Asunción, 18 de mayo de 2016

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016 – SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – ID N° 291.727

ADENDA N° 12

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A., ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional de referencia, en los siguientes puntos:

1.- EN LA ADENDA N° 9 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior b) Experiencia y Capacidad Técnica

DONDE DICE:

f. Para el Suministro del Cable del Drop Óptico se requiere además que el mismo haya sido implementado a nivel Sudamérica en por lo menos 1.000 km. de redes de planta externa. Se deberá presentar un CERTIFICADO DE CONFORMIDAD firmado por parte de la (s) empresa(s) que haya(n) utilizado éste bien en donde se mencione sobre la calidad del producto.

DEBE DECIR:

f. Para el Suministro del Cable del Drop Óptico se requiere además que el mismo haya sido implementado a nivel Sudamérica en por lo menos 350 km. de redes de planta externa. Se deberá presentar un CERTIFICADO DE CONFORMIDAD firmado por parte de la (s) empresa(s) que haya(n) utilizado éste bien en donde se mencione sobre la calidad del producto.

2.- EN LA SECCIÓN VI – FORMULARIOS – FORMULARIO N° 3 – FORMULARIO DE LA OFERTA:

La Lista de Precios, queda redactada de la siguiente manera:

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

LISTA DE PRECIOS – CONTRATO ABIERTO CON CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS

LOTE N° 1 – CABLES DE FIBRA OPTICAS.		Fecha:_____ LPN SBE No.: *03/2016*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad mínima**	**Cantidad máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total Mínimo (IVA incluido**	**Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	*26121607-001*	*CABLE DE BAJADA DROP OPTICO 1 PELO*			*Mts.*	*Bobinas*	160.000	320.000			
2	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA AÉREO AUTOSOP. 6 PELOS*			*Mts.*	*Bobinas*	48.000	96.000			
3	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA AÉREO DE 12 PELOS*			*Mts.*	*Bobinas*	48.000	96.000			
4	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA AÉREO DE 24 PELOS*			*Mts.*	*Bobinas*	44.000	88.000			
5	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA AÉREO DE 36 PELOS*			*Mts.*	*Bobinas*	40.000	80.000			
6	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA AÉREO DE 48 PELOS*			*Mts.*	*Bobinas*	16.000	32.000			
7	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA SUBTERRÁNEO DE 36 PELOS PARA DUCTOS*			*Mts.*	*Bobinas*	18.000	36.000			
8	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA SUBTERRÁNEO DE 48 PELOS PARA DUCTOS*			*Mts.*	*Bobinas*	24.000	48.000			
9	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA SUBTERRÁNEO DE 72 PELOS PARA DUCTOS*			*Mts.*	*Bobinas*	24.000	48.000			
10	*26121607-001*	*CABLE FIBRA OPTICA SUBTERRÁNEO DE 144 PELOS PARA DUCTOS*			*Mts.*	*Bobinas*	85.000	170.000			
									"Precio Total:		

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

LOTE Nº 2 - ACCESORIOS							Fecha:_____ LPN SBE No.: *03/2016*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad mínima**	**Cantidad máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total Mínimo (IVA incluido**	**Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	43222825-001	MANGUITO AÉREO P/ 36 PELOS, CON ACCESORIOS			UN.	*cajas*	72	144			
2	43222825-001	MANGUITO AÉREO P/ 48 PELOS, CON ACCESORIOS			UN.	*cajas*	30	60			
3	43222825-001	MANGUITO SUBTERRÁNEO PARA CABLE DE FIBRA OPTICA DE 48 PELOS, CON ACCESORIOS			UN	*cajas*	30	60			
4	43222825-001	MANGUITO SUBTERRÁNEO PARA CABLE DE FIBRA OPTICA DE 72 PELOS, CON ACCESORIOS			UN.	*cajas*	30	60			
5	43222825-001	MANGUITO SUBTERRÁNEO PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 144 PELOS, CON ACCESORIOS			UN.	*cajas*	28	56			
6	39121429-003	CONECTOR ÓPTICO			UN.	*cajas*	1.600	3.200			
									"Precio Total:		

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

LOTE Nº 3 - HERRAJES		Fecha:_____ LPN SBE No.: *03/2016*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad mínima**	**Cantidad máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total Mínimo (IVA incluido**	**Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	*3116250 2-001*	ABRAZADERA TERMINAL PARA HºAº 12/200 POSICIÓN "A"			UN	*A elección*	140	280			
2	*3116250 2-001*	ABRAZADERA TERMINAL PARA HºAº 12/200 POSICIÓN "B"			UN	*A elección*	400	800			
3	*3116250 2-001*	ABRAZADERA TERMINAL PARA HºAº 12/300 POSICIÓN "A"			UN	*A elección*	150	300			
4	*3116250 2-001*	ABRAZADERA TERMINAL PARA HºAº 12/300 POSICIÓN "B"			UN	*A elección*	300	600			
5	*3116250 2-001*	BRIDA DE SUSPENSIÓN P/ F.O. S/ MENSAJERO - (SOPORTE DIELÉCTRICO SIN MENSAJERO)			UN	*cajas*	4.250	8.500			
6	*3116250 2-001*	BRIDA DE SUSPENSIÓN P/ F.O. S/ MENSAJERO - (SOPORTE DIELÉCTRICO SIN MENSAJERO) C/BULÓN			UN	*cajas*	1.250	2.500			
7	*2611153 4-004*	CINTA DE ACERO INOXIDABLE 3/4 (P F.O.)			Mts.	*cajas*	8.820	17.640			
8	*3116250 2-002*	CRUCETA, SOPORTE DE RESERVA DE CABLE DE F.O. EN POSTE, TIPO I			UN	*A elección*	400	800			
9	*2611153 4-005*	ESPIRAL DE RETENCIÓN P/ FIBRA ÓPTICA			UN	*A elección*	4.700	9.400			
10	*2611153 4-004*	HEBILLA DE SUJECIÓN			UN	*A elección*	8.820	17.640			

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

11	*3116250 2-001*	SOPORTE DIELÉCTRICO P/ CABLE DE FIBRA ÓPTICA CON ABRAZADERA P/ POSTE DE HºAº 12/200			UN	*A elección*	1.372	2.744			
12	*3116250 2-001*	SOPORTE DIELÉCTRICO P/ CABLE DE FIBRA ÓPTICA CON ABRAZADERA P/ POSTE DE HºAº 12/300			UN	*A elección*	300	600			
								Precio Total:			

LOTE Nº 4 - INSTRUMENTOS

Fecha:_____
LPN SBE No.: *03/2016*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad mínima**	**Cantidad máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total Mínimo (IVA incluido)**	**Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	*41113716-001*	REFLECTÓMETRO ÓPTICO DEL DOMINIO DEL TIEMPO			UN	*cajas*	1	2			
2	*43221803-003*	FUSIONADOR			UN	*cajas*	1	2			
3	*41113716-002*	EQUIPO DE CERTIFICACIÓN DE PARES DE COBRE P/ MESA DE PRUEBA			UN	*cajas*	1	2			
4	*41113716-002*	EQUIPO DE CERTIFICACIÓN DE PARES DE COBRE PORTÁTIL			UN	*cajas*	1	2			
5	*43221803-002*	BOBINA DE LANZAMIENTO DE FIBRA OPTICA DE 1.000 MTS.			UN	*cajas*	1	2			
6	*43221803-002*	BOBINA DE LANZAMIENTO DE FIBRA OPTICA DE 2.000 MTS.			UN	*cajas*	1	2			
								¨Precio Total:			

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

LOTE N° 5 – CABLES UTP								Fecha: LPN No:03/2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítem	**Código Catalogo***	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad mínima**	**Cantidad máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)****	**Precio Total Mínimo (IVA incluido)****	**Precio Total Máximo (IVA incluido)****
1	*26121609-002*	CABLE UTP CATEGORÍA 5E TIPO INDOOR			MTS	*cajas*	150.000	300.000			
2	*26121609-002*	CABLE UTP CATEGORÍA 5E TIPO OUTDOOR/BLINDADO			MTS	*cajas*	45.000	90.000			
									"Precio Total:		

LOTE N° 6 - TABLET								Fecha: LPN SBE No.: *03/2016*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad mínima**	**Cantidad máxima**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio Total Mínimo (IVA incluido)**	**Precio Total Máximo (IVA incluido)**
1	*43211509-001*	TABLET			UN	*cajas*	1	2			
									Precio Total:		

3.- EN LA SECCION V, Modelo de Contrato, las Cláusulas indicadas más abajo quedan redactadas de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir del día siguiente de la suscripción del mismo.-

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

LOTE	Descripción	Lugar donde se entregarán los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	CABLES DE FIBRA OPTICA	Almacenes de COPACO S.A., sito en Isla Bogado – Luque, Calle: Campo Vía (al lado del I.P.T. - FI UNA y la CIE).	**120** (ciento veinte) días calendario a partir de la emisión de cada Orden de Suministro. Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 Hs
2	ACCESORIOS		**120** (ciento veinte) días calendario a partir de la emisión de cada Orden de Suministro. Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 Hs
3	HERRAJES		**120** (ciento veinte) días calendario a partir de la emisión de cada Orden de Suministro. Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 Hs
4	INSTRUMENTOS		**120** (ciento veinte) días calendario a partir de la emisión de cada Orden de Suministro. Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 Hs
5	CABLES UTP		**120** (ciento veinte) días calendario a partir de la emisión de cada Orden de Suministro. Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 Hs
6	TABLET		**120** (ciento veinte) días calendario a partir de la emisión de cada Orden de Suministro. Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 Hs

No habiendo impedimento alguno para EL PROVEEDOR el suministrar los bienes antes del plazo fijado.

Una vez concluida la entrega total del suministro adquirido en virtud de este Contrato, conforme al Plan de Entrega, el PROVEEDOR deberá comunicar a LA CONTRATANTE, solicitando la Recepción Técnica Provisoria del mismo.-

Dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a dicha solicitud, LA CONTRATANTE deberá realizar la verificación técnica del suministro y si el mismo se ajusta a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, se emitirá el Protocolo de Pruebas Técnicas a ser suscrito por el Fiscal responsable y EL PROVEEDOR, el cual servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Provisoria del suministro para cada lote.-

Una vez completado el Suministro y 12 (doce) meses de haberse realizado la Recepción Técnica Provisoria y toda vez que no exista ningún punto pendiente, la compañía emitirá el acta de Recepción Técnica Definitiva del Suministro, a solicitud del PROVEEDOR.-

La emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva, significará a todos los efectos, el cumplimiento por parte del PROVEEDOR, de todas sus obligaciones contractuales y será emitida a solicitud del PROVEEDOR, luego de 12 (doce) meses de haberse emitido del Acta de Recepción Técnica Provisoria; para cada Lote.-

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FORMA DE PAGO.

El pago se hará con fondos propios de LA CONTRATANTE. El presente Contrato es de ejecución presupuestaria AD-REFERENDUM, a ese respecto se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 14 de la Ley 2051/2003 "*De Contrataciones Públicas*".-

Luego de la firma del contrato y dentro de los quince días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de anticipo y de la Garantía de anticipo, a satisfacción de la CONTRATANTE, se abonará al proveedor el 20% (veinte por ciento) del monto mínimo del contrato,

El PROVEEDOR deberá solicitar a LA CONTRATANTE el cobro del Anticipo, dentro de los 10 (diez) días calendarios a partir del día siguiente a la suscripción del Contrato.-

De no solicitar el pago de Anticipo, dentro del tiempo señalado, EL PROVEEDOR perderá el derecho al cobro del mismo, en forma automática y sin necesidad de comunicación alguna por parte de LA CONTRATANTE.

Las condiciones de pago serán:

a) ANTICIPO

Anticipo del 20% (veinte por ciento) del monto mínimo del Contrato dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes de la presentación de la solicitud de anticipo y de la Garantía de anticipo.-

El PROVEEDOR deberá solicitar a LA CONTRATANTE el cobro del Anticipo, dentro de los 10 (diez) días calendarios a partir del día siguiente a la suscripción del Contrato.-

De no solicitar el pago de Anticipo, dentro del tiempo señalado, EL PROVEEDOR perderá el derecho al cobro del mismo, en forma automática y sin necesidad de comunicación alguna por parte de LA CONTRATANTE.

b) PAGO DE SUMINISTROS SERA: ANTICIPO del 20%(veinte por ciento) y el saldo restante por los suministros será:

El pago de los Suministros en cada lote(1,2,3,4, 5 y 6); correspondiente a una Orden de Suministro entregado en depósito se efectuará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por escrito, acompañada de la factura correspondiente, la planilla de los suministros entregados, el Protocolo de Pruebas Técnicas y el Acta de Recepción Técnica Provisoria de la Orden de Suministro correspondiente, previa verificación y conformidad de la Fiscalización y del representante de LA CONTRATANTE.-

De cada factura presentada se efectuará un descuento del 0.4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de Contribución sobre Contratos Suscritos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley Nº 3.439/2007, que modifica el Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", las deducciones de anticipo y las retenciones impositivas.-

El PROVEEDOR, a toda solicitud de pago deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente, conforme a la Ley Nº 125/91 y sus modificaciones.

La aceptación de la factura correspondiente y la autorización de pago por parte de LA CONTRATANTE, no implicará por parte de la misma la aceptación definitiva de los valores expresados ni de los Bienes o Suministros a las que dichas cantidades refieran.-

De cada factura presentada se efectuará un descuento del 0.4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de Contribución sobre Contratos Suscritos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1° de la Ley Nº 3.439/2007, que modifica el Artículo 41 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", las deducciones de anticipo y las retenciones impositivas fijadas por ley.-

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A

La aceptación de la factura correspondiente y la autorización de pago por parte de LA CONTRATANTE, no implicará por parte de la misma la aceptación definitiva de los valores expresados ni de los Bienes o Suministros a las que dichas cantidades refieran.-
El PROVEEDOR garantiza que los bienes suministrados son nuevos y responden a la calidad e idoneidad de los mismos, conforme a las Especificaciones Técnicas de la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones y están a su cargo exclusivo y son de su cuenta todos los gastos que demande la devolución de los mismos cuando fuese rechazado por LA CONTRATANTE.-

El PROVEEDOR deberá garantizar por el periodo de hasta 12(doce) meses de acuerdo a las Especificaciones del Suministro, contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria, que el suministro y los materiales componentes de los mismos, objeto del presente Contrato, estarán exentos de defectos de diseño o de fabricación.-

4.- EN LA SECCION V, Modelo de Contrato, se incluye la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL.

El plazo de ejecución contractual es de 12 (doce) meses desde la firma del Contrato.

Atentamente,

ING. NORMA FERNÁNDEZ
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones