COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 02/2023

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 N° 3 - **"ARMADA PARAGUAYA", CAP F DEM FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por ORDEN GENERAL N° 240 del Comando de la Armada de fecha 07 de Noviembre de 2022**, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **GRIMEX S.A.**, con **RUC N° 80008378-4, teléfono N° 021.502-922, Correo grimex94@gmail.com**, 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 **N° 405.899**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar la presente Adenda 01 para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2023"**, Ref. **LPN N° 01/2023 – Resolución N° 61/23**, de fecha 07 de noviembre del 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La presente Adenda al Contrato tiene por objeto la de modificar las cantidades y motos adjudicado inicialmente mediante Resolución N° 07/2023 del Comando de la Armada, de fecha 17 de enero de 2023, en las clausulas descripta a continuación y quedando redactada de la siguiente manera:

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL 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) con el ID N° **07241817**

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	43	311	30	11	270	*Contrato N° 02/23 correspondiente a la* LPN N° 01/2023"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2023", *entre la ARMADA PARAGUAYA y* la firma *GRIMEX S.A.*	2.277.842
							TOTAL GENERAL:	**2.277.842**

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS y/o BIENES

Para los fines de la Adenda N° 02 del contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato; hasta la suma de ***Gs. 2.277.842.- (Guaraníes dos millones doscientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos)*** *determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del* ***VENDEDOR****, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.*

GRIMEX S.A.

4. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

5. DISPOSICIONES FINALES.

LA ARMADA PARAGUAYA Y LA FIRMA *GRIMEX S.A.*, acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato Nro. 02/2023 suscripto entre las partes, en fecha 15 de febrero de 2023, 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 13 días del mes de noviembre del año 2023

GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR

GRIMEX S.A.

FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR

ANEXO I:
LPN N° 01/2023" ADQUIDICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023"
OFERENTE: *GRIMEX S.A.*

			PREFECTURA GENERAL NAVAL						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
18	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	60	Ruben Lopez	Nacional	5.000	300.000
20	50101538-9992	Locote verde	Kilogramos	Bolsa	59	Ruben Lopez	Nacional	6.998	412.882
21	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	60	Ruben Lopez	Nacional	5.000	300.000
23	50101538-9994	Papa negra	Kilogramos	Bolsa	50	Ruben Lopez	Nacional	5.000	250.000
30	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	80	Ruben Lopez	Nacional	3.500	280.000
39	50192902-001	Fideos surtido	Kilogramos	Paquete	80	Campo 9	Nacional	4.999	399.920
42	50221101-001	Arroz tipo glasé	Kilogramos	Bolsa	80	Pony	Nacional	4.188	335.040
								TOTAL	**2.277.842**

GUSTAVO C. E. RAUTENBERG CUEVAS
C.I. N° 405.899
VENDEDOR
GRIMEX S.A.

FELIX FRANCISCO NAMANDU ADORNO
C.I. N° 2.323.384
COMPRADOR