COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
*****

AMPLIACION DE CONTRATO

CENTRO SUR S.R.L.

CONTRATO Nº 94/2010

"ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS"

Ejercicio fiscal - Año 2010

Estrella y Estero Bellaco – Telefax: 493-920

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
*****

CONTRATO N° 94//2010

*Entre la **ARMADA PARAGUAYA**, domiciliada en la casa de las calles Estrella y Estero Bellaco 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 JUAN ENRIQUE NUÑEZ ALBERA,** con Cédula de Identidad N° 815.890, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 148** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 13 de octubre de 2010 denominada en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma Comercial, **CENTRO SUR S.R.L., RUC Nº 80017887-4**, domiciliada en Tte. Alcorta Nº 347 - Asunción- República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. MARIA CELESTE NUÑEZ SANCHEZ**, con cedula de identidad Nº 527.497, denominada en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato Adicional al Original N° 04/2010 para el suministro de **"ALIMENTOS PARA PERSONAS "** Ref. **LPN Nº 01/2010** – Resolución de Ampliación de Contrato N°93/2010 de fecha 08 de noviembre de 2010, 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 productos adjudicado, que se detallan a continuación y que se regirán por las Cláusulas del presente contrato y la del Original N° 04/2010 y las contenidas en las disposiciones legales que rigen 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 original N° 04/2010*

(b) *Resolución de Adjudicación N° 93, de fecha 08 de noviembre de 2010.*

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).

3.1. *El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato están previstos en los Subgrupos 310 – **PRODUCTOS ALIMENTICIOS;** objeto del gasto específico, incluidos en el Presupuesto General de la Nación del año 2010.*

TP	Prog	Sub Prog	O.G.	FF	Dpto.	UR	Descripción	Monto
2	1	5	310	30	11	250	Productos Alimenticios	4.940.740
2	1	6	310	10	11	260	Productos Alimenticios	49.658.967
TOTAL								**54.599.707**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1. *Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor adicional del Suministro,*

CENTRO SUR S.R.L.
import - Export

está determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios adjudicados en el Contrato Original del ***VENDEDOR,*** *asciende a* ***Gs 54.599.707.-*** *(GUARANIES CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE), adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:*

PRECIO UNITARIO DE PRODUCTOS ADJUDICADO

DIRECCION DE APOYO DE SERIVICIO DE LA ARMADA

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANT.	TOTAL AMP.
LEGUMBRES Y CEREALES					
1	ARROZ TIPO GLASE	KILO	2.430	3.822	9.287.460
2	FIDEO SURTIDO	KILO	2.650	3.600	9.540.000
42	HARINA DE TRIGO TIPO 000	KILO	1.669	10.063	16.795.147
44	LEVADURA	KILO	9.680	117	1.132.560
46	POROTO	KILO	3.640	2.535	9.227.400
47	LOCRO	KILO	3.640	1.010	3.676.400
SUB TOTAL - LOTE Nº 4					**49.658.967**

DIRECCION DEL MATERIAL

LEGUMBRES Y CEREALES					
1	ARROZ TIPO GLASE	KILO	2.430	334	811.620
2	FIDEO SURTIDO	KILO	2.650	630	1.669.500
41	HARINA DE MAIZ COCINADA	KILO	1.000	5	5.000
42	HARINA DE TRIGO TIPO 000	KILO	1.669	420	700.980
44	LEVADURA	KILO	9.680	4	38.720
45	FARIÑA	KILO	3.300	20	66.000
46	POROTO	KILO	3.640	320	1.164.800
47	LOCRO	KILO	3.640	133	484.120
SUB TOTAL - LOTE Nº 4					**4.940.740**
TOTAL ADJUDICADOS					**54.599.707**

10. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley Nº 2051).

Ver Clausula 6 del presente Contrato Original.

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 23 **días del mes de noviembre de 2010.**

JUAN E. NUÑEZ ALBERA
C.I. Nº 815.890
COMPRADOR

MARIA CELESTE NUÑEZ S.
C.I. Nº 527.497
VENDEDOR

CENTRO SUR S.R.L
import - Export