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

ADENDA AL CONTRATO
Nº 064/2012

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2012

"ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: RAD DISTRIBUIDORA de Dénesis Sánchez.

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 N° 064/2012

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 N° 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 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 **RAD DISTRIBUIDORA de Denesis Sánchez., RUC N° 4318430-8,** domiciliada en las calles **Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco,** Lambaré - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES,** con cedula de identidad **N° 4.318.430**; 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 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR** " Ref. **CD N° 19/2012** – Resolución de Adjudicación N° 055/12 de fecha 06 de junio 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 N° 19/2012 "ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR"**, 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 N° 055, de fecha 06 de junio de 2012.
(f) Resolución de Ampliación N° 118, de fecha 05 de setiembre 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. 298.385.- (Guaraníes Doscientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y cinco)**, conforme se especifican a continuación:

RAD Distribuidora
Blas Garay 856 c/ Estero Bellaco
Tel.: 904 619

TIPO	PROG	SUB PROG	O.G.	F.F.	O.F.	DPTO	U.R.	DESCRIPCION	TOTAL
2	1	8	340	30	1	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	298.385.-
TOTAL									298.385.-

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. 298.385.- (Guaraníes Doscientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y cinco),** 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	UNIDAD MEDIDA	PRESENT	COAPCOM FF 30	PRECIO UNITARIO	TOTAL COAPCOM 30
3	52152004-009	Plato de vidrio (hondo)	Rigoll	Brasilera	Unidad	Unidad	12	4.071	48.852
4	52152004-010	Plato de vidrio (playo)	Rigoll	Brasilera	Unidad	Unidad	12	4.071	48.852
9	52152102-001	Vaso de vidrio	Nadir	Brasilera	Unidad	Caja de 24u	12	2.112	25.344
16	52152001-003	Jarra de vidrio	Wh	Brasilera	Unidad	Caja de 6u	2	9.735	19.470
18	52151803-001	Cacerola de Aluminio	Perfalum	Nacional	Unidad	5 Litros	1	29.937	29.937
19	52151803-001	Cacerola de Aluminio	Perfalum	Nacional	Unidad	10 Litros	1	41.458	41.458
24	52151702-002	Cuchillo de acero inoxidable	Tramontina	Brasilera	Unidad	Unidad	12	1.790	21.480
28	52151704-004	Cuchara de acero inoxidable	Tramontina	Brasilera	Unidad	Unidad	12	1.690	20.280
36	52151703-003	Tenedor de acero inoxidable	Tramontina	Brasilera	Unidad	Unidad	12	1.691	20.292
51	48101909-001	Cafetera de acero inoxidable	Arabian	China	Unidad	1 Litro	1	22.420	22.420
TOTAL GRAL.:									298.385.-

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 13 días del mes de setiembre de 2012.

DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
C.I. Nº 4.318.430
VENDEDOR

RAD Distribuidora
Blás Garay 856 c/ Estero Bellaco
Lambaré
Tel.: 904 019

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR