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

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 35/2024

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 JUAN RAMON DUARTE VERA, con Cédula de Identidad N° 2.900.560, por ORDEN GENERAL Nº 269 del Comando de la Armada de fecha 26 de Diciembre de 2023**, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma **CORPORACIÓN AGARTHA. S.A., con RUC Nº 80091587-9, teléfono Nº 021944226,** Correo agarthacorporacion@gmail.com, domiciliada en las calles **Dr. Ernesto San Martin 436, Lambare – Valle Apua** - República del Paraguay, representada para este acto por la Señora **HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ,** con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 4.225.505,** denominado en adelante la **VENDEDORA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024"**, Ref. **CD SBE - Nº 09/2024– Resolución Nº 46/24**, de fecha 31 de octubre del 2024, 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 adjudicados inicialmente mediante Resolución Nº 20/2024 del Comando de la Armada, de fecha 24 de abril de 2024, 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 **N° CDP:** 2176 .... **N° PAC:** 07271363

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	42	311	10	11	260	***Productos Alimenticios.***	16.954.487
TOTAL GENERAL:								**16.954.487**

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

Para los fines de la Adenda N° 01 del Contrato 35/2024, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato; hasta la suma de ***Gs. 16.954.487.- (Guaraníes dieciséis millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete)*** *determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta de la* ***VENDEDORA****, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.*

Econ. Heve Velilla
Corporación Agartha S.A.
Representante Legal

4. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo de la presenta Adenda al contrato.----------

5. DISPOSICIONES FINALES.

LA ARMADA PARAGUAYA y la firma **CORPORACION AGARTHA S.A;** acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato Nro. 35/2024 suscripto entre las partes, en fecha 09 de mayo de 2024, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda 01 en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 31 días del mes de octubre del año 2024.

HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ
C.I. N° 4.225.505
VENDEDORA

Econ. Heve Velilla
Corporación Agartha S.A.
Representante Legal

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. N° 2.900.560
COMPRADOR

ANEXO I:

CD SBE - Nº 09/2024 PARA LA "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA DIAPSER - AD REFERENDUM 2024"

OFERENTE: ***CORPORACION AGARTHA S.A.***

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
1	50101538-9992	Locote	Kilogramos	CAJA	913	los hermanos	Paraguay	11.999	10.955.087
2	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	BOLSA	300	Delice	Paraguay	19.998	5.999.400
								TOTAL	**16.954.487**

HEVE CELESTE VELILLA FERNANDEZ
C.I. Nº 4.225.505
VENDEDORA
Econ. Heve Velilla
Corporación Agartha S.A.
Representante Legal

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. Nº 2.900.560
COMPRADOR