**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 4**
**Dirección**

- - -

## ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 74/2018
## ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" Nº 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR**; en carácter de **DIRECTOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 1.444.732** y el **TTE 1° JM RODRIGO ARIEL ARZA DÍAZ FERNANDEZ, ASESOR JURÍDICO DEL CENTRO FINANCIERO Nº 4**, con **C.I. Nº 3.606.956**; y por la otra la Sra. **LIZ GIULIANNA MABEL CABRERA ALFONSO** con **C.I. Nº 4.702.491**, quien concurre en carácter de **DIRECTORA** respectivamente de la firma **PRODISER S.A.I.C.**, domiciliado en Trébol 3444 c/ Vencedores del Chaco - Lambaré, en adelante denominado el "**PROVEEDOR**", convienen en celebrar la presente Adenda Nº 01 al Contrato de "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA**", destinados al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2018; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**CLÁUSULA PRIMERA**: Por la cual amplia la **Cláusula 13. Alcance del Suministro**, del Contrato Nº 74 de fecha 02 de julio, en las condiciones y cantidades expresadas a continuación: ----------

### UNIDAD RESPONSABLE – 320 COMREGAER

| PRODISER S.A.I.C | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANT** | **UNIDAD** | **PRESENTACION** | **MARCA** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | HIPOCLORITO DE SODIO EN BIDONES DE 5 LTS | 40 | UNIDAD | BIDON | VERAPA | 7.500 | 300.000 |
| 2 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN BIDONES DE 5 LTS | 40 | UNIDAD | BIDON | VERAPA | 7.500 | 300.000 |
| 4 | LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR | 6 | UNIDAD | FRASCO | VERAPA | 7.000 | 42.000 |
| 5 | LUSTRA MUEBLES CON ROCIADOR | 2 | UNIDAD | FRASCO | BLEM | 25.000 | 50.000 |
| 6 | ESCOBA DE PLASTICO | 30 | UNIDAD | UNIDAD | MB | 7.000 | 210.000 |
| 7 | PALO DE REPASAR | 30 | UNIDAD | UNIDAD | MB | 7.500 | 225.000 |
| 8 | PALITA PARA BASURA DE METAL | 10 | UNIDAD | UNIDAD | PRODISER | 7.000 | 70.000 |
| 10 | PLUMERO | 4 | UNIDAD | UNIDAD | PRODISER | 10.000 | 40.000 |
| 11 | ALCOHOL EN GEL | 2 | UNIDAD | FRASCO | VERAPA | 7.000 | 14.000 |

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser SAIC
Tel.: 900.727



COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
Asesor Jurídico
CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BOLSAS PARA BASURA DE 200 LTS | 50 | UNIDAD | PAQUETE | VERAPA | 6.000 | 300.000 |
| 18 | PAQUETE DE LANA DE ACERO | 40 | UNIDAD | PAQUETE | BRILLACO | 2.000 | 80.000 |
| 23 | ALAMBRILLO | 6 | UNIDAD | PAQUETE | VERAPA | 1.800 | 10.800 |
| 26 | ESCOBA LARGA PARA TECHO | 4 | UNIDAD | UNIDAD | VERAPA | 15.000 | 60.000 |
| 29 | BASURERO DE PLASTICO CHICO | 4 | UNIDAD | UNIDAD | PLAST | 6.000 | 24.000 |
| 30 | BASURERO DE PLASTICO GRANDE | 2 | UNIDAD | UNIDAD | PLAST | 71.000 | 142.000 |
| 36 | BOLSAS PARA BASURA DE 40 LTS | 40 | UNIDAD | PAQUETE | VERAPA | 950 | 38.000 |
| 37 | BOLSAS PARA BASURA DE 100 LTS | 40 | UNIDAD | PAQUETE | VERAPA | 1.800 | 72.000 |
| 47 | JABON LIQUIDO PERFUMADO DE 300 ML | 4 | UNIDAD | FRASCO | VERAPA | 6.500 | 26.000 |
| 48 | DESODORANTE DE AMBIENTE EN TABLETA LIQUIDA PARA CAMBIO DEL ACCESORIO DE VIDRIO | 6 | UNIDAD | UNIDAD | GLADE | 18.000 | 108.000 |
| 49 | REPUESTO UNIVERSAL PARA AROMATIZADOR AUTOMATICO, EN AEROSOL, EN ENVASE DE 185G/280CC | 6 | UNIDAD | UNIDAD | PINOLECHE | 23.000 | 138.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | **2.249.800** |

El monto total de la ampliación otorgada a la empresa **PRODISER S.A.I.C.**, con RUC N° 80075712-2 asciende a **Gs. 2.249.800 (Guaraníes Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos)**.----------

## 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. 2.249.800 (Guaraníes Dos millones doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos)**, 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, 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

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser SAIC
Tel.: 900.727



Asesor Jurídico
CF Nº 4

**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**
**CENTRO FINANCIERO Nº 4**
**Dirección**

- - -

mismos estarán sujetos a variación hasta el momento de la remisión de la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.----------

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 10 días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.----------

**LIZ GIULIANNA MABEL CABRERA ALFONSO**
**DIRECTORA – PRODISER S.A.I.C.**

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser
Tel.: 900.727

**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR**
**CNEL DCEM – DIRECTOR CF Nº 4 FAP**

**RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ**
**TTE 1º JM – ASESOR JURÍDICO CF Nº 4**