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

Asunción - **Paraguay**

*****

ADENDA 01/2017 al CONTRATO Nº 57/2017 (Ampliación de Monto)

LICITACION POR CONSURSO DE OFERTAS

Nº 02/2017

"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA"

Entre la Armada Paraguaya y la;

Firma: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2017

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 57/2017, DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2017, PARA LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2017 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA"

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP C DEM LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA,** con Cédula de Identidad N° **1.141.738**, por **ORDEN GENERAL Nº 313** del Comando de la Armada de fecha 26 de septiembre de 2017, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**, con **RUC Nº 80033363-2** domiciliada en la calle **Defensores del Chaco 2078.**, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 965.787,** denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda N° 01 al contrato para la **"ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA"**, Ref. **LCO Nº 02/2017** - Resolución Nº 106/17 (Ampliación de monto), de fecha 06 de noviembre del 2017, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente modificación tiene por objeto la de aumentar las cantidades de los bienes y montos estipulados en el Contrato Original, dentro del ***Tipo de Presupuesto 2 – Programa de Acción, Programa 1 - Defensa Fluvial y Protección Ambiental, Sub Programa 6 – Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales, Unidad Responsable 230– Dirección de Apoyo de Servicio; Departamento 11 - Alcance Nacional;*** correspondiente al proceso de la **LCO Nº 02/2.017** para la **"ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA",** conforme se detallan en el **ANEXO I** (Planilla de modificación - Ampliación de monto).-------

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

El monto total ampliado es de la suma de **Gs. 1.215.050.- (Guaraníes un millón doscientos quince mil cincuenta);** manteniendo sin variación alguna los precios unitarios de los bienes.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Convenio Modificatorio de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en fecha, 08 de Noviembre del 2.017.----------

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA
C.I. Nº 965.787
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 JEFATURA

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. Nº 1.141.738
COMPRADOR

ANEXO I

PLANILLA DE MODIFICACION (AMPLIACION DE MONTO)

OFERENTE: ***FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.***

N°	Código de Catalogo	Descripción	DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 2 - ARTICULOS DE PLOMERIA									
1	40141702-001	Grifo cromado con pico de 1/2	ULIX	CHINA	Unidad	Unidad	1	38.000	38.000
3	40141702-001	Grifo pico largo para lavatorio de 1/2	PROFIELD	CHINA	Unidad	Unidad	1	48.000	48.000
5	40141702-002	Llave de paso con campana de 1/2	RAMOS	ARGENTINA	Unidad	Unidad	2	55.000	110.000
27	46191603-001	Tapón de plástico de 1/2 pulgada	KRONA	BRASIL	Unidad	Unidad	3	400	1.200
28	27112011-001	Tapón de plástico de 3/4 pulgada	KRONA	BRASIL	Unidad	Unidad	3	650	1.950
33	40142313-002	Buje de reducción galvanizado 1 x 1/2"	TUPY	BRASIL	Unidad	Unidad	3	4.300	12.900
34	40142313-002	Buje de reducción galvanizado 1 x 3/4"	TUPY	BRASIL	Unidad	Unidad	3	4.300	12.900
37	40142314-001	Unión doble rosc. 1/2" galvanizado	TUPY	BRASIL	Unidad	Unidad	3	6.500	19.500
38	40142314-001	Unión doble rosc. 3/4" galvanizado	TUPY	BRASIL	Unidad	Unidad	3	9.800	29.400
74	40142320-005	Caja sifonada pvc 10 x 10	ASTRA	BRASIL	Unidad	Unidad	3	13.000	39.000
75	40142320-005	Caja sifonada pvc 15 x 15	ASTRA	BRASIL	Unidad	Unidad	3	29.000	87.000
77	40142320-005	Codo de pvc rosc. 45 g. X 1/2"	KRONA	BRASIL	Unidad	Unidad	2	1.800	3.600
78	40142320-005	Codo de pvc rosc. 45 g. X 34"	KRONA	BRASIL	Unidad	Unidad	2	2.500	5.000
79	40142320-005	Codo de pvc rosc. 45 g. X 1"	KRONA	BRASIL	Unidad	Unidad	2	2.800	5.600
99	40142604-002	Conexión galvanizada de 40 cm.	ITALY	ITALIA	Unidad	Unidad	3	13.000	39.000
100	40142604-002	Conexión galvanizada de 90 cm.	ITALY	ITALIA	Unidad	Unidad	3	24.000	72.000
102	40142604-002	Sopapa para cañería	ASTRA	BRASIL	Unidad	Unidad	6	6.000	36.000
103	40142606-006	Lavatorio	CELITE	BRASIL	Unidad	Unidad	2	98.000	196.000
104	40142606-006	Inodoro	CELITE	BRASIL	Unidad	Unidad	1	145.000	145.000
105	40142606-001	Mingitorio de pared y accesorios	CELITE	BRASIL	Unidad	Unidad	1	195.000	195.000
114	27111905-002	Enchufe externo de inodoro	ASTRA	BRASIL	Unidad	Unidad	1	7.500	7.500
115	30181511-013	Enchufe interno de inodoro	ASTRA	BRASIL	Unidad	Unidad	1	4.500	4.500
121	30181511-012	Cinta teflón para plomería chico	THORO	CHINA	Unidad	Unidad	2	2.000	4.000
122	30181511-014	Cinta teflón para plomería mediano	THORO	CHINA	Unidad	Unidad	2	4.500	9.000
123	30181515-001	Cinta teflón para plomería grande	THORO	CHINA	Unidad	Unidad	2	6.500	13.000
130	27112103-002	Rejilla de piso 15x15 cuadrado	HERRERIA DUARTE	PARAGUAY	Unidad	Unidad	2	26.000	52.000
131	27112103-001	Rejilla de piso 10x10 redondo	HERRERIA DUARTE	PARAGUAY	Unidad	Unidad	2	14.000	28.000
TOTAL LOTE N° 2:									**1.215.050**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

CESAR RAUL COELHO DE SOUZA IBARRA
C.I. N° 965.787
VENDEDOR

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
C.I. N° 1.141.738
COMPRADOR