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

ADENDA AL CONTRATO Nº 021/2012

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 02/2012

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: HADAMI S.A.

Ejercicio Fiscal - Año 2012

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454

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

ADENDA AL CONTRATO Nº 021/2012

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 JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012**,** denominada en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **HADAMI S.A.,** con **RUC Nº 80051678-8,** domiciliada en las calles **Eligio Ayala N° 411 c/ Caballero,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **WON KI CHUNG,** con cedula de identidad **N° 2.320.725**; denominado en adelante el **VENDEDOR** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato adicional al original para el **"SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA "** Ref. **LCO Nº 02/2012** – Resolución de Adjudicación Nº 010/12 de fecha 07 de marzo de 2012, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **VENDEDOR** y el **COMPRADOR,** con relación al suministro de los bienes adjudicados en la **LCO Nº 02/2012 "ADQUISICION DE 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 010, de fecha 07 de marzo de 2012.
(f) Resolución de Ampliación Nº 198, de fecha 22 de noviembre de 2012.

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 OFICINA E INSUMOS;** objeto del gasto específico, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del año 2012, hasta la suma de **Gs. 1.739.386.- (Guaraníes Un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y seis)**, conforme se especifican a continuación:

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 Oficinas e Insumos	1.739.386.-
TOTAL									**1.739.386.-**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley Nº 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. 1.739.386.- (Guaraníes Un millón setecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y seis),** determinado en base a los precios unitarios 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.

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 2 - TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) XEROX PE16	Xerox	USA	Unidad	Caja	1	765.985	765.985
TOTAL LOTE Nº 2:									**765.985**
LOTE Nº 6 - TONER MINOLTA									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) MINOLTA DIALTA DI2011	Konica Minolta	USA	Unidad	Caja	1	360.448	360.448
TOTAL LOTE Nº 6:									**360.448**
LOTE Nº 7 - TONER SHARP									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) SHARP	Sharp	USA	Unidad	Caja	1	612.953	612.953
TOTAL LOTE Nº 7:									**612.953**
TOTAL GRAL.:									**1.739.386**

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 28 días del mes de noviembre de 2012.

WON KI CHUNG
C.I. Nº 2.320.725
VENDEDOR

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCIÓN

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR