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

AMPLIACION DE CONTRATO

MEGANN COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONTRATO Nº 95/2010

"ADQUISICION ALIMENTOS PARA PERSONAS"

Ejercicio fiscal - Año 2010

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

CONTRATO N° 95//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 **MEGANN COMERCIAL E INDUSTRIAL, RUC Nº 611306-0**, domiciliada en Núñez de Balboa N° 1.523 - Asunción-República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. MARIA RAFAELA JARA**, con cedula de identidad N° 611.306, denominada en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato Adicional al Original N° 03/2010 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° 03/2010 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° 03/2010*

(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	MEGANN
2	1	5	310	30	11	250	Productos Alimenticios	9.289.107
TOTAL								**9.289.107**

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,*

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 9.289.107-****(GUARANIES NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE), adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:*

PRECIO UNITARIO DE PRODUCTOS ADJUDICADO

DIRECCION DEL MATERIAL

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO NUEVO	CANT. AMP.	MONTO AMP.
	ESPECIES Y FRUTAS SECAS				
7	PIMIENTA	UNIDAD	1.190	12	14.280
8	COMINO	UNIDAD	1.190	12	14.280
9	OREGANO	UNIDAD	1.190	12	14.280
10	NUEZ MOSCADA	UNIDAD	1.190	20	23.800
11	LAUREL DE ESPAÑA	UNIDAD	1.190	16	19.040
12	ANIS	KILO	1.190	16	19.040
13	UVA PASA	UNIDAD	5.900	5	29.500
14	AGUA DE AZAHAR	UNIDAD	4.190	2	8.380
15	VAINILLA	UNIDAD	1.190	2	2.380
16	ESENCIA	UNIDAD	5.620	3	16.860
17	COLORANTE	UNIDAD	2.680	2	5.360
18	ANTIMOHO	UNIDAD	3.120	4	12.480
19	NUEZ DISECADO	UNIDAD	1.480	11	16.280
SUB TOTAL - LOTE Nº 2					**195.960**
	VERDURAS				
1	ACELGA	UNIDAD	268	356	95.408
2	MANDIOCA	KILO	870	266	231.420
3	ESPINACA	UNIDAD	268	266	71.288
4	LECHUGA	UNIDAD	410	498	204.180
5	PEREJIL	UNIDAD	218	266	57.988
6	CEBOLLA	KILO	1.415	320	452.800
7	LOCOTE	KILO	3.685	196	722.260
8	PAPA	KILO	1.485	842	1.250.370
9	REPOLLO	KILO	1.298	276	358.248
10	TOMATE	KILO	2.175	320	696.000
11	ZANAHORIA	KILO	1.760	266	468.160
12	ZAPALLO	KILO	985	115	113.275
13	CEBOLLITA EN HOJA	KILO	215	416	89.440
14	AJO	KILO	298	200	59.600
SUB TOTAL - LOTE Nº 7					**4.870.437**
	PASTAS				
122	ÑOQUIS	KILO	3.290	16	52.640
123	TALLARIN	KILO	3.290	144	473.760
124	RAVIOLES	KILO	13.950	30	418.500
125	DISCO PARA EMPANADA	KILO	1.295	40	51.800
SUB TOTAL - LOTE Nº 8					**996.700**

FRUTAS					
1	MANZANA	KILO	645	41	26.445
2	SANDIA	KILO	1.420	160	227.200
3	POMELO	KILO	295	214	63.130
4	BANANA	KILO	1.080	223	240.840
5	NARANJA	KILO	295	1.760	519.200
6	LIMON	KILO	345	150	51.750
7	MANDARINA	KILO	295	29	8.555
8	MELON	KILO	1.090	125	136.250
9	FRUTILLA	KILO	3.140	44	138.160
10	FRUTA ABRILLANTADA	KILO	7.900	140	1.106.000
SUB TOTAL - LOTE Nº 9					**2.517.530**
PANIFICADOS					
1	PAN BLANCO PARA SANDWICH	KILO	5.090	132	671.880
2	GALLETA MOLIDA	KILO	2.180	6	13.080
3	PAN BLANCO PARA HAMBURGUESA	UNIDAD	1.680	14	23.520
SUB TOTAL - LOTE Nº 10					**708.480**
TOTAL AMPLIADO PARA LA DIRECCION DE MATERIAL					**9.289.107**

10. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley Nº 2051).
Ver Clausula 6 del Contrato Origina.

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 RAFAELA JARA
C.I. Nº 611.306
VENDEDOR

MEGANN COM. E IND.