CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA IMPRENTA – SEGUNDO LLAMADO. CONTRATACION DIRECTA N° 144/17 ID N° 321.080.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Mario Aníbal Ferreiro Sanabria, con Cédula de Identidad N° 385.932, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INSUMOS S.R.L. con** RUC N° 80038724-4, con domicilio en la calles Alcides González esq. Osvaldo Kallsen de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el Sr. Cristian Romero Müller con cédula de identidad N° 2.535.263, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 1 para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA IMPRENTA – SEGUNDO LLAMADO. CONTRATACION DIRECTA N° 144/17 ID N° 321.080 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

ANTECEDENTES

Visto, los Memorándums de la Dirección de Servicios Administrativos N°s 606/18 de fecha 24/08/18, 686/18 de fecha 18/09/18, y el 745/18 de fecha 4/10/18 por los cuales solicita la ampliación del 20 % de las cantidades de algunos ítems del Contrato Simplificado N° 56/18 suscrito con la firma INSUMOS S.R.L. en el marco de la Contratación Directa N° 144/17 Adquisición de Insumos Varios para Imprenta – Segundo Llamado ID N° 21080, y el Dictamen N° 10.007 de fecha 11 de diciembre de 2018 del Departamento de Contrataciones y Convenios dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, resulta la modificación del contrato principal conforme a la siguiente cláusula.

CLAUSULA PRIMERA:

El contrato principal se amplía por el monto adicional de Gs. 17.127.450 (Guaraníes Diecisiete Millones Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta) IVA Incluido. El compromiso derivado del presente Convenio Modificatorio está previsto según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1821/2018 Reserva N° 2277.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	44121801-004	Lápiz Corrector de chapa (+)	Unidad	UNIDAD	2	GRAFEX	PARAGUAY	15.700	31.400
2	12191601-003	Alcohol isopropílico botella de 1 litro	Unidad	BOTELLA	1	POLY	CHINA	15.300	15.300
3	12352104-012	Glicerina oficinal botella de 1 litro	Unidad	BOTELLA	1	POLY	CHINA	25.500	25.500
6	12191602-001	Thinner botella de 1 litro	Unidad	BOTELLA	3	AMANECER	PARAGUAY	10.600	31.800
8	45101603-009	Limpiador de planchas o desoxidador pote de 1 kilo	Unidad	POTE	4	POLY	CHINA	10.000	40.000
9	47131603-005	Esponja Vegetal	Unidad	UNIDAD	4	GX	CHINA	4.600	18.400
10	31152002-003	Alambre para presilladora Nº22 en rollo de 100 metros.	Unidad	ROLLO	4	POLY	CHINA	29.700	118.800
11	45101603-008	Goma líquida para chapa pote de 1 kilo	Unidad	POTE	2	POLY	CHINA	12.900	25.800
13	31211901-002	Paño Mojador chico número 3 por metro	Metros	UNIDAD	3	POLY	CHINA	21.200	63.600
14	31211901-003	Paño Mojador grande número 7 por metro	Metros	UNIDAD	3	GRAFEX	PARAGUAY	29.700	89.100
15	11101518-001	Talco de Venecia pote de 1 kilo	Unidad	UNIDAD	2	POLY	CHINA	46.750	93.500
16	45101603-002	Solución Revelador de chapa positiva ozasol Nº 26 en botella de 1 litro	Unidad	BOTELLA	8	POLY	CHINA	12.750	102.000
18	31211604-001	Reductor líquido para Tinta en Pote de 1 Kilo	Unidad	POTE	1	GRAFEX	PARAGUAY	29.750	29.750
20	44121902-006	Tinta Topográfica Negro en Pote de 1 Kilo	Unidad	POTE	2	GRAFEX	PARAGUAY	38.250	76.500
23	45101603-003	Tinta Offset Transparente en Pote de 1 Kilo	Unidad	POTE	4	GRAFEX	PARAGUAY	65.450	261.800

24	45101603-003	Tinta Offset Blanco en Pote de 1 kilo	Unidad	POTE	2	GRAFEX	PARAGUAY	65.450	130.900
25	45101603-003	Tinta Offset Azul en Pote de 1 Kilo	Unidad	POTE	2	GRAFEX	PARAGUAY	65.450	130.900
26	45101603-003	Tinta Offset Rojo en Pote de 1 Kilo	Unidad	POTE	2	GRAFEX	PARAGUAY	65.450	130.900
28	45101603-003	Tinta Offset Verde en Pote de 1 Kilo	Unidad	POTE	2	GRAFEX	PARAGUAY	65.450	130.900
30	14111507-012	Papel químico 1ra. Vía A1 55G/m2 Medida 96x66 Cm	Unidad	UNIDAD	3.000	LM	CHINA	465	1.395.000
31	14111507-013	Papel químico 2da. Vía A1 55G/m2 Medida 96x66 Cm	Unidad	UNIDAD	3.000	LM	CHINA	500	1.500.000
32	14111507-014	Papel químico 3ra. Vía A1 55G/m2 Medida 96x66 Cm	Unidad	UNIDAD	3.000	LM	CHINA	530	1.590.000
33	14111507-015	Papel químico 4ta. Vía A1 55G/m2 Medida 96x66 Cm	Unidad	UNIDAD	2.400	LM	CHINA	560	1.344.000
34	14111507-007	Papel obra 1ra. 60 gramos color blanco 81x116cm	Unidad	UNIDAD	2.600	SUN	CHINA	300	780.000
35	14111509-004	Papel comercial amarillo, medida 81 x 116 cm	Unidad	UNIDAD	2.600	SUN	CHINA	465	1.209.000
36	14111509-004	Papel comercial celeste, medida 81 x 116 cm	Unidad	UNIDAD	3..000	SUN	CHINA	465	1.395.000
37	14111509-004	Papel comercial verde medida 81 x 116 cm	Unidad	UNIDAD	3..000	SUN	CHINA	465	1.395.000
38	14111509-004	Papel comercial rosa medida 81 x 116 cm	Unidad	UNIDAD	3..000	SUN	CHINA	465	1.395.000
39	14111610-001	Cartulina Lisa A1 blanco de 240 gramos	Unidad	UNIDAD	300	INSPIRA	BRASIL	1.270	381.000
40	14111610-001	Cartulina Lisa A1 colores varios, de 240 gramos	Unidad	UNIDAD	800	SPLENDORG	CHINA	1.700	1.360.000
41	14111610-002	Cartulina Opalina A1, medida 70 x 100 cm	Unidad	UNIDAD	76	SPLENDORG	CHINA	2.100	159.600
44	14111507-007	Papel Obra 1ra 75 gramos color blanco 81 x 116 cm.	Unidad	UNIDAD	3.800	SUN	CHINA	300	1.140.000
45	14111606-001	Papel manteca A1 33 X 22 cm	Unidad	UNIDAD	20	STA MARIA	BRASIL	1.050	21.000
47	31201610-001	Cola de Encuadernación tarro de 20 kilos	Unidad	POTE	2	IMPAR	PARAGUAY	68.000	136.000
48	14111530-001	Papel Autoadhesivo de 70 x 100 cmm	Unidad	UNIDAD	100	GP	CHINA	3.800	380.000
								TOTAL	**17.127.450**

CLAUSULA SEGUNDA:

Los demás términos del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA IMPRENTA – SEGUNDO LLAMADO ID N° 321080** suscripto en fecha 20 de abril del año 2018 permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumento en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 12. días del mes de DICIEMBRE del año 2018.

CRISTIAN ROMERO MULLER
EL PROVEEDOR
Cristian Maximiliano Müller
C.E.O.
INSUMOS SRL

MARIO ANÍBAL FERREIRO SANABRIA
INTENDENTE MUNICIPAL.

LIC. JAVIER CANDIA FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL