

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”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 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”

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA.

SEÑORES: EMERSON DANIEL ABARCA MELGAR (SERVICIOS INTEGRALES TECNICOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS) NIT: POLIG, 34 PSJ 24 URB. MONTES DE SAN BARTOLO 3 CASA 3, SOYAPANGO, SAN SALVADOR TEL: 7846-6742 PRESENTE.	ORDEN NÚMERO: 223/2016
	SOLICITUD No. 167/2016
	FECHA: 08 DE JULIO DE 2016
	ESTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYO:

SOLICITO A USTEDES SE SIRVAN ENTREGAR A MÁS TARDAR EN 30 DÍAS CALENDARIO DE RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EN EL ALMACEN REGION PARACENTRAL SUMINISTROS GENERALES, PAPELERIA, REPUESTO, UBICADO EN 2° AVENIDA SUR Y SEXTA CALLE ORIENTE NO. 24 BARRIO SAN FRANCISCO FRENTE AL HOSPITAL SANTA GERTRUDIS, TEL DEL ALMACEN 2293-2025, ALMACEN REGION CENTRAL-SUMINISTROS GENERALES UBICADO FINAL CALLE SAN SALVADOR CONTIGUO A LA UNIDAD DE SALUD DR. ADALBERTO AGUILAR COLONIA QUEZALTEPEQUE SANTA TECLA, TEL DEL ALMACEN 2228-0415, ALMACEN REGION OCCIDENTE, UBICADO EN FINAL 25 CALLE ORIENTE Y CALLE BY PASS SANTA ANA, TEL DEL ALMACEN 2441-3041; ALMACEN DE SUMINISTROS REGION METROPOLITANA, UBICADO EN CALLE AL MATAZANO COMPLEJO ALMACEN MINSAL TEL DEL ALMACEN: 2297-7359 Y EL ALMACEN EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6ª. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR TEL DEL ALMACEN-. 2591-7854 O 2591-7835, SEGÚN MATRIZ DE DISTRIBUCION ANEXA, LO ESTIPULADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: REGION PARACENTRAL CENTRAL, OCCIDENTE, METROPOLITANA Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL	FORMA DE PAGO: ABONO CON CARGO A CUENTA DEL FONDO GENERAL
--	--

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
01	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70104050</u> FUELLE PARA VALVULA DE AIRE PARA AUTOCLAVE MARCA: PELTON & GRANE MODELO: MC, N° PARTE A13-004048 <u>SE OFRECE:</u> FUELLE PARA VALVULA DE AIRE PARA AUTOCLAVE MARCA: PELTON & GRANE MODELO: MC, N° PARTE A13-004048. MARCA: RPI, CODIGO: PC B001, ORIGEN: USA	13	C/U	\$ 37.00	\$ 481.00
02	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70104060</u> MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA AUTOCLAVE MARCA PELTON & CRANE, MODELO: MC NO. DE PARTE 3336356 <u>SE OFRECE:</u> MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA AUTOCLAVE MARCA PELTON & CRANE, MODELO: MC NO. DE PARTE 3336356. MANOMETRO DE PRESION MARCA: RPI PCG040, No. 3336356-015316. ORIGEN: USA.	5	C/U	\$ 43.00	\$ 215.00
05	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70104165</u> TERMOSTATO TIPO PLANCHA PARA AUTOCLAVE MARCA PELTON CRANE MODELO MC PARTE NO. A63-004505 <u>SE OFRECE:</u> TERMOSTATO TIPO PLANCHA PARA AUTOCLAVE MARCA PELTON CRANE MODELO MC PARTE NO. A63-004505. MARCA: RPI, CODIGO: PCT 197, ORIGEN: USA.	7	C/U	\$ 45.00	\$ 315.00
15	<u>CODIGO DEL PRODUCTO (CUADRO BÁSICO): 70104029</u> EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE MARCA: PELTON & GRANE MODELO: MC, N° PARTE A63-004497 <u>SE OFRECE:</u> EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE MARCA: PELTON & GRANE MARCA: RPI. CODIGO: PCG019 N° PARTE 004497. ORIGEN: USA.	11	C/U	\$ 90.00	\$ 990.00
	SUB TOTAL.....				\$ 2,001.00

krdsd*

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p style="text-align: right;">VIENE.....</p> <p><u>PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO.</u></p> <p>EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACÉN O LA PERSONA QUE RECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</p> <p>PRESENTAR 2 FOTOCOPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DEL MINSAL, 2 FOTOCOPIAS DEL ACTA DE RECEPCIÓN. EL SUMINISTRANTE PROPORCIONARA ADEMÁS 2 FOTOCOPIAS DE LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE EN EL SITIO DE RECEPCIÓN.</p> <p>LA CANCELACIÓN SE HARÁ CON ABONO A CUENTA QUE EFECTUARA EL MINISTERIO DE HACIENDA POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A QUE LA CONTRATISTA PRESENTE EN LA TESORERÍA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA TRÁMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO SIGUIENTE: FACTURA DUPLICADO CLIENTE CONSOLIDADA POR RENGLÓN O RENGONES SEGÚN ESPACIO DE FACTURA EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD, DETALLANDO EN LA FACTURA: A) NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA, B) NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, C) NÚMERO DE RENGLÓN, D) PRECIO UNITARIO, E) PRECIO TOTAL, F) DETALLE DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS EN EL SITIO O SITIOS DE RECEPCIÓN, G) ORIGINAL Y 2 COPIAS DE ACTAS DE RECEPCIÓN; DEBIENDO PRESENTAR LA CONTRATISTA COPIA DE ESTOS DOCUMENTOS EN LA UACI PARA EFECTO DE CONTROL DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p><u>EN VISTA DE QUE EL MINISTERIO DE SALUD HA SIDO DESIGNADO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SE RETENDRÁ EL UNO POR CIENTO (1.00%) EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL PAGO DE ESTE IMPUESTO. EN TODA FACTURA IGUAL O MAYOR A CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE SE PRESENTE A COBRO. EN CUMPLIMIENTO A LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA, DICHA RETENCIÓN DEBERÁ DETALLARSE EN LA FACTURA RESPECTIVA.</u></p> <p><u>PARA EL ABONO A CUENTA DEBERÁ PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA INCLUYENDO NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA, NÚMERO DE CUENTA, TIPO DE CUENTA Y NOMBRE DEL BANCO. LA CUAL SERÁ PRESENTADA EN LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.</u></p>				\$ 2,001.00
	TOTAL IVA INCLUIDO.....				\$ 2,001.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN: EL SR. MIGUEL ANGEL MEDRANO LOPEZ, TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION CENTRAL, QUIÉN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2511-8230; CORREO ELECTRÓNICO (mmedrano@salud.gob.sv); SR. ALEX ERNESTO CHEVEZ FUENTES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA, QUIÉN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2205-1300 CORREO ELECTRÓNICO (eachavez@salud.gob.sv); SR. CARLOS ERNESTO HERNANDEZ BONILLA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO REGION OCCIDENTAL, QUIÉN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2447-7062; CORREO ELECTRÓNICO (cohernandez@salud.gob.sv); SR. NESTOR ISMAEL AMAYA ALFARO, TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION PARACENTRAL, QUIEN PODRA SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2393-4681; CORREO ELECTRONICO (mortiz@salud.gob.sv) Y ING. BORIS ADALBERTO CHAVEZ, JEFE SECCION EQUIPO MEDICO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, QUIEN PODRA SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2221-1002; CORREO ELECTRONICO (achavez@salud.gob.sv) QUIENES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$ 2,001.00
	TOTAL IVA INCLUIDO				\$ 2,001.00

TOTAL EN LETRAS:
SON: DOS MIL CON UN DOLAR 00/100 DOLARES \$ 2,001.00

CIFRADO PRESUPUESTARIO: ANEXO EN CUADRO DE DISTRIBUCION (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-640, 447, 414, 419 Y 338) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUÍDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.

DESTINO: PARA SER UTILIZADO EN LAS REGIONES DE SALUD: PARACENTRAL CENTRAL, OCCIDENTE, METROPOLITANA Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL

NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

<p>ORIGINAL: SUMINISTRANTE COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION. COPIA 2: UFI COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE. COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA</p>	<p>POR CONTRATANTE (EL MINSAL)</p>	<p>POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)</p>
	<p>AUTORIZÓ:</p>	<p>ES CONFORME:</p>
	<p>DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD</p>	<p>NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA</p>

CONTINUACIÓN DE ORDEN DE COMPRA No. 223/2016.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
	<p>VIENE.....</p> <p>LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁN: EL SR. MIGUEL ANGEL MEDRANO LOPEZ, TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION CENTRAL, QUIÉN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2511-8230; CORREO ELECTRÓNICO (mmedrano@salud.gob.sv); SR. ALEX ERNESTO CHEVEZ FUENTES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA, QUIÉN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2205-1300 CORREO ELECTRÓNICO (eachevez@salud.gob.sv); SR. CARLOS ERNESTO HERNANDEZ BONILLA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO REGION OCCIDENTAL, QUIÉN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELÉFONO: 2447-7062; CORREO ELECTRÓNICO (cohernandez@salud.gob.sv); SR. NESTOR ISMAEL AMAYA ALFARO, TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION PARACENTRAL, QUIEN PODRA SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2393-4681; CORREO ELECTRONICO (mortiz@salud.gob.sv) Y ING. BORIS ADALBERTO CHAVEZ, JEFE SECCION EQUIPO MEDICO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL, QUIEN PODRA SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2221-1002; CORREO ELECTRONICO (achavez@salud.gob.sv) QUIENES SERÁN LA CONTRAPARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA.</p>				\$ 2,001.00
TOTAL IVA INCLUIDO.....					\$ 2,001.00

TOTAL EN LETRAS:
 SON: DOS MIL CON UN DOLAR 00/100 DOLARES \$ 2,001.00



CIFRADO PRESUPUESTARIO: ANEXO EN CUADRO DE DISTRIBUCION (SOLICITUD DE COMPRA No. UFI-640, 447, 414, 419 Y 338) ES ENTENDIDO QUE SI VENCIDO EL EJERCICIO FISCAL, NO SE LOGRA LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL CIFRADO PRESUPUESTARIO CONSTITUIDO PARA TALES EFECTOS, EL MINSAL PODRÁ INCORPORARLE EL CIFRADO PRESUPUESTARIO QUE CORRESPONDA AL NUEVO EJERCICIO FISCAL.

DESTINO: PARA SER UTILIZADO EN LAS REGIONES DE SALUD: PARACENTRAL CENTRAL, OCCIDENTE, METROPOLITANA Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL

NOTA: EN CASO DE NO EFECTUARSE ESTA CONTRATACION, DEVOLVER ESTA ORDEN A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES, FAVOR LEER LAS CONDICIONES GENERALES DE LA COMPRA EN HOJA ANEXA.

- ORIGINAL: SUMINISTRANTE**
 COPIA 1: ALMACEN Y/O SITIO DE RECEPCION.
 COPIA 2: UFI
 COPIA 3: UNIDAD SOLICITANTE.
 COPIA 4: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
 COPIA 5: ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATANTE (EL MINSAL)	POR CONTRATISTA (EL SUMINISTRANTE)
AUTORIZÓ:	ES CONFORME:
DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE MINISTRA DE SALUD	Emerson Daniel Abarca   SITECMO Emerson Daniel Abarca Melga
NOMBRE, FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA Y SELLO DE LA EMPRESA	

CONDICIONES DEL SUMINISTRO**OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE**

1. Someterse a las disposiciones legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.
2. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

1. Pagar el valor del suministro de **ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REGIONES** previo los trámites legales, después que **EL GUARDALMACEN DE LA REGION DE SALUD OCCIDENTAL, EL GUARDALMACEN DE LA REGION DE SALUD PARACENTRAL, REGION DE SALUD METROPOLITANA, EL GUARDALMACEN DE LA REGION DE SALUD CENTRAL Y GUARDALMACEN DEL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL**, haya recibido el suministro de **ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REGIONES**, contratado a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
2. **LOS ADMINISTRADORES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERAN: TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION CENTRAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGION METROPOLITANA, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO REGION OCCIDENTAL, TECNICO EN MANTENIMIENTO II REGION PARACENTRAL Y JEFE SECCION EQUIPO MEDICO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL** quiénes vigilarán el cumplimiento de la presente Orden de Compra debiendo dar seguimiento de la ejecución de la misma y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
 - a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas 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 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;
 - 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 ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;
 - g) Gestionar ante la UACI las órdenes 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 período 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 ésta proceda a su devolución en un período no mayor de ocho días hábiles;
 - i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

1. La fecha de entrega del suministro de **ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REGIONES**, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrante debidamente legalizada.
2. El suministro de **ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACION DE MANTENIMIENTO GENERAL Y REGIONES**, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción de **EL GUARDALMACEN DE LA REGION DE SALUD OCCIDENTAL, EL GUARDALMACEN DE LA REGION DE SALUD PARACENTRAL, REGION DE SALUD METROPOLITANA, EL GUARDALMACEN DE LA REGION DE SALUD CENTRAL Y GUARDALMACEN DEL ALMACEN RESPECTIVO DEL COMPLEJO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL**, quién firmará, sellará, fechará, colocará su nombre y su cargo en el acta de recepción de los servicios y en la(s) factura(s) correspondiente(s).
3. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
4. Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.
5. **CLAUSULA PARA PREVENCION Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL:**“En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la Resolución Final”