ADENDA N° 1
CONTRATACION DIRECTA N° 23/10
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"

Señores
OFERENTES
Presente

La Sub Unidad Operativa de Contratación (SUOC), comunica que se modifica en la Carta Invitación la Lista de Precios del Anexo 2 y las especificaciones técnicas del Anexo 3 cuanto sigue

DONDE DICE:

ANEXO 2
LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lote	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	43202001-001	CD: Grabable: CD-R (Compact-Disc - Recordable) VIRGEN- MAXIMA VELOCIDAD DE GRABACION 52X-700MB-80MIN CON SOBRE DE PLASTICO PARA CD	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	25.000	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
2	44103105-001	Cartucho para impresora HP - N°21, Negro, original	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	40	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
3	44103103-001	Toner para impresora láser monocromatica HP Laserjet P2055dn, original	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	10	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
4	44103103-005	Toner para fotocopiadora marca Brother DCP 8080 DN, láser copiadora multifunción, original	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	20	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
								TOTAL	

6. Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 90 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

7. Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal (o la Orden de compra/servicio) haya sido perfeccionado por las partes.

8. Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

Datos del oferente: (Especificar el nombre completo de la empresa, si la oferta es presentada por una persona jurídica.)
Datos del firmante de la oferta: (Indicar el nombre, documento de identidad y cargo del firmante de la oferta).

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. MANUEL GIAGNI" * SUB-U.O.C. Nº 37 *

DEBE DECIR:

ANEXO 2
LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lote	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	43202001-001	CD: Grabable: CD-R (Compact-Disc - Recordable) VIRGEN- MAXIMA VELOCIDAD DE GRABACION 52X-700MB-80MIN CON SOBRE DE PLASTICO PARA CD	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	25.000	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
2	44103105-001	Cartucho para impresora HP - N°21, Negro, original	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	40	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
3	44103103-001	Toner para impresora láser monocromatica HP Laserjet P2055dn, original	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	10	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
4	44103103-005	Toner para fotocopiadora marca Brother DCP 8080 DN, láser copiadora multifunción, original	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	UNIDAD	20	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
5	44122120-001	Espiral para encuadernación color negro, tamaño grande	[indicar la marca de bien]	[indicar la procedencia del bien]	UNIDAD	CAJA X 100 UNIDADES	500	[indicar el precio unitario por	[indicar el precio unitario por
								TOTAL	

6. Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 90 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.

7. Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal (o la Orden de compra/servicio) haya sido perfeccionado por las partes.

8. Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

Datos del oferente: (Especificar el nombre completo de la empresa, si la oferta es presentada por una persona jurídica.)
Datos del firmante de la oferta: (Indicar el nombre, documento de identidad y cargo del firmante de la oferta).

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS * R.U.C. Nº 15

Donde dice

ANEXO 3

1. **Cantidad de los bienes/servicios**

   Se detalla en la columna 8 de la Lista de Bienes del Anexo 2.

2. **Descripción**

   Se detalla en la columna 3 de la Lista de Bienes del Anexo 2.

3. **Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos**

   Conforme a la Lista de Bienes

4. **Plazo de entrega de los bienes/ o de realización de los servicios.**

   Conforme a la orden de compra

5. **Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios**

   Las entregas serán realizadas en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la recepción, con acuse de recibo por parte del proveedor de la Orden de Compra a ser emitida por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, en el horario de 07:00 a 15:00 hs., de lunes a viernes.

6. **Condiciones de pago**

   a) La Contratante iniciará los procedimientos de pago una vez que el Proveedor haya demostrado la entrega total de los bienes, presentando factura, nota de remisión, y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. Los pagos al contratista se harán dentro de los 60 días de cada factura aprobada, previo cumplimiento de los requerimientos establecidos en los procedimientos para pagos de obligaciones para las entidades y organismos del sector público.
   b) El Oferente deberá dar cumplimiento al Art. 41 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece una contribución sobre contratos suscriptos equivalente al 0.4% sobre el importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes. Conforme a la citada normativa, la Institución deberá retener la contribución referida en la Mencionada Ley (Art. 100, Decreto N° 21909/03).
   c) La moneda de pago será en Guaraníes.
   d) No se realizarán pagos anticipados.
   e) El valor de las multas por retraso será de: (1%) del valor total del suministro en demora, por cada semana o fracción mayor de 3 (tres) días de atraso.
   f) El oferente adjudicado deberá suscribir el formulario una declaración jurada para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Debe decir

ANEXO 3

7. **Cantidad de los bienes/servicios**

   Se detalla en la columna 8 de la Lista de Bienes del Anexo 2.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS * Prof. Dr. MANUEL GIAGNI * SUB-U.O.C. N° 37 *

8. Descripción

Se detalla en la columna 3 de la Lista de Bienes del Anexo 2.

9. Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRESENTACION
1	43202001-001	CD: Grabable: CD-R (Compact-Disc - Recordable) VIRGEN- MAXIMA VELOCIDAD DE GRABACION 52X-700MB-80MIN CON SOBRE DE PLASTICO PARA CD	25.000	Unidad	Unidad
2	44103105-001	Cartucho para impresora HP - N°21, Negro, original	40	Unidad	Unidad
3	44103103-001	Toner para impresora láser monocromatica HP Laserjet P2055dn, original	10	Unidad	Unidad
4	44103103-005	Toner para fotocopiadora marca Brother DCP 8080 DN, láser copiadora multifunción, original	20	Unidad	Unidad
5	44122120-001	Espiral para encuadernación color negro, tamaño grande	500	Unidad	Caja x 100 Unidades

10. Plazo de entrega de los bienes/ o de realización de los servicios.

Conforme a la orden de compra

11. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios

Las entregas serán realizadas en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la recepción, con acuse de recibo por parte del proveedor de la Orden de Compra a ser emitida por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, en el horario de 07:00 a 15:00 hs., de lunes a viernes.

12. Condiciones de pago

g) La Contratante iniciará los procedimientos de pago una vez que el Proveedor haya demostrado la entrega total de los bienes, presentando factura, nota de remisión, y de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. Los pagos al contratista se harán dentro de los 60 días de cada factura aprobada, previo cumplimiento de los requerimientos establecidos en los procedimientos para pagos de obligaciones para las entidades y organismos del sector público.

h) El Oferente deberá dar cumplimiento al Art. 41 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece una contribución sobre contratos suscriptos equivalente al 0.4% sobre el importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes. Conforme a la citada normativa, la Institución deberá retener la contribución referida en la Mencionada Ley (Art. 100, Decreto Nº 21909/03).

i) La moneda de pago será en Guaraníes.

j) No se realizarán pagos anticipados.

k) El valor de las multas por retraso será de: (1%) del valor total del suministro en demora, por cada semana o fracción mayor de 3 (tres) dias de atraso.
l) El oferente adjudicado deberá suscribir el formulario una declaración jurada para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formaran parte de la Carta Invitación y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

Atentamente,

LISA ARÉVALOS
Encargada de S.U.O.C.