COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 47/2.014
(Ampliación)

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 01/2.014

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2.014

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

ADENDA AL CONTRATO Nº 047/2014

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MENEVA S.R.L.,** con **RUC Nº 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO 452 E/ CABALLERO Y MEXICO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO,** con cedula de identidad **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS**" Ref. **LCO Nº 01/2014** – Resolución de Adjudicación Nº 028/14 de fecha 30 de abril de 2014, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los artículos adjudicados en la **LCO Nº 01/2014** para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE AMPLIACIÓN**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo, Subgrupo 340: Bienes de Consumos de Oficina, ,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal Año 2014, hasta la suma de **Gs. 1.050.345.- (Guaraníes Un millón cincuenta mil trescientos cuarenta y cinco),** conforme se especifica a continuación:

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de consumo de oficinas e insumos	599.635
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de consumo de oficinas e insumos	450.710
TOTAL GENERAL:								**1.050.345**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	Unidad	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT. ADJU.	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - UTILES DE OFICINA									
1	44121704-001	Bolígrafo color negro	Bic	Brasil	Unidad	Unidad	855	40	34.200
2	44121704-001	Bolígrafo color rojo	Bic	Brasil	Unidad	Unidad	855	40	34.200
3	44121704-001	Bolígrafo color azul	Bic	Brasil	Unidad	Unidad	855	40	34.200
8	44121705-001	Portaminas de metal de 0.5mm	Sabonis	Chile	Unidad	Unidad	1.000	20	20.000
10	44121706-003	Lápiz de papel común c/borrador	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	500	40	20.000
11	44121708-001	Marcador grueso para pizarra acrílica	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	2.000	25	50.000
12	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa redondeada.	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	1.350	9	12.150
13	44121708-003	Marcador para papel o cartón punta gruesa.	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	1.350	9	12.150
16	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	1.375	14	19.250
18	44121708-008	Marcador permanente o indeleble punta media	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	1.850	2	3.700
20	44121708-005	Marcador punta gruesa biselada	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	1.350	2	2.700

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

28	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	Cosmos	Nacional	Unidad	Unidad	5.350	10	53.500
34	44122008-001	Separador con pestaña	Yalailai	Taiwan	Unidad	Paquetes de 10 unidades	5.000	2	10.000
35	44122008-001	Separador de plástico tamaño oficio por 12 unid	Yalailai	Taiwan	Unidad	Paquetes de 12 unidades	5.000	12	60.000
36	44122011-011	Carpeta archivadora común.	Riopel	Nacional	Unidad	Unidad	1.000	50	50.000
37	44122011-001	Carpeta archivadora plastificada	Riopel	Nacional	Unidad	Unidad	1.000	50	50.000
39	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	2.000	10	20.000
41	44122015-001	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	7.000	11	77.000
42	44122015-003	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño chico	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	7.000	2	14.000
53	44101716-001	Perforadora tamaño mediano	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	7.800	2	15.600
54	44101716-001	Perforadora tamaño grande	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	21.500	2	43.000
61	44121624-003	Regla de metal 30 cm	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	3.000	8	24.000
71	44121604-004	Sello fechador sin hora	Kofa	Taiwan	Unidad	Unidad	5.600	1	5.600
72	44121612-003	Cutter para papel mango de plástico grande	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	1.275	4	5.100
75	44121613-003	Desgrapadora tamaño grande	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	2.185	1	2.185
79	44121618-001	Tijera de acero c/ mango de plastico grande	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	4.200	3	12.600
82	44121621-001	Almohadilla para sello	Kofa	Taiwan	Unidad	Unidad	3.500	7	24.500
83	44122003-001	Plancheta acrílica	Acrimet	Brasil	Unidad	Unidad	10.000	1	10.000

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

ISO 9001 NQAR

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

95	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Excell	Taiwan	Unidad	Unidad	2.450	12	29.400
96	31201517-001	Cinta adhesiva para embalaje	Excell	Taiwan	Unidad	Unidad	2.450	10	24.500
97	44121605-001	Carrete de cinta adhesiva chico	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	3.400	1	3.400
98	44121802-002	Corrector liquido	Maxi	Brasil	Unidad	Unidad	1.720	3	5.160
99	44121710-002	Tiza de uso escolar	Marfil	Brasil	Unidad	Unidad	5.000	1	5.000
103	43202005-002	Pend Drive de 2 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	29.250	3	87.750
104	43202005-004	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	29.250	3	87.750
105	43202005-006	Pend Drive de 8 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	29.250	3	87.750
TOTAL LOTE Nº 1:									**1.050.345**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 05 de noviembre de 2014.-

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR
Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR