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

ADENDA AL CONTRATO Nº 179/2012

CONTRATACION DIRECTA Nº 72/2012

"ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2012

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Jefatura
*****

ADENDA AL CONTRATO N° 179/2012

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 N° 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012**,** denominada en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **PAPELERA GUAIRA S.R.L.,** con **RUC N° 80022417-5,** domiciliada en las calles **JULIO DECOUD N° 1.380 C/ CAPITÁN DEL PUERTO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **LIC. EMILIO TOLEDO LÓPEZ,** con cedula de identidad **N° 2.333.596**; denominado en adelante el **VENDEDOR** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato adicional al original para el "**SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA**" Ref. **CD N° 72/2012** – Resolución de Adjudicación N° 188/12 de fecha 20 de noviembre de 2012, 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 **VENDEDOR** y el **COMPRADOR,** con relación al suministro de los bienes adjudicados en la **CD N° 72/2012 "ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA"**, que se detallan **PLANILLA DE AMPLIACIÓN**, 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 N° 188/12, de fecha 20 de noviembre de 2012.
(f) Resolución de Ampliación N° 189/12, de fecha 19 de noviembre de 2012.

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 adicional al original, están previstos en el **Subgrupos: 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS;** objeto del gasto específico, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del año 2012, hasta la suma de **Gs. 695.470.- (Guaraníes Seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta)**, conforme se especifican a continuación:

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud N° 1380 c/ Lérida - Sajonia
Tel. 212 020 - 445 103

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 3
DIRECCION

Tipo	Prog	Sub Prog	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	U.R.	Descripción	Total
2	1	6	340	10	1	11	260	Bienes de consumo de oficina e insumos	695.470.-
TOTAL									695.470.-

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. 695.470.- (Guaraníes Seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta),** determinado en base a los precios unitarios 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:

Nº	Código de Catalogo	Descripción	PAPELERA GUAIRA S.R.L.						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	HP	Países Licenciatarios	Unidad	Unidad	3	69.200	207.600
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	HP	Países Licenciatarios	Unidad	Unidad	2	104.000	208.000
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 122 negro	HP	Países Licenciatarios	Unidad	Unidad	3	51.000	153.000
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 122 color	HP	Países Licenciatarios	Unidad	Unidad	2	63.435	126.870
TOTAL GENERAL									695.470

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 29 días del mes de noviembre de 2012.

LIC. EMILIO TOLEDO LÓPEZ
C.I. N° 2.333.596
VENDEDOR

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. N° 927.417
COMPRADOR

Lic. Emilio Toledo López
Gerente Administrativo
PAPELERA GUAIRA S.R.L.

Prof. Cont. Estudiante de Contabilidad

GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Tel: 212 020 - 445 109