COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

Entre el "Comando de las Fuerzas Militares", domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe **CNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ**, con Cédula de Identidad Nº 1.025.053, nombrado por **Orden General Nº 312** del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 10 de noviembre del 2016 y al Asesor Jurídico del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE JM EDER HUMBERTO LOPEZ CABRERA**, denominadas en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. con RUC Nº 80033363-2,** fijando domicilio especial para este acto en la calle Defensores del Chaco Nº 2078 c/ Tte Oscar Bottana - de la Ciudad de Asunción - República del Paraguay, Teléfono 500 646, representada para este acto por el Sr. **CESAR RAUL COHELO DE SOUZA IBARRA,** con Cédula de Identidad Nº **965.787,** denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE",** convienen en ampliar el contrato Nº **10/2016**, el cual ha sido llamado por **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2016 para la "Adquisición de Materiales de Construcción, Maderamen y Herramientas Menores",** sometiéndose a las cláusulas y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la Adquisición de Materiales de Construcción, Maderamen y Herramientas Menores en la presente ampliación y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

Cláusula Segunda: Documentos de la Ampliación del Contrato.

a) Contrato Nº 10 de Bienes y/o Servicios de fecha 28 de marzo de 2016;
b) El texto del presente documento de la ampliación de la vigencia del Contrato;
c) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante ;
d) La solicitud de ampliación presentada por la Unidad Responsable.
e) El Dictamen Nº 283 de fecha 07 de diciembre del 2016 de la Auditoria Interna de Fuerzas Militares.
f) La Resolución Nº 186 de fecha 07 de diciembre del 2016 emitida por la Contratante, que autoriza la ampliación del monto total del contrato.
g) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

Los documentos mencionados forman parte del contrato, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin específico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la provisión de bienes y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales de la presente ampliación se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el contrato, serán de ningún valor.

Las demás Cláusulas establecidas originalmente en el Contrato Nº 10/2016 quedan sin ningún tipo de variación.

Cláusula Tercera: Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato.

Unidad Responsable	Monto Ampliado
PROGRAMA: 2.16.3 OG. 390 FF 30 –Dirección de Material Bélico-	**Gs. 23.614.000.-**

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

Cláusula Cuarta: Monto de la Ampliación del Contrato.
El precio total de la ampliación del Contrato es de **Guaranies veinte y tres millones seiscientos catorce mil (Gs. 23.614.000)**, que será abonado por la **Contratante** en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.
Cláusula Quinta: Cantidades ampliadas en base a la solicitud elevada por las Unidades Responsables de cada Línea Presupuestaria.

PROVEEDOR: Ferretería Internacional SA
LOTE Nº 5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Cantidad Ampliada	Precio Total Ampliación
1	11111501-001	Arena lavada de río	M3	Arenera Santísima Trinidad	40.000	3	120.000
2	11111501-002	Arena gorda	M3	Arenera Santísima Trinidad	45.000	3	135.000
3	11111501-003	Piedra Bruta	M3	Dep Internacional	80.000	3	240.000
4	11111501-004	Piedra Triturada	M3	Concret mix	120.000	3	360.000
5	11111501-004	Piedra Triturada	M3	Concret mix	120.000	3	360.000
6	11111501-004	Piedra Triturada	M3	Concret mix	120.000	3	360.000
7	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Kilogramo	Itarendy	12.000	6	72.000
8	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Kilogramo	Itarendy	13.000	6	78.000
9	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Kilogramo	Itarendy	13.000	6	78.000
10	23171515-001	Electrodo común para soldadura	Kilogramo	Itarendy	13.000	6	78.000
11	23171510-001	Estaño para soldar	Kilogramo	Profield	70.000	1	70.000
12	26131603-001	Rejilla de piso	Unidad	Herreria Duarte	24.000	6	144.000
13	30101503-001	Angulo de hierro	Unidad	Perfilados	85.000	3	255.000
14	30101503-001	Angulo de hierro	Unidad	Perfilados	39.000	3	117.000
15	30101603-001	Planchuela de hierro	Unidad	Perfilados	29.000	1	29.000
16	30101603-001	Planchuela de hierro	Unidad	Perfilados	18.000	1	18.000
17	30102403-004	Varilla de hierro lisa	Unidad	Perfilados	120.000	1	120.000
18	30102403-004	Varilla de hierro lisa	Unidad	Perfilados	48.000	1	48.000
19	30102403-004	Varilla de hierro lisa	Unidad	Perfilados	15.000	1	15.000
20	30102403-004	Varilla de hierro lisa	Unidad	Perfilados	65.000	1	65.000
21	30102403-004	Varilla lisa	Unidad	Perfilados	120.000	1	120.000
22	30102512-003	Chapa de zinc	Unidad	Glavalum	73.000	34	2.482.000
23	30111601-001	Cemento blanco tipo pastina	Kilogramo	Matco	3.000	56	168.000
24	30111601-002	Cemento tipo 2 o PZ	Unidad	Vallemi	50.000	36	1.800.000
25	30111601-003	Mezcal adhesiva para pisos	Kilogramo	Arga fix	1.500	36	54.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

26	30111601-004	Cemento tipo 1	Unidad	Vallemi	50.000	90	4.500.000
27	30111604-001	Cal hidratada	Unidad	Remancal	14.000	24	336.000
28	30111604-001	Cal en pasta	Unidad	Remancal	3.500	16	56.000
29	30111607-001	Cal viva	Unidad	Hipacal	43.000	36	1.548.000
30	30131602-001	Ladrillo común	Unidad	Tobati	580	540	313.200
31	30131602-002	Ladrillo hueco prensado	Unidad	Tobati	1.200	9	10.800
32	30131702-002	Baldosa calcárea	Mts2	Tuviare Mosaico	25.000	1	25.000
33	30131703-001	Baldosa de hormigón	Mts2	Tuviare Mosaico	24.000	1	24.000
34	30131704-001	Azulejo común chico	Mts2	San Lorenzo	25.000	10	250.000
35	30131704-005	Piso cerámico	Mts2	Almedida	29.000	7	203.000
36	30151506-002	Tejas de ceramica	Unidad	Tobati	900	90	81.000
37	30171706-001	Vidrio	Mts.	Bencor V	45.000	1	45.000
38	30171706-003	Vidrio	Unidad	Bencor V	12.000	1	12.000
39	30171706-003	Vidrio	Unidad	Bencor V	10.000	1	10.000
41	30181511-001	Flotador para cisterna de inodoro	Unidad	Cipla	7.500	6	45.000
42	30181511-002	Mecanismo de descarga para cisterna	Unidad	Orion	10.000	6	60.000
43	30181511-006	Pulsador a cordón	Unidad	Astra	7.500	6	45.000
44	30181511-010	Sifón tipo t	Unidad	Amanco	5.500	3	16.500
45	30181511-012	Enchufe para inodoro tipo fijo	Unidad	Astra	5.000	6	30.000
46	30181511-015	Válvula de descarga para inodoro	Unidad	Deca	29.000	6	174.000
47	30181513-001	Tapa para inodoro	Unidad	Orion	24.000	9	216.000
49	31152002-001	Alambre de pua	Unidad	Impace	165.000	1	165.000
52	31161608-001	Cajita de tira fondo	Unidad	Mito	350	90	31.500
53	31161701-001	Pares de tuercas	Unidad	Mito	200	360	72.000
54	31162003-002	Clavos con cabeza de 3"	Unidad	Acero Asuncion	45.000	1	45.000
55	31162003-002	Clavos con cabeza de 2"	Unidad	Acero Asuncion	45.000	1	45.000
56	31162003-002	Clavos con cabeza de 1"	Unidad	Acero Asuncion	155.000	1	155.000
57	31162003-002	Clavos con cabeza de 1 1/2"	Unidad	Acero Asuncion	45.000	1	45.000
58	31162003-002	Clavos con cabeza de 3/4"	Unidad	Acero Asuncion	155.000	1	155.000
59	31162003-001	Clavos sin cabeza de 1"	Unidad	Acero Asuncion	45.000	1	45.000
60	31162201-009	Remache pop de 1"	Unidad	Rerar	120	180	21.600
61	31162403-001	Bisagras para puerta	Unidad	Profield	4.500	9	40.500
62	31162403-002	Bisagras para ventanas	Unidad	Profield	3.000	9	27.000
63	31162409-001	Pasadores grandes con porta candado	Unidad	Loht	4.500	3	13.500
64	31162409-004	Pasadores chicos para puertas	Unidad	Loht	3.000	3	9.000
65	31162806-001	Tarugo con tornillo	Unidad	Replast	130	90	11.700
66	31162806-001	Tarugo con tornillo	Unidad	Replast	120	80	9.600
67	31201519-001	Cinta teflon	Unidad	Thoro	2.500	56	140.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

68	31201610-005	Adhesivo plástico	Unidad	Tigre	35.000	8	280.000
69	40141702-001	Grifería móvil	Unidad	Ulix	26.000	1	26.000
70	40141702-001	Canilla para lavatorio	Unidad	Ulix	26.000	1	26.000
71	40141702-002	Canilla de 1/2" con pico	Unidad	Ulix	19.000	1	19.000
72	40141702-002	Canilla de 3/4" con pico	Unidad	Ramos	43.000	1	43.000
73	40141702-002	Llave de paso de 1"	Unidad	Profield	22.000	1	22.000
74	40141702-002	Llave de paso de 3/4"	Unidad	Profield	19.000	1	19.000
75	40141702-002	Llave de paso de 1/2"	Unidad	Profield	12.000	1	12.000
76	40141702-002	Llave de paso para ducha	Unidad	Profield	18.000	1	18.000
77	40141705-005	Caño de 1/2	Unidad	Tenaris	99.000	1	99.000
78	40141705-005	Caño de 2" 1/2	Unidad	Tenaris	350.000	3	1.050.000
79	40141705-002	Caño de 110mm	Unidad	Titan	195.000	1	195.000
80	40141705-002	Caño de 85mm	Unidad	Titan	95.000	1	95.000
81	40141705-002	Caño de 25mm	Unidad	Titan	15.000	1	15.000
82	40141705-002	Caño de 20mm	Unidad	Titan	12.000	1	12.000
83	40141705-002	Caño de 1/2 pulgada	Unidad	Titan	22.000	1	22.000
84	40141705-002	Caño de 1 1/4 pulgada	Unidad	Titan	75.000	3	225.000
85	40141705-002	Caño de 2 pulgada	Unidad	Titán	120.000	3	360.000
86	40141705-002	Caño de 1pulgada	Unidad	Titán	63.000	1	63.000
87	40141705-010	Tira caño de 3/4	Unidad	Titán	33.000	3	99.000
88	40141705-010	Tira caño de 1/2	Unidad	Titán	22.000	5	110.000
89	40142313-001	Tapón de 1/2	Unidad	Amanco	350	4	1.400
90	40142313-001	Tapón de 3/4	Unidad	Amanco	400	3	1.200
91	40142320-001	Unión doble de 1/2"	Unidad	Amanco	3.500	3	10.500
92	40142320-001	Unión doble de 1 1/4"	Unidad	Amanco	14.000	3	42.000
93	40142320-001	Unión doble de 3/4"	Unidad	Amanco	5.000	3	15.000
94	40142320-001	Unión doble de 1"	Unidad	Amanco	6.500	3	19.500
95	40142320-001	Unión doble de 2"	Unidad	Amanco	29.000	3	87.000
96	40142320-003	Unión sencilla de 1/2"	Unidad	Amanco	1.200	3	3.600
97	40142320-003	Unión sencilla de 1 1/4"	Unidad	Amanco	2.200	3	6.600
98	40142320-003	Unión sencilla de 1"	Unidad	Amanco	1.600	3	4.800
99	40142320-003	Unión sencilla de 2"	Unidad	Amanco	3.000	3	9.000
100	40142320-009	Unión corrediza de 110mm	Unidad	Krona	60.000	3	180.000
101	40142320-009	Unión corrediza de 85mm	Unidad	Krona	45.000	3	135.000
102	40142320-009	Unión corrediza de 20mm	Unidad	Krona	3.300	3	9.900
103	40142320-009	Unión corrediza de 1/2 pulgada	Unidad	Krona	4.000	3	12.000
104	40142320-005	Unión T 25mm	Unidad	Krona	1.900	3	5.700
105	40142320-005	Union T 20mm	Unidad	Krona	1.200	3	3.600
106	40142320-005	Union T 1/2 pulgada	Unidad	Krona	2.000	3	6.000
107	40142320-005	Union T 1 pulgada	Unidad	Krona	4.000	3	12.000
108	40142324-001	Caja sifonada PVC	Unidad	Krona	30.000	3	90.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

109	40142604-001	Codo de 1/2"	Unidad	Krona	1.200	10	12.000
111	40142604-002	Codo de 50	Unidad	Krona	3.000	1	3.000
112	40142604-002	Codo de 40	Unidad	Krona	1.600	3	4.800
113	40142606-003	Conexión flexible	Unidad	Krona	6.000	9	54.000
114	40142606-008	Conexión desengrasador para lavatorio	Unidad	Krona	15.000	3	45.000
115	40142606-009	Conexión cromada	Unidad	Italy	15.000	6	90.000
116	46171501-001	Candado chico	Unidad	Triangle	4.000	9	36.000
117	46171501-002	Candado grande	Unidad	Triangle	7.500	9	67.500
118	46171501-003	Candado mediano	Unidad	Triangle	14.000	9	126.000
119	46171503-001	Cerradura de pomo redondo para puerta	Unidad	Soprano	29.000	7	203.000
120	46171503-002	Cerradura externa con manija	Unidad	Soprano	29.000	7	203.000
121	46171503-007	Cerradura para mueble	Unidad	Diamante	3.000	7	21.000
122	46171503-009	Cerradura para mamparas	Unidad	Triangle	14.000	7	98.000
133	27111508-006	Serrucho mediano	unidad	Tramontina	23.000	3	69.000
134	27111508-006	Serrucho de carpintería mediano	unidad	Tramontina	23.000	5	115.000
135	27111508-014	Serrucho de carpintería chico	unidad	Tramontina	20.000	5	100.000
146	27111602-001	Martillo tipo mazo chico	unidad	Casesa	14.000	3	42.000
147	27111602-002	Martillo tipo mazo mediano	unidad	Casesa	20.000	3	60.000
148	27111602-003	Martillo tipo mazo grande	unidad	Casesa	33.000	3	99.000
149	27111602-004	Martillo pata de cabra	unidad	Tramontina	17.000	3	51.000
150	27111602-006	Martillo para carpintería mediano	unidad	Tramontina	19.000	3	57.000
151	27111602-008	Martillo de goma	unidad	Tramontina	23.000	3	69.000
158	27111701-006	Juego de Destornilladores de tubo	unidad	Profield	95.000	1	95.000
159	27111701-006	Juego de Destornilladores cruz	unidad	Profield	65.000	1	65.000
160	27111701-006	Juego de Destornilladores plano	unidad	Profield	65.000	1	65.000
161	27111801-003	Cinta métrica rigida	unidad	Profield	3.500	9	31.500
162	27111801-003	Cinta metrica rigida	unidad	Profield	6.500	9	58.500
163	27111803-001	Nivel de madera	unidad	3er Madera	15.000	3	45.000
169	27112004-001	Pala de punta	unidad	Profield	55.000	3	165.000
170	27112004-002	Pala comun recta	unidad	Profield	55.000	3	165.000
171	27112004-003	Pala ancha	unidad	Profield	55.000	3	165.000
172	27112008-003	Azada tamaño mediano	unidad	Tramontina	15.000	3	45.000
173	27112008-004	Azada tamaño grande	unidad	Tramontina	23.000	3	69.000

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

191	27112201-001	Cuchara albañil mediana	unidad	Profield	9.500	8	76.000
192	27112201-003	Cuchara albañil grande	unidad	Profield	11.500	8	92.000
193	27112201-004	Cuchilla de limpieza	unidad	Profield	6.500	8	52.000
194	27112201-006	Balde albañil de metal	unidad	Tramontina	9.000	8	72.000
197	31191501-001	Lija	unidad	Norton	1.000	200	200.000
198	31191501-001	Lija	unidad	Norton	1.000	200	200.000
199	31191501-001	Lija	unidad	Norton	1.000	200	200.000
200	31191501-001	Lija	unidad	Norton	1.000	206	206.000
212	31211906-004	Rodillo	Unidad	Galgo	11.000	1	11.000
213	31211904-001	Pincel	Unidad	Cóndor	6.000	2	12.000
214	31211904-004	Brocha grande	Unidad	Atlas	8.000	2	16.000
Total							**23.614.000**

Cláusula Sexta: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 Inc. d de la Ley N° 2051).

6.1. La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de cada Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.

6.2. El lugar de entrega de los Bienes adjudicados será en cada Giraduria de cada Unidad Responsable correspondiente a cada lote, en el horario de 07:00 a 11:30 horas y de 14:30 a 17:30 horas de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

6.3. Dirección de la Unidad Responsable:

- **2.16.2.** Dirección de Material Bélico; Avda. Semidei entre Ruta Transchaco y Vía Ferrea – DIMABEL.

6.4. El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de **tres (03) días corridos** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada, o en el plazo establecido en la orden (cuando sea más de **tres (03) días corridos**). El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma de la presente Adenda al Contrato, será en forma mensual en un rango de 9% al 13 % del total adjudicado en cada Ítem, los pedidos podrán hacerse en forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Los rangos establecidos más arriba podrán ser modificados de acuerdo a la necesidad o situaciones que lo requiera la unidad responsable de los lotes, la cual será comunicada al proveer a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

6.5. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

6.6. El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

AMPLIACION Nº 01 DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 10/2016
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES

Cláusula Sétima: Forma y Términos para Garantiza el Cumplimiento del Contrato.

7.1. El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al **diez por ciento (10 %)** del monto máximo del Contrato, extendida a la orden del Comando en Jefe de las FF.AA de la Nación, de conformidad al formulario de **"GARANTIA DE CUMPLIMIENTO".** La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción de la **Contratante** dentro del mencionado plazo.

7.2. El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.

7.3. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **PROVEEDOR** conforme a la ley y al contrato.

7.4. La garantía de cumplimiento será liberada por el **Contratante** y devuelta al **PROVEEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.

7.5. La validez de la garantía de cumplimiento será hasta el **30 de enero del 2017.**

Cláusula Octava: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento de la presente ampliación de contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de diciembre del año dos mil diez y seis, quedando una copia en poder de cada una.

César Coelho de Souza
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
VICE PRESIDENTE

Sr. CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Asesoría Jurídica

EDER HUMBERTO LOPEZ CABRERA
TTE JM ASESOR JURIDICO C.F. Nº 1
CONTRATANTE

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
CNEL JM DIRECTOR C. F. Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE