COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

ADENDA 01/2017 al CONTRATO Nº 67/2017 (Ampliación de Monto)

LICITACION POR CONSURSO DE OFERTAS

Nº 04/2017

"ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y TONER EN GENERAL"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

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

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 67/2017, DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2017, PARA LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017 "ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y TONER EN GENERAL"

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP C DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA,** con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL N° 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **MENEVA S.R.L.,** con **RUC N° 80024014-6** domiciliada en las calles **25 de Mayo e/ México y Caballero - Casa N° 452,** Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda N° 01 al contrato de la **"ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONER EN GENERAL"**, Ref. **LCO N° 04/2017** - Resolución N° 97/17 (Ampliación de monto), de fecha 31 de octubre del 2017, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente modificación tiene por objeto la de aumentar las cantidades de los bienes y montos estipulados en el Contrato Original, dentro del ***Tipo de Presupuesto 1 – Programas de Administración, Programa 6 - Administración Financiera de la Armada Paraguaya, Sub Programa 0, Unidad Responsable 15– Dirección de Administración y Finanzas de la Armada; Departamento 11 - Alcance Nacional; Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Estado, Tipo de Presupuesto 2 – Programas de Acción, Programa 1 - Competitividad e innovación de la Armada Paraguaya, Sub Programa 6, Unidad Responsable 260 – Dirección de Apoyo de Servicio; Departamento 11 - Alcance Nacional; Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales y Tipo de Presupuesto 2 – Programas de Acción, Programa 1 - Competitividad e innovación de la Armada Paraguaya, Sub Programa 8, Unidad Responsable 280 – Comando de Apoyo de Combate; Departamento 11 - Alcance Nacional; Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales,*** correspondientes al proceso de la **LCO N° 04/2.017** para la **"ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y TONER EN GENERAL"**, conforme se detallan en el **ANEXO I** (Planilla de modificación - Ampliación de monto) ----------

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

El monto total ampliado es hasta la suma de **Gs. 5.413.653.- (Guaraníes cinco millones cuatrocientos trece mil seiscientos cincuenta y tres);** manteniendo sin variación alguna los precios unitarios de los bienes.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Convenio Modificatorio de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en fecha 02 de Noviembre del 2.017.----------

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO	**LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA**
C.I. N° 921.153	**C.I. N° 1.141.738**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

ANEXO I

PLANILLA DE MODIFICACION (AMPLIACION DE MONTO)
OFERENTE: *MENEVA S.R.L.*

N°	Código de Catalogo	Descripción	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora (original) HP 675 negro	HP	EEUU	Unidad	Unidad	1	97.185	97.185
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora (original) HP 675 color	HP	EEUU	Unidad	Unidad	1	97.185	97.185
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP N° 21 negro (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	2	99.362	198.724
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP N° 22 color (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	2	159.258	318.516
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP N° 60 negro (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	2	124.146	248.292
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP N° 60 color (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	2	147.972	295.944
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (negro) (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	2	69.597	139.194
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (color) (original	HP	EEUU	Unidad	Unidad	3	75.240	225.720
13	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 74 (negro) (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	1	112.860	112.860
14	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora N° 75 (color) (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	2	149.226	298.452
15	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP N° 664 negro (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	1	60.819	60.819
16	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP N° 664 color (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	1	55.290	55.290
TOTAL LOTE N° 7									**2.148.181**
LOTE N° 10 -TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA SAMSUNG									
1	44103103-001	Toner para impresora Multifuncion Samsung multifuncion Pro Xpress M4072FD (203L)	Samsung	COREA	Unidad	Unidad	1	763.800	763.800
4	44103103-001	Toner para impresora Multifuncion Samsung Pro Xpress M3820ND (203E)	Samsung	COREA	Unidad	Unidad	1	1.054.500	1.054.500
TOTAL LOTE N° 10									**1.818.300**
TOTAL:									**3.966.481**

COMANDO DE LA ARMADA PARAGUAYA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Total	Cantidad CINAE FF10
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
9	0	Cartucho de tinta para impresora HP N° 662 color (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	4	60.173	240.692
10	44103103-001	Cartucho de tinta para impresora HP N° 901 negro (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	3	107.844	323.532
TOTAL LOTE N° 7									**564.224**
LOTE N° 9 - KIT PARA RECARGA									
1	44103103-005	Kit para recarga de tinta negra de 0,40 cc	Nissi Ink	NACIONAL	Unidad	Unidad	4	75.900	303.600
TOTAL LOTE N° 9									**303.600**
TOTAL:									**867.824**

N°	Código de Catalogo	Descripción	COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 30						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 7 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP									
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (negro) (original)	HP	EEUU	Unidad	Unidad	4	69.597	278.388
12	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (color) (original	HP	EEUU	Unidad	Unidad	4	75.240	300.960
TOTAL LOTE N° 7									**579.348**
TOTAL GENERAL:									**5.413.653**

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. N° 921.153
VENDEDOR

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR