Presidencia de la República del Paraguay
Gabinete Militar
Jefatura

CONTRATO Nº 03/2022

CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Entre el Gabinete Militar de la Presidencia de la República con RUC Nº 80004761-3, en adelante denominado la "CONTRATANTE", con domicilio en Rio Aquidaban y Cnel. Paulino Alen, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay representado en este acto por el Señor Director General de Administración y Finanzas, CNEL DCEM LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA, con C.I. Nº 1.547.173, nombrado por Decreto Nº 6.474, de fecha 15 de diciembre del año 2021 y por otra parte la firma MENEVA S.R.L., con Cédula Tributaria N° RUC: 80024014-6, domiciliado en la calle 25 de Mayo Nº 452 c/ México, Asunción, Republica del Paraguay; representado en este acto por el Señor EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO (Gerente General) con Cédula de Identidad N° 921.153, en adelante denominado el "PROVEEDOR", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", convienen celebrar el presente contrato de Adquisición de Productos Alimenticios, para el Gabinete Militar de la Presidencia de la República, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes, conforme al Pliego de Bases y Condiciones Estándar del Llamado a Licitación Pública Nacional Nº 01/22 Ad referéndum ID 403.863 realizado por la Unidad Operativa de Contratación, para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, por el cual el **PROVEEDOR** entregará al **GABIMIL** en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta. ----------

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) Los datos cargados en el SICP;
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 discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

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° 403.863 - Línea Presupuestaria 1-001-00- 02-310-10-1-99- 2.-

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Presidencia de la República del Paraguay
Gabinete Militar
Jefatura

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/22 Ad referéndum ID 403.863, para la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, convocado por la Unidad Operativa de Contratación del Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica. -

La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución N° 11/2022. ----------

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

Lote NRO: 3							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Mermelada de Guayaba	Kilogramos	720	Tres hermanas	Nacional	7.695	5.540.400
2	Miel negra	Litros	720	Tres hermanas	Nacional	9.640	6.940.800
3	Dulce de durazno en lata de 800 gramos	Unidad	245	Lily	Grecia	12.560	3.077.200
4	Agua mineral sin gas de 20 litros	Unidad	1.080	Cimes	Nacional	14.000	15.120.000
5	Agua mineral saborizada de 500 ml	Unidad	1.920	Seltz	Nacional	1.550	2.976.000
6	Arveja en lata de 250 gramos	Unidad	650	Marco Polo	Brasil	2.530	1.644.500
7	Café instantáneo concentrado de 200 gramos	Unidad	96	Nescafe	Brasil	22.470	2.157.120
8	Extracto de tomate	Kilogramos	960	De la huerta	Argentina	7.000	6.720.000
9	Mayonesa	Unidad	130	Menyo	Argentina	16.400	2.132.000
10	Mostaza	Unidad	130	Cepera	Brasil	15.500	2.015.000
11	Sal Gruesa	Kilogramos	600	Unisal	Nacional	1.870	1.122.000
12	Sal fina	Kilogramos	600	Unisal	Nacional	1.870	1.122.000
13	Salsa de soja	Litros	250	Saanken	Nacional	6.900	1.725.000
14	Salsa de tomate (Ketchup)	Unidad	42	Calcuta	Brasil	16.000	672.000

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

15	Salsa Picante	Litros	130	dajuda	Brasil	11.550	1.501.500
16	Vinagre	Litros	185	La copa	Nacional	5.135	949.975
17	Bebida isotónica de 500 ml	Unidad	480	Powedare	Nacional	7.245	3.477.600
18	Choclo en lata de 250 gramos	Unidad	490	Marco Polo	Brasil	2.530	1.239.700
19	Choclo fresco por kilo	Kilogramos	345	Agrovil	Nacional	8.000	2.760.000
							62.892.795
LOTE NRO: 4							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Maní en grano	Kilogramos	240	Lr	Nacional	10.450	2.508.000
LOTE NRO: 19							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Gaseosa de 500 ml descartable	Unidad	750	Coca cola	Nacional	4.860	3.645.000
LOTE NRO: 20							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Gaseosa de 2 litros descartable	Unidad	130	Coca cola	Nacional	11.140	1.448.200
LOTE NRO: 21							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Harina de maíz de primera	Kilogramos	500	kiko	Nacional	5.500	2.750.000

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

LOTE NRO: 24							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Locro por kilo	Kilogramos	190	Don victorino	Nacional	7.150	1.358.500
LOTE NRO: 27							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Fécula de maíz	Unidad	95	Copalsa	Nacional	13.750	1.306.250
LOTE NRO: 32							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Gaseosa de pomelo 500 ml	Unidad	500	Pulp	Nacional	4.570	2.285.000
LOTE NRO: 37							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Galleta	Kilogramos	8.640	Disu	Nacional	7.040	60.825.600
LOTE NRO: 38							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Pan de sandwich	Kilogramos	750	Disu	Nacional	9.350	7.012.500
Total:							**146.031.845**

Total: la suma de guaraníes, ciento cuarenta y seis millones treinta y un mil ochocientos cuarenta y cinco (Gs. 146.031.845)

5.1. Los rubros para la presente Licitación Pública Nacional N° 01/22 Ad referéndum ID 403.863, se encuentran expresamente previstos en el rubro: 310; Subgrupo: 310: Objeto de Gasto: 311

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

(ALIMENTOS PARA PERSONAS), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro). ----------

5.2. Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el PROVEEDOR en la ejecución del Contrato y los mismos son fijos e invariables. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales del PROVEEDOR. ----------

5.3. Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el valor del Suministro, determinado sobre la base de las cantidades y precios que figuren en la planilla de precios fijados en la oferta del PROVEEDOR, que incluye todo gasto, tasas e impuestos y puestos en los lugares indicados por la CONTRATANTE.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y cuando suceda alguno de los siguientes eventos:
a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%) referente a la fecha de apertura de ofertas.
b-) El IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas.

$$P_1 = P_0 * \left(0,6 * \frac{S_1}{S_0} + 0,4 * \frac{IPC_1}{IPC_0} \right)$$

Donde:

P_1 : Precio Reajustado.

P_0 : Precio adjudicado.

S_1 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios.

S_0 : Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al mes de la apertura de ofertas.

IPC_1 : Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios.

IPC_0 : Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Observación:
Los reajustes deberán ser solicitados por escrito al GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por el Oferente. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes se encuentra

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

atrasada respecto al Plan de entrega. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad del GABINETE MILITAR. ----------

Especificaciones Técnicas

LOTE 03		
Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas
1	Mermelada de Guayaba	Por kilogramos, elaborado de guayaba, sin olor desagradable, envasado higiénicamente en recipientes de polietileno transparente, con tapa, con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento. El precio que se indicará en la oferta es el precio por kilo. Presentación en frasco de 1 kg.
2	Miel negra	Elaborado de mosto de caña de azúcar buen cocinado al espeso dulce y procesada, nuevo, sin sabor ni olor desagradable, envasado higiénicamente en botellas de vidrios de un litro. El precio que se indicará en la oferta es el precio por litro. Presentación en botella de vidrio de 1 litro.
3	Dulce de durazno en lata de 800 gramos	Lata de Dulce de Durazno en almíbar, de 800 Gramos como mínimo. Con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada lata. El precio que se indicará en la oferta es el precio por lata.
4	Agua mineral sin gas de 20 litros	Plantilla del producto en el SICP. Plantilla: Bidones de 20 Lts - Versión: 2.
5	Agua mineral saborizada de 500 ml	Deberán contener como mínimo la siguiente composición Aromatizante natural, bicarbonato de potasio, sulfato de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, steviosida, ácido cítrico, benzoato de potasio y sorbato de potasio, envasado en botella de polietileno transparente de 500cc. Cotizar por botella. Presentación en Pack de 12 unidades.
6	Arveja en lata de 250 gramos	De granos enteros, envasada en latas de 250 gr como mínimo, sin contaminación de sustancia extrañas, ni insectos, sin olor ni sabor desagradable, con fecha de vencimiento impresa en cada lata, con la marca contratada impresa. Cotizar por lata de 250 gr
7	Café instantáneo concentrado de 200 gramos	De café tostado tipo exportación, envasado en frasco de vidrio de 200 gr como mínimo, con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada envase, cotizar por frasco de 200 gr, presentación en frasco de vidrio de 200 gr
8	Extracto de tomate	En frasco de 1 Kg, con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada pote, cotizar por kilos. Presentación en frasco de 1 kilogramo.
9	Mayonesa	Con los siguientes ingredientes agua, óleo vegetal refinado, huevo pasteurizado, vinagre, sal, azúcar, jugo limón, con un plazo mínimo de entrega de tres meses antes de su vencimiento, con la marca contratada

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

		impresa por el envase. Presentación en Sachet de 950 gramos. Cotizar por unidad.
10	Mostaza	Envasado en frasco de hasta 1 kilo y con los siguientes ingredientes: vinagre, almidón de maíz, azúcar, sal, mostaza, aceite vegetal, cúrcuma y sorbato de potasio. Presentación en sachet de 1 kilogramo. Cotizar por unidad.
11	Sal Gruesa	Sal yodada, embazada en bolsa, la provisión será por kilogramo con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento, cotizar por kilos, presentación en bolsa de 1 kg.
12	Sal fina	Sal yodada, fina embazada en bolsa de 1 kilo como mínimo, con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento cotizar por kilos, presentación en bolsa de 1 kg.
13	Salsa de soja	En envase de botella de 1 litro, y deberá contener los siguientes ingredientes agua, soja, arroz, trigo, sal, colorante(caramelo), y conservante (sorbato de potasio) con un plazo mínimo de seis meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada envase. Presentación en botella de 1 litro. Cotizar por litro.
14	Salsa de tomate (Ketchup)	Deberá contener los siguientes ingredientes extracto de tomate, y conservante con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada envase. Presentación en Sachet de 3 kilogramos. Cotizar por unidad.
15	Salsa Picante	Deberá contener los siguientes ingredientes agua, pimienta, y conservante (sorbato de potasio) con un plazo mínimo de seis meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada envase. Presentación en frasco de 1 litro. Cotizar por litro.
16	Vinagre	Ingredientes vinagre de vino blanco (fermentación natural), antioxidante (bisulfato de sodio), colorantes permitidos y con un plazo mínimo de tres meses antes de su vencimiento, con la marca contratada impresa en cada envase. Cotizar por litros. Presentación en frasco de 1 litro.
17	Bebida isotónica de 500 ml	Las características siguientes son las mínimas requeridas. Bebida isotónica deberá contener los siguientes elementos nutricionales: agua, sacarosa (azúcar de mesa) y jarabe de glucosa-fructosa, ácido cítrico, cloruro de sodio (sal de mesa), citrato de sodio, fosfato mono potásico, e ingredientes saborizantes y colorantes, como también aceite vegetal bromurado, 127 mg/L de potasio y 464 mg/L de sodio, y 59 g/L de carbohidratos. Cotizar por unidad. Presentación por unidad.
18	Choclo en lata de 250 gramos	De granos enteros, envasada en latas de 250 gr como mínimo, sin contaminación de sustancia extrañas, ni insectos, sin olor ni sabor desagradable, con fecha de vencimiento impresa en cada lata, con la marca contratada impresa. Cotizar por lata de 250 gr
19	Choclo fresco por kilo	Fresco, no deberá estar en estado de descomposición, deberá estar exenta de brotes, sin sustancia extraña. El precio que se indicará en la oferta por Kilo. La presentación será en bolsa plástica de 5 kilogramos.

LOTE 4	Maní en grano	Granos enteros, del tipo valencia, cosecha del año especial, sin mezcla con otros tipos de las mismas especies, sin humedad, sin vestigio de mohos o

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

		insectos (gorgojos), sin sustancias extrañas contaminantes. Presentación bolsas plásticas de 5 kilogramos. Cotizar por kilos.
LOTE 19	Gaseosa de 500 ml descartable	Las características siguientes son las mínimas requeridas. Sin alcohol gasificada de extractos vegetales y con los siguientes ingredientes: agua carbonatada, azúcares, colorante: caramelo, acidulante: INS 338, aromatizante, contenido de cafeína, la entrega será en botella de 500cc descartable, deberá ser de diferentes gustos, presentación por pack de 12 unidades.
LOTE 20	Gaseosa de 2 litros descartable	Las características siguientes son las mínimas requeridas. Sin alcohol gasificada de extractos vegetales, y con los siguientes ingredientes: agua carbonatada, azúcares, colorante: caramelo, acidulante: INS 338, aromatizante, contenido de cafeína, la entrega será en botella de dos litros descartable, deberá ser de diferentes gustos. El precio que se indicará en la oferta será el precio unitario por unidad.
LOTE 21	Harina de maíz de primera	De maíz blanca (tipo chipá), cocido, fresca, sin sabor ni olor desagradable, sin mezcla de sustancias extrañas, de la producción del día, sin mohos, envasada en bolsas de polietileno transparente, cotizar por kilos, presentación en bolsas polietileno transparente de 5 kg.
LOTE 24	Locro por kilo	Seco, de maíz locro, limpio, sin insectos ni sustancias extrañas contaminantes, cotizar por kilos, presentación en bolsas polietileno transparente de 10 kg.
LOTE 27	Fécula de maíz	Fécula de maíz en paquete de 1 kilogramos como mínimo, con vitaminas y minerales indicado por el paquete impreso, deberá contener el informacional nutricional impreso por el paquete. Cotizar por kilos. Presentación en bolsas polietileno transparente de 1 kilos.
LOTE 32	Gaseosa de pomelo 500 ml	Las características siguientes son las mínimas requeridas. Sin alcohol gasificada de extractos vegetales, y con los siguientes ingredientes: agua carbonatada, azúcares, colorante, extracto de pomelo, caramelo, acidulante: INS 338, aromatizante, en botella de 500 ML. Descartable.
LOTE 37	Galleta	Deberá ser fresca y natural, sin olor, sin moho, empaquetado higiénicamente en polietileno transparente, con 10 días antes de su fecha de vencimiento. Presentación en bolsas de 5 kg.
LOTE 38	Pan de sándwich	Deberá ser fresca y natural, sin olor, sin moho, empaquetado higiénicamente en polietileno transparente, con 10 días antes de su fecha de vencimiento. Presentación en bolsas de 1 kg. Cotizar por Kilos.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------
La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones. ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Presidencia de la República del Paraguay
Gabinete Militar
Jefatura

LOTE 03				Meses												
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Días de entrega
1	Mermelada de Guayaba	kg	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	L-M-V
2	Miel negra	LT	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	L-M-V
3	Dulce de durazno en lata de 800 gramos	UNI	245	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	L-M-V
4	Agua mineral sin gas de 20 litros	UNI	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	L-M-V
5	Agua mineral saborizada de 500 ml	UNI	1.920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	L-M-V
6	Arveja en lata de 250 gramos	UNI	650	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	56	L-M-V
7	Café instantáneo concentrado de 200 gramos	UNI	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	L-M-V
8	Extracto de tomate	kg	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	L-M-V
9	Mayonesa	UNI	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	L-M-V
10	Mostaza	UNI	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	L-M-V
11	Sal Gruesa	kg	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	L-M-V
12	Sal fina	kg	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	L-M-V
13	Salsa de soja	LT	250	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	19	L-M-V
14	Salsa de tomate (Ketchup)	UNI	42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	L-M-V
15	Salsa Picante	LT	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	L-M-V
16	Vinagre	LT	185	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	L-M-V

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

17	Bebida isotónica de 500 ml	UNI	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	L-M-V
18	Choclo en lata de 250 gramos	UNI	490	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	39	L-M-V
19	Choclo fresco por kilo	kg	345	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	26	L-M-V
Lote 4	Maní en grano	kg	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	L-M-V
Lote 19	Gaseosa de 500 ml descartable	UNI	750	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	57	L-M-V
Lote 20	Gaseosa de 2 litros descartable	UNI	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	L-M-V
Lote 21	Harina de maíz de primera	kg	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	L-M-V
Lote 24	Locro por kilo	kg	190	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	L-M-V
Lote 27	Fécula de maíz	UNI	95	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	L-M-V
Lote 32	Gaseosa de pomelo 500 ml	UNI	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	L-M-V
Lote 37	Galleta	kg	8.640	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	L-M-V
Lote 38	Pan de sándwich	kg	750	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	57	L-M-V

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1. La Orden de Compra será emitida por Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica de acuerdo a la necesidad de la institución, debiendo el Proveedor entregar lo solicitado de la misma dentro de los 48 horas contados desde el momento de la recepción de la Orden de Compra.

7.1.2. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, el CONTRATANTE procederá conforme a lo estipulado en las condiciones previstas dentro del presente contrato. ----------

7.1.3. La recepción de los bienes será conforme al cuadro de cronograma de entrega, en el horario de 07:00 a 17:00 horas, previo acuerdo común entre las partes. ----------

7.1.4. La Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica), será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo la orden de compra correspondiente. ----------

7.1.5. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de 1 (uno) día hábil a partir de la recepción de la nota donde se solicita el reemplazo del mismo. ----------

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

7.1.6. Si el PROVEEDOR se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido. ---------
7.1.7. Para los casos de urgencias. El Proveedor debe contar con la capacidad suficiente, de dar respuesta inmediata a los pedidos de urgencias, y deberá proveer en el plazo máximo de 24 horas el pedido solicitado. En caso de no responder efectivamente, la contratista de acuerdo al caso, se podrá analizar una rescisión del contrato. ----------

7.2. CONDICIONES DE ENTREGA
7.2.1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES
La CONTRATANTE (Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica), tendrá a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato. ---
Toda comunicación del CONTRATANTE al PROVEEDOR y del PROVEEDOR al CONTRATANTE deberá ser formulada por escrito. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato. ----------
El Gabinete Militar de la Presidencia de la República, será la encargada de solicitar los bienes objeto del presente Contrato, emitiendo una Orden de Compra en la cual se indicará en forma detallada como expresa el Contrato. ----------

7.2.2. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.
1. Acatamiento de las Leyes: El PROVEEDOR deberá familiarizarse, cumplir y actuar de entera conformidad con todas y cada una de las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen las actuaciones y operaciones del personal en el trabajo o que afecten propiedades de cualquier naturaleza; y en todo estará regido de acuerdo con los reglamentos legales anteriormente mencionados. ----------
El PROVEEDOR será responsable directamente de todos los daños y perjuicios causados durante la ejecución del contrato, ya sea causado por él, por otros empleados. Deberá indemnizar a las partes afectadas y dejar a salvo al CONTRATANTE, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes. ----------
2. Seguridad de las personas y propiedad: En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de las personas y propiedades. Se deberá poner especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición considerada peligrosa por la CONTRATANTE, el PROVEEDOR al recibir la notificación de aquel deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique. ----------
Donde quiera que la propiedad resulte dañada, debido a las actividades del PROVEEDOR, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño o indemnizar al propietario por el daño causado, en una forma aceptable a la fiscalización. ----------
3. Responsabilidad por los materiales: El PROVEEDOR es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad del bien suministrado, según las especificaciones y por los daños al CONTRATANTE o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde. ----------
Las acciones u omisiones del CONTRATANTE y cualquier estipulación del contrato, no eximen al PROVEEDOR de su completa responsabilidad por el suministro total de los bienes adjudicados.

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPUBLICA
GABINETE MILITAR
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del PROVEEDOR, quien tomará todas las precauciones necesarias para su cumplimiento contra daños y perjuicios. -- El PROVEEDOR por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar el bien que haya sido requerida por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción. ----------
4. Derechos no renunciables: Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro del bien, obstaculizará o impedirá que el CONTRATANTE pruebe por cualquier medio, que el bien proveído, no esté conforme al contrato. ----------
El CONTRATANTE no estará impedido o imposibilitado para cobrar al PROVEEDOR o al fiador por los daños que hubiere sufrido, proveniente de la falta del PROVEEDOR, en cumplir con los términos del contrato. ----------

7.2.3. FISCALIZACIÓN.
El Gabinete Militar de la Presidencia de la República, ejercerá la fiscalización del bien proveído por el PROVEEDOR conforme a lo detallado a continuación:
a) Inspeccionar que los bienes proveídos por el PROVEEDOR reúnan las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato; caso contrario procederá a rechazar aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.
c) Inspeccionar las pólizas y recepcionar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el PROVEEDOR.
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el PROVEEDOR al Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica.
e) Inspeccionar el bien a ser entregado a la CONTRATANTE. Una vez verificado por la CONTRATANTE y cumplido por parte del PROVEEDOR, se procederá a la recepción de los bienes. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Gabinete Militar de la Presidencia de la Republica.

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G.	F.F.	Sub Prog.	O.F.	Depart.	MONTO
2022	1.1.2'	GABIMIL	80004761-3	311	10	0	1	99	146.031.845
MONTO TOTAL									146.031.845

9. FORMA DE PAGO

9.1. Los Fondos para el pago del suministro están previstos en el rubro: 310; Subgrupo: 310: Objeto de Gasto: 311 (ALIMENTOS PARA PERSONA), aprobado por el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por FF 10 (Recursos del Tesoro). -----
9.2. El pago se realizará en guaraníes de acuerdo al Plan de Caja del Gabinete Militar, siempre que el PROVEEDOR cumpla lo establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato. ----------
9.3. Todo suministro recepcionado, será pagado con fondos provenientes del Ejercicio Fiscal 2022, que serán financiados por FF10 (Recursos del Tesoro) previa presentación del Acta de Recepción Definitiva, basándose en los bienes entregados. Se realizará el pago dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud de pago por parte del PROVEEDOR y de conformidad

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por parte de la Tesorería General del Ministerio de Hacienda. ----------

9.4. El monto correspondiente a la factura, será acreditado dentro del plazo señalado, en la cuenta habilitada del PROVEEDOR, en un banco de plaza, vía transferencia bancaria. ----------

Los Documentos exigidos para el pago son:

1. Nota de Solicitud de pago del PROVEEDOR conteniendo:
- Numero de Resolución que lo adjudica.
- Numero de Contrato Vigente.
- Numero de Factura.
2. Nota de remisión con la conformidad del Gabinete Militar.
3. Factura Crédito.
4. Acta de recepción del bien firmado por el responsable de la Dirección Beneficiaria.
5. Las Facturas deberán ser presentadas en el Local del Gabinete Militar que emitió la orden de compra. ----------

Observación: El pago se realizará conforme a la orden de compra y recepción final emitida por la Unidad Responsable, siempre y cuando se encuentre avalado por el Acta respectiva. ----------

Del monto total Facturado, se efectuarán las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. ----------

Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una Retención conforme a la legislación vigente sobre el monto de las facturas a ser pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de "Contribución", de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentada por el Decreto N° 2992/19 y demás Decretos Reglamentarios. ----------

Pago al PROVEEDOR es: El Plazo de pago después del cual la CONTRATANTE se obliga a pagar interés, por incumplimiento de la Cláusula CGC 14.1, 14.2 y 14.3, al PROVEEDOR, es finalizado el día 61 (sesenta y uno). ----------

La tasa de interés que se aplicará es del 1 % por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

10.1. No se Prevé Anticipo. ----------

10.2. El PROVEEDOR dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, deberá entregar a la CONTRATANTE una Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, cuyo valor será del 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del PROVEEDOR. El plazo de esta garantía será hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha de culminación del presente contrato y/o prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega. ----------

10.3. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta al PROVEEDOR a más tardar 15 (quince) días después de la solicitud expresa del PROVEEDOR. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veintiocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el PROVEEDOR ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales. ----------

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

10.4. A tal efecto, deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Cumplimiento de Contrato bajo de la siguiente forma: Póliza de seguro. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el PBC. ----------
La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado el PROVEEDOR al pago de la misma, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de esta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.
10.5. La CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan con los requisitos arriba señalados o que no le fueren satisfactorias. ----------

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN 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. --------

12. MULTAS

12.1. Las Multas aplicables por falta de provisión del bien comprobada del PROVEEDOR y será del 1 (un) % del valor del suministro en mora, por cada día de atraso. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

13.1. Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la CONTRATANTE a la rescisión unilateral del presente Contrato:
a. Si el PROVEEDOR fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus servicios.
b. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. -
c. Por colusión o fraude debidamente comprobado del PROVEEDOR desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la CONTRATANTE. ----------
d. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación. ----------
e. Si el PROVEEDOR no diere cumplimiento a la entrega del bien dentro del plazo de atraso máximo inclusive. ----------
f. Grave negligencia del PROVEEDOR en el cumplimiento del contrato. ----------

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

g. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada. ----------

h. Si el bien entregado no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por el PROVEEDOR, salvo que lo sustituya en el tiempo establecido. ----------

13.2. Si la CONTRATANTE decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva al PROVEEDOR, quien deberá suspender el suministro de inmediato. El PROVEEDOR dispondrá de diez (10) días hábiles para pronunciarse. ----------

13.3. La rescisión del Contrato por los motivos señalados y en el plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 12.1 de esa Cláusula, dará derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. ----------

13.4. Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE en caso de incumplimiento de la cláusula novena del presente contrato. ----------

13.5. Si el PROVEEDOR decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá notificar a la CONTRATANTE, la cual deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación, según lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Art 59 Inc.a). ----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

14.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en lo estipulado por el presente contrato. ----------

Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción. ----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

15.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el contrato ya suscrito entre las partes, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., **debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------**

16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

16.1. Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la Extinción del contrato:

a. Vencimiento del plazo. ----------
b. Acuerdo mutuo. ----------
c. Rescisión por causa imputable al PROVEEDOR. ----------
d. Rescisión por causa imputable a la CONTRATANTE. ----------
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato. ----------
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03. ----------

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

17. CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR

17.1. El PROVEEDOR y la **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato se considerarán casos fortuitos o fuerza mayor los que como ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del Contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. ----------

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones. ----------
b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas. ----------
c. Incendios y naufragios. ----------

17.2. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada deberá comunicárselo a la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de ocho (8) días calendario, para aportar las pruebas correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello. ----------

17.3. En los casos mencionados en esta cláusula, los períodos de entregas parciales o finales, serán aplazados por el tiempo correspondiente al número de días transcurridos en el caso fortuito o fuerza mayor. ----------

18. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

18.1. Las partes CONTRATANTES podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todos los suministros recepcionados hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

18.2. La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONTRATANTE** o al **PROVEEDOR**. ----------

19. OTRAS DISPOSICIONES

19.1. Cuando las cláusulas del Contrato se presten a dos o más interpretaciones deberán entenderse en el sentido que mejor convenga al interés público. ----------

20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

20.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en lo estipulado por el presente contrato. ----------

20.2. Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción. ----------

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA * GABINETE MILITAR * DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

MENEWA S.R.L.
RUC: 80024014-6

Presidencia de la República del Paraguay
Gabinete Militar
Jefatura

21. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, actuando cada uno por intermedio de sus representantes legales, firman el presente Contrato de Adquisición de Productos Alimenticios, a los 28 días del mes de enero del año dos mil veintidós. -

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
PROVEEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA GABINETE MILITAR DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
CNEL DCEM Dtor. Gral. de Adm. y Finanzas
del Gabinete Militar