COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 73 /2023/2024

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 Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP F DEM JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por ORDEN GENERAL N° 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023**, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GRIMEX S.A.**, con **RUC N° 80008378-4, teléfono N° 021.502-922, Correo grimex94@gmail.com,** domiciliada en las calles **Avda. Eusebio Ayala 4438 c/ la Victoria,** Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO CRISTIAN ESTEBAN RAUTENBERG CUEVAS**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 405.899**, denominado en adelante el **VENDEDOR**. denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda N° 01 al Contrato 73/2023/2024 para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL", Ref. LPN SBE- N° 04/2023/2024 – Resolución N° 35/24**, de fecha 23 de agosto del 2024, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La presente Adenda al Contrato tiene por objeto la de modificar las cantidades y motos adjudicados inicialmente mediante Resolución N° 68/2023 del Comando de la Armada, de fecha 23 de noviembre de 2023, en las clausulas descripta a continuación y quedando redactada de la siguiente manera:

2.IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda al Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **N° CDP:** *1443/2024*, **N° PAC:** *07266367*

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	43	311	30	11	270	***ALIMENTOS PARA PERSONAS***	132.730.906
TOTAL GENERAL:								**132.730.906**

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS y/o BIENES

Para los fines de la Adenda N° 01 del Contrato 73/2023/2024, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato; hasta la suma de ***Gs. 132.730.906.- (Guaraníes ciento treinta y dos millones setecientos treinta mil novecientos seis)*** *determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del* ***VENDEDOR****, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente Contrato.----------*

GRIMEX S.A.

4. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.----------

5. DISPOSICIONES FINALES.

LA ARMADA PARAGUAYA y la firma **GRIMEX S.A;** acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato Nro. 73/2023/2024 suscripto entre las partes, en fecha 06 de diciembre de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 23 días del mes de Agosto del año 2024.

GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR

GRIMEX S.A.

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR

ANEXO I:
LPN SBE 04/2023/2024 para la "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"
OFERENTE: *GRIMEX S.A.*

			PREFECTURA GENERAL NAVAL						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
13	50111510-004	Pollo entero sin menudencia	Kilogramos	Bolsa	2.975	pechugón	nacional	11.736	34.914.600
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	2.240	Ruben Lopez	nacional	4.528	10.142.720
25	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	1.280	Ruben Lopez	nacional	6.417	8.213.760
27	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	1.520	Ruben Lopez	nacional	4.547	6.911.440
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	160	Ruben Lopez	nacional	5.849	935.840
37	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	1.200	Ruben Lopez	nacional	3.786	4.543.200
40	50101634-001	Anana o pina	Kilogramos	Caja	140	Ruben Lopez	nacional	10.000	1.400.000
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	2.240	Ruben Lopez	nacional	3.899	8.733.760
45	50221102-004	Harina de Trigo 000	Kilogramos	Bolsa	2760	colonial	nacional	4.221	11.649.960
46	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	1.200	campo 9	nacional	6.065	7.278.000
48	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Caja	6.003	huevos san carlos	nacional	946	5.678.838
51	50171549-001	Yerba mate en Paquete de 1 kilo	Unidad	Paquete	96	campesino	nacional	13.999	1.343.904
54	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol. en bidón de 5 litros	Unidad	Bidón	384	algisa	nacional	61.499	23.615.616
83	50192901-001	Ñoquis en Paquete de 500 gr.	Unidad	Paquete	274	la criolla	nacional	6.458	1.769.492
84	50192901-002	Ravioles en Paquete de 500 gr.	Kilogramos	Paquete	224	la criolla	nacional	24.999	5.599.776
								TOTAL	**132.730.906**

GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR
GRIMEX S.A.

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N.º 3 JEFATURA

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR