FUERZAS ARMADA DE LA NACIÓN
ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Asunción - Paraguay
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 15/2011

CD - Nº 03/2011

*"**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA**"*

*Entre la **Armada Paraguaya y la;***

Firma: DISTRIBUIDORA ALFA de Julián Cabrera Zaracho.

Ejercicio fiscal - Año 2011

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 441.454 / 493.920

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Jefatura
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 15/2011

*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 JUAN ENRIQUE NUÑEZ ALBERA,** con Cédula de Identidad N° **815.890**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 148** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 13 de octubre de 2010 denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **DISTRIBUIDORA ALFA de Julián Cabrera Zaracho,** con **RUC N° 1522267-5**, domiciliada en las calles Rca. Argentina 2467 c/ Vencedores del Chaco – Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JULIAN CABRERA ZARACHO,** denominado en adelante el **CONTRATISTA** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato adicional al original para el " **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"** Ref. **CD - Nº 03/2011** – Resolución de Adjudicación Nº 08/11 de fecha 08 de febrero de 2011, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

***1.1** El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con relación al suministro de los servicios adjudicados en la **CD – Nº 03/2011 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**, que se detallan **PLANILLA DE ADJUDICACION** ,que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------*

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) *Pliego de Bases y Condiciones*
(c) *Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.*
(d) *La Oferta y la lista de precios unitarios;*
(e) *Resolución de Adjudicación Nº 08, de fecha 08 de febrero de 2011.*
(f) *Resolución de Ampliación Nº 113, de fecha 20 de setiembre de 2011*

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 adicional al original, están previstos en los Subgrupos **340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS;** objeto del gasto específico, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del año 2011, hasta la suma de **Gs.1.389.560.- (Guaraníes Un millón trescientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta)**, conforme se especifican a continuación:*

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

ALFA DISTRIBUIDORA
Tel.: 900.727 - 900.194

TIPO	PROG	SUB PROG	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO	U.R.	DESCRIPCION	TOTAL
2	1	1	340	10	1	99	200	Bienes de consumo de oficina e insumos	1.389.560.-
TOTAL									1.389.560.-

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

6.1. *Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de* ***Gs. 1.389.560.- (Guaraníes Un millón trescientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta),*** *determinado en base a los precios unitario que figuran en la planilla de oferta del* ***CONTRATISTA****, y adjudicada por Resolución, cuyo precios unitario se detallan en la planilla de ampliación que forma parte del presente contrato.*

N°	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-011	Bolsa para Basuras de 50 Litros	Mayte	Nacional	Paq. X 10 unid	Unidad	22	930	20.460
2	47121701-005	Bolsa para Basuras de 80 Litros	Mayte	Nacional	Paq. X 10 unid	Unidad	50	1.200	60.000
3	47121701-006	Bolsa para Basuras de 100 Litros	Mayte	Nacional	Paq. X 10 unid	Unidad	100	1.365	136.500
4	47121701-010	Bolsa para Basuras de 200 Litros	Mayte	Nacional	Paq. X 10 unid	Unidad	30	4.700	141.000
5	47121806-001	Escurridor de Goma C/ Palo	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	53	5.200	275.600
6	47131604-002	Escoba de Nylon C/ Mango Metálico	Cóndor	Brasil	Unidad	Unidad	20	8.000	160.000
7	47131803-004	Desodorante de Ambiente Aerosol	Pino leche	Nacional	FRASCO x 250gr/400 ml	Unidad	20	7.300	146.000
8	47131816-002	Desodorante de Ambiente P/ Auto	Glade Auto Sport	Argentina	Unidad	Unidad	10	32.000	320.000
9	47131810-001	Detergente Liquido Concentrado	Resplandor	Nacional	BIDON X 5 LITROS	Unidad	40	3.250	130.000
TOTAL GENERAL									1.389.560

13. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051/03).

Ver Clausula 6.1. y las especificaciones técnicas presentadas por la empresa para el presente llamado.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de octubre de 2011.

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 DIRECCION

JUAN E. NUÑEZ ALBERA
C.I. N° 815.890
CONTRATANTE

JULIAN CABRERA ZARACHO
C.I. N° 1.522.267
CONTRATISTA

ALFA DISTRIBUIDORA
Tel.: 900.727 - 900.194