**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**JEFATURA**
*****

**ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 30/2020**
**"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** con **RUC Nº 80033363-2** domiciliada en Defensores del Chaco 2078 c/ Tte Oscar Bottana, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 500.646** representada para este acto por el **Sr. CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA** con Cédula de Identidad Nº **965.787,** denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan ampliación del Contrato Nº 30/2020 para la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE LIMPIEZA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Cláusula Primera: OBJETO**

La presente modificación del Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, con relación a la modificación y ampliación del Contrato N° **30/2020** con ID N° **372584** para la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE LIMPIEZA"**, que se detallan en la presente adenda 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 30/2020 de Bienes y/o Servicios de fecha 05 de mayo del 2020;
b) El texto del presente documento de modificación y ampliación del Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la CONTRATANTE y su respectiva notificación;
e) La solicitud de la ampliación presentada.
f) La Resolución Nº 130/2020, emitida por la CONTRATANTE, que autoriza la ampliación del Contrato Nº 30/2020.
g) Certificado de disponibilidad Presupuestaria.

Los documentos mencionados forman parte del presente documento, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin específico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la prestación de servicios y/o 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 y adenda modificatoria, 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 original.

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

**Cláusula Tercera: Ampliación de las cantidades y montos contractuales.**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unid. de Med. | Present | Cant. | Marca | Procedencia | Precio unitario (+IVA) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA** | | | | | | | | | |
| 183 | 47121701-001 | Bolsa para Basura de 40 Litros | Unidad | Paquete | 120 | Multienvase | Paraguay | 900 | 108.000 |

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

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

EN JEFE DE LAS FF.AA.
CENTRO FINANCIERO Nº 1

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**JEFATURA**
*****

**ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 30/2020**
**"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 47121701-005 | Bolsa para Basura de 80 Litros | Unidad | Paquete | 120 | Multienvase | Paraguay | 1.470 | 176.400 |
| 185 | 47121701-006 | Bolsa para Basura de 100 Litros | Unidad | Paquete | 140 | Multienvase | Paraguay | 1.650 | 231.000 |
| 186 | 47121701-010 | Bolsa para Basura de 200 Litros | Unidad | Paquete | 200 | Multienvase | Paraguay | 4.275 | 855.000 |
| 187 | 47131603-003 | Esponja doble faz con lana de acero | Unidad | Unidad | 100 | Brillus | Brasil | 870 | 87.000 |
| 190 | 47131816-001 | Desodorante de Ambiente en Aerosol | Unidad | Frasco | 50 | Poett | Argentina | 3.650 | 182.500 |
| 192 | 47131816-004 | Desodorante para Inodoro mingitorio | Unidad | Paquete | 100 | Base Base | Paraguay | 525 | 52.500 |
| 193 | 47131831-001 | Ácido Muriático para Limpieza | Unidad | Botella | 20 | Bambi | Paraguay | 1.575 | 31.500 |
| 195 | 47131603-001 | Lana de Acero | Unidad | Paquete | 120 | Topbrilho | Brasil | 1.020 | 122.400 |
| 196 | 47121806-001 | Escurridor de Goma para Piso | Unidad | Unidad | 50 | Mb | Brasil | 4.050 | 202.500 |
| 197 | 47131502-006 | Trapo para Piso | Unidad | Unidad | 80 | Proin | Paraguay | 1.470 | 117.600 |
| 198 | 47131604-002 | Escoba de Poliamida | Unidad | Unidad | 40 | Mb | Brasil | 5.775 | 231.000 |
| 199 | 47131503-001 | Guante de Goma para Limpieza caño largo | Unidad | Unidad | 20 | Masterlat | Paraguay | 3.950 | 79.000 |
| 200 | 47131604-005 | Escoba para Patio | Unidad | Unidad | 4 | Tramontina | Brasil | 6.825 | 27.300 |
| 201 | 47131604-003 | Escoba larga para Limpieza de Techo | Unidad | Unidad | 4 | Cova | Paraguay | 6.600 | 26.400 |
| 202 | 47131821-001 | Liquido Desengrasante | Unidad | Bidón | 10 | Amancay | Paraguay | 6.975 | 69.750 |
| 203 | 47131824-001 | Limpia vidrio con atomizador | Unidad | Frasco | 4 | Amancay | Paraguay | 4.350 | 17.400 |
| 204 | 47131803-006 | Naftaleno | Unidad | paquete | 41 | Amancay | Paraguay | 750 | 30.750 |
| 205 | 47131611-001 | Palita para Recoger Basura | Unidad | unidad | 4 | Cova | Paraguay | 3.525 | 14.100 |
| 206 | 47131605-002 | Cepillo para Inodoro | Unidad | unidad | 6 | China | China | 2.700 | 16.200 |
| 207 | 47131811-003 | Jabón en Polvo | Unidad | paquete | 8 | Caballaro | Paraguay | 14.175 | 113.400 |
| 208 | 47121702-002 | Basurero de Plástico Mediano | Unidad | unidad | 5 | Inplast | Paraguay | 6.300 | 31.500 |
| 210 | 47131502-005 | Franela | Unidad | unidad | 30 | Proin | Paraguay | 1.500 | 45.000 |
| 211 | 47131502-008 | Trapo tipo rejilla | Unidad | unidad | 30 | Proin | Paraguay | 1.800 | 54.000 |
| 212 | 47131605-003 | Cepillo para Ropa | Unidad | unidad | 10 | Condor | Paraguay | 1.200 | 12.000 |

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

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**JEFATURA**
*****

**ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 30/2020**
**"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 47131803-005 | Aceite de Creasota más Fenol Liquido Creolina | Unidad | lata | 8 | Pif Paf | Paraguay | 15.000 | 120.000 |
| 215 | 47121808-001 | Sopapa para Cañería | Unidad | unidad | 4 | Amancay | Paraguay | 4.050 | 16.200 |
| | | | | | | | | | **3.070.400** |

**Cláusula Cuarta: Monto de la Ampliación del Contrato.**

| Unidad Responsable | Monto Adjudicado |
|---|---|
| PROGRAMA: 2.3.11 OG 340 FF 10 Comando de Operaciones de Defensa Interna – F.T.C. | Gs. 3.070.400 |

El precio total de la Ampliación del Contrato es de **(Gs. 3.070.400) Guaraníes tres millones setenta mil cuatrocientos,** que será abonado por la **CONTRATANTE** en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.

**Cláusula Quinta: Plazo de Entrega de los Bienes y/o Servicios.**

**a)** 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 la 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.

**b)** El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizará previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 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.

**c)** Dirección de las Unidades Responsables:

- ✓ Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI)
  Responsable: Tte Int Richar Gabriel Bernal Armoa – 0981.612.024.-

**d) El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de 3 (tres) días hábiles** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada. El pedido de los bienes adjudicados comenzará a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos serán comunicados al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

**e)** 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.

**f)** 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.

**g) El Comité de Recepción de Bienes,** actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a un (01) día corrido posteriores a la recepción de la notificación por parte del proveedor.

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

**CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1**
**JEFATURA**
*****

**ADENDA Nº 01 DE AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 30/2020**
**"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA"**

**Cláusula Sexta: Forma y Términos para Garantizar los Anticipos y el Cumplimiento del Contrato (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
La garantía para el fiel cumplimiento de la ampliación 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 total del contrato. -
El período de validez de la Garantía: (12 Meses)
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
**Cláusula Séptima: Las Cláusulas no modificadas del Contrato Nº 30/2020 permanecerán invariables y tendrán el mismo efecto.**
**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 20 días del mes de agosto del año dos mil veinte, 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**

**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR**
**CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE**
**CONTRATANTE**

**FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA**
**TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1 COMANJEFE**