FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

- - -

ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 30/2019
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI**; en carácter de **DIRECTOR INTERINO DEL CENTRO FINANCIERO N° 4**, con **C.I. N° 1.358.985** y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS, ASESORA JURÍDICA DEL CENTRO FINANCIERO N° 4**, con **C.I. N° 3.828.787**; y por la otra, la Señora LIZ GIULIANNA MABEL CABRERA ALFONSO, con **C.I. 80075712-2**, quien concurre en carácter de **DIRECTORA** de la firma **PRODISER**, domiciliado en trébol 3444 c/ vencedores del chaco, en adelante denominado el "**PROVEEDOR**", convienen en celebrar la presente Adenda N° 03 al Contrato de "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**", destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2019; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

CLÁUSULA PRIMERA: Por la cual amplia la **Cláusula 13. Alcance del Suministro**, del Contrato N° 30 de fecha 12 de abril, en las condiciones y cantidades expresadas a continuación: ----------

PRODISER S.A.I.C.								
Ítems	**Descripción**	**312**	**Unidad**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2	Desodorante de ambiente líquido	36	Unidad	Bidón	Verapa	Nacional	9.500	342.000
5	Lustra muebles	1	Unidad	Frasco	Blem	Brasil	28.000	28.000
6	Escoba común o de paja	60	Unidad	Unidad	Verapa	Nacional	14.000	840.000
7	Escurridor de goma para piso	56	Unidad	Unidad	MB	Nacional	8.500	476.000
8	Palita para recoger basura	2	Unidad	Unidad	Verapa	Nacional	8.000	16.000
15	Máquina de afeitar	400	Unidad	Unidad	Gillete	Brasil	4.600	1.840.000
17	Alcohol gel	1	Unidad	Frasco	Verapa	Nacional	8.000	8.000
18	Crema dental	200	Unidad	Unidad	Colgate	Brasil	16.500	3.300.000
20	Cepillo de dientes	200	Unidad	Unidad	Condor	Brasil	6.000	1.200.000
21	Desodorante axilar	300	Unidad	Unidad	Rexona	Argentina	13.500	4.050.000
27	Jabón en polvo	8	Unidad	Paquete	Resplandor	Nacional	38.500	308.000
30	Bolsa para basura de 200 litros	78	Unidad	Paquete	Verapa	Nacional	7.800	608.400
31	Lana de acero	20	Unidad	Paquete	Brillaco	Brasil	2.000	40.000
33	Jabón de tocador en pan	380	Unidad	Unidad	Mar	Nacional	2.800	1.064.000
34	Jabón de lavar en pan	20	Unidad	Paquete	Resplandor	Nacional	7.500	150.000
36	Trapo de piso	84	Unidad	Unidad	Verapa	Nacional	3.800	319.200
37	Alambrillo	12	Unidad	Paquete	Verapa	Nacional	1.200	14.400
45	Escurridor de goma para piso	3	Unidad	Unidad	MB	Nacional	8.500	25.500
46	Basurero de plástico chico	2	Unidad	Unidad	Plast	Brasil	8.000	16.000
51	Franela	50	Unidad	Unidad	Verapa	Nacional	3.000	150.000
52	Ácido muriático para limpieza	8	Litros	Botella	Verapa	Nacional	4.500	36.000
56	Cepillo de ropa	5	Unidad	Unidad	Condor	Brasil	4.000	20.000
57	Bolsa para basura de 40 litros	69	Unidad	Paquete	Verapa	Nacional	980	67.620
61	Esponja doble faz con lana de acero	80	Unidad	Unidad	Brilus	Brasil	1.000	80.000
MONTO TOTAL AMPLIADO								**14.999.120**

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
ASESOR JURIDICO
C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección

- - -

El monto total de la ampliación otorgada a la empresa **PRODISER S.A.I.C**, asciende a **Gs. 14.999.120 (Guaraníes Catorce millones novecientos noventa y nueve mil ciento veinte)**.----------

CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y VALOR DE LA ADENDA

2.1. Para los fines de esta adenda del Contrato se conviene en establecer que el valor máximo de la Contratación, no podrá exceder la suma de **Gs. 14.999.120 (Guaraníes Catorce millones novecientos noventa y nueve mil ciento veinte)**, pudiendo ser inferior a este monto, dependiendo de la cantidad de pedidos emitidos en el año. El valor que la FAP pagará por la Adquisición de ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, es la descripta en la planilla con las descripciones y especificaciones técnicas. El plazo máximo para pago, es de 60 (Sesenta) días calendario.----------

2.2. Los precios señalados en este contrato comprenden todo gravamen tributario y adicional sean éstas: tasas, honorarios y cualquier otro gasto en que incurra el proveedor en la celebración y ejecución del contrato y los mismos estarán sujetos a variación hasta el momento de la remisión de los elementos de limpieza y aseo personal.----------

2.3. Queda entendido que en dichos precios están incluidos los gastos generales del proveedor.----------

CLÁUSULA TERCERA: Ampliar la **Cláusula 21. DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

3.1. El PROVEEDOR deberá ampliar la póliza de seguros por el 10 % del monto total de la ampliación.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 23 días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve.----------

LIZ GIULIANNA MABEL CABRERA ALFONSO
DIRECTORA- PRODISER

Prodiser
RUC: 80075[illegible]

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
TCNEL. D.E.M. – DIRECTOR INT. CF Nº 4 FAP

JANINE MARIA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS
TTE. A.V.C.M. – ASESORA JURÍDICA CF Nº 4