FUERZAS ARMADA DE LA NACIÓN
ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Asunción - Paraguay
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 35/2011

LCO – SBE- Nº 03/2011

"ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA"

Entre la ***Armada Paraguaya y la;***

Firma: HADAMI S.A.

Ejercicio fiscal - Año 2011

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 441.454

Hadami S.A.
RUC: 80051678-8

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Jefatura
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 35/2011

*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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JUAN ENRIQUE NUÑEZ ALBERA,** con Cédula de Identidad Nº **815.890**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 148** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 13 de octubre de 2010 denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **HADAMI S.A**, con **RUC Nº 80051678-8**, domiciliada en las calles Eligio Ayala Nº 411 c/ Caballero – Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **WON KI CHUNG** con Cédula de Identidad Nº **2.320.725**, denominado en adelante el **CONTRATISTA** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato adicional al original para el " **SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA"** Ref. **LCO - SBE - Nº 03/2011** – Resolución de Adjudicación Nº 22/11 de fecha 15 de marzo de 2011, y de ampliación Nº 128/11, de fecha 27 de octubre de 2011, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

***1.1** El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con relación al suministro de los bienes adjudicados en la **LCO – SBE - Nº 03/2011 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA – AD REFERENDUM"**, que se detallan **PLANILLA DE AMPLIACIÓN**, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
(d) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(e) Resolución de Adjudicación Nº 22, de fecha 15 de marzo de 2011.
(f) Resolución de Ampliación Nº 128, de fecha 27 de octubre de 2011

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

***3.1.** El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato adicional al original, están previstos en los Subgrupos **340 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS;** objeto del gasto específico, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del año 2011, hasta la suma de **Gs.1.506.395.- (Guaraníes Un millón quinientos seis mil trescientos noventa y cinco)**, conforme se especifican a continuación:*

Hadami S.A.
RUC: 80051678-8

TIPO	PROG	SUB PROG	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO	U.R.	DESCRIPCION	TOTAL
1	6	0	340	10	1	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos	1.506.395.-
TOTAL									1.506.395.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

6.1. Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de ***Gs.1.506.395.- (Guaraníes Un millón quinientos seis mil trescientos noventa y cinco),*** *determinado en base a los precios unitario que figuran en la planilla de oferta del* ***CONTRATISTA****, y adjudicada por Resolución, cuyo precios unitario se detallan en la planilla de ampliación que forma parte del presente contrato.*

N°	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	44103103-001	Tóner para impresora	Xerox	USA	Unidad	Unidad	1	1.506.395	1.506.395
TOTAL GENERAL									1.506.395.-

13. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051/03).

Ver Clausula 6.1. y las especificaciones técnicas presentadas por la empresa para el presente llamado.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 14 días del mes de noviembre de 2011.

JUAN ENRIQUE IÑUÑEZ ALBERA
C.I.N° 815.890
CONTRATANTE

WON KI CHUNG
C.I. N° 2.320.725
CONTRATISTA
Hadami S.A
RUC: 80051678-8