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

*****

ADENDA 01 al
CONTRATO Nº 06/2019

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SBE N° 01/2019

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONA –AD REFERENDUM 2019"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: GRIMEX S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2019

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

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

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 06/2019

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 Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - **"ARMADA PARAGUAYA"**, **CAP F DEM EDUARDO MANUEL MAIDANA GONZALEZ**, con Cédula de Identidad N° **1.466.603**, por **ORDEN GENERAL Nº 375** del Comando de la Armada de fecha 06 de diciembre de 2018, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **GRIMEX S.A.**, con **RUC Nº 80008378-4,** domiciliada en las calles **Avda. Eusebio Ayala 4438 c/ la Victoria,** Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **GUSTAVO CRISTIAN ESTEBAN RAUTENBERG CUEVAS**, con Cédula de Identidad Paraguaya **Nº 405.899**; denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la Adenda Nº 01 al Contrato para la **"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019"**, Ref. **LPN-SBE Nº 01/2019** – Resolución Nº 71/19, de fecha 30 de agosto del 2019, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La presente Adenda al Contrato tiene por objeto la de aumentar las cantidades y motos adjudicado inicialmente mediante Resolución Nº 06/19, del Comando de la Armada, de fecha 04 de febreo del 2019, conforme al siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DE LA ADENDA AL CONTRATO.

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda al Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) N° **07144686**, a ejecutarse dentro de la siguiente línea presupuestaria:*

Tipo	*Prog.*	*Sub. Prog.*	*O.G.*	*FF*	*Dpto.*	*U.R.*	*Descripción*	*Monto*
1	*6*	*0*	*310*	*10*	*99*	*15*	*Productos Alimenticios*	*18.790.956*
TOTAL GENERAL:								***18.790.956***

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

*Para los fines de esta adenda al contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar por la ampliacion es hasta la suma de (Gs. 18.790.956.-) Guaraníes diez y ocho millones setecientos noventa mil novecientos cincuenta y seis; determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla (Anexo I) de la presente Adenda al Contrato.-*

2. DISPOSICIONES FINALES.

La **ARMADA PARAGUAYA y GRIMEX S.A.,** acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 11 de febrero de 2019, 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 11 días del mes de septiembre del año 2019.

GRIMEX S.A.

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GUSTAVO C. ESTEBAN RAUTENBERG CUEVAS	**EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ**
C.I. Nº 405.899	**C.I. Nº 1.466.603**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

ANEXO I

LPN-SBE Nº 01/2019 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2019";

OFERENTE: GRIMEX S.A.

			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FF 10						
Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Cant.**	**Precio Total**
12	50112001-014	Fiambre	Mutti	Nacional	Unid	Kg	17.285	28	483.980
14	50112001-022	Morcilla	Mutti	Nacional	Unid	Kg	16.125	16	258.000
16	50111510-004	Pollo entero	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.763	950	8.324.850
17	50111510-001	Muslo de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.582	500	4.291.000
18	50111510-003	Pechuga de pollo	Don Juan	Nacional	Unid	Kg	8.832	420	3.709.440
25	50192902-001	Fideo surtido	Fidesa	Nacional	Unid	Kg	3.387	100	338.700
35	50221001-003	Arveja en lata de 300 Grs	Walta	Brasil	Unid	Unid.	2.661	36	95.796
36	50221001-004	Choclo en lata de 300 Grs.	Walta	Brasil	Unid	Unid.	3.000	200	600.000
62	50192401-006	Durazno en lata	Walta	Grecia	Unid	Unid.	8.293	30	248.790
94	50221101-001	Arroz tipo glasé	Pony	Nacional	Unid	Kg	2.936	150	440.400
TOTAL ADJUDICADO									**18.790.956**

GRIMEX S.A.

GUSTAVO C. ESTEBAN RAUTENBERG CUEVAS
C.I. Nº 405.899
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EDUARDO M. MAIDANA GONZALEZ
C.I. Nº 1.466.603
COMPRADOR