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

ADENDA AL CONTRATO Nº 160/2012

CONTRATACION DIRECTA Nº 64/2012

"ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MAES S.R.L.

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 160/2012

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**,** denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MAES S.R.L..,** con **RUC Nº 80066580-5** domiciliada en las calles **USHER RIOS Nº 673 CASI DR. SOSA,** Fernando de la Mora Zona Sur - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **ESTHER MENDEZ,** con cedula de identidad **N° 3.487.440**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato adicional al original para el **"SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS"** Ref. **CD Nº 64/2012** – Resolución de Adjudicación Nº 159/12 de fecha 24 de octubre 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 **CD Nº 64/2012 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, 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 159/12, de fecha 24 de octubre de 2012.
(f) Resolución de Ampliación Nº 196/12, de fecha 23 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 el **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. 221.720.- (Guaraníes Doscientos veinte y un mil setecientos veinte)**, conforme se especifican a continuación:

ESTHER MENDEZ
GERENTE

DIRECCIÓN

Tipo	Prog	Sub Prog	O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	U.R.	Descripción	Total
1	6	0	340	10	1	99	15	Bienes de consumo de oficina e insumos	**221.720**.-
TOTAL									**221.720**.-

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. 221.720.- (Guaraníes Doscientos veinte y un mil setecientos veinte),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyo precios unitario se detallan en la planilla de ampliación que forma parte del presente contrato:

Nº	Código de Catalogo	Descripción	MAES S.R.L.						
			Marca	Proced.	Unidad de Medida	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	39101605-001	Tubos Fluorescentes de 40 W marca Philips	Typical	China	Unidad	Unidad	4	3.380	13.520
2	39101605-001	Tubos Fluorescentes de 20 W marca Philips	Phelix	China	Unidad	Unidad	4	2.650	10.600
3	39101601-001	Foco comun de 40 W - 220 W	VCP	China	Unidad	Unidad	2	1.500	3.000
4	39101601-001	Foco comun de 60 W - 220 W	VCP	China	Unidad	Unidad	2	1.600	3.200
5	32141107-002	Zocalo para tubo fluorescente	Ingemag	Brasil	Unidad	Unidad	2	4.000	8.000
6	39111501-004	Porta arrancador	Ingemag	Brasil	Unidad	Unidad	3	2.000	6.000
7	39111501-002	Arrancador para fluorescente	New star	Korea	Unidad	Unidad	4	400	1.600
8	39111501-003	Reactancia de 40 W	Lampar	China	Unidad	Unidad	3	6.500	19.500
9	39111501-003	Reactancia de 20 W	Lampar	China	Unidad	Unidad	3	6.500	19.500
10	31201502-001	Cinta aisladora comun	3M	Brasil	Unidad	Unidad	2	4.000	8.000
11	39121402-001	Enchufes triples	Ulix	China	Unidad	Unidad	3	2.000	6.000
12	39121402-007	Prolongador de 10m	ET	Nacional	Unidad	Unidad	2	22.500	45.000
13	39121402-007	Prolongador de 5m	ET	Nacional	Unidad	Unidad	1	16.500	16.500
15	39121205-001	Canaleta plastica para redes informa	Hellerman	Brasil	Unidad	Unidad	2	7.500	15.000

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

16	39121205-001	Canaleta plastica de conductores electricas	Hellerman	Brasil	Unidad	Unidad	2	9.500	19.000
17	39121402-005	Ficha hembra de plastico	Kalop	Argentina	Unidad	Unidad	2	1.700	3.400
18	39121402-004	Ficha macho de plastico	Kalop	Argentina	Unidad	Unidad	2	1.700	3.400
19	39121402-002	Supresor de pico con prolongador	Omega	China	Unidad	Unidad	1	20.500	20.500
TOTAL									**221.720**

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 29 días del mes de noviembre de 2012.

ESTHER MENDEZ
C.I. Nº 3.487.440
VENDEDOR

MABS S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR