**COMANDO DE LA ARMADA**
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**
*****

**NOTA Nº: 217 /2021** Asunción, 07 de junio de 2021

**Señor:**
Director Nacional de Contrataciones Públicas.
**ABOG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ**
**Presente**

Tengo el honor de dirigirme al señor Director Nacional, en referencia al llamado de la **CD Nº 02/2021** para la **"ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021"** con **ID 386863** y la **Nota DNC N°10848/2021** de fecha 07 de Junio del corriente, a fin de subsanar lo observado en el punto 1. Al respecto se aclara que el monto ampliado en la Resolución del COMAR N° 23/21 para el Contrato N° 13/2021 es de Gs. 6.272.454, lo cual se puede corroborar en la página N° 2 de la misma, también en las páginas 1 y 2 de la Adenda N° 01 en el punto 3) Precio Unitario e Importe a pagar por los servicios, figuran el mismo monto, cabe mencionar además que en el Anexo I de la Adenda se colocaron todos los ítems del contrato original ya que es por contrato abierto y la sumatoria de todos los ítems es de Gs. 18.606.518, lo cual no implica que eso sería el monto ampliado.-

Esperando sea aceptada la presente justificación, a fin de obtener el respectivo Código de Contratación, sin otro en particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

**HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**
**Cap C INT – Jefe UOC Nº 3**