

ERATĂ NR. 1

La procedura de achiziție:

«Solicitare de Oferte»

în conformitate cu Normele Interne S.N.R. pentru achiziții în domeniul
comunicațiilor electronice

**„Servicii de închiriere circuite Ethernet capacitate 10Gbps, pentru Rețeaua Națională de
Transport IP a Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.”**

Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., în calitate de Autoritate Contractantă, aduce la cunoștință operatorilor economici interesați că se aduce următoarea corecție la documentația de atribuire:

Rectificare în Proiectul de Acord-cadru:

- **În loc de:**

„3.1 Durata prezentului acord-cadru este de 32 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți.”

- **Se va citi:**

„3.1 Durata prezentului acord-cadru este de 30 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți.”

- **În loc de:**

” 8.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile de la data recepționării facturii în sistemul electronic E-factura pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor și după semnarea fără obiecțiuni a Procesului Verbal de acceptanță de către compartimentul tehnic din cadrul Achizitorului.”

- **Se va citi:**

” 8.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării facturii în sistemul electronic E-factura pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor și după semnarea fără obiecțiuni a Procesului Verbal de acceptanță de către compartimentul tehnic din cadrul Achizitorului.”

Rectificare în Proiectul de Contract subsecvent:

- În loc de:

5,3 (1)

.....

”Plata facturii se va efectua în termen de 30 de zile de la data recepționării acesteia în sistemul RO e-Factura, cu condiția existenței Procesului-verbal de acceptanță semnat de compartimentul tehnic al Achizitorului.”

- **Se va citi:**

5,3 (1)

.....

”Plata facturii se va efectua în termen de 30 de zile calendaristice de la data recepționării acesteia în sistemul RO e-Factura, cu condiția existenței Procesului-verbal de acceptanță semnat de compartimentul tehnic al Achizitorului.”

Articolul 9.3 va fi eliminat din Contractul subsecvent.

- În loc de:

"11.2 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei precizate la art. 5.3 atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din factura neachitată pe zi de întârziere. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturii neplătite."

- Se va citi:

11.2 În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei precizate la art. 5.3 atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din factura neachitată pe zi de întârziere. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturii neplătite.

Celelalte prevederi ale Proiectului de Acord-cadru și Proiectul Contractului subsecvent rămân neschimbate.

Director Executiv Achiziții și Administrativ

**p. Manager Departament Management
Transport Date, Telefonie și Streaming
Manager Departament Comunicații Spațiale**

Manager Departament Achiziții