"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA 01 AL CONTRATO Nº 58/20
PARA LA "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA – AD REFERÉNDUM" EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2020 ID Nº 373.930.-

LA CONTRATANTE, **COMANDO LOGISTICO- UOC Nº 5 con RUC Nº 80000181-8**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13,5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax **N° 750-369**, representada en este acto por el Señor Director del Centro Financiero Nº 5, conforme a la Resolución Nº 93 de fecha 12 de octubre de 2020, en la cual se autoriza a firmar contrato al **CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA,** con Cedula de Identidad **Nº 1.547.173,** por una parte y por la otra, la firma **JV SERVICIOS, RUC Nº 1695298-7**, domiciliada en la calle 34 proyectadas y San Pedro ,de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, Teléfono Nº 021 – 312388 / 0982 - 494164, representado en este acto por el **Sr. SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO**, (Propietario) con Cédula de Identidad Nº 1.695.298, denominado en adelante El **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar la presente **Adenda al CONTRATO Nº 58/20** correspondiente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2020 ID N° 373.930,** el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones.----------

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · REPUBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCION COMANDO LOGISTICO

1. **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO**.

La presente Adenda tiene por objeto ampliar el Contrato N° 58/20, correspondiente a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/20 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA – AD REFERÉNDUM" ID N° 373.930.-**

2. **CLAUSULA SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03)**.

2.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC Nº	O.G.	F.F.	Sub Prog.	O.F.	Depart.	MONTO
2020	1.1.61	DISERSANFA	80001179-1	340	10	0	1	99	10.455.920

3. **CLAUSULA TERCERA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).----------**

LOTE NRO: 21							JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO			
DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Cantidad a Ampliar	Porcentaje de Ampliacion	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
1	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	15	3	20%	HP	ASIA	120.540	361.620

JV SERVICIOS
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC 1695298-7
0982 494.134

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

2	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	10	2	20%	HP	ASIA	120.540	241.080
3	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	15	3	20%	HP	ASIA	103.390	310.170
4	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	10	2	20%	HP	ASIA	130.410	260.820
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	15	3	20%	HP	ASIA	103.390	310.170
6	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	100	20	20%	HP	ASIA	51.240	1.024.800
7	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	50	10	20%	HP	ASIA	62.930	629.300
8	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	10	2	20%	HP	ASIA	51.240	102.480
9	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	10	2	20%	HP	ASIA	62.930	125.860
10	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	40	8	20%	HP	ASIA	45.850	366.800
11	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	6	1	17%	HP	ASIA	45.850	45.850
12	Cartucho de tinta para impresora negro	Unidad	UNIDAD	30	6	20%	HP	ASIA	44.975	269.850
13	Cartucho de tinta para impresora color	Unidad	UNIDAD	10	2	20%	HP	ASIA	44.975	89.950
Precio Total										**4.138.750**

LOTE NRO: 22							JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO			
DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Cantidad a Ampliar**	**Porcentaje de Ampliacion**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cinta para impresora matricial	Unidad	UNIDAD	30	6	20%	EPSON	CHINA	61.500	369.000
2	Cinta para impresora matricial	Unidad	UNIDAD	20	4	20%	EPSON	CHINA	31.500	126.000
3	Carpeta archivadora comun	Unidad	UNIDAD	1.126	225	20%	NOBEL	CHINA	560	126.000
4	Cuaderno lomo cosido plastificado	Unidad	UNIDAD	600	120	20%	RIOPEL	CHINA	6.090	730.800
5	Boligrafo comun	Unidad	UNIDAD	3.000	600	20%	BIC	BRASIL	1.050	630.000
6	Boligrafo comun	Unidad	UNIDAD	1.500	300	20%	BIC	BRASIL	1.050	315.000
7	Boligrafo comun	Unidad	UNIDAD	300	60	20%	BIC	BRASIL	1.050	63.000
8	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	UNIDAD	200	40	20%	PRINT	CHINA	2.156	86.240
9	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	UNIDAD	100	20	20%	PRINT	CHINA	2.156	43.120
10	Lapiz de papel comun (de grafito)	Unidad	UNIDAD	500	100	20%	H-TONE	CHINA	264	26.400
11	Regla de metal	Unidad	UNIDAD	100	20	20%	MP	ARGENTINA	2.233	44.660
12	Tapa plástica tamaño oficio	Unidad	UNIDAD	600	120	20%	EAGLE	CHINA	617	74.040
13	Contratapa para encuadernacion	Unidad	UNIDAD	600	120	20%	EAGLE	CHINA	1.669	200.280
14	Espiral para encuadernacion	Unidad	UNIDAD	1.000	200	20%	LASSANE	ARGENTINA	110	22.000
15	Espiral para encuadernacion	Unidad	UNIDAD	1.000	200	20%	LASSANE	ARGENTINA	280	56.000
16	Espiral para encuadernacion	Unidad	UNIDAD	1.000	200	20%	LASSANE	ARGENTINA	742	148.400
17	Libro de Acta	Unidad	UNIDAD	100	20	20%	AGR	NACIONAL	10.700	214.000
18	Libro de Acta	Unidad	UNIDAD	50	10	20%	AGR	NACIONAL	17.950	179.500
19	Memoria USB 8GB	Unidad	UNIDAD	30	6	20%	SANDISK	CHINA	22.330	133.980
20	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	CAJA	1.000	200	20%	EAGLE	CHINA	693	138.600
21	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	CAJA	100	20	20%	EAGLE	CHINA	840	16.800
22	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	CAJA	100	20	20%	EAGLE	CHINA	700	14.000
23	Grapa o Grampa para presilladora	Unidad	CAJA	100	20	20%	EAGLE	CHINA	910	18.200
24	CD regrabable	Unidad	UNIDAD	700	140	20%	TDK	CHINA	1.400	196.000
25	Clips grande	Unidad	CAJA	1.000	200	20%	GASFER	CHINA	2.170	434.000
26	Clips chico	Unidad	CAJA	1.000	200	20%	GASFER	CHINA	915	183.000
27	Block de papel adhesivo	Unidad	UNIDAD	50	10	20%	FOSKA	CHINA	2.450	24.500
28	Corchete	Unidad	UNIDAD	30	6	20%	TORRE	ARGENTINA	10.150	60.900

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · CENTRO FINANCIERO Nº 5 · DIRECCION COMANDO LOGISTICO

RUC: 169[illegible]
0932-494.134

Precio Total				4.674.420

LOTE NRO: 27							JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO			
DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Cantidad a Ampliar	Porcentaje de Ampliacion	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
1	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	5	1	20%	HP	ASIA	396.750	396.750
Precio Total										396.750

LOTE NRO: 30							JV SERVICIOS DE SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO			
DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Cantidad a Ampliar	Porcentaje de Ampliacion	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio total
1	Toner para fotocopiadora negro (original/compatible)	Unidad	UNIDAD	10	2	20%	HP	ASIA	623.000	1.246.000
Precio Total										1.246.000

TOTAL DE AMPLIACION	10.455.920

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 10.455.920: **GUARANIES DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE.**

4. <u>CLAUSULA CUARTA</u>: VIGENCIA DE LA ADENDA
El plazo de vigencia de esta Adenda será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

5. <u>CLAUSULA QUINTA</u>:
Las demás condiciones y procedimientos de la presente adenda se regirán a lo establecido en el contrato principal, la cual se encuentra inalterable su naturaleza jurídica.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 16 días del mes de octubre de 2020.---------

SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
Propietario
C.I. 1.695.298
PROVEEDOR

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
Cnel DCEM- Dtor CF Nº 5
C.I. 1.547.173
CONTRATANTE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO
DIRECCION
COMANDO LOGISTICO

SERVICIOS
GENERALES
RUC: 169529-7
0982-494.164