COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3

ADENDA N° 03 AL CONTRATO N° 13/2021

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 Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL N° 197** del Comando de la Armada de fecha 07 de diciembre de 2020, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra la firma firma **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**, con **RUC N° 80013889-9**, domiciliada en la calle Saltos del Guaira N° 1055, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JOSE MANUEL FLECHA COSP**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 698.987**, denominados en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Adenda N° 3 para la **"ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021"**, Ref. **CD N° 02/2021** – **Resolución N° 91/21**, de fecha 06 de Diciembre de 2021, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La presente Adenda al Contrato tiene por objeto la de modificar las cantidades y motos adjudicado inicialmente mediante Resolución N° 64/20, de fecha 20 de noviembre de 2020, en las clausulas descriptas a continuación y quedando redactada de la siguiente manera:

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **07193253.-**

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	43	342	30	11	270	**Contrato N° 13/21 Correspondiente a la Contratación Directa N° 02/21 "ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021", entre la Armada Paraguaya y la Firma DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**	3.652.235
TOTAL GENERAL:								**3.652.235**

3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS y/o BIENES

Para los fines de la Adenda N° 03 al contrato N° 13, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato como monto máximo; hasta la suma de ***Gs. 3.652.235.- (Guaraníes tres millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y cinco)*** *y como monto mínimo de la Adenda N° 03 al Contrato N° 13; hasta la suma de* ***Gs. 1.826.117 (Guaraníes un millones ochocientos veintiséis mil cientos diecisiete).*** *Determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del* ***VENDEDOR****, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación Anexo I, al presente contrato.*

4. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

5. DISPOSICIONES FINALES.

LA ARMADA PARAGUAYA Y LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato N° 13/21 suscripto entre las partes, en fecha 17 de Marzo de 2021, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Adenda en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 09 días del mes de Diciembre del año 2021.

JOSE MANUEL FLECHA COSP
C.I. N° 698.987
VENDEDOR

datasystems

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR

ANEXO I:

CD N° 02/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERENDUM 2021"

OFERENTE: ***DTA SYSTEMS S.A.E.C.A.***

UNIDAD EJECUTORA	FF	Monto Mínimo	Monto Máximo
PREFECTURA GENERAL NAVAL	30	1.826.117	3.652.235
TOTAL		**1.826.117**	**3.652.235**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total
1	44103103-005	TONER CARTRIDGE 119 PARA FOTOCOPIADORAS CANON MF 416 DW	Unidad	Unidad	1	Canon	Japon/Paises Licienciatarios	1.303.117	1.303.117
2	44103103-005	TONER CARTRIDGE CRG 324 III PARA FOTOCOPIADORAS CANON MF 515x	Unidad	Unidad	1	Canon	Japon/Paises Licienciatarios	2.074.539	2.074.539
3	44103103-002	TINTA PGI 1100 MAGENTAPARA IMPRESORAS CANON MAXIFY MB 2110	Unidad	Unidad	1	Canon	Japon/Paises Licienciatarios	274.579	274.579
			Precio Total						**3.652.235**

JOSE MANUEL FLECHA COSP
C.I. N° 698.987
VENDEDOR

datasystems

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. N° 2.983.361
COMPRADOR