Referencia: LPI ANDE N° 1498/19 - Contrato N° 7911/2019
Proveedor: SIEMI S.R.L.

A Jetatura DD/SMD:

A fin de responder a la consulta realizada por la DNCP, informamos que la modificación realizada por Resolución P/CP/N° 6268 de fecha 14/12/2020, por la cual se modifica la Cláusula Contractual N° 5 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS", fue realizada posterior a un Dictamen Legal en el cual se expuso que:

11- Esta modificación a ser acordada, no intenta alterar de manera sustancial, la naturaleza ni la finalidad de las condiciones del contrato, sino introducir un cambio que obedece a razones de practicidad, para responder a una necesidad objetiva, que es contar con el suministro solicitado, procedimiento que no causa ningún daño patrimonial a la ANDE y tampoco perjudica a los demás participantes, ya que fue la única oferta presentada en ese Lote.

Aclaramos que la modificación fue solicitada por el Proveedor por Exp. SG/DSME/6566/2020, debido a que los bienes fueron importados por el mismo y ya se encontraban en nuestros depósitos al momento de inicio de los trámites de Apertura de Carta de Crédito.

Asimismo, se informa que los bienes del Lote 17 se encuentran actualmente en depósitos de la ANDE, y cuentan con Informe Técnico DD/SMD/024/2021, con resultados satisfactorios, cuya copia se adjunta.

A su consideración,

Rosalia Saggia
DD/SMD1
Fecha: 04/03/2021
Lic. Rosalia Saggia
Sección Seguimientos
Jefatura

A DPC/PCP:

Se remite informe solicitado.

Atentamente,

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe Dpto. Control de Suministros de Materiales de Distribución
04/03/21

Dpto. de Programación de Contrataciones Públicas
10 MAR 2021 10:30
DCP/PCP1 DCP/PCP2
SECRETARÍA

ANDE

INFORME TECNICO

DD/SMD/ 024 2021
Sigla/N°/Año

Hoja N° 1 / 1

UNIDAD DE VERIFICACIÓN TECNICA: Dpto. CONTROL DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE DISTRIBUCION

REFERENCIA: Contrato N° 7911/2019 (L.P.I. ANDE N° 1498/2019) | **Orden de Compra N°**

Comunicación de Materiales Adquiridos por: [ ] Importación [X] Compras en plaza, Sujetos a Verificación Tecnica N° **24687**

MATERIALES ACEPTADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL
01	0907068 4	26	01	Descargador de sobretensión para 23 kV tipo estación

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO ACEPTADO

Se realizaron verificación visual y de caracteristicas generales.

Las cantidades insertas en este documento, se transcriben de la Comunicación de Materiales N° 24687.-

Fecha de recepción: 24/12/2020.

Proveedor: SIEMI S.R.L.

MATERIALES RECHAZADOS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL MATERIAL

COMENTARIOS SOBRE EL SUMINISTRO RECHAZADO

UNIDAD DE VERIFICACION TECNICA	UNIDAD RECEPTORA DE MATERIALES
Ing. Gustavo Gayoso DD/SMD Jefatura	
Jefe	Jefe
FECHA: 19 / 01 / 21	FECHA: / /

[X] **Original: Unidad receptora de Materiales (DSA/DAM)**
[ ] 1ª copia: Dpto. Contratos (DCP/DCN)
[ ] 2ª Copia: Unidad Sup. del Emitente (DD/CS)
[ ] 3ª Copia: Unidad Emitente (DD/SMD)

ANDE

COMUNICACIÓN DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR COMPRAS EN PLAZA Y SUJETO A VERIFICACIÓN

Nº 24687

FECHA **28/12/2020**

De: Departamento de Administración de Materiales	A Unidad Solicitante Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución **2357 DD/SMD**
LICITACIÓN **LPI** Nº **1498/2019**	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº: **7911/2019**
P.C.M. Nº:	PROVEEDOR **80001194-5** **SIEMI SRL**
Fecha de Recepción **24/12/2020**	Nota de Remisión **710**

MATRÍCULA	CANTIDAD	UM	LOTE	ITEM OC	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
0907-0684	26,00	01	17	1	DESCARGADOR DE SOBRETENSION PARA 23KV TIPO ESTACION

Observación:

IMPORTANTE	DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES		ORIGINAL: UNIDAD DE VERIFICACIÓN
La unidad de verificación técnica deberá efectuar la inspección y verificación técnica de los suministros recibidos en el plazo de diez (10) días y emitir el INFORME TÉCNICO parcial o final según corresponda, en el formulario habilitado para tal efecto	Fecha SECCIÓN RECEPCIÓN FECHA 28/12/2020	Martin D. Ortiz Zeballos Jefe DSA/DAM ANDE JEFE DEPARTAMENTO FECHA 28 DIC. 2020	1a. COPIA: DPTO. DE CONTRATOS 2a. COPIA: DSA/DAM