COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay

*****

ADENDA 01 AL CONTRATO Nº 25/2018

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 01/2018

"ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2018"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2018

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 25/2018

Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **CAP C DEM JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE**, con Cédula de Identidad N° **2.406.607**, por **ORDEN GENERAL N° 267** del Comando de la Armada de fecha 18 de septiembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **MENEVA S.R.L.**, con **RUC N° 80024014-6** domiciliada en las calles 25 De Mayo E/ México Y Caballero - Casa N° 452, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 921.153**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2018"**, Ref. **LCO N° 01/2018** – Resolución N° 87/18, de fecha 18 de octubre del 2018, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
La presente Adenda al Contrato tiene por objeto la de modificar las cantidades y motos adjudicado inicialmente mediante Resolución N° 12/18, de fecha 13 de marzo del 2018, del Comando de la Armada, en las clausulas descripta a continuación y quedando redactada de la siguiente manera:

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **339.421.**

Tipo	*Prog.*	*Sub. Prog.*	*O.G.*	*FF*	*Dpto.*	*U.R.*	*Descripción*	*Monto*
2	*1*	*6*	*330*	*30*	*11*	*260*	*Contrato N° 25/2018 correspondiente a la LCO N° 01/2018 "ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2018", entre la DISSA y MENEVA S.R.L.*	*704.330*
TOTAL GENERAL:								***704.330***

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

3.1. 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. 704.330-) Guaraníes setecientos cuatro mil trescientos treinta; determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del ***VENDEDOR****, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.-*

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

4. **DISPOSICIONES FINALES.**

LA ARMADA PARAGUAYA Y MENEVA S.R.L., acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 29 de marzo de 2018, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 25 días del mes de Octubre del año 2018.

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
C.I. Nº 2.406.607
COMPRADOR

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

ANEXO I: **LCO Nº 01/2018 "ADQUISICION PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS – AD REFERENDUM 2018";**

OFERENTE: **MENEVA S.R.L**

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	DISSA FF-30						
			Precio Unitario	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Total
1	14111508-001	Papel para fax	5.695	Alamo	Nacional	Unidad	Rollo	2	11.390
7	14111511-003	Papel de hilo oficio	205	Bianca	Nacional	Unidad	Paquete	4	820
9	14111525-001	Papel madera	805	Alamo	Nacional	Unidad	Pliego	2	1.610
11	44121506-004	Sobre blanco tipo oficio	285	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	16	4.560
15	44121506-011	Sobre comercial tamaño oficio	285	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	10	2.850
18	44121505-003	Sobre tipo manila tamaño oficio	395	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	30	11.850
26	14111804-9999	Talonario de Factura	45.000	Grafinei	Nacional	Unidad	Block	5	225.000
31	14111610-001	Cartulina lisa	1.485	Bianca	Nacional	Unidad	Pliego	1	1.485
50	60121108-005	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	3.105	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	1	3.105
51	60121108-006	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	5.860	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	1	5.860
52	55121606-004	Rótulos autoadhesivos	6.000	Alamo	Nacional	Unidad	Block	1	6.000
54	14111507-003	Papel Alcalino Tamaño Oficio	21.490	Chamex	Brasil	Unidad	Resmas	20	429.800
TOTAL GENERAL									**704.330**

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
C.I. Nº 2.406.607
COMPRADOR