COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 01/2022

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 Nº 3 - "**ARMADA PARAGUAYA**", **CAP C INT HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ**, con Cédula de Identidad N° **2.983.361**, por **ORDEN GENERAL Nº 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 **MENEVA S.R.L.**, con **RUC Nº 80024014-6, teléfono Nº 021 458-100, Correo meneva_srl@hotmail.com,** domiciliada en las calles **25 de Mayo e/ México y Caballero - Casa Nº 452,** Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO**, con Cédula de Identidad Paraguaya **N° 921.153**, denominado en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUIDICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022"**, Ref. **LPN Nº 01/2022 - Resolución Nº 46/2022**, de fecha 12 de agosto del 2022, 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 Nº 93/2021, de fecha 16 de diciembre del 2021 del Comando de la Armada, en las clausulas descripta a continuación y quedando redactada de la siguiente manera:

3. 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° **07210108.-**

Tipo	Prog.	Act.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	42	311	10	11	260	**Contrato N° 01/22 correspondiente a la LPN Nº 01/2022 "ADQUIDICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022"**, *entre la ARMADA PARAGUAYA y* **la firma MENEVA S.R.L.**	49.998.872
1	1	43	311	30	11	270		1.540.479
TOTAL GENERAL:								**51.539.351**

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

Para los fines de la Adenda N° 01 al contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato: hasta la suma de ***Gs. 51.539.351.- (Guaraníes cincuenta y un millones quinientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y uno).*** *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. DISPOSICIONES FINALES.

LA ARMADA PARAGUAYA Y LA FIRMA MENEVA S.R.L., acuerdan que las demás Clausulas y condiciones del Contrato N° 01/22 suscripto entre las partes, en fecha 03 de febrero de 2022, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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 16 días del mes de Agosto del año 2022.

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. Nº 2.983.361
COMPRADOR

ANEXO I:

LPN Nº 01/2022 PARA LA "ADQUIDICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022"

OFERENTE: *MENEVA S.R.L.*

			DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	1.102	Agrovil	Nacional	3.086	3.400.772
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	1.500	Agrovil	Nacional	3.859	5.788.500
109	50131702-003	Leche de entera en polvo en paquetes de 800 gr.	Unidad	Caja	1.300	Purita	Nacional	31.392	40.809.600
			TOTAL						49.998.872

			PREFECTURA GENERAL NAVAL						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
24	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	134	Agrovil	Nacional	3.086	413.524
29	50101538-9994	Papa	Kilogramos	Bolsa	134	Agrovil	Nacional	3.344	448.096
37	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	100	Agrovil	Nacional	2.891	289.100
41	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	101	Agrovil	Nacional	3.859	389.759
			TOTAL						1.540.479

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
JEFATURA

HUGO ARNALDO RAMOS BRITEZ
C.I. Nº 2.983.361
COMPRADOR