

# DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICADO

DE

CONTRATO N° 97 COSAM N° 05/2019/SUM/INS/MED/ODON  
denominada  
"SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTRUMENTAL MÉDICO  
ODONTOLÓGICO, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR,  
2019"

OTORGADO POR

**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA  
ARMADA, CEFAFA**

A FAVOR DE

**LILIAN ELENA GUADRÓN PEÑA DE VILASECA**

ANTE LOS OFICIOS DE LA NOTARIA

**SUSANA MARÍA PEÑATE DEL CID**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**COOPERACIÓN**  
DENTAL DE EL SALVADOR  
LILIAN ELENA PEÑA G. DE VILASECA  
EL SALVADOR C.A.

04/06/19

0-100000

12

0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000

0000000000

**ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA**, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Ciencias y Artes Militares, del domicilio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número: cero cero quinientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco guion cinco; y con número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce guion doscientos sesenta y un mil sesenta y cuatro guion cero cero dos guion uno; actuando en nombre y representación en mi calidad de Director Presidente del Consejo Directivo del **CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA**, que podrá denominarse únicamente **CEFAFA**, Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce guion ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro guion cero cero dos guion cero; que en el transcurso del presente contrato me denominaré "**LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE o CEFAFA**"; y por otra parte **LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA** de cincuenta y seis años de edad, Técnico en Administración de Empresas, del domicilio y departamento de esta ciudad, portadora de mi Documento Único de Identidad número: cero dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos y con número de Identificación Tributaria: cero quinientos tres guion doscientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y dos guion cero cero uno guion ocho, actuando en mi calidad de persona natural como propietaria de la Empresa Corporación Dental de El Salvador; que de aquí en adelante me denominaré como "**LA CONTRATADA**". **MANIFESTAMOS**: Que por medio de este Instrumento convenimos en celebrar el siguiente **CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, adjudicación que consta en Acta Número VEINTISIETE, Acuerdo SEIS de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, y en la calidades antes expresadas por medio del presente documento convenimos en celebrar el presente contrato bajo los siguientes términos los cuales serán interpretados así: a) Contrato: es el convenio celebrado entre CEFAFA y la Sociedad **LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA**, de acuerdo a lo adjudicado, a cambio del debido y pleno cumplimiento de las obligaciones plasmadas en el presente instrumento; b) Precio del Contrato: Es el precio pagadero a la Contratada **LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA** de acuerdo a lo establecido en su oferta económica; c) Suministro: es el bien que entregará la contratada de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la **LIBRE GESTIÓN denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO DOS MIL DIECINUEVE"**; d) Contratante: Es la Institución que esta solicitando el suministro del bien; e) Contratada: **LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA**; f) GACI: es la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; y g) Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública: que en adelante se denominará LACAP. El presente contrato queda sujeto a todo lo establecido en la LACAP, así como a las obligaciones, condiciones, pactos y renunciaciones siguientes: I. **OBJETO**. El objeto del presente contrato es el suministro de

materiales e Instrumental Médico Odontológico, que la Contratada se obliga a proveer a la Contratante la cual es financiado con **CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM. II. PRODUCTOS A SUMINISTRAR.** La Contratada proveerá, a la Institución Contratante, el Suministro de Materiales e Instrumental Odontológico, que se detalla a continuación:

SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COSAM 2019									
RENG	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNIT.	MONTO	VENC.	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
1	206-0170	BANDA CELULOIDE DENT/USA MATRIZ RITE	10 PAQUETES O BOLSAS X 100	\$ 4.58	\$ 45.80	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
2	206-0900	CUÑA DENTAL DE MADERA TRIANGULAR DIFERENTE GROSOR. DENT/USA FORMA RITE	4 BOLSAS X 500 UNIDADES	\$ 49.00	\$ 196.00	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
5	206-3078	CERÁMICA CERAMCO 3 DE ALTA FUSIÓN CUERPO X 1 ONZA INCISAL LIGHT (NATURAL ENAMEL LIGHT). CERAMCO III/USA	4 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 118.80	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
6	206-3451	SOLDADURA PORCELANA. ALBADEN/ USA PARA	2 SOBRES X 2 BARRAS	\$ 14.00	\$ 28.00	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
11	207-0130	CEMENTO POLICARBOXILATO POLVO DE 25G LÍQUIDO=17ML + PROTHOPLAST/ ARGENTINA	30 ESTUCHES LÍQUIDO=17ML + POLVO=25G	\$ 13.00	\$ 390.00	Jul-21	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
18	207-0364	CEMENTO HIDRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL, CEMENTO PROVISIONAL PARA CAVIDADES PASTA BASE Y CATALIZADOR. DYCAL/ MÉXICO	15 ESTUCHES	\$ 13.50	\$ 202.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
22	207-0426	AMALGAMA PREDOSIFICADA EN CÁPSULA DE FASE DISPERSA, LIBRE DE ZINC, NO GAMA II. NU ALLOY COLOMBIA	11 FRASCOS x 500 4	\$ 340.00	\$ 3,740.00 1,360 2,380	MÍNIMO 24 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
25	207-0461	PIEDRA GRUESA PARA LABORATORIO. DENT/USA POMEZ RITE	15 BOLSAS X LIBRA	\$ 3.00	\$ 45.00	MÍNIMO 24 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

## CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

33	211-0016	SISTEMA DE ADHESIVO DE UN SOLO PASO DE 5ª GENERACIÓN FRASCO DE 6ML + 9G DE ÁCIDO GRABADOR EN GEL PARA ESMALTE Y DENTINA AL 37.5%. KERR/USA	20 KIT FRASCO ADHESIVO (6ML) Y 3 JERINGAS DE ACIDO GRABADOR (3G C/U) + 30 PUNTAS APLICADORAS	\$ 60.80	\$ 1,216.00	HASTA 2020	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
38	211-0432	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO #1 BLISTER X 10. DENSTPLY/ SUIZA	17 BLISTER X 10	\$ 140.25	\$ 2,384.25	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
50	212-0516	MODULO SEPARADOR DE ORTODONCIA, AZUL INTERIOR DEL ANILLO 2.1MM PARA POSTERIORES. DENTARIUM/ ALEMANIA	6 BOLSAS X 1,000	\$ 56.16	\$ 336.96	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
67	218-0005	ACRÍLICO POLVO CORRIENTE (TERMOPOLARIZADO ROSADO PARA PLACAS). VERACRYL/ BRASIL	20 FRASCOS X 500GR	\$ 12.53	\$ 250.60	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
68	218-0007	ACRÍLICO LÍQUIDO CORRIENTE (TERMOPOLIMERIZABLE). VERACRYL/ COLOMBIA	5 GALONES	\$ 62.01	\$ 310.05	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
69	218-0015	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO (AUTOPOLIMERIZADO) COLOR 65. NICTONE/ MÉXICO. NICTONE/ MÉXICO	10 FRASCOS X 90GR	\$ 11.25	\$ 112.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
70	218-0017	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO (AUTOPOLIMERIZADO) COLOR 67. NICTONE/ MÉXICO	10 FRASCOS X 90G	\$ 11.25	\$ 112.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
71	218-0041	ACRÍLICO RÁPIDO LÍQUIDO MONÓMERO (AUTOPOLIMERIZABLE). VERACRYL / COLOMBIA	5 GALONES	\$ 75.07	\$ 375.35	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
72	218-0045	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO AUTOCURADO ROSADO. VERACRYL/ COLOMBIA	12 FRASCOS X500 GR	\$ 13.05	\$ 156.60	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
75	218-1535	ALEACIÓN DE NI CR CSE TIPO 3 PARA CERÁMICAS (PORCELANA). DENTAURIUM/ ALEMANIA	500 UNIDADES	\$ 2.13	\$ 1,065.00	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

77	218-1700	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A1. CERAMCO 3/ USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
78	218-1710	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A2. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
79	218-1715	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A3. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
84	218-1820	REVESTIMIENTO PARA PORCELANA CASTORIT SUPER C/ USA	3 CAJAS X 40 SOBRES DE 150G C/U + 2 LITRO DE LÍQUIDO MEZCLA	\$ 125.75	\$ 377.25	Dic-19	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
85	218-1826	REVESTIMIENTO PARA CROMO REMA EXAKT. REMA EXAKT/ ALEMANIA	3 CAJAS X 50 SOBRES X 400GR C/U + 3 LITROS DE LÍQUIDO DE MEZCLA	\$ 211.27	\$ 633.81	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
86	218-1885	YESO CALCINADO. S/M/ GUATEMALA.	5 BOLSAS X 50 LBS	\$ 26.13	\$ 130.65	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
89	218-1910	METAL CROMO COBALTO PARA REMOVIBLE REMANIUM 3. MAGNUM/ MÉXICO	400 CUBOS X 25 KILOS	\$ 1.91	\$ 764.00	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL MATERIAL ODONTOLÓGICOS</b>					<b>\$13,169.82</b>				

Siempre de insumos Materiales Odontológico pero como caso excepcional se recepcionaron a SESENTA DÍAS CALENDARIOS en la Primera Entrega los siguientes renglones:

RENGLÓN	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA
54	214-0031	GLASEADOR DE CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO. CERAMCO III/MÉXICO	6 UNIDADES	\$ 29.70	\$ 178.20	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
73	218-0046	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO AUTOCURADO TRANSPARENTE. VERACRYL/ COLOMBIA	2 FRASCOS X 1,000 GR	\$ 45.00	\$ 90.00	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

## CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

74 ✓	218-0100	CERA DENTAL AZUL PARA TALLAR. KERR/USA	6 CAJAS X 120 BARRAS	\$ 91.80	\$ 550.80	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
80 ✓	218-1705	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A3.5. CERAMCO 3/USA	4 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 118.80	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
81 ✓	218-1720	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A4. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
82 ✓	218-1755	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR B1. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
83 ✓	218-1790	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR C2. CERAMCO 3/USA	1 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 29.70	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL MATERIAL ODONTOLÓGICOS</b>					<b>\$1,086.30</b>			

En cuanto a las Entregas del suministro de Instrumental Odontológico conforme a la siguiente detalle:

SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COSAM 2019									
REGLÓN	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
3	206-0950	DISCO ABRASIVO DE CARBORUNDUM DOBLE ROSTRO 7/8"X0.23"-22.2MMX0.6MM. DENTORIUM/USA	50 UNIDADES	\$ 0.25	\$ 12.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
4	206-0960	DISCO DE HULE VERDE DE CARBURO DE SILICÓN. RHINO/MÉXICO	101 UNIDADES	\$ 0.30	\$ 30.30	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
5	206-0965	DISCO MIZZY No.1, 3/16"X4.8MM, COLOR GRIS. RHINO/MÉXICO	150 UNIDADES	\$ 0.68	\$ 102.00	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
21	206-3435	RUEDA DE TELA 4X42. RITE DENT/USA.	10 UNIDADES	\$ 6.21	\$ 62.10	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
26	207-0110	CÁPSULAS CON PISTILO PARA MEZCLAR AMALGAMA. RITE DENT/USA	125 UNIDADES	\$ 2.35	\$ 293.75	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

30	207-0270	ESPEJO PLANO #5 CON MANGO. RITE DENT/USA	180 UNIDADES	\$ 4.54	\$ 817.20	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
31	207-0300	FRESA N° 330 ALTA VELOCIDAD. RITE DENT/ USA	350 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 525.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
32	207-0305	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 4. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	75 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 112.50	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
33	207-0315	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 702 PARA CIRUGÍA TALLO LARGO. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	210 UNIDADES	\$ 2.44	\$ 512.40	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
34	207-0320	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N°556. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	210 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 315.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
35	207-0325	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 557. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	210 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 315.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
36	207-0340	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 245. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	100 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 150.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
37	207-0350	FRESA DE ALTA VELOCIDAD REDONDA PARA PULIR AMALGAMA. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	15 UNIDADES	\$ 3.74	\$ 56.10	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
40	207-0455	PIEDRA DE ARKANZA PARA PULIR RESINA FORMA DE LLAMA DE ALTA VELOCIDAD. RITE DENT/ USA	70 UNIDADES	\$ 1.16	\$ 81.20	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
50	214-0015	FRESAS GATE GLIDEN DEL 1-6. KERR/USA	3 ESTUCHES X 6	\$ 21.66	\$ 64.98	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO



## CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

60	218-0165	CRISOL DENTAL GRANDE DE ALTA DURACION. RITE DENT/ USA	6 UNIDADES	\$ 19.35	\$ 116.10	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
61	218-1410	DISCO GRUESO PARA CORTAR CROMO. DENTORIUM/ USA	50 UNIDADES	\$ 0.31	\$ 15.50	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
62	218-1690	PIEDRA MONTADA PARA CROMO COBALTO FORMA CILÍNDRICA GRUESA. DENTORIUM/ USA	60 UNIDADES	\$ 0.61	\$ 36.60	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
63	606-2080	FRESA DE BAJA VELOCIDAD N° 701 TALLO LARGO (HP). SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	80 UNIDADES	\$ 2.16	\$ 172.80	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO</b>					<b>\$ 3,791.03</b>				

Siempre de insumos Instrumentales Odontológico pero como caso excepcional se recibieron a SESENTA DÍAS CALENDARIOS en la Primera Entrega los siguientes renglones:

SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COSAM 2019								
RENG	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA
52	214-0119	LIMA PARA ENDODONCIA #6 K-FLEX DE 25 MM READY STEEL. DENTSPLY/ ALEMANIA	9 ESTUCHES X 6	\$ 18.00	\$ 162.00	SIN VENCIMIENTO	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
53	214-0121	LIMA PARA ENDODONCIA N°10 DE 25MM DE ACERO INOXIDABLE M ACCES. DENTSPLY/ ALEMANIA	9 ESTUCHES X 6	\$ 8.64	\$ 77.76	SIN VENCIMIENTO	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
56	214-0156	SISTEMA DE LIMAS ROTATORIAS PROTAPER UNIVERSAL NÍQUEL TITANIUM. DENTSPLY/ ALEMANIA	22 ESTUCHES X 6 LIMAS ROTATORIAS DE 25MM DE LARGO	\$ 55.00	\$ 1,210.00	SIN VENCIMIENTO	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO</b>					<b>\$ 1,449.76</b>			

La Contratada garantiza que entregará el suministro de Materiales e Instrumental Médico Odontológico que se encuentra descrito en las tablas antes relacionadas, los que serán de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mayores y mejores especificaciones a los adjudicados. Asimismo garantiza que dichos insumos mantendrán las características de calidad durante el período de vida útil, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento del producto indicado por el fabricante.

**III. CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL ODONTOLÓGICO.** Y por medio de la cual la contratada se compromete: **a)** Si en caso le fue adjudicado producto de cerámica dental (porcelana) se compromete a que sea CERAMCO III, CERATEC ó compatible con el equipo que utilizan en el Departamento de Odontología del Hospital Militar Central, debido a que el equipo con el que cuenta el departamento está adecuado específicamente para ser utilizado con esos materiales; **b)** La Contratada se compromete a que en el momento de entregar los materiales en la Dirección Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, deberán tener un vencimiento no menor de dos (2) años, y si el material tuviese un vencimiento menor al requerido, deberán entregar Declaración jurada en acta notarial **ante notario de compromiso de cambio**, durante la recepción, firmada por el propietario o por el representante legal de la misma, en donde garantice el cambio del material suministrado si a la fecha de su vencimiento se tienen existencias. La referida declaración jurada, debe contener el número de lote del bien entregado y cualquier otra característica que lo identifique. Así mismo el producto que se reciba a cambio, deberá tener un periodo de vencimiento no menor a 12 meses; **c)** A que los materiales que por su naturaleza no tengan vencimiento, deberán especificarse claramente; **d)** Que los materiales adjudicados deberá traer colocada en el empaque primario y secundario, la viñeta que especifique que es **“PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, donado por CEFAFA, prohibida su venta”**; **e)** Materiales que deberán ser entregados en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas con las que fueron ofertados y adjudicados, caso contrario no se recibirán; **f)** En cuanto a las cantidades adjudicadas podrán incrementarse o disminuirse en función de las necesidades y disponibilidad financiera del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, durante la ejecución del contrato.

**IV. CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SUMINISTRO DEL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO:** **a)** Que el instrumental adjudicado deberá entregarse en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas adjudicadas durante el proceso de evaluación y adjudicación, caso contrario no se recibirán; **b)** El Instrumental a recibir deberá traer colocada en el empaque primario y secundario, la viñeta que especifique que es **“PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, donado por CEFAFA, prohibida su venta”**; **c)** Que las cantidades adjudicadas podrán incrementarse o disminuirse en función de las necesidades y disponibilidad financiera del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, durante la ejecución del contrato.

**V. OTRA CONDICIÓN NECESARIA:** En caso de atraso en la fecha de entrega según contrato de alguno de los Materiales e Instrumental adjudicado se deberá informar por escrito de la situación con CINCO DÍAS previos a la finalización del período de tiempo establecido y solicitar la debida autorización de prórroga a la GACI del CEFAFA.

**VI. PRECIO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:** El CEFAFA pagará a la Contratada por el suministro del Material e Instrumental Odontológico antes mencionado por la cantidad

19,496.91  
00000981

CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

total de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), el cual será pagado a través de la Tesorería del CEFAFA mediante cheque, dentro de los **SESENTA días calendario** para cada entrega y posterior a que la contratada presente en su totalidad para trámite del Quedan respectivo la documentación siguiente: Factura de Consumidor Final a nombre del CEFAFA, incluyendo en la factura dirección (Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal contiguo a Hospital Militar Central, San Salvador) número de NIT y número de Registro del **CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM**, asimismo el detalle de los productos con sus códigos o números de serie si existen, la cantidad entregada, precio unitario, precio total, el número del contrato, y la entrega a cual corresponde, así como el nombre y la firma de la persona que recibe el producto, sello de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, así como de Carta compromiso de Cambio (si lo amerita), Actas de recepción y DOS fotocopias del contrato. Además se informa que partir del uno de julio de dos mil doce, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, tiene la clasificación de Mediano Contribuyente, de acuerdo a la Subdirección del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior solicitamos tomar en cuenta la nueva clasificación para toda operación fiscal que efectúen con el CEFAFA y la debida aplicación del Artículo Ciento Sesenta y dos del Código Tributario. **VII. INCUMPLIMIENTO, SANCIONES Y MULTAS:** En caso de mora en el cumplimiento por parte de la contratada de las obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas establecidas en el Artículo 85 de la LACAP. **SANCIONES.** Si la contratada incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales estará sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP. **MULTAS** Cuando la contratada 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 LACAP. En el caso de que haya incurrido en multa por incumplimiento en entregas, deberán presentar copia a la GACI y ésta al Departamento de Asuntos Regulatorios del **CEFAFA**, la Factura emitida por el Departamento de Tesorería de este Centro Farmacéutico, como prueba que dicha multa ha sido cancelada, caso contrario no será sujeto de evaluación en procesos posteriores. **VIII. LUGAR DE ENTREGA:** La Contratada se compromete con la Institución Contratante a entregar ya sea Material o el Instrumental Odontológico para el COSAM, en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicada dentro del Complejo del Hospital Militar Central, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de lunes a viernes de SIETE TREINTA HORAS A DOCE HORAS Y DE LAS TRECE HORAS A LAS CATORCE TREINTA HORAS. Previa coordinación con el Administrador de Contratos. **IX. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA PARA MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO:** Estas se efectuarán conforme a las siguientes especificaciones: 1) Se efectuarán tres entregas, la primera entrega será en un período máximo de TREINTA (30) días calendario después de entregada la copia certificada del contrato por parte del Departamento de Asuntos Regulatorios del CEFAFA. 2) La segunda entrega será en un período máximo de SESENTA (60) días calendario después de entregada copia Certificada de contrato por parte del Departamento de Asuntos Regulatorios del CEFAFA. 3) La tercera entrega será en un

período máximo de NOVENTA (90) días calendario después de entregada copia Certificada de contrato por parte del Departamento de Asuntos Regulatorios del CEFAFA. Debiendo **tomar en cuenta también lo detallado en los cuadros relacionados en la cláusula II. PRODUCTOS A SUMINISTRAR del presente Contrato, en cuanto al porcentaje y plazos especiales que se plasmaron por cada ítem, según lo ofertado y así adjudicados.** 4) Las adjudicaciones menores a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$5,000.00) se realizarán en una sola entrega. 5) El Administrador de Contrato verificará que los bienes a recepcionar cumpla estrictamente con las condiciones establecidas en el contrato y lo relacionado en la factura duplicado cliente, levantando el acta de recepción correspondiente. 6) Caso en que los Ítems solicitados se encuentran sin existencia en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada antes de la entrega próxima, estos podrán ser solicitados por CEFAFA como un anticipo de entrega; con previo informe emitido por el Administrador de Contrato al Gerente de Adquisiciones. 7) En caso que el CEFAFA le requiera un anticipo en la entrega a la empresa adjudicada, ésta tendrá la obligación de realizar la entrega de lo requerido dentro de las 48 horas próximas a la solicitud. Siendo el Administrador de Contrato quien verificará que el suministro a recepcionar cumpla estrictamente con las condiciones establecidas en el contrato y lo relacionado en la factura duplicado cliente levantando el Acta de Recepción correspondiente en original y copia. Sí la entrega del Material e Instrumental Odontológico, **que de conformidad a la programación coincida con fin de semana o días festivos se considerara la recepción a más tardar un día hábil posterior a la fecha pactada.** X.

**ANTICIPOS Y REPROGRAMACIÓN DE ENTREGA:** El CEFAFA podrá solicitar anticipos de entrega de los Materiales e Instrumental Médico Odontológico a la contratada fuera de la fecha de programación, en el caso que sea requerido por escrito a la GACI a través del Administrador de Contrato, previa opinión del Comando de Sanidad Militar, por lo que es obligación de la Contratada contar con existencias de los bienes; coordinando la contratada con el administrador de contrato, la hora y fecha en entrega de dicho anticipo, para lo cual la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada verificará que el suministro a recibir cumple estrictamente con las condiciones establecidas de acuerdo al contrato. Lo anterior no será obstáculo para que la Institución Contratante, de acuerdo a sus necesidades, pueda solicitar la entrega de suministros fuera de la fecha de programación; haciendo dicho requerimiento con una antelación de quince días hábiles. **REPROGRAMACIÓN DE ENTREGA:** En caso que la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, determine que cuentan con existencias y que no se requiere el producto adjudicado en la fecha determinada para la entrega, ésta deberá notificar por escrito al Administrador de Contratos quien a su vez lo solicitara al CEFAFA y a la empresa adjudicada la reprogramación de la fecha de entrega para lo cual no se requerirá modificaciones de contrato, solamente las notas que el caso requiera, aclarando la situación en el acta de recepción respectiva. XI. **MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA, Y DE OTRAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.** La contratada podrá solicitar por escrito, con OCHO días hábiles de anticipación de la respectiva entrega, lo cual para efecto de trámite deberá ser debidamente respaldada con la documentación probatoria del caso, esta deberá ser traducida al castellano si fuera emitida en el extranjero. Asimismo, cuando aplique, deberá venir apostillada, consularizada y autenticada por notario, de lo

CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

contrario no será sujeta de trámite. Conforme lo prescrito en la Ley según el Artículo trescientos treinta y cuatro del Código Procesal Civil y Mercantil y Artículo veinticuatro de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, Artículo cuarenta y cuatro LACAP, lo cual se tramitará por medio de Resolución Modificativa y para que surta efectos deberá ser aprobada por el Consejo Directivo del CEFAFA. La solicitud de prórroga deberá presentarse al Administrador de Contratos con copia a la GACI de CEFAFA, que oyendo previamente la opinión del Comando de Sanidad Militar, rendirá informe al Consejo Directivo sobre lo solicitado. En tales casos, la institución contratante emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será firmada posteriormente el Consejo Directivo, para lo cual este mismo instrumento acreditará la obligación contractual resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga, debiendo entenderse parte integrante del presente contrato; sobre lo cual el CEFAFA se reserva el derecho de aprobar o denegar, según sea el caso, el motivo por el cual se solicita la extensión del plazo, así como se reserva el derecho de efectuar modificaciones al contrato según las necesidades presentadas por escrito por alguna de las partes (COSAM-PROVEEDORES). **XII.**

**GARANTÍA:** La Garantía podrá consistir en: Fianzas Bancarias emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales a favor del **CEFAFA**, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, actuando como entidad confirmadora de la emisión de acuerdo al Art. 32, Inciso Último de la LACAP. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** La Contratada deberá rendir a favor del CEFAFA Garantía de Cumplimiento de Contrato por el **DIEZ POR CIENTO** del valor total del suministro adjudicado y contratado, la cual deberá presentarse dentro de los **DIEZ días hábiles posteriores a la entrega por parte del Departamento de Asunto Regulatorios del CEFAFA, de una copia certificada del contrato**, con vigencia de **UN año a partir de la firma del respectivo contrato**, dicha fianza deberá ser entregada por la contratada en la GACI del CEFAFA y será devuelta a solicitud escrita de la Contratada LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA, cuando haya llegado su vencimiento. **LA GARANTÍA MENCIONADA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y UNA (01) COPIAS.** **XIII. ADMINISTRADOR**

**DEL CONTRATO:** El **COSAM** designa como Administrador titular ante la Contratada, al Asistente Dental del Departamento de Estomatología y Cirugía Oral, ROBERTO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, y como Administrador Suplente al Asistente Dental del Departamento de Estomatología y Cirugía Oral JAIME MORÁN ROJAS, quien será la responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de los términos de referencia; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 82 Bis LACAP, Art. 74 del Reglamento cuyas funciones serán: a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello la hoja de seguimiento de contrato; b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución del contrato, remitiendo copias a la **GACI** de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actualizaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de contrato, modificaciones, órdenes de cambio y actas de recepción; c) Informar oportunamente sobre la ejecución de los contratos al Titular, **GACI** y a la Unidad responsable de efectuar los pagos. El informe podrá contener las recepciones parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, órdenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.; d) Incluir en el informe de ejecución de contrato, la gestión para la aplicación de las

sanciones a la Contratada por los incumplimientos de sus obligaciones; e) Solicitar a la Contratada, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo del contrato, la actualización de la garantía correspondiente; f) Elaborar y suscribir conjuntamente con la Contratada, la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente; las actas de recepción provisionales, parciales o definitivas de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, distribuyendo copias a la GACI y a otras unidades que se establezcan institucionalmente. El Administrador del Contrato tiene autorización para rechazar cualquier bien que no sea satisfactorio, que esté defectuoso o que no sea conforme a lo solicitado en los documentos contractuales. Asimismo, el COSAM podrá con toda libertad, cuando así lo estime conveniente, proponer al Consejo Directivo a otro empleado como Administrador del presente Contrato en sustitución del aquí nombrado, lo cual se le hará saber a la Contratada por medio de notificación escrita y la Contratada prestará toda la ayuda o asistencia que se requiera para la inspección y examen apropiado del bien contratado. Esto de conformidad al Artículo setenta y cuatro del Reglamento e Instructivo UNAC Número cero dos/dos mil trece. Y en caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará a uno o varios encargados para coordinar y controlar las actividades relacionadas a la recepción del suministro.

**XIV. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** En caso de incumplimiento por parte de la contratada a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o especificaciones establecidas en las bases de licitación, serán causales de caducidad, así como las establecidas en el Artículos 92 al 100 de la LACAP y las demás que determine la ley o el contrato, se notificará a la contratada la decisión de caducar el contrato sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, de acuerdo a informe emitido por el Administrador de Contrato, mediante aviso escrito con expresión de motivo aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo, el CEFAFA hará efectiva la Garantía que tuviere en su poder.

**XV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Especificaciones Técnicas; b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas; e) Consultas; f) Ofertas; g) Resolución de Adjudicación; h) Garantías; e i) Resoluciones Modificativas. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último.


**XVI. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** De conformidad con el Artículo 84, Incisos primero y segundo de la LACAP, la institución contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad con la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La contratada expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la contratante, las cuales le serán comunicadas por medio de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del CEFAFA.


**XVII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor o Caso Fortuito", significa un evento que escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones

CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares. Para lo cual deberá justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva, deberá ser aprobada por la institución contratante; si procediera la aprobación, la contratada deberá entregar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de contrato. En todo caso y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de Resolución Razonada que formará parte integrante del presente contrato. **XVIII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Para efectos del presente contrato, toda controversia que surgiere entre la contratante y las partes será sometida: ARREGLO DIRECTO. Las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en Acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. **XIX. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán, de conformidad con el Artículo 95 de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XX. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.** Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten expresamente. En caso de acción judicial contra la Contratada, será depositario de los bienes que se le embarguen la persona que la Institución Contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose la contratada a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **XXI. OTRAS NORMAS APLICABLES DE ACUERDO A INSTRUCTIVO UNAC:** Que de acuerdo al Artículo dos de la LACAP, y en atención a lo establecido en el Instructivo UNAC número cero dos/dos mil quince, sobre las "Normas para la Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Compras Públicas" el cual reza "Si durante la ejecución del presente contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social, incumplimiento por parte de la contratada a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento para conocer la resolución final." **XXII. CONFIDENCIALIDAD:** Las Partes se obligan a tratar confidencialmente y a no reproducir, publicar ni difundir ninguna información comercial, financiera ni técnica que puedan conocer de la otra Parte en función de su relación contractual. Una vez extinguido el Contrato, cada parte borrará y/o destruirá toda la información que sobre la presente relación haya almacenado en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento, exceptuando la que legalmente estén obligados a conservar. Ambas

Partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente Contrato y a observar todas las previsiones legales que se contienen en la legislación de protección de datos de carácter personal correspondiente para cada una de las partes. En particular, se comprometen a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal obtenidos o aquellos a los que hayan tenido acceso con fin distinto al que figura en el presente Contrato, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. **XXIII. NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **a) LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE:** Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Contiguo al Hospital Militar Central, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de CEFAFA, Teléfono 2514-4946, San Salvador. **b) LA CONTRATADA:** 19 Avenida Sur y Calle Arce, Plaza Orleans, Local LA-5. San Salvador. Tel. 2246-1800. Correo Electrónico: [corpodent@yahoo.com](mailto:corpodent@yahoo.com); Así nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestras representadas ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en San Salvador, los veintisiete días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

  
ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA  
GENERAL DE DIVISIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL DE CEFAFA

  
LILIAN ELENA PEÑA GUADRÓN  
DE VILASECA  
CONTRATADA

**CORPORACIÓN**  
DENTAL DE EL SALVADOR

LILIAN ELENA PEÑA G. DE VILASECA  
PBX.: 2246-1800



En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ante mí, **SUSANA MARÍA PEÑATE DEL CID**, Notaria, de este domicilio, comparecen por una parte: el señor **ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA**, de cincuenta y cuatro años de edad, Licenciado en Ciencias y Artes Militares, del domicilio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número: cero cero quinientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco guion cinco; y con número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce guion doscientos sesenta y un mil sesenta y cuatro guion cero cero dos guion uno; quien actúa en nombre y representación, como Director Presidente, del Consejo Directivo del **CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA**, que podrá denominarse únicamente **CEFAFA**, Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce guion ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y cuatro guion cero cero dos guion cero, personería jurídica que DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista los siguientes documentos: **a)** Diario Oficial de fecha veintidós de enero de mil novecientos ochenta y cinco, Tomo número doscientos ochenta y seis que contiene el Decreto Legislativo número doscientos setenta y ocho de fecha catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por medio del cual se decreta la Ley



de Creación del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada. **b)** Reforma de acuerdo al Diario Oficial de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, Tomo número cuatrocientos dos que contiene el Decreto Legislativo número cuatrocientos treinta y nueve de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la cual se estableció: Créase el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA, COMO UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE DERECHO PÚBLICO, con recursos propios, que tiene por finalidad principal el suministro de productos farmacéuticos, similares y otros insumos médicos que se requieran para la atención médica, integral, para los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar, siendo su domicilio el de la ciudad de San Salvador; y que en el contexto de la ley y de sus reglamentos, podrá denominarse únicamente CEFAFA; que la autoridad máxima del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada es el Consejo Directivo, a quien corresponde la orientación y determinación de su política, integrado por un Director Presidente, un Director Vicepresidente, un Director Secretario y dos Directores Vocales, quienes durarán en sus funciones dos años y serán nombrados por acuerdo del Ministerio de la Defensa Nacional y que el Presidente del Consejo es el Representante Legal y con tal personería jurídica intervendrá en los actos y contratos que celebre la Institución que representa; y **c)** Certificación del Acuerdo Número CERO CINCUENTA Y SIETE, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Ministro de la Defensa Nacional General de División, David Munguía Payés, por medio del cual nombró al señor General de Brigada hoy General de División **ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA**, como Director Presidente del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, para un período de DOS AÑOS, encontrándose actualmente facultado para otorgar actos como el aquí contenido; quien en el transcurso del presente instrumento se denominará "La Institución Contratante o CEFAFA"; y por otra parte la señora: **LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA**, de cincuenta y seis años de edad, Técnico en Administración de Empresas, del domicilio de esta ciudad y departamento, a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número: cero dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos y con número de Identificación Tributaria: cero quinientos tres guion doscientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y dos guión cero cero uno guión ocho, quien actúa actuando en su calidad de persona natural como propietaria de la Empresa Corporación Dental de El Salvador; cuya Renovación de Matricula encuentra en trámite tal como consta en el Comprobante de Pago del Centro Nacional de Registros número nueve dos cero dos dos cero nueve cuatro de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; quién en el transcurso del presente documento se denominará como "**LA CONTRATADA**". Y en las condiciones jurídicas antes mencionadas, **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que anteceden y que aparecen escritas al final del anterior contrato, el cual tendrá un período de vigencia de UN (01) AÑO contado a partir de esta fecha pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la LACAP, el cual está conformado de XXIII **CLÁUSULAS**, asimismo reconocen los conceptos vertidos en él mismo, los cuales literalmente se transcriben así: "....." **I. OBJETO.** El objeto del presente contrato es el suministro de materiales e Instrumental Médico Odontológico, que la Contratada se obliga a proveer a la Contratante la cual es financiado con **CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM. II. PRODUCTOS A SUMINISTRAR.** La Contratada proveerá, a la Institución Contratante, el Suministro de Materiales e Instrumental Odontológico, que se detalla a continuación:

SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COSAM 2019									
RENG	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNIT.	MONTO	VENC.	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
1	206-0170	BANDA MATRIZ CELULOIDE. RITE DENT/USA	10 PAQUETES O BOLSAS X 100	\$ 4.58	\$ 45.80	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
2	206-0900	CUÑA DENTAL DE MADERA FORMA TRIANGULAR DIFERENTE GROSOR. RITE DENT/USA	4 BOLSAS X 500 UNIDADES	\$ 49.00	\$ 196.00	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
5	206-3078	CERÁMICA CERAMCO 3 DE ALTA FUSIÓN CUERPO X 1 ONZA INCISAL LIGHT (NATURAL ENAMEL LIGHT). CERAMCO III/USA	4 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 118.80	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
6	206-3451	SOLDADURA PARA PORCELANA. ALBADEN/ USA	2 SOBRES X 2 BARRAS	\$ 14.00	\$ 28.00	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
11	207-0130	CEMENTO POLICARBOXILATO POLVO DE 25G LÍQUIDO 17 ML. PROTHOPLAST/ ARGENTINA	30 ESTUCHES LÍQUIDO=17ML + POLVO=25G	\$ 13.00	\$ 390.00	Jul-21	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
18	207-0364	CEMENTO HIDRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL. CEMENTO PROVISIONAL PARA CAVIDADES PASTA BASE Y CATALIZADOR. DYCAL/ MÉXICO	15 ESTUCHES	\$ 13.50	\$ 202.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
22	207-0426	AMALGAMA PREDOSIFICADA EN CÁPSULA DE FASE DISPERSA, LIBRE DE ZINC, NO GAMA II. NU ALLOY COLOMBIA	11 FRASCOS x 500	\$ 340.00	\$ 3,740.00	MÍNIMO 24 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
25	207-0461	PIEDRA POMEZ GRUESA PARA LABORATORIO. RITE DENT/USA	15 BOLSAS X LIBRA	\$ 3.00	\$ 45.00	MÍNIMO 24 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
33	211-0016	SISTEMA DE ADHESIVO DE UN SOLO PASO DE 5° GENERACIÓN FRASCO DE 6ML + 9G DE ÁCIDO GRABADOR EN GEL PARA ESMALTE Y DENTINA AL 37.5%. KERR/USA	20 KIT FRASCO ADHESIVO (6ML) Y 3 JERINGAS DE ACIDO GRABADOR (3G C/U) + 30 PUNTAS APLICADORAS	\$ 60.80	\$ 1,216.00	HASTA 2020	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

## CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

38	211-0432	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO #1 BLISTER X 10. DENSTPLY/ SUIZA	17 BLISTER X 10	\$ 140.25	\$ 2,384.25	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
50	212-0516	MODULO SEPARADOR DE ORTODONCIA, AZUL INTERIOR DEL ANILLO 2.1MM PARA POSTERIORES. DENTARIUM/ ALEMANIA	6 BOLSAS X 1,000	\$ 56.16	\$ 336.96	NO APLICA	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
67	218-0005	ACRÍLICO POLVO CORRIENTE (TERMOPOLARIZADO ROSADO PARA PLACAS). VERACRYL/ BRASIL	20 FRASCOS X 500GR	\$ 12.53	\$ 250.60	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
68	218-0007	ACRÍLICO LÍQUIDO CORRIENTE (TERMOPOLIMERIZABLE). VERACRYL/ COLOMBIA	5 GALONES	\$ 62.01	\$ 310.05	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
69	218-0015	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO (AUTOPOLIMERIZADO) COLOR 65. NICTONE/ MÉXICO. NICTONE/ MÉXICO	10 FRASCOS X 90GR	\$ 11.25	\$ 112.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
70	218-0017	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO (AUTOPOLIMERIZADO) COLOR 67. NICTONE/ MÉXICO	10 FRASCOS X 90G	\$ 11.25	\$ 112.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
71	218-0041	ACRÍLICO RÁPIDO LÍQUIDO MONÓMERO (AUTOPOLIMERIZABLE). VERACRYL / COLOMBIA	5 GALONES	\$ 75.07	\$ 375.35	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
72	218-0045	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO AUTOCURADO ROSADO. VERACRYL/ COLOMBIA	12 FRASCOS X500 GR	\$ 13.05	\$ 156.60	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
75	218-1535	ALEACIÓN DE NI CR CSE TIPO 3 PARA CERÁMICAS (PORCELANA). DENTAURIUM/ ALEMANIA	500 UNIDADES	\$ 2.13	\$ 1,065.00	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
77	218-1700	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A1. CERAMCO 3/ USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
78	218-1710	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A2. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

79	218-1715	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A3. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
84	218-1820	REVESTIMIENTO PARA PORCELANA CASTORIT SUPER C. USA	3 CAJAS X 40 SOBRES DE 150G C/U + 2 LITRO DE LÍQUIDO MEZCLA	\$ 125.75	\$ 377.25	Dic-19	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
85	218-1826	REVESTIMIENTO PARA CROMO REMA EXAKT. REMA EXAKT/ ALEMANIA	3 CAJAS X 50 SOBRES X 400GR C/U + 3 LITROS DE LÍQUIDO DE MEZCLA	\$ 211.27	\$ 633.81	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
86	218-1885	YESO CALCINADO. S/M/ GUATEMALA.	5 BOLSAS X 50 LBS	\$ 26.13	\$ 130.65	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
89	218-1910	METAL CROMO COBALTO PARA REMOVIBLE REMANIUM 3. MAGNUM/ MÉXICO	400 CUBOS X 25 KILOS	\$ 1.91	\$ 764.00	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL MATERIAL ODONTOLÓGICOS</b>					<b>\$13,169.82</b>				

Siempre de insumos Materiales Odontológico pero como caso excepcional se recepcionaron a SESENTA DÍAS CALENDARIOS en la Primera Entrega los siguientes renglones:

REGLÓN	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA
54	214-0031	GLASEADOR DE CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO. CERAMCO III/MÉXICO	6 UNIDADES	\$ 29.70	\$ 178.20	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
73	218-0046	ACRÍLICO RÁPIDO POLVO AUTOCURADO TRANSPARENTE. VERACRYL/ COLOMBIA	2 FRASCOS X 1,000 GR	\$ 45.00	\$ 90.00	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
74	218-0100	CERA DENTAL AZUL PARA TALLAR. KERR/USA	6 CAJAS X 120 BARRAS	\$ 91.80	\$ 550.80	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
80	218-1705	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A3.5. CERAMCO 3/USA	4 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 118.80	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

81	218-1720	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR A4. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
82	218-1755	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR B1. CERAMCO 3/USA	2 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 59.40	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
83	218-1790	CERÁMICA DE ALTA FUSIÓN CUERPO COLOR C2. CERAMCO 3/USA	1 FRASCOS X 1 ONZA	\$ 29.70	\$ 29.70	MÍNIMO 18 MESES	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL MATERIAL ODONTOLÓGICOS</b>					<b>\$1,086.30</b>			

En cuanto a las Entregas del suministro de Instrumental Odontológico conforme a la siguiente detalle:

SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COSAM 2019									
RENLÓN	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
3	206-0950	DISCO ABRASIVO DE CARBORUNDUM DOBLE ROSTRO 7/8"X0.23"- 22.2MMX0.6MM. DENTORIUM/USA	50 UNIDADES	\$ 0.25	\$ 12.50	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
4	206-0960	DISCO DE HULE VERDE DE CARBURO DE SILICÓN. RHINO/ MÉXICO	101 UNIDADES	\$ 0.30	\$ 30.30	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
5	206-0965	DISCO MIZZY No.1, 3/16"X4.8MM, COLOR GRIS. RHINO/MÉXICO	150 UNIDADES	\$ 0.68	\$ 102.00	MÍNIMO 18 MESES	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
21	206-3435	RUEDA DE TELA 4X42. RITE DENT/USA.	10 UNIDADES	\$ 6.21	\$ 62.10	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
26	207-0110	CÁPSULAS CON PISTILO PARA MEZCLAR AMALGAMA. RITE DENT/USA	125 UNIDADES	\$ 2.35	\$ 293.75	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
30	207-0270	ESPEJO PLANO #5 CON MANGO. RITE DENT/USA	180 UNIDADES	\$ 4.54	\$ 817.20	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
31	207-0300	FRESA N° 330 ALTA VELOCIDAD. RITE DENT/ USA	350 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 525.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

32	207-0305	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 4. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	75 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 112.50	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
33	207-0315	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 702 PARA CIRUGÍA TALLO LARGO. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	210 UNIDADES	\$ 2.44	\$ 512.40	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
34	207-0320	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 556. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	210 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 315.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
35	207-0325	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 557. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	210 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 315.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
36	207-0340	FRESA DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD N° 245. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	100 UNIDADES	\$ 1.50	\$ 150.00	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
37	207-0350	FRESA DE ALTA VELOCIDAD REDONDA PARA PULIR AMALGAMA. SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	15 UNIDADES	\$ 3.74	\$ 56.10	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
40	207-0455	PIEDRA DE ARKANZA PARA PULIR RESINA FORMA DE LLAMA DE ALTA VELOCIDAD. RITE DENT/ USA	70 UNIDADES	\$ 1.16	\$ 81.20	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
50	214-0015	FRESAS GATE GLIDEN DEL 1-6. KERR/USA	3 ESTUCHES X 6	\$ 21.66	\$ 64.98	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
60	218-0165	CRISOL DENTAL GRANDE DE ALTA DURACION. RITE DENT/ USA	6 UNIDADES	\$ 19.35	\$ 116.10	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
61	218-1410	DISCO GRUESO PARA CORTAR CROMO. DENTORIUM/ USA	50 UNIDADES	\$ 0.31	\$ 15.50	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO

## CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

62	218-1690	PIEDRA MONTADA PARA CROMO COBALTO FORMA CILÍNDRICA GRUESA. DENTORIUM/ USA	60 UNIDADES	\$ 0.61	\$ 36.60	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
63	606-2080	FRESA DE BAJA VELOCIDAD N° 701 TALLO LARGO (HP). SDSKERR/ CANADA/ MÉXICO	80 UNIDADES	\$ 2.16	\$ 172.80	SIN VENCIMIENTO	35% 30 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	35% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO</b>					<b>\$ 3,791.03</b>				

Siempre de insumos Instrumentales Odontológico pero como caso excepcional se recibieron a SESENTA DÍAS CALENDARIOS en la Primera Entrega los siguientes renglones:

SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO COSAM 2019								
RENG	CÓDIGO	OBRA, BIEN O SERVICIO ADJUDICADO	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	MONTO	VENCIMIENTO	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA
52	214-0119	LIMA PARA ENDODONCIA #6 K-FLEX DE 25 MM READY STEEL. DENTSPLY/ ALEMANIA	9 ESTUCHES X 6	\$ 18.00	\$ 162.00	SIN VENCIMIENTO	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
53	214-0121	LIMA PARA ENDODONCIA N°10 DE 25MM DE ACERO INOXIDABLE M ACCES. DENTSPLY/ ALEMANIA	9 ESTUCHES X 6	\$ 8.64	\$ 77.76	SIN VENCIMIENTO	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
56	214-0156	SISTEMA DE LIMAS ROTATORIAS PROTAPER UNIVERSAL NIQUEL TITANIUM. DENTSPLY/ ALEMANIA	22 ESTUCHES X 6 LIMAS ROTATORIAS DE 25MM DE LARGO	\$ 55.00	\$ 1,210.00	SIN VENCIMIENTO	70% 60 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO	30% 90 DÍAS DESPUÉS DE ENTREGADO EL CONTRATO
<b>SUB-TOTAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO</b>					<b>\$ 1,449.76</b>			

La Contratada garantiza que entregará el suministro de Materiales e Instrumental Médico Odontológico que se encuentra descrito en las tablas antes relacionadas, los que serán de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mayores y mejores especificaciones a los adjudicados. Asimismo, garantiza que dichos insumos mantendrán las características de calidad durante el período de vida útil, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento del producto indicado por el fabricante. **III. CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL ODONTOLÓGICO.** Y por medio de la cual la contratada se compromete: **a)** Si en caso le fue adjudicado producto de cerámica dental (porcelana) se compromete a que sea CERAMCO III, CERATEC ó compatible con el equipo que utilizan en el Departamento de Odontología del Hospital Militar Central, debido a que el equipo con el que cuenta el

departamento está adecuado específicamente para ser utilizado con esos materiales; **b)** La Contratada se compromete a que en el momento de entregar los materiales en la Dirección Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, deberán tener un vencimiento no menor de dos (2) años, y si el material tuviese un vencimiento menor al requerido, deberán entregar Declaración jurada en acta notarial **ante notario de compromiso de cambio**, durante la recepción, firmada por el propietario o por el representante legal de la misma, en donde garantice el cambio del material suministrado si a la fecha de su vencimiento se tienen existencias. La referida declaración jurada, debe contener el número de lote del bien entregado y cualquier otra característica que lo identifique. Así mismo el producto que se reciba a cambio, deberá tener un periodo de vencimiento no menor a 12 meses; **c)** A que los materiales que por su naturaleza no tengan vencimiento, deberán especificarse claramente; **d)** Que los materiales adjudicados deberá traer colocada en el empaque primario y secundario, la viñeta que especifique que es **“PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, donado por CEFAFA, prohibida su venta”**; **e)** Materiales que deberán ser entregados en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas con las que fueron ofertados y adjudicados, caso contrario no se recibirán; **f)** En cuanto a las cantidades adjudicadas podrán incrementarse o disminuirse en función de las necesidades y disponibilidad financiera del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, durante la ejecución del contrato. **IV. CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SUMINISTRO DEL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO:**

**a)** Que el instrumental adjudicado deberá entregarse en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas adjudicadas durante el proceso de evaluación y adjudicación, caso contrario no se recibirán; **b)** El Instrumental a recibir deberá traer colocada en el empaque primario y secundario, la viñeta que especifique que es **“PROPIEDAD DE SANIDAD MILITAR, donado por CEFAFA, prohibida su venta”**; **c)** Que las cantidades adjudicadas podrán incrementarse o disminuirse en función de las necesidades y disponibilidad financiera del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, durante la ejecución del contrato.

**V. OTRA CONDICIÓN NECESARIA:** En caso de atraso en la fecha de entrega según contrato de alguno de los Materiales e Instrumental adjudicado se deberá informar por escrito de la situación con CINCO DÍAS previos a la finalización del periodo de tiempo establecido y solicitar la debida autorización de prórroga a la GACI del CEFAFA. **VI. PRECIO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO:** El CEFAFA pagará a la Contratada por el suministro del Material e Instrumental Odontológico antes mencionado por la cantidad total de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), el cual será pagado a través de la Tesorería del CEFAFA mediante cheque, dentro de los **SESENTA días calendario** para cada entrega y posterior a que la contratada presente en su totalidad para trámite del Quedan respectivo la documentación siguiente: Factura de Consumidor Final a nombre del CEFAFA, incluyendo en la factura dirección (Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal contiguo a Hospital Militar Central, San Salvador) número de NIT y número de Registro del **CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM**, asimismo el detalle de los productos con sus códigos o números de serie si existen, la cantidad entregada, precio unitario,



precio total, el número del contrato, y la entrega a cual corresponde, así como el nombre y la firma de la persona que recibe el producto, sello de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, así como de Carta compromiso de Cambio (si lo amerita), Actas de recepción y DOS fotocopias del contrato. Además se informa que partir del uno de julio de dos mil doce, el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, tiene la clasificación de Mediano Contribuyente, de acuerdo a la Subdirección del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior solicitamos tomar en cuenta la nueva clasificación para toda operación fiscal que efectúen con el CEFAFA y la debida aplicación del Artículo Ciento Sesenta y dos del Código Tributario.

**VII. INCUMPLIMIENTO, SANCIONES Y MULTAS:** En caso de mora en el cumplimiento por parte de la contratada de las obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas establecidas en el Artículo 85 de la LACAP. **SANCIONES.** Si la contratada incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales estará sujeto a las sanciones reguladas en la LACAP. **MULTAS** Cuando la contratada 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 LACAP. En el caso de que haya incurrido en multa por incumplimiento en entregas, deberán presentar copia a la GACI y ésta al Departamento de Asuntos Regulatorios del **CEFAFA**, la Factura emitida por el Departamento de Tesorería de este Centro Farmacéutico, como prueba que dicha multa ha sido cancelada, caso contrario no será sujeto de evaluación en procesos posteriores.

**VIII. LUGAR DE ENTREGA:** La Contratada se compromete con la Institución Contratante a entregar ya sea Material o el Instrumental Odontológico para el COSAM, en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicada dentro del Complejo del Hospital Militar Central, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de lunes a viernes de SIETE TREINTA HORAS A DOCE HORAS Y DE LAS TRECE HORAS A LAS CATORCE TREINTA HORAS. Previa coordinación con el Administrador de Contratos.

**IX. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA PARA MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO:** Estas se efectuarán conforme a las siguientes especificaciones: 1) Se efectuarán tres entregas, la primera entrega será en un período máximo de TREINTA (30) días calendario después de entregada la copia certificada del contrato por parte del Departamento de Asuntos Regulatorios del CEFAFA. 2) La segunda entrega será en un período máximo de SESENTA (60) días calendario después de entregada copia Certificada de contrato por parte del Departamento de Asuntos Regulatorios del CEFAFA. 3) La tercera entrega será en un período máximo de NOVENTA (90) días calendario después de entregada copia Certificada de contrato por parte del Departamento de Asuntos Regulatorios del CEFAFA. Debiendo **tomar en cuenta también lo detallado en los cuadros relacionados en la cláusula II. PRODUCTOS A SUMINISTRAR del presente Contrato, en cuanto al porcentaje y plazos especiales que se plasmaron por cada ítem, según lo ofertado y así adjudicados.** 4) Las adjudicaciones menores a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$5,000.00) se realizarán en una sola entrega. 5) El Administrador de Contrato verificará que los bienes a recepcionar cumpla estrictamente con las condiciones establecidas en el contrato y lo relacionado en la factura duplicado cliente, levantando el acta de recepción correspondiente. 6) Caso en que los Ítems solicitados se encuentran sin existencia en la Dirección de Suministros Médicos

y Farmacéuticos de la Fuerza Armada antes de la entrega próxima, estos podrán ser solicitados por CEFAFA como un anticipo de entrega; con previo informe emitido por el Administrador de Contrato al Gerente de Adquisiciones. 7) En caso que el CEFAFA le requiera un anticipo en la entrega a la empresa adjudicada, ésta tendrá la obligación de realizar la entrega de lo requerido dentro de las 48 horas próximas a la solicitud. Siendo el Administrador de Contrato quien verificará que el suministro a recepcionar cumpla estrictamente con las condiciones establecidas en el contrato y lo relacionado en la factura duplicado cliente levantando el Acta de Recepción correspondiente en original y copia. Si la entrega del Material e Instrumental Odontológico, **que de conformidad a la programación coincida con fin de semana o días festivos se considerara la recepción a más tardar un día hábil posterior a la fecha pactada.** X.

**ANTICIPOS Y REPROGRAMACIÓN DE ENTREGA:** El CEFAFA podrá solicitar anticipos de entrega de los Materiales e Instrumental Médico Odontológico a la contratada fuera de la fecha de programación, en el caso que sea requerido por escrito a la GACI a través del Administrador de Contrato, previa opinión del Comando de Sanidad Militar, por lo que es obligación de la Contratada contar con existencias de los bienes; coordinando la contratada con el administrador de contrato, la hora y fecha en entrega de dicho anticipo, para lo cual la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada verificará que el suministro a recibir cumple estrictamente con las condiciones establecidas de acuerdo al contrato. Lo anterior no será obstáculo para que la Institución Contratante, de acuerdo a sus necesidades, pueda solicitar la entrega de suministros fuera de la fecha de programación; haciendo dicho requerimiento con una antelación de quince días hábiles. **REPROGRAMACIÓN DE ENTREGA:** En caso que la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, determine que cuentan con existencias y que no se requiere el producto adjudicado en la fecha determinada para la entrega, ésta deberá notificar por escrito al Administrador de Contratos quien a su vez lo solicitara al CEFAFA y a la empresa adjudicada la reprogramación de la fecha de entrega para lo cual no se requerirá modificaciones de contrato, solamente las notas que el caso requiera, aclarando la situación en el acta de recepción respectiva. XI.

**MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O PRÓRROGA DEL PLAZO DE ENTREGA, Y DE OTRAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.** La contratada podrá solicitar por escrito, con OCHO días hábiles de anticipación de la respectiva entrega, lo cual para efecto de trámite deberá ser debidamente respaldada con la documentación probatoria del caso, esta deberá ser traducida al castellano si fuera emitida en el extranjero. Asimismo, cuando aplique, deberá venir apostillada, consularizada y autenticada por notario, de lo contrario no será sujeta de trámite. Conforme lo prescrito en la Ley según el Artículo trescientos treinta y cuatro del Código Procesal Civil y Mercantil y Artículo veinticuatro de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, Artículo cuarenta y cuatro LACAP, lo cual se tramitará por medio de Resolución Modificativa y para que surta efectos deberá ser aprobada por el Consejo Directivo del CEFAFA. La solicitud de prórroga deberá presentarse al Administrador de Contratos con copia a la GACI de CEFAFA, que, oyendo previamente la opinión del Comando de Sanidad Militar, rendirá informe al Consejo Directivo sobre lo solicitado. En tales casos, la institución contratante emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será firmada posteriormente el Consejo Directivo, para lo cual este mismo instrumento acreditará la obligación contractual resultante de dicha

CONTRATO N° 97 LG- COSAM N° 05/2019/ MAT/INS/MED/ODON

ampliación, modificación o prórroga, debiendo entenderse parte integrante del presente contrato; sobre lo cual el CEFAFA se reserva el derecho de aprobar o denegar, según sea el caso, el motivo por el cual se solicita la extensión del plazo, así como se reserva el derecho de efectuar modificaciones al contrato según las necesidades presentadas por escrito por alguna de las partes (COSAM-PROVEEDORES). **XII.**

**GARANTÍA:** La Garantía podrá consistir en: Fianzas Bancarias emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales a favor del **CEFAFA**, autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, actuando como entidad confirmadora de la emisión de acuerdo al Art. 32, Inciso Último de la LACAP. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** La Contratada deberá

rendir a favor del CEFAFA Garantía de Cumplimiento de Contrato por el **DIEZ POR CIENTO** del valor total del suministro adjudicado y contratado, la cual deberá presentarse dentro de los **DIEZ días hábiles posteriores a**

**la entrega por parte del Departamento de Asunto Regulatorios del CEFAFA, de una copia certificada del contrato**, con vigencia de **UN año a partir de la firma del respectivo contrato**, dicha fianza deberá ser entregada por la contratada en la GACI del CEFAFA y será devuelta a solicitud escrita de la Contratada LILIAN ELENA PEÑA GUADRON DE VILASECA, cuando haya llegado su vencimiento. **LA GARANTÍA**

**MENCIONADA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y UNA (01) COPIAS.** **XIII. ADMINISTRADOR**

**DEL CONTRATO:** El **COSAM** designa como Administrador titular ante la Contratada, al Asistente Dental del Departamento de Estomatología y Cirugía Oral, ROBERTO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, y como Administrador Suplente al Asistente Dental del Departamento de Estomatología y Cirugía Oral JAIME MORÁN ROJAS, quien será la responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de los términos de referencia; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 82 Bis LACAP, Art. 74 del Reglamento cuyas funciones serán: a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello la hoja de seguimiento de contrato; b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución del contrato, remitiendo copias a la **GACI** de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las

actualizaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de contrato, modificaciones, órdenes de cambio y actas de recepción; c) Informar oportunamente sobre la ejecución de los contratos al Titular, **GACI** y a la Unidad responsable de efectuar los pagos. El informe podrá contener las recepciones parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, órdenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.; d) Incluir en el informe de ejecución de contrato, la gestión para la aplicación de las sanciones a la Contratada por los incumplimientos de sus obligaciones; e) Solicitar a la Contratada, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo del contrato, la actualización de la garantía correspondiente; f) Elaborar y suscribir conjuntamente con la Contratada, la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente; las actas de recepción provisionales, parciales o definitivas de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, distribuyendo copias a la GACI y a otras unidades que se establezcan institucionalmente. El Administrador del Contrato tiene autorización para rechazar cualquier bien que no sea satisfactorio, que esté defectuoso o que no sea conforme a lo solicitado en los documentos contractuales. Asimismo, el COSAM podrá con toda libertad, cuando así lo estime conveniente, proponer al Consejo Directivo a otro empleado como Administrador del

presente Contrato en sustitución del aquí nombrado, lo cual se le hará saber a la Contratada por medio de notificación escrita y la Contratada prestará toda la ayuda o asistencia que se requiera para la inspección y examen apropiado del bien contratado. Esto de conformidad al Artículo setenta y cuatro del Reglamento e Instructivo UNAC Número cero dos/dos mil trece. Y en caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará a uno o varios encargados para coordinar y controlar las actividades relacionadas a la recepción del suministro. **XIV. CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** En caso de incumplimiento por parte de la contratada a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o especificaciones establecidas en las bases de licitación, serán causales de caducidad, así como las establecidas en el Artículos 92 al 100 de la LACAP y las demás que determine la ley o el contrato, se notificará a la contratada la decisión de caducar el contrato sin responsabilidad alguna para el CEFAFA, de acuerdo a informe emitido por el Administrador de Contrato, mediante aviso escrito con expresión de motivo aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo, el CEFAFA hará efectiva la Garantía que tuviere en su poder. **XV. DOCUMENTOS CONTRACTUALES.** Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Especificaciones Técnicas; b) Adendas; c) Aclaraciones; d) Enmiendas; e) Consultas; f) Ofertas; g) Resolución de Adjudicación; h) Garantías; e i) Resoluciones Modificativas. En caso de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último. **XVI. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.** De conformidad con el Artículo 84, Incisos primero y segundo de la LACAP, la institución contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad con la Constitución de la República, la LACAP, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La contratada expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la contratante, las cuales le serán comunicadas por medio de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del CEFAFA. **XVII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** Para los efectos de este Contrato, "Fuerza Mayor o Caso Fortuito", significa un evento que escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación, u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales, u otras acciones similares. Para lo cual deberá justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva, deberá ser aprobada por la institución contratante; si procediera la aprobación, la contratada deberá entregar la ampliación de la Garantía de Cumplimiento de contrato. En todo caso y aparte de la facultad de la institución para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de Resolución Razonada que formará parte integrante del presente contrato. **XVIII. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** Para efectos del presente contrato, toda controversia que surgiere entre la contratante y las partes será sometida: ARREGLO DIRECTO. Las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en Acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su

caso. **XIX. TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán, de conformidad con el Artículo 95 de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución. **XX. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.** Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten expresamente. En caso de acción judicial contra la Contratada, será depositario de los bienes que se le embarguen la persona que la Institución Contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose la contratada a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. **XXI. OTRAS NORMAS APLICABLES DE ACUERDO A INSTRUCTIVO UNAC:** Que de acuerdo al Artículo dos de la LACAP, y en atención a lo establecido en el Instructivo UNAC número cero dos/dos mil quince, sobre las "Normas para la Incorporación de Criterios Sostenibles de Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Compras Públicas" el cual reza "Si durante la ejecución del presente contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión social, incumplimiento por parte de la contratada a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento para conocer la resolución final." **XXII. CONFIDENCIALIDAD:** Las Partes se obligan a tratar confidencialmente y a no reproducir, publicar ni difundir ninguna información comercial, financiera ni técnica que puedan conocer de la otra Parte en función de su relación contractual. Una vez extinguido el Contrato, cada parte borrará y/o destruirá toda la información que sobre la presente relación haya almacenado en cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento, exceptuando la que legalmente estén obligados a conservar. Ambas Partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente Contrato y a observar todas las previsiones legales que se contienen en la legislación de protección de datos de carácter personal correspondiente para cada una de las partes. En particular, se comprometen a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal obtenidos o aquellos a los que hayan tenido acceso con fin distinto al que figura en el presente Contrato, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. **XXIII. NOTIFICACIONES.** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación se indican: **a) LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE:** Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Contiguo al Hospital Militar Central, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de

CEFAFA, Teléfono 2514-4946, San Salvador. **b) LA CONTRATADA:** 19 Avenida Sur y Calle Arce, Plaza Orleans, Local LA-5. San Salvador. Tel. 2246-1800. Correo Electrónico: [corpodent@yahoo.com](mailto:corpodent@yahoo.com) "\*\*\*\*\*"

Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales del presente contrato el cual consta de ocho hojas y leído que se les fue por mí, todo lo escrito, íntegramente en un solo acto, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.** -



ALIRIO GARCÍA FLAMENCO SEVILLA  
GENERAL DE DIVISIÓN  
REPRESENTANTE LEGAL DE CEFAFA



LILIAN ELENA PEÑA GUADRÓN  
DE VILASECA  
CONTRATADA



**CORPORACIÓN**  
DENTAL DE EL SALVADOR

LILIAN ELENA PEÑA G. DE VILASECA  
PBX.: 2246-1800



SUSANA MARÍA PEÑATE DEL CID  
NOTARIA

