COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
Asunción - Paraguay
*****

ADENDA AL CONTRATO Nº 48/2.014
(Ampliación)

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 01/2.014

"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2.014

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO N° 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

ADENDA AL CONTRATO N° 048/2014

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, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.,** con **RUC N° 80007525-0,** domiciliada en las calles **CHOFERES DEL CHACO 1956 E/ JOSÉ A. FLORES Y TEODORO S. MONGELOS,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por la Señora **MARIA CRISTINA BALBUENA,** con cedula de identidad **N° 1.874.842**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS**" Ref. **LCO N° 01/2014** – Resolución de Adjudicación N° 028/14 de fecha 30 de abril de 2014, 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 **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de los artículos adjudicados en la **LCO N° 01/2014** para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE AMPLIACIÓN**.----------

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) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
   (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
   (d) La oferta del Proveedor;
   (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

   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 está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo**, **Subgrupo 340: Bienes de Consumos de Oficina, ,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal Año 2014, hasta la suma de **Gs. 7.141.365.- (Guaraníes Siete millones ciento cuarenta y un mil trescientos sesenta y cinco),** conforme se especifica a continuación:

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1956
Telefax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 DIRECCION

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
2	1	7	340	10	11	270	Bienes de consumo de oficinas e insumos	141.210
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficinas e insumos	7.000.155
TOTAL GENERAL:								**7.141.365**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley Nº 2051/03).

Nº	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROC	UNID	PRES.	PRECIO UNITARIO	CANT.	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 9 - CARTUCHOS - HP									
9	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	HP	Malasia	Unidad	Unidad	74.340	35	2.601.900
10	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	HP	Malasia	Unidad	Unidad	95.580	14	1.338.120
11	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	HP	China	Unidad	Unidad	70.605	3	211.815
12	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	HP	China	Unidad	Unidad	87.615	2	175.230
16	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (negro)	HP	China	Unidad	Unidad	53.100	35	1.858.500
17	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora Nº 122 (color)	HP	China	Unidad	Unidad	63.720	15	955.800
TOTAL LOTE Nº 9:									**7.141.365**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 10 de noviembre de 2014.-

MARIA CRISTINA BALBUENA
C.I. Nº 1.874.842
VENDEDOR

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO N° 3 DIRECCION

Master Soft Paraguay S.R.L.
Choferes del Chaco 1950
Tel/fax: 662-831 R.A.
E-mail: mastersoft@tigo.com.py
www.mastersoft.com.py