Asunción, 22 de marzo de 2017

SEÑORES
PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2017 para la "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA" ID 324.649.
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **ADENDA Nº 1**.

Se realizan modificaciones en algunos puntos del Pliego de Bases y Condiciones, quedando los mismos de la siguiente manera:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

IAO 2	Los rubros para esta Licitación se hallan previstos en la partida ***340*** del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio 2017. **La validez de la presente contratación para el ejercicio 2018 estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio mencionado.**

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)

Experiencia y Capacidad Técnica

- *Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas **(con fecha de como máximo 6 meses previos de la apertura de sobres)** emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual en relación a la provisión de utensilios de cocina.*

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)

Se agrega la siguiente observación:

Observación: ***En caso de consorcios, referente al inciso a) Capacidad financiera: todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con el 100% del mínimo solicitado. En cuanto al inciso c) Experiencia y Capacidad Técnica, el líder del consorcio deberá cumplir con el 60 % de los criterios de calificación, y el 40 % restante lo cumplirán los demás integrantes del consorcio.-***

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

2. Plan de Entrega (Bienes)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD HC 2017	CANTIDAD FCM 2017	CANTIDAD HC 2018	CANTIDAD FCM 2018	CANTIDAD TOTAL 2017	CANTIDAD TOTAL 2018	PLAN DE ENTREGAS
1	ASADERA ENLOSADO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
2	ASADERA ENLOSADO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
3	ASADERA ENLOSADO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
4	BANDEJA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
5	BANDEJA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	57.000	0	60.000	0	57.000	60.000	AÑO 2017: 28.500 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, 28.500 UNIDADES DENTRO DE LOS 30 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AÑO 2018: 60.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.
6	CACEROLA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
7	CACEROLA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
8	CACEROLA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
9	CUCHARA MANGO DE	UNIDAD	UNIDAD	0	48	0	0	48	0	AÑO 2017: 48 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS

	PLASTICO									DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
10	CUCHARON GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
11	CUCHARON CHICO	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
12	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
13	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
14	CUCHILLO PROFESIONAL DE VERDURA	UNIDAD	UNIDAD	4	0	4	0	4	4	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
15	CUCHILLO MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	0	48	0	0	48	0	AÑO 2017: 48 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
16	ESPATULA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	10	0	0	0	10	0	AÑO 2017: 10 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
17	JARRA DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	0	24	25	0	24	25	AÑO 2017: 24 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA AÑO 2018: 25 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
18	PLATO PLAYO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	200	24	0	0	224	0	AÑO 2017: 224 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
19	PLATO HONDO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	0	36	0	0	36	0	AÑO 2017: 36 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
20	PASAPURES DE USO DOMESTICO	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
21	TABLAS DE PICAR CARNE Y VERDURAS	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

22	TABLAS DE PICAR CARNE Y VERDURAS	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
23	TACHOS PARA COCINAR	UNIDAD	UNIDAD	4	0	0	0	4	0	AÑO 2017: 4 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
24	TAZA GRANDE DE VIDRIO CON PLATILLO	UNIDAD	UNIDAD	0	24	0	0	24	0	AÑO 2017: 24 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
25	TENEDOR MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	0	48	0	0	48	0	AÑO 2017: 48 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
26	TERMO PARA AGUA CALIENTE	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	0	50	0	AÑO 2017: 50 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
27	TERMO PARA AGUA FRIA	UNIDAD	UNIDAD	0	50	0	0	50	0	AÑO 2017: 50 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
28	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	24.000	0	50.000	0	24.000	50.000	AÑO 2017: 24.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AÑO 2018: 50.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
29	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	24.000	0	50.000	0	24.000	50.000	AÑO 2017: 24.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AÑO 2018: 50.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
30	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	20.000	0	50.000	0	20.000	50.000	AÑO 2017: 20.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AÑO 2018: 50.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
31	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	24.000	1.000	50.000	0	25.000	50.000	AÑO 2017: 25.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA, AÑO 2018: 50.000 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
32	VASO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	200	200	0	0	400	0	AÑO 2017: 400 UNIDADES DENTRO DE LOS 10 DIAS DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

SECCIÓN VI. FORMULARIOS

FORMULARIO Nº 8

GARANTÍA DE ANTICIPO (NO APLICA)

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantía Bancaria]

Fecha: _____
ID No.: _____

A: _____ *[nombre completo de la Convocante]*

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Proveedor") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____ _____.

Nosotros los suscritos _____, de _____, con domicilio legal en _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Proveedor, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Proveedor, una suma que no excederá de _____. Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Proveedor reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.

Nombre _____
En calidad de_____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____

El día _____ del mes de _____ de_____.

SECCIÓN VI. FORMULARIOS

Se agrega el siguiente formulario:

FORMULARIO Nº 10

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Modalidad:
Descripción del Llamado:
ID N°:

1. ITEM N°:.....
2. DESCRIPCION:.....
3. MARCA:.....
4. FABRICANTE:.....
5. PROCEDENCIA/S:.....
6. ORIGEN/ES:.....
7. VENCIMIENTO:.....
8. PRESENTACION.....
9. EMBALAJE.....
10. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:.....
11. SE ANEXA A ESTA CATÁLOGOS TÉCNICOS ILUSTRATIVOS, FOLLETOS, MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.
12. IVA (5%, 10%, EXENTO).....

Por cada producto ofertado deberá presentar la Planilla de Datos Garantizados en una hoja membretada de la firma cotizante debidamente rubricada, con los datos técnicos solicitados conforme a las especificaciones técnicas. En caso de discrepancia entre el nombre genérico, la composición, la unidad de medida, la presentación, especificaciones técnicas entre la Planilla de Precios y la Planilla de Datos garantizados, prevalecerá la planilla de precios.

OBSERVACIÓN: Esta planilla es un documento de Carácter Formal y de "LLENADO OBLIGATORIO", en una hoja membretada de la firma cotizante debidamente rubricada. Deberá ser presentada por ítem ofertado, detallando el nombre del producto y el número del ítem correspondiente.

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Cualquier otro documento adicional requerido.
Experiencia en el mercado: debe presentar mínimo 2 (dos) constancias actualizadas **(con fecha de como máximo 6 meses previos de la apertura de sobres)** emitidas por clientes (entidades públicas y/o privadas), en donde se certifique el buen cumplimiento contractual en relación a la provisión de utensilios de cocina.

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas-UNA