COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Dirección
*****

CONTRATO N° 06

ADICIONAL PARA EL SUMINISTRO DE ARTICULOS ADJUDICADOS EN LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02 – 2010 "ADQUISICION DE UTIULES DE OFICINA".

La Armada paraguaya, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, representado en este acto por el Director de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA**, el **CAP N DEM LORENZO AGÜERO MIRANDA**, con Cédula de Identidad N° 785.217, nombrado por ORDEN GENERAL Nº 342 del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 28 de diciembre de 2006 denominado en adelante la **CONTRATANTE** y el **LIC. EDGAR AÑAZCO** con **C.I. Nº 921.153**, en representación de la Empresa **MENEVA S.R.L.** , **RUC N° 80024014-6**, domiciliado en la casa de las calles **25 DE MAYO E/ CABALLERO Y MEXICO**, de esta Capital, a quien en Adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo Convienen celebrar el presente Contrato Adicional al Original N° 17/10, para el suministro de artículos Adjudicados Resolución N° 14/10, de fecha 22 de abril de 2010, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes.

Cláusula Primera: Objeto

1.1 El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación al suministro de artículos adjudicado, que se detallan a continuación y que se regirán por las Cláusulas del Contrato Original N° 17/2010 y las contenidas en la ley relativa a la materia.

PROCEDIMIENTO LCO N° 02/2010 – ORIGINAL
EMPRESA ADJUDICADA : MENEVA S.R.L. CC N°: LCO – 12005 – 10 – 4504

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	MENEVA S.R.L.						
			Cant.	Marca	Proced.	Unidad de Medida	Pres.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N º 3 - TONER MINOLTA									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) MONOLTA DIALTA DI 2011	1	Minolta	EE.UU.	Unidad	Caja	316.250	316.250
SUB - TOTAL LOTE Nº 3									**316.250**
LOTE N º 4 - TONER REX ROTARI									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) REX ROTARY 8014	2	Katum	Brasil	Unidad	Caja	23.950	47.900

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014 - 6

2	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) REX ROTARY 8114	4	Katum	Brasil	Unidad	Caja	23.950	95.800
SUB - TOTAL LOTE N° 4									**143.700**
LOTE N ° 6 - TONER SHARP									
1	44103103-005	Toner para fotocopiadora negro (original) SHARP	1	Sharp	Japon	Unidad	Caja	161.000	161.000
SUB - TOTAL LOTE N° 6									**161.000**
LOTE N ° 7 - CARTUCHOS Y ACCESORIOS									
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 1120 negro	2	HP	EE.UU	Unidad	Caja	164.585	329.170
2	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 840 negro	2	HP	EE.UU	Unidad	Caja	154.140	308.280
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3745 negro	2	HP	EE.UU	Unidad	Caja	96.665	193.330
4	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3550 negro	2	HP	EE.UU	Unidad	Caja	96.665	193.330
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 845 negro	2	HP	EE.UU	Unidad	Caja	154.140	308.280
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 1120 color	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	201.165	201.165
7	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 840 color	1	Hp	EE.UU	Unidad	Caja	175.040	175.040
8	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3745 color	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	112.340	112.340
9	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3750 color	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	11.340	11.340
10	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 1360 negro (original)	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	78.375	78.375
11	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 1360 color (original)	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	91.440	91.440
12	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 3940 negro	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	78.375	78.375

MENEVA S.R.L.
RUC 30724014 - 6

13	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 3940 color	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	91.440	91.440
14	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 2360 negro	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	78.375	78.375
15	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 2360 color	1	HP	EE.UU	Unidad	Caja	91.440	91.440
16	44103116-001	Kit para recarga de tinta negra de 0,250 cc	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	39.380	78.760
17	44103116-002	Kit para recarga de tinta color de 0,250 cc.	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	42.020	84.040
18	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 1120 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
19	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 1560 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
20	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 1360 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
21	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 840 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
22	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3940 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
23	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3920 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
24	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3745 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
25	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3750 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
26	44103116-001	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3550 negro	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	20.000	40.000
27	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 1120 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014 - 6

28	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 1560 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
29	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 1360 color	3	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	90.000
30	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 840 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
31	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3940 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
32	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3920 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
33	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3745 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
34	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3750 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
35	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3550 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
36	44103116-002	Recarga de Cartucho de tinta para impresora HP 3550 color	2	Nissi-Ink	Nacional	Unidad	Caja	30.000	60.000
SUB - TOTAL LOTE N° 7									**3.494.520**
TOTAL AMPLIADO									**4.115.470**

Cláusula Segunda: Documentos de este Contrato Adicional.

2.1 Los documentos del Contrato son los siguientes:

a. Resolución N° 74/10, del Comando de la Armada, por la que se Aprueba la Ampliación del Contrato

b. Contrato Original N° 17/2010

Cláusula Tercera: Valor y Precios del Contrato

6.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra la **CONTRATISTA** en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la **CONTRATISTA**.

6.2 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios adjudicados en el Contrato Original de la **CONTRATISTA,** asciende a **Gs. 4.115.470.- (Guaranies Cuatro millones ciento quince mil cuatrocientos setenta),** que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la **CONTRATANTE**.

MENEVA S.R.L.
RUC 80024014 - 6

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCIÓN

Tipo de Presupuesto	Progr.	Sub-programa	Fuente	Dpto.	Sub Programa	MENEVA S.R.L.
UNID. RESP 200 CTEL. GRAL. COMANDO DE LA ARMADA						
2	1	1	10	99	Planeamiento, Org. Ejec. Act. Nav.	3.395.470
UNID. RESP 260 DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO						
2	1	5	10	11	Apoyo logístico a las fuerzas navales	720.000
TOTAL						**4.115.470**

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de (4) cuatro páginas progresivamente numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de octubre del año 2010.

COMANDO DE LA ARMADA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCION

LORENZO AGÜERO MIRANDA
C.I N° 785.217
CONTRATANTE

LIC. EDGAR AÑAZCO
C.I. N° 921.153
CONTRATISTA

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014 - 6