DE ALTA VELOCIDAD MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	C/U	80	\$1.25	\$100.00
169	RODETE DE ALGODON PARA USO ODONTOLÓGICO, ABSORBENTE, SUAVE Y COMPACTO. PRESENTACIÓN DE 1,000 A 2,000 UNIDADES CODIGO 20201125	RODETE DE ALGODON PARA USO ODONTOLÓGICO, ABSORBENTE, SUAVE Y COMPACTO. PRESENTACIÓN DE 1,000 A 2,000 UNIDADES PRESENTACION CAJA DE 2000 RODETES MARCA: PREHMA ORG: MEXICO/CANADA FV: NO APLICA	MIL	6	\$17.95	\$107.70
171	ESPEJO BUCAL NO.5 PLANO,SIN AUMENTO,COMPATIBLE CON EL MANGO DE ROSCA SENCILLA S.S. (SIMPLE STEM), DE ACERO INOXIDABLE,ESTERILIZABLE CODIGO 20201055	ESPEJO BUCAL NO.5 PLANO,SIN AUMENTO,COMPATIBLE CON EL MANGO DE ROSCA SENCILLA S.S. (SIMPLE STEM), DE ACERO INOXIDABLE,ESTERILIZABLE MARCA: MIRAGE NO IMPRESA ORG: USA FV: N/A	C/U	20	\$1.45	\$29.00
172	BROCHITA DE PASADOR PARA PROFILAXIS DENTAL CODIGO 20205005	BROCHITA DE PASADOR PARA PROFILAXIS DENTAL CAJA DE 144 UNIDADES MARCA: PREHMA ORG: USA FV: NO APLICA	C/U	500	\$0.28	\$140.00
TOTAL						\$13,348.66

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases de Licitación Pública **No. 01/2017**, b) La oferta del contratista presentada en la UACI del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe el día veintisiete de Abril de dos mil diecisiete, c) La Resolución de Adjudicación número 01/2017, d) Las Garantías, e) otros documentos que emanen del presente contrato.- Este contrato y sus anexos prevalecerán en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y éstos prevalecerán de acuerdo al orden indicado.



CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES. INDICACIONES GENERALES

- Los Insumos Médicos que requieren la utilización de un equipo específico, serán entregados con el equipo en comodato o en donación.
- Para aquellos insumos o reactivos cuyo químico afecte el medio ambiente, el contratista deberá de retirar por lo menos dos veces al año los embaces vacios de su utilización.
- Los productos que requieran condiciones de almacenamiento especiales, deberán de ser entregados con la hoja de seguridad respectiva en el área de Almacén.

CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

De requerir condiciones especiales para su almacenamiento, éstas 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 insumo no se permitirá cambio alguno en estas condiciones.

En el caso de las soluciones desinfectantes y antisépticas, los empaques primarios y secundarios deberán contener todo lo anteriormente especificado y lo que se detalla a continuación:

- Forma farmacéutica
- Formula cuali/cuantitativa
- Hoja de seguridad
- Instrucciones de uso.

REQUISITOS Y NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD

La rotulación del empaque primario y secundario debe contener:

- a) Nombre genérico del producto.
- b) Nombre comercial del Producto.
- c) Forma Farmacéutica del Producto.



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



- d) Presentación.
- e) Concentración de los ingredientes activos, especificar contenido de sal.
- f) Cantidad del producto en el envase.
- g) Número de lote.
- h) Fecha de fabricación.
- i) Fecha de expiración.
- j) Nombre del fabricante.
- k) Numero de registro en el Consejo Superior de Salud Pública.
- l) Indicaciones de uso.
- m) Otras indicaciones del Fabricante.
- n) Cuando se trate de aerosoles, indicar el nombre de los propelentes.
- o) Condiciones de manejo y almacenamiento.
- p) Las etiquetas deben ser impresas y presentadas en idioma castellano, la rotulación debe ser completamente legibles (no borrosas, ni manchadas) en viñetas de material adecuado (no fotocopia de ningún tipo).
- q) Gravar e imprimir directamente en el empaque primario la leyenda “PROPIEDAD DEL HNNG”. PROHIBIDA SU VENTA.
- r) Toda la información debe ser grabada o impresa directamente en el empaque primario. (No se permitirá viñetas adhesivas).

ROTULACION DEL EMPAQUE COLECTIVO

La rotulación del empaque colectivo debe contener.

- a) Nombre genérico con su sal.
- b) Nombre comercial del insumo médico.
- c) Laboratorio fabricante.
- d) Condiciones de manejo y almacenamiento.
- e) Las etiquetas deben ser impresas y presentada en idioma castellano, la rotulación



f) Debe ser completamente legible (no borrosa, ni manchadas) en viñetas de material adecuado.

CARACTERISTICAS DE LOS EMPAQUES PRIMARIO, SECUNDARIO Y COLECTIVO

- EMPAQUE PRIMARIO

Debe ser inerte y proteger al insumo de los factores ambientales (luz, temperatura y humedad). Además debe estar bien cerrado y garantizar su inviolabilidad (seguridad en el 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).

- **Se deberá presentar al momento de la entrega del producto en el área de almacén, la hoja de seguridad y manejo de las sustancias químicas, si no presenta esa documentación el Guardalmacén no le recibirá los productos.**

- EMPAQUE COLECTIVO

- Debe ser de material resistente que permita el estiba miento normal en bodega, sus divisiones deben ser adecuadas a la altura de las unidades del producto y deben garantizar la seguridad del mismo, además debe indicar el número de empaques a estibar.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS

Si en el momento de la entrega de los productos en el Almacén del Hospital, se presenta rechazo por aspectos físicos, el contratista deberá retirarlo inmediatamente y el Hospital notificará la causa del rechazo; será responsabilidad del contratista superar la falla encontrada, entregando un lote de insumo que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de diez días calendario, contados a partir de la fecha de la referida notificación.



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



Una vez recibidos los productos en el Almacén del Hospital, si se presenta un rechazo por aspectos físicos que no se detectaron en el momento de la recepción, el Hospital notificará al contratista para que proceda a retirar el o los insumos rechazados del sitio de recepción, en un plazo no mayor de cinco días calendario contados a partir de la notificación. Será responsabilidad del contratista superar la falla encontrada, entregando un lote del insumo que cumpla con lo requerido en un plazo no mayor de quince días calendario contados a partir de la referida notificación.

El contratista se compromete a reponer en un plazo no mayor de treinta días calendario, aquellos insumos que sufran deterioro dentro del periodo de vigencia de la Garantía de Buena Calidad de los Bienes, caso contrario se hará efectiva dicha garantía. Este plazo surtirá efecto a partir de la fecha de notificación.

En los renglones siete y ocho, el contratista deberá retirar por lo menos dos veces al año los envases vacíos resultantes de su utilización

CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. De acuerdo a lo establecido en los numerales 3.1 y 17.2 de las bases de licitación, el contratista se obliga a entregar los insumos objetos del presente contrato de la siguiente manera: **PARA LOS RENGLONES DE UNA ENTREGA, EL 100% A TREINTA DIAS, PARA LOS RENGLONES DE DOS ENTREGAS, LA PRIMERA ENTREGA: 50% A TREINTA DIAS Y SEGUNDA ENTREGA 50% A NOVENTA DIAS.** La fecha de inicio del plazo se contabilizará a partir del día siguiente a la distribución del contrato al contratista.

CLAUSULA QUINTA: ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZO. Si **el contratista** se atrasare en el plazo de entrega del suministro, por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y documentado, 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, siempre y cuando esté dentro del plazo contractual. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón suficiente para que el **HOSPITAL** deniegue la prórroga del plazo contractual. La prórroga



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



del plazo de entrega será establecida y formalizada a través de una resolución o instrumento modificativo de contrato autorizado por el **HOSPITAL**; y no dará derecho **AL CONTRATISTA** 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 suministrante. Este contrato podrá ser prorrogable por el mismo periodo u otro menor por mutuo acuerdo de las partes, si pasados treinta días y ninguna de las partes se pronunciara sobre su prórroga, se entenderá que éste ha finalizado.-

CLAUSULA SEXTA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es de **TRECE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 13,348.66)** cantidad que el **HOSPITAL** pagará **AL CONTRATISTA** o a quien éste designe legalmente por el suministro objeto de este contrato, dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.-

CLAUSULA SEPTIMA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. EL **HOSPITAL**, hace constar que el importe del presente contrato se cubrirá con **FONDO GENERAL**, por la cantidad de **TRECE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 13,348.66)**

CLAUSULA OCTAVA: FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGO. La cancelación se realizará a través de **Abono a Cuenta No. XXXXXXXXXXXXXXXX del Banco Agrícola** a nombre de **RAF, S.A. de C.V.** en dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de sesenta días calendario y posteriores a que **EL CONTRATISTA** presente en el área de Tesorería para el trámite de quedan respectivo, la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, especificando descripción del bien según lo describe en el contrato, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de Contrato, número de renglón, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total,



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



debiendo agregar a éstas el acta de recepción emitida por el Guardalmacén y administrador del contrato.

CLAUSULA NOVENA: CESION. 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 cumplimiento de contrato.-

CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS. El contratista rendirá por su cuenta y a favor del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, a través de un Banco o Compañía Aseguradora o Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, las garantías siguientes: **Garantía de Cumplimiento de Contrato** por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual servirá para garantizar el cumplimiento estricto de este contrato, esta deberá presentarse en la UACI dentro de los primeros OCHO DIAS HABILES siguientes a la fecha de distribución del presente contrato y estará vigente a partir de la fecha de distribución del contrato hasta un año.

Garantía De Buena Calidad de los Bienes por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la que servirá para garantizar la buena calidad del suministro entregado y estabilidad del mismo; deberá presentarse en la UACI **dentro de los OCHO (8) DIAS HÁBILES** posteriores a la recepción definitiva de los bienes y a entera satisfacción de acuerdo al acta de recepción y estará vigente durante el plazo de DOS AÑOS contado a partir de esa fecha.- Las garantías deberán presentarse en la UACI del HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE, ubicada en FINAL AVENIDA PRINCIPAL, BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS POR ATRASO. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a ella, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



retraso, de conformidad al artículo ochenta y cinco 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 efectuará de conformidad a las reglas del derecho común.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El Titular del Hospital nombra mediante Acuerdo Institucional número 27/2017 de fecha cinco de Abril de dos mil diecisiete como Administrador de Contrato al Dr. José María Navas, El Administrador nombrado en dicho Acuerdo tendrá las facultades que le señalan el Artículo ochenta y dos Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes: a) verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; b) elaborar oportunamente los informes de avances 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 a la Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones al contratista, por los incumplimientos de sus obligaciones; d) conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final; e) elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista o su representante, las actas de recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP; f) remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del suministro, 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 al contrato una vez identificada tal necesidad; h) gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las garantías, 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 mismas para que esta



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles; i) cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, reglamento de la misma y el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Toda duda o discrepancia que en la ejecución del contrato surgiera se resolverá intentando primero el arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECEPCION DEL SUMINISTRO. El suministro objeto del presente contrato, será entregado y recibido en el Almacén del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe, ubicado en la misma dirección estipulada en la Cláusula Décima, el Guardalmacén procederá a verificar si el suministro está acorde al contrato y hará la recepción correspondiente. La verificación mencionada se efectuará en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre para tal efecto y el Administrador de Contrato, a fin de confrontar la correspondencia entre lo entregado, lo relacionado en la factura, lista de empaque y lo establecido en el presente contrato, identificando las posibles averías, faltante o sobrantes que se produzcan o encuentren y levantándose y firmándose el acta de recepción correspondiente.-

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PLAZO DE RECLAMOS. Durante el plazo del presente contrato **EL HOSPITAL** podrá efectuar en cualquier fecha, reclamos respecto a cualquier inconformidad sobre el suministro del presente contrato, así mismo el Administrador de Contrato anexará notas de atención al expediente del contratista, a efecto de evaluar la experiencia con **EL HOSPITAL**. Si el contratista no subsana los defectos comprobados se tendrá por incumplido el contrato, y se entenderá que este ha caducado, haciéndose efectiva la fianza de cumplimiento de contrato sin responsabilidad para el **HOSPITAL**. Además de reponer, en un plazo no mayor de **30 días calendario máximo**, aquellos insumos que sufran deterioro dentro del periodo de vigencia de la Fianza de Buena Calidad de los Bienes, caso contrario se hará efectiva dicha fianza. Este plazo surtirá efecto a partir de la fecha de notificación.-



CLAUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACION DEL CONTRATO. EL HOSPITAL podrá dar por extinguido el contrato sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) **EL CONTRATISTA** no rinda las garantías establecidas en el presente contrato dentro del plazo acordado en el mismo, 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, d) Por mutuo acuerdo entre ambas partes.-

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CESACION, EXTINCION, CADUCIDAD Y REVOCACION DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los artículos noventa y dos al cien 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 del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o a las especificaciones establecidas en la Licitación Pública número cero uno/dos mil diecisiete, el HOSPITAL podrá notificar al contratista su intención de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el artículo ochenta y uno del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo el Hospital hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.-

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del presente contrato hubiere necesidad de introducir modificaciones al mismo, tales como las que no afecten el objeto del contrato, estas se llevaran a cabo mediante Resolución suscrita por el Titular; y las que afectaren el objeto del contrato, como incremento o disminución en el mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de modificación de contrato que suscribirá el



CONTRATO No. 12/2017
LICITACION PUBLICA No. 01/2017
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017
FONDO GENERAL



Titular del Hospital y el contratista. Queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de incrementar el presente contrato hasta un porcentaje máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, para tal efecto se emitirá la resolución correspondiente.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VIGENCIA. El presente contrato entrará en vigencia a partir del día de su distribución hasta que las partes hayan cumplido totalmente sus obligaciones, incluso en sus prorrogas si las hubiere.-

CLAUSULA VIGESIMA: JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación será de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, asimismo señalan como domicilio especial el de esta ciudad y aceptará el depositario de sus bienes que propusiere el Hospital, a quien exime de rendir fianza.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **EL HOSPITAL:** Final Avenida Principal Barrio San Luis, Nueva Guadalupe, Departamento de San Miguel. TEL: 2645-2XX5 y TELEFAX: 2645-2XX9. Correo Electrónico: XXXXXXXX@gmail.com, uaci.hospitalng@hotmail.com y el contratista: Edificio Raf, km 8 carretera a Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, El Salvador, C.A. TELEFONO: 2213-3XX2, FAX: 2213-3XX3 y Correo Electrónico: rXXXXXXXXtrial@gruporaf.com. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la Ciudad de Nueva Guadalupe, a los veintinueve días del mes de Mayo de dos mil diecisiete.-


DR. PAUL ALUIS ZAUN CHAVEZ
DIRECTOR




SR. JOSE ROBERTO RIVAS GARCIA
CONTRATISTA

