ADENDA N° 1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2019 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RENOVACION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS" – ID 357191.

Asunción, 08 de agosto de 2019

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFÍQUESE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las "Etapas y Plazos" y el punto de Productos/Bienes/Servicios.
2. **MODIFIQUESE,** en el Pliego de Bases y Condiciones la Sección III. Suministros Requeridos en el numeral 1. Especificaciones Técnicas, los siguientes:

LOTE N° 1 - RENOVACION SOFTWARE ANTIVIRUS Y LICENCIAS PROG. 2.1.7 - IDENTIFICACIONES

ITEM-1- RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS PARA WINDOWS CLIENTE
Antivirus corporativo con servicio de soporte. Renovación de Licencia software antivirus para Windows Cliente. Período de Actualización: 12 meses a partir de la activación del mismo.
Observación: Referente a la cantidad indicada en la lista de precios la misma refiere a la cantidad de equipos a ser actualizados con licencias vigentes por 12 meses.

ITEM 2- RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS PARA WINDOWS SERVIDOR
Antivirus corporativo con servicio de soporte. Renovación de Licencia software antivirus para Windows Servidor. Período de Actualización: 12 meses a partir de la activación del mismo.
Observación: Referente a la cantidad indicada en la lista de precios la misma refiere a la cantidad de equipos a ser actualizados con licencias vigentes por 12 meses.

PLAN DE ENTREGA

LOTE N° 2 - AQUISICION DE LICENCIA PARA SOFTWARE - PROG. 2.2.0 - HOSPITAL

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA
Tesorería: Prog. 2.2.0
Dirección: Av. Mcal. López 1806 esq. Kubitschek (Hospital de Policía Rigoberto Caballero).
Telef: 021.204.840
Email: tesoreria2.6@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas

CONDICIONES
La solicitud se realizará a través de orden de pedido emitida por la Tesorería del Programa 2.2 Empleo y Protección Social.
El plazo máximo para la instalación, capacitación e implementación del/los software adjudicado en el Equipo de Tomógrafo será de 45 (cuarenta y cinco) días corridos posterior a la recepción de la orden pedido.
Los trabajos deberán realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato en la Dirección General de Sanidad Policial, sito en la Avda. Mcal. López 1806 e/ Kubitschek.

LOTE N° 4 - AQUISICION SOFTWARE - PROG. 2.1.10 – DELITO ECONOMICO

ADENDA N° 1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2019 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RENOVACION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS" – ID 357191.

LUGAR DE ENTREGA

Tesorería: Prog. 2.1.10
Dirección: Eduardo V. Haedo casi O´Leary (Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financiero)
Telef: 021.443.111 / 443.126 443.159
Email: tesoreria.p2.1.10@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs y de 13:00 a 16:00 hs.

CONDICIONES

El Administrador del contrato emitirá al contratista una orden de inicio del servicio dentro de los 5 días corridos posteriores a la suscripción del contrato. Una vez recibida la orden por la empresa adjudicada la misma deberá realizar los trabajos según el siguiente cronograma:

Entrega	Descripción	Plazo posterior a la firma de Contrato o la Orden de Servicio
Primera Etapa	Plan de Trabajo y Cronograma. Además instalación de Infraestructura para la prestación del Servicio de Digitalización de Documentos, puesta punto de la Unidad de Digitalización en las oficinas de la POLICIA NACIONAL - **DECHPEF**	5 días posteriores a la recepción de la Orden de Servicios
Segunda Etapa	30.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y como mínimo 10.000 Páginas	A los 22 días de avance del contrato La Institución abonara por la cantidad digitalizada (30.000 doc en PDF) y como mínimo 10.000. Doc en PDF
Tercera Etapa	45.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y como mínimo 10.000 Páginas	A los 45 días de avance del contrato La Institución abonara por la cantidad digitalizada (45.000 doc en PDF) y como mínimo 10.000 Doc en PDF
Cuarta Etapa	45.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y como mínimo 12.000 Páginas	A los 60 días de avance del contrato La Institución abonara por la cantidad digitalizada (45.000 doc en PDF) y como mínimo 12.000. Doc en PDF
Cuarta Etapa	30.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y como mínimo 14.000 Páginas	A los 75 días de avance del contrato La Institución abonara por la cantidad digitalizada (30.000 doc en PDF) y como mínimo 14.000 Doc en PDF
Quinta Etapa	42.000. Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y como mínimo 14.000 Páginas	A los 90 días de avance del contrato **La Institución abonara por la cantidad digitalizada (42.000 doc y** como mínimo 14.000 Doc.
	TOTAL DE PAGINAS /IMÁGENES DIGITALIZADAS DISPONIBLES EN EL SERVIDOR 192.000 y como mínimo de 60.000	

Los servicios se llevarán a cabo en las oficinas de Dirección Contra Hechos Punibles Económico y Financieros, POLICIA NACIONAL sito **en las calles Víctor Haedo entre Ayolas y O´leary, Cuidad de Asunción.**

3. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Orden de Compra/Servicio Nota de Remisión/Informe de Servicio

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
LOTE N° 1 Contrato N°.....	Orden de Compra/Servicio Nota de Remisión/Informe de Servicio	Será de 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de pedido
LOTE N° 2 Contrato N°.....	Orden de Compra/Servicio Nota de Remisión/Informe de Servicio	Será de 45 (Cuarenta y cinco) días corridos posterior a la recepción de la orden pedido.

ADENDA N° 1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2019 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RENOVACION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS" – ID 357191.

LOTE N° 3 Contrato N°.....	Orden de Compra/Servicio Nota de Remisión/Informe de Servicio	Será de 15 (quince) días corridos posteriores a la recepción de la orden de pedido
LOTE N° 4 Contrato N°.....	Orden de Compra/Servicio Nota de Remisión/Informe de Servicio	Será de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la orden de pedido

3. **AGREGASE,** en el Pliego de Bases y Condiciones la Sección III. Suministros Requeridos en el numeral 1. Especificaciones Técnicas, lo siguiente:

LOTE N° 2 - AQUISICION DE LICENCIA PARA SOFTWARE - PROG. 2.2.0 - HOSPITAL

En la oferta deberá incluir capacitación en la utilización de los softwares requeridos para el personal del Servicio de Tomografía del hospital de Policía, con una duración mínima 4 horas por cada software en el lugar de instalación del equipo, sin costo para la convocante.

4. **AGREGASE,** en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto 2. Requisitos para Calificación Posterior, en el inciso (B) Criterio de experiencia y Capacidad Técnica, lo siguiente:

Copia de contratos y/o facturaciones, con sus respectivas notas de remisión y constancia de cumplimiento satisfactorio a años solicitados en el presente proceso, provisión de servicios de mantenimientos y provisión de repuestos a equipos biomédicos. La sumatoria de los mismos deben alcanzar como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto total ofertado, dentro de los años 2016 – 2017 – 2018. Podrán presentarse la cantidad de contratos o facturaciones que fueren necesarios siempre que estén comprendidos dentro de los años mencionados. **Aplicable al Lote N° 02.**

5. **MODIFÍQUESE,** en el Pliego de Bases y Condiciones la SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC), los siguientes:

CGC 15.1; 15.2 , 15.3 Y 15.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán: A PLAZO, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja aprobado por Ministerio de Hacienda en forma mensual por FF10 y FF30, y por el monto de la factura presentada dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días de la emisión de la factura crédito. La Empresa solicitará por escrito el pago, a lo que deberá acompañar deben estar detallados los bienes en concordancia con las Órdenes de Compra/Servicio respectivas, que deberán contener indefectiblemente los siguientes detalles: Los bienes requeridos se darán por entregados con la/s Nota/s de Remisión/es. Las Notas de remisión deberán contener indefectiblemente los siguientes detalles: a) Fecha de entrega. b) Número de Contrato c) Detalle y cantidad de bienes entregados. d) Sello, Firma y aclaración de firma de los responsables de la recepción de los bienes: Jefe de adquisiciones, un representante de la Auditoría Interna. e) Acta de Recepción de Bienes f) Planilla de Pago de IPS (vigente) g) Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente) h) Formulario FIS (Formulario de Informe de Servicios Personales) y FIP (Formulario de identificación del Personal) Los pagos se realizarán por Pago Directo a Proveedores, conforme al Decreto Nº 7781/2006. Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios. Se retendrá el equivalente a cero puntos cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 1º de la Ley 3439/07 que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones

ADENDA N° 1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2019 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RENOVACION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS" – ID 357191.

Públicas.

Para tener derecho a todo cobro la contratada deberá presentar recibo de dinero membretado y contar con el Certificado de Cumplimiento tributario vigente.

PARA EL LOTE N° 4 - AQUISICION SOFTWARE - PROG. 2.1.10 – DELITO ECONOMICO

Entrega	Descripción	% del valor del Contrato
Primera Etapa	Plan de Trabajo y Cronograma. Además instalación de Infraestructura de una UNIDAD DE DIGITALIZACION para la prestación del Servicio de Digitalización de Documentos, puesta punto de la Unidad de Digitalización en las oficinas de la **DECHPEF POLICIA NACIONAL** -	20%
Segunda Etapa	48.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y mínimo 20.000 Páginas.	El abono se deberá efectuar por 48.000 Páginas/imágenes disponibles en el Servidor y como mínimo 20.000 páginas.
Tercera Etapa	48.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y mínimo 12.000 páginas	**El abono se deberá efectuar por 48.000 Páginas/imágenes disponibles en el Servidor** y mínimo 12.000 páginas
Cuarta Etapa	48.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y mínimo 14.000 páginas	**El abono se deberá efectuar por 48.000 Páginas/imágenes disponibles en el Servidor** y mínimo 14.000 páginas
Quinta Etapa	48.000 Páginas/Imágenes digitalizadas disponibles para consultas de documentos en el Servidor y mínimo 14.000 páginas	**El abono se deberá efectuar por 48.000 Páginas/imágenes disponibles en el Servido** y mínimo 14.000 páginas
	TOTAL DE PAGINAS /IMÁGENES DIGITALIZADAS DISPONIBLES EN EL SERVIDOR 192.000 y como mínimo de 60.000	

CGC 29.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en un plazo no mayor de 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega. **Aplicable al Lote N° 02**

6. **MODIFIQUESE,** en el Pliego de Bases y Condiciones en la SECCIÓN V. MODELO DE CONTRATO en el punto 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES, los siguientes:

LOTE N° 2 - AQUISICION DE LICENCIA PARA SOFTWARE - PROG. 2.2.0 - HOSPITAL

LUGAR DE ENTREGA

Tesorería: Prog. 2.2.0
Dirección: Av. Mcal. López 1806 esq. Kubitschek (Hospital de Policía Rigoberto Caballero).
Telef: 021.204.840
Email: tesoreria2.6@gmail.com
Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas

CONDICIONES

La solicitud se realizará a través de orden de pedido emitida por la Tesorería del Programa 2.2 - Empleo y Protección Social.

El plazo máximo para la instalación, capacitación e implementación del/los software adjudicado en el Equipo de Tomógrafo será de 45 (cuarenta y cinco) días corridos posterior a la recepción de la orden pedido.

Los trabajos deberán realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, que será emitida por la administradora del contrato en la Dirección General de Sanidad Policial, sito en la Avda. Mcal. López 1806 e/ Kubitschek.

ADENDA N° 1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 22/2019 "ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RENOVACION DE ANTIVIRUS Y LICENCIAS" – ID 357191.

7. **AGREGASE,** en el Pliego de Bases y Condiciones en la SECCIÓN VII. ANEXOS, ANEXO N° I DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, lo siguiente:

Copia de contratos y/o facturaciones, con sus respectivas notas de remisión y constancia de cumplimiento satisfactorio a años solicitados en el presente proceso, provisión de servicios de mantenimientos y provisión de repuestos a equipos biomédicos. La sumatoria de los mismos deben alcanzar como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto total ofertado, dentro de los años 2016 – 2017 – 2018. Podrán presentarse la cantidad de contratos o facturaciones que fueren necesarios siempre que estén comprendidos dentro de los años mencionados. **Aplicable al Lote N° 02.**

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario Intd.
Jefa Interina - Departamento U.O.C