COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 24/2014

(Ampliación)

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2014

"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ.

Ejercicio Fiscal - Año 2.014

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

ADENDA AL CONTRATO Nº 24/2.014

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 JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **RAD DISTRIBUIDORA DE DENESIS SANCHEZ.,** con **RUC Nº 4318430-8,** domiciliada en las calles **BLAS GARAY 856 C/ ESTERO BELLACO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **ALICE CACERES AGUILERA,** con cedula de identidad **N° 2.181.589**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"** Ref. **CD Nº 03/2.014** – Resolución de Adjudicación Nº 013/14 de fecha de marzo de 2.014, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**
El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2.014** para la **"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR",** y que se regirán por estas Clausulas 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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

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 está previsto conforme al siguiente detalle:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de consumo de oficinas e insumos	4.230.856
TOTAL GENERAL:								**4.230.856**

RAD Distribuidora
Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco
Lambaré
Tel. 904 919

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

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	RAD Distribuidora						
			MARCA	PROC.	U.M.	PRESENT	CANT. ADJUD.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE N° 2 - MATERIALES DE VIDRIO, ACERO INOXIDABLE, PORCELANA y OTROS.									
1	52152004-009	Plato de vidrio (hondo)	Kig	Chino	Unidad	Unidad	34	2.825	96.050
2	52152004-010	Plato de vidrio (playo)	Kig	Chino	Unidad	Unidad	34	2.825	96.050
3	52152004-006	Plato (playo) de Loza con logo de la armada	Send	Brasilero	Unidad	Unidad	4	13.560	54.240
10	52152102-001	Vaso de vidrio	Liverpol	Brasilero	Unidad	Unidad	34	3.503	119.102
11	52152102-001	Vaso con logo de la armada	Liverpol	Brasilero	Unidad	Unidad	1	13.560	13.560
14	52152104-001	Copa con logo de la armada	Liverpol	Brasilero	Unidad	Unidad	3	9.605	28.815
16	52152001-003	Jarra de vidrio con logo de la armada	Cisper	Brasilero	Unidad	Unidad	2	14.690	29.380
17	52152001-002	Jarra de Acero inoxidable	Giameco	Hindu	Unidad	Unidad	6	30.397	182.382
19	52151702-002	Cuchillo de acero inoxidable	Tramontina	Brasilero	Unidad	Unidad	60	1.412	84.720
22	52151704-004	Cuchara de acero inoxidable	Tramontina	Brasilero	Unidad	Unidad	60	1.412	84.720
29	52151703-003	Tenedor de acero inoxidable	Tramontina	Brasilero	Unidad	Unidad	60	1.412	84.720
32	52152010-001	Termo para agua caliente de 2 litros	Giameco	Hindu	Unidad	Unidad	1	96.050	96.050
33	52152010-002	Termo para agua fria de 2 litros	Binni kle	Hindu	Unidad	Unidad	1	28.250	28.250

RAD Distribuidora
Blás Garay nro. 1 Esq. Bilbao
Lambaré
Tel.: 904 019

34	52152010-004	Conservadora de 25 litros o superior	Iglo	Brasilero	Unidad	Unidad	1	197.750	197.750
45	52152101-004	Taza con platitos de vidrio	Liverpol	Brasilero	Unidad	Unidad	50	9.040	452.000
46	52152101-004	Taza con platitos de vidrio con logo de la armada	Liverpol	Brasilero	Unidad	Unidad	4	18.080	72.320
48	52152006-001	Bandeja para chupin	Marbel	Hindu	Unidad	Unidad	1	56.500	56.500
50	52152006-001	Bandeja de acero inoxidable	Marbel	Hindu	Unidad	Unidad	2	33.900	67.800
52	52152006-001	Placa base inoxidable	HOSSNE	Brasilero	Unidad	Unidad	18	128.820	2.318.760
64	48101529-002	Olla a presion grande de 5 lts	Panelux	Brasilero	Unidad	Unidad	1	67.687	67.687
TOTAL LOTE Nº 2:									**4.230.856**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 05 de noviembre del 2.014.-

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

ALICE CACERES AGUILERA
C.I. Nº 2.181.589
VENDEDOR

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

RAD Distribuidora
Blás Garay 856 c/ Estero Bellaco
Lambaré
Tel.: 904 019