ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 02/2023/2024

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 N° 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 **SALOTEX S.R.L., con RUC N° 80019889-1, teléfono N° (021) 490 933, Correo: salotexsrl@hotmail.com. domiciliada en las calles Jejui N° 128 casi Independencia Nacional -Asuncion- República del Paraguay, representada para este acto por el Señor LUIS EDUARDO SALOMON NUNES, con Cédula de Identidad Paraguaya N° 1.490.720**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda 01 al Contrato para la **"ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL"**, Ref. **LPN N° 05/2022/2024 - Resolución N° 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 N° 67/2023 del Comando de la Armada, de fecha 23 de noviembre 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).

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	42	323	10	11	260	CONFECCIONES TEXTILES	22.047.748
TOTAL GENERAL:								**22.047.748**

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 02/2023/2024, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato; hasta la suma de ***Gs. 22.047.748.- (Guaraníes veintidós millones cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y ocho)*** *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.----------*

SALOTEX S.R.L.

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 Adenda al Contrato.----------

5. DISPOSICIONES FINALES.

LA ARMADA PARAGUAYA y la firma **SALOTEX S.R.L;** acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato Nro. 02/2023/2024 suscripto entre las partes, en fecha 15 de abril de 2024, 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 31 días del mes de Octubre del año 2024.

LUIS EDUARDO SALOMON NUNES
C.I. Nº 1.490.720
SALOTEX S.R.L.
VENDEDOR

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. Nº 2.900.560
COMPRADOR

SALOTEX S.R.L.

ANEXO I:

LPN Nº 05/2023/2024 "ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS – PLURIANUAL"

OFERENTE: ***SALOTEX S.R.L.***

				DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO					
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present.**	**Cant.**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
9	11162121-001	Tela sarga blanca pesada para polaina	Metros	Unidad	24	Pilar	Nacional	33.407	801.768
32	52121505-001	Almohada de espuma con funda	Unidad	Unidad	70	Super spuma	Nacional	27.107	1.897.490
33	49121502-001	Colchon de espuma	Unidad	Unidad	70	Super spuma	Nacional	276.407	19.348.490
								TOTAL	**22.047.748**

LUIS EDUARDO SALOMON NUNES
C.I. Nº 1.490.720
SALOTEX S.R.L.
VENDEDOR

JUAN RAMON DUARTE VERA
C.I. Nº 2.900.560
COMPRADOR

SALOTEX S.R.L.