San Lorenzo, 11 de junio del 2019

Señores
Participantes de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2.019 "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020" ID Nº359.923.
Presente:

El Departamento de Contrataciones Públicas, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **ADENDA Nº 1**.

- Se realizan modificaciones en el pliego de bases y condiciones quedando de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRPCION	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN PLANTILLA
1	48101602-001	ABRELATA INDUSTRIAL	UNIDAD	UNIDAD	HOJA Y COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE. MANGO DE POLIPROPILENO. MANIJA DE NYLON.
2	52152006-9998	BANDEJA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	BANDEJITA DESCARTABLE DE PLASTICO REFORZADA Nº 103 PARA MICROONDAS
3	52152006-9998	BANDEJA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	BANDEJITA DE PLASTICO DURO REDONDO SEGÚN MUESTRA (DE 27 CM DE DIAMETRO)
4	52152006-002	BANDEJA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
5	52152002-005	BOL DE PLASTICO CON TAPA TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	RECIPIENTE DE POLIURETANO PARA ALMACENAR ALIMENTOS CON DOBLE FONDO CON TAPA TRANSPARENTE A PRESION Y ASA DE 85CM DE LARGO, 53CM DE ANCHO Y 20 CM DE ALTURA APROX.
6	48101530-001	OLLA INDUSTRIAL (MARMITA)	UNIDAD	UNIDAD	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES DE 70 LITROS ARPOX
7	48101530-001	OLLA INDUSTRIAL (MARMITA)	UNIDAD	UNIDAD	OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES DE 80 LITROS ARPOX
8	52151704-002	CUCHARA MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
9	52151704-003	CUCHARITA	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

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

Econ. Ana María Correa
Coordinadora de Contrataciones Públicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

10	48101815-002	CUCHARON GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
11	52151702-002	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
12	52151702-003	CUCHILLO PROFESIONAL PARA VERDURA	UNIDAD	UNIDAD	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA VEGETALES SEGÚN MUESTRA.
13	52151702-002	CUCHILLO MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
14	52151503-001	CUCHILLO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	CUCHILLO DE PLASTICO DESCARTABLE
15	52152004-010	PLATO PLAYO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	COLOR: CLARO, TRANSPARENTE, CON BORDE LISO, DIMENSIONES: 226 MM DE DIAMETRO X 19 MM DE ALTO (+-) 1 CENTIMETRO.
16	52152004-009	PLATO HONDO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	COLOR: CLARO TRANSPARENTE, CON BORDE LISO, DIMENSIONES: 22 CM DE DIAMETRO X 3.2 CM DE ALTO (+-) 1 CENTIMETRO.
17	52151603-001	RALLADOR DE ALUMINIO	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
18	52152101-005	TACITA CON PLATILLO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	TACITA CON PLATILLITO DE VIDRIO PARA CAFECITO
19	52152101-004	TAZA GRANDE DE VIDRIO CON PLATILLO	UNIDAD	UNIDAD	DE 200 CC PARA USO DOMESTICO
20	52151503-003	TENEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	TENEDOR DE PLASTICO DESCARTABLE
21	52151703-002	TENEDOR DE COCINA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
22	52152010-9998	TERMO PARA AGUA FRIA/CALIENTE	UNIDAD	UNIDAD	TERMO PARA AGUA FRIA/CALIENTE DE 7,5 LITROS, CON TAPA A ROSCA , CON MANIJA DE TRANSPORTE, PARTE SUPERIOR CON BOCA ANCHA PARA SU LLENADO, TAPA CON PICO VERTEDOR, CON GRIFO EN LA PARTE INFERIOR DEL TERMO.
23	48101903-001	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VASITOS (TIPO POTES) DE PLASTICO RESISTENTES DESCARTABLE C/TAPA DE 200 A 250 c.c. PRESENTAR MUESTRA
24	48101903-001	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VASITOS (TIPO POTES) DE PLASTICO RESISTENTES DESCARTABLE C/TAPA DE 280 A 300 c.c. PRESENTAR MUESTRA
25	48101903-001	VASO DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	VASITOS (TIPO POTES) DE PLASTICO RESISTENTES DESCARTABLE C/TAPA DE 400 c.c. PRESENTAR MUESTRA
26	52151504-001	VASO DE PLASTICO DESCARTABLE	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)
27	52152102-001	VASO DE VIDRIO	UNIDAD	UNIDAD	VER ATRIBUTOS ESTANDAR EN LA PLANTILLA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

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

Econ. Silvia Correa
Coordinadora de Licitaciones
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4	*Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:* *El pago del suministro será efectuado en moneda nacional por la Facultad de Ciencias Médicas, de acuerdo a transferencias del Ministerio de Hacienda de acuerdo al Plan Financiero solicitado por la institución y en base a Órdenes de Compra y/o Servicio totalmente provisionadas en cantidad mencionada en las mismas. Las Órdenes de Compra y/o Servicio serán confeccionadas por la Administración del Hospital de Clínicas o de la Facultad de Ciencias Médicas según corresponda, de acuerdo a la necesidad de la institución.* *A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 41 de la Ley 3439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.* *Así mismo las retenciones correspondientes s/ reglamentaciones vigentes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta.* *El Proveedor presentará al Contratante las solicitudes de pago por escrito y adjuntará a dichas solicitudes las facturas, luego de haber cumplido con todas las obligaciones s/ Órdenes de Compra y/o Servicio, hasta el día 20 de cada mes.* *Lugar de Entrega: Administración de la Facultad de Ciencias Médicas y/ o Administración del Hospital de Clínicas según corresponda.* *La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en las CEC, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el Proveedor, y después de que la Contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.*

En espera de vuestra participación en dicho acto, me es grato saludarlo (s) muy atentamente.

Econ. Silvia Correa
Encargada de Despacho
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas-UNA