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

ADENDA AL CONTRATO Nº 26/2011

LCO - SBE - Nº 01/2011

"ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS"

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

Firma: ALCION S.A.

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 26/2011

*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 **ALCION S.A.**, con **RUC Nº 80018652-4**, domiciliada en las calles Ñeembucú c/ Paraiso – Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JORGE F. VIVEROS G.** con Cédula de Identidad N° **489.974,** 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 ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS"** Ref. **LCO - SBE - Nº 01/2011** – Resolución de Adjudicación Nº 15/11 de fecha 28 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 **LCO – SBE - Nº 01/2011 "ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS"**, 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 15, de fecha 28 de febrero de 2011.*
(f) *Resolución de Ampliación Nº 111, 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 Nº 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.791.219.- (Guaraníes Setecientos noventa y un mil doscientos diez y nueve)**, conforme se especifican a continuación:*

ALCION S.A.
RUC: 80018652-4
Ñeembucú c/ Paraiso Nº 3255
Tel.: 557.533 R.A.
alcion.sa.paraguay@gmail.com

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	791.219.-
TOTAL									791.219.-

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. 791.219.- (Guaraníes Setecientos noventa y un mil doscientos diez y nueve)**, 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	39111501-003	Reactancia de 40 Watt	Zeus	China	Caja	Unidad	30	8.500	255.000
2	39111501-003	Reactancia de 20 Watt	Zeus	China	Caja	Unidad	30	8.500	255.000
3	32141107-002	Zócalo para tubo de fluorescentes	Ingemac	Brasil	Caja	Unidad	65	3.619	235.235
4	39111501-002	Arrancador p/ Fluorescentes	Zeus	China	Caja	Unidad	96	479	45.984
TOTAL GENERAL									791.219

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 20 días del mes de octubre de 2011.

ARMADA PARAGUAYA – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN E. [illegible]NEZ ALBERA
C.I. N° 815.890
CONTRATANTE

JORGE F. VIVEROS G.
C.I. N° 489.974
CONTRATISTA

ALCION S.A.
RUC: 80018652-4
Ñeembucú c/ Paraiso N° 3255
Tel.: 557.533 R.A.
alcion.sa.paraguay@gmail.com