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

*****

CONTRATO Nº 72/2023/2024

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

SBE - Nº 04/2023/2024

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: **MENEVA S.R.L.**

Ejercicio Fiscal - Año 2023/2024

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

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

CONTRATO Nº 72/2023/2024

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 F DEM FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO, con Cédula de Identidad N° 2.323.384, por ORDEN GENERAL Nº 240 del Comando de la Armada de fecha 07 de Noviembre de 2022,** 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 **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"**, Ref. **LPN SBE- Nº 04/2023/2024- Resolución Nº 68/2023**, de fecha 23 de noviembre del 2023, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto, establecer los derechos y obligaciones del **COMPRADOR** y el **VENDEDOR**, con relación al suministro de los bienes adjudicados en el proceso de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE- Nº 04/2023/2024 "LAS PARTES"**, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"**, y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación **(Anexo I)** al presente contrato y que se regirán por estas Cláusulas y las Contenidas en las leyes relativa a 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;
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° **434.516.**

Año 2023

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios.	2.663.052
Total General								**2.663.052**

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

Año 2024

Tipo	Prog.	Pry.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	1	36	311	10	99	15	Productos Alimenticios.	17.282.224
1	1	37	311	10	99	200	Productos Alimenticios.	15.360.920
1	1	37	311	30	99	200	Productos Alimenticios.	19.449.824
1	1	41	311	30	11	250	Productos Alimenticios.	16.755.605
1	1	42	311	10	11	260	Productos Alimenticios.	131.619.527
1	1	42	311	30	11	260	Productos Alimenticios.	6.190.194
1	1	43	311	30	11	270	Productos Alimenticios.	127.650.211
1	1	44	311	30	11	280	Productos Alimenticios.	12.732.441
Total General								**347.040.946**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE - N° 04/2023/2024**, convocado por la ARMADA PARAGUAYA. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 68/2023.----------

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

Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar para los ítems N° *16, 17, 20, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 52, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 77, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112*, ***hasta la suma de Gs. 349.703.998.- (Guaraníes trescientos cuarenta y nueve millones setecientos tres mil novecientos noventa y ocho)***.----

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 las Condiciones Contractuales.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PROVISION DE LOS BIENES

Las entregas de los bienes serán en forma parcial, conforme a la emisión de la orden de compra por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, y dentro de los 48 horas, a partir de ser recepcionada la Orden de Compra, por parte del proveedor adjudicado.

UNIDADES RESPONSABLES DE LOS BIENES ADJUDICADOS

Linea Presup	Dependencia	Dirección	Administrador auxiliar del contrato	N° de celular	Email
1136	Centro Financiero N° 3	Stella Maris c/ Hernandarias.	Cap C Int Carmen Quinteros	0994-132 339	tesoreriacf3arpar@outlook.es
1137	Comando de la Armada	Stella Maris y Hernandarias.	Cap C DEM Jorge Godoy	0982-140 740	direccionadmcomar@outlook.com
1141	Arsenal de Marina	Av. Carlos A. López y 28 pyda.	Cap C DEM Juan Duarte	0971-998 718	dirmatadm@hotmail.com
1142	Dirección de Apoyo de Servicio	Estrella y Estero Bellaco.	Cap N DEM Cesar Invernizzi	0983-120 499	giraduria2015@hotmail.com
	Dirección de Servicio de Sanidad	Palma c/ Don Bosco	Tte F Int Denice Franco	0982-420 383	sanidaddelaarmada@hotmail.com
1143	Prefectura General Naval	Benjamín Constant esq. Colon.	Cap F DEM Javier Acevedo	0981-879 276	pgncontaduria@gmail.com
1144	Comando de Apoyo de Combate	Mariano Roque Alonzo	Cap C Int José Fariña	0972-766 026	coapcom2019@hotmail.com

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

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: ***UOC Nº 3 – Comando de la Armada.***----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato ***(C.C. 10)***. 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".----------

El **COMPRADOR** queda autorizado, a deducir estas multas, en forma automática y sin interpelación judicial, de la factura correspondiente del **VENDEDOR**.----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051/03).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley N° 2051/03.------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, 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.----------

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 05 de Diciembre del 2023.-

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO **C.I. Nº 921.153** **VENDEDOR** MENEVA S.R.L RUC: 80024014-6	**FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO** **C.I. Nº 2.323.384** **COMPRADOR**

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

ANEXO I:

LPN SBE - N° 04/2023/2024 PARA LA "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL"

OFERENTE: MENEVA S.R.L.

			DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO - AÑO 2023						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
57	50131702-009	Manteca vegetal	Unidad	Caja	151	ok	nacional	17.221	2.600.371
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	19	frutika	nacional	3.299	62.681
									2.663.052

			CENTRO FINANCIERO N° 3 - AÑO 2024						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
16	50112001-022	Chorizo Parrillero	Kilogramos	Unidad	120	oschi	nacional	34.200	4.104.000
26	50101538-9992	Locote	Kilogramos	Bolsa	300	agrovil	nacional	7.799	2.339.700
65	50221001-003	Arveja en Lata de 300 Grs	Unidad	Lata	300	tops	brasil	4.199	1.259.700
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	696	frutika	nacional	3.299	2.296.104
73	50161511-005	Dulce de batata en Pote de 500 gr.	Unidad	Pote	40	3 hermanos	nacional	9.513	380.520
74	50161511-006	Durazno en Lata de 500 grs	Unidad	Lata	400	tops	grecia	15.523	6.209.200
101	50192901-005	Disco para empanada grande de 12 Unidades	Unidad	Paquete	90	la criolla	nacional	7.700	693.000
									17.282.224

			COMANDO DE LA ARMADA FF 10 - AÑO 2024						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Present**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Precio unitario**	**Precio total**
16	50112001-022	Chorizo Parrillero	Kilogramos	Unidad	96	oschi	nacional	34.200	3.283.200
17	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Unidad	100	oschi	nacional	34.800	3.480.000
26	50101538-9992	Locote	Kilogramos	Bolsa	84	agrovil	nacional	7.799	655.116
30	50101538-003	Ajo por kilo	Kilogramos	Bolsa	39	agrovil	nacional	25.189	982.371
52	50171549-001	Yerba Mate Compuesta con Hierbas Medicinales 500 CC	Unidad	Paquete	100	campesino	nacional	12.954	1.295.400
61	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Unidad	Sachet	48	savora	argentina	20.520	984.960
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	324	frutika	nacional	3.299	1.068.876
71	50192401-003	Mermelada de Guayaba en Frascos de 250gr.	Unidad	Unidad	48	3 hermanos	nacional	5.699	273.552
74	50161511-006	Durazno en Lata de 500 grs	Unidad	Lata	215	tops	grecia	15.523	3.337.445
									15.360.920

COMANDO DE LA ARMADA FF 30 - AÑO 2024

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

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
16	50112001-022	Chorizo Parrillero	Kilogramos	Unidad	120	oschi	nacional	34.200	4.104.000
17	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Unidad	100	oschi	nacional	34.800	3.480.000
26	50101538-9992	Locote	Kilogramos	Bolsa	120	agrovil	nacional	7.799	935.880
30	50101538-003	Ajo por kilo	Kilogramos	Bolsa	48	agrovil	nacional	25.189	1.209.072
52	50171549-001	Yerba Mate Compuesta con Hierbas Medicinales 500 CC	Unidad	Paquete	120	campesino	nacional	12.954	1.554.480
61	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Unidad	Sachet	48	savora	argentina	20.520	984.960
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	400	frutika	nacional	3.299	1.319.600
71	50192401-003	Mermelada de Guayaba en Frascos de 250gr.	Unidad	Unidad	48	3 hermanos	nacional	5.699	273.552
74	50161511-006	Durazno en Lata de 500 grs	Unidad	Lata	360	tops	grecia	15.523	5.588.280
									19.449.824

DIRECCION DEL MATERIAL FF 30 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
16	50112001-022	Chorizo Parrillero	Kilogramos	Unidad	200	oschi	nacional	34.200	6.840.000
26	50101538-9992	Locote	Kilogramos	Bolsa	300	agrovil	nacional	7.799	2.339.700
30	50101538-003	Ajo por kilo	Kilogramos	Bolsa	180	agrovil	nacional	25.189	4.534.020
38	50101634-004	Limón	Kilogramos	Bolsa	50	agrovil	nacional	5.544	277.200
61	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Unidad	Sachet	10	savora	argentina	20.520	205.200
64	50171707-001	Vinagre blanco de 1Lts.	Litros	Frasco	10	la copa	nacional	5.499	54.990
65	50221001-003	Arveja en Lata de 300 Grs	Unidad	Lata	100	tops	brasil	4.199	419.900
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	200	frutika	nacional	3.299	659.800
74	50161511-006	Durazno en Lata de 500 grs	Unidad	Lata	65	tops	grecia	15.523	1.008.995
97	50171831-001	Salsa de soja de 950 ml	Unidad	Botella	30	sanken	nacional	8.260	247.800
106	50171550-010	Molo de pimienta en Frasco.	Unidad	Unidad	20	hemmer	brasil	8.400	168.000
									16.755.605

DIRECCIÓN DE APOYO DE SERVICIO FF 10 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
57	50131702-009	Manteca vegetal	Unidad	Caja	3.449	ok	nacional	17.221	59.395.229
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	16.981	frutika	nacional	3.299	56.020.319
85	50181709-001	Levadura	Unidad	Unidad	2.501	bio x	nacional	6.479	16.203.979
									131.619.527

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA FF 30 - AÑO 2024

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

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
44	50221102-004	Harina de Trigo 0000	Kilogramos	Bolsa	1.000	campo 9	nacional	5.633	5.633.000
85	50181709-001	Levadura	Unidad	Unidad	86	bio x	nacional	6.479	557.194
									6.190.194

PREFECTURA GENERAL NAVAL FF 30 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
16	50112001-022	Chorizo Parrillero	Kilogramos	Unidad	240	oschi	nacional	34.200	8.208.000
17	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Unidad	240	oschi	nacional	34.800	8.352.000
20	50112003-9999	Milanesa de pollo	Unidad	Caja	240	pechugon	nacional	39.200	9.408.000
26	50101538-9992	Locote	Kilogramos	Bolsa	1.440	agrovil	nacional	7.799	11.230.560
30	50101538-003	Ajo por kilo	Kilogramos	Bolsa	201	agrovil	nacional	25.189	5.062.989
31	50101538-008	Lechuga	Unidad	Caja	840	agrovil	nacional	2.099	1.763.160
32	50101538-010	Perejil	Unidad	Caja	1.680	agrovil	nacional	1.997	3.354.960
34	50101538-9998	Cilantro / Kuratu	Unidad	Caja	480	agrovil	nacional	2.099	1.007.520
35	50101538-022	Repollo	Kilogramos	Caja	720	agrovil	nacional	5.776	4.158.720
55	50151513-003	Aceite vegetal comestible de oliva	Unidad	Frasco	96	excellent	chile	84.000	8.064.000
61	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Unidad	Sachet	240	savora	argentina	20.520	4.924.800
62	50171830-001	Salsa de tomate (Ketchup) de 400gr	Unidad	Sachet	288	hellmans	argentina	16.117	4.641.696
63	50171903-002	Aceituna en Frasco de 250 gr.	Unidad	Frasco	240	cebila	argentina	16.800	4.032.000
64	50171707-001	Vinagre blanco de 1Lts.	Litros	Frasco	240	la copa	nacional	5.499	1.319.760
65	50221001-003	Arveja en Lata de 300 Grs	Unidad	Lata	240	tops	brasil	4.199	1.007.760
70	50171831-002	Puré de tomate en Frascos de 220 gr.	Unidad	Pote	3.000	frutika	nacional	3.299	9.897.000
71	50192401-003	Mermelada de Guayaba en Frascos de 250gr.	Unidad	Unidad	384	3 hermanos	nacional	5.699	2.188.416
74	50161511-006	Durazno en Lata de 500 grs	Unidad	Lata	384	tops	grecia	15.523	5.960.832
77	50202309-9998	Bebida isotónica	Unidad	Botella	576	powerade	nacional	9.000	5.184.000
96	50161815-002	Caramelos frutales masticables	Unidad	Paquete	120	arcor	argentina	28.000	3.360.000
97	50171831-001	Salsa de soja de 950 ml	Unidad	Botella	362	sanken	nacional	8.260	2.990.120
98	50161511-011	Chocolate en Pote de 250 gr	Unidad	Pote	144	muky	brasil	9.800	1.411.200
99	50131702-013	Yogurt no dietético en Sachet de 500ml	Unidad	Sachet	960	los colonos	nacional	5.320	5.107.200
100	50192901-005	Masa tapa para lasagna	Unidad	Paquete	270	la criolla	nacional	9.100	2.457.000
101	50192901-005	Disco para empanada grande de 12 Unidades	Unidad	Paquete	486	la criolla	nacional	7.700	3.742.200
102	50171552-001	Condimento para pollo	Unidad	Paquete	144	arco iris	nacional	6.370	917.280
103	50171552-001	Condimento para pescado	Unidad	Paquete	144	arco iris	nacional	6.370	917.280
104	50171550-010	Pimienta en sobre de 25 gr	Unidad	Unidad	100	mickey	nacional	5.320	532.000
105	50171550-005	Comino en sobre de 25 gr	Unidad	Unidad	100	mickey	nacional	5.320	532.000

ISO 9001 NQAR

COMANDO DE LA ARMADA OPERATIVA DE CONTRATACIONES JEFATURA

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

106	50171550-010	Molo de pimienta en Frasco.	Unidad	Unidad	240	hemmer	brasil	8.400	2.016.000
107	50201711-003	Te verde	Unidad	Unidad	60	te guarani	nacional	10.220	613.200
108	50201711-007	Te negro	Unidad	Unidad	60	te guarani	nacional	10.682	640.920
109	50201711-002	Te de boldo	Unidad	Unidad	59	te guarani	nacional	9.282	547.638
110	50201711-005	Te de manzanilla	Unidad	Unidad	60	te guarani	nacional	10.220	613.200
111	50201711-9999	Te de menta	Unidad	Unidad	60	te guarani	nacional	7.700	462.000
112	50201711-004	Te de tilo	Unidad	Unidad	60	te guarani	nacional	17.080	1.024.800
									127.650.211

COMANDO DE APOYO DE COMBATE FF 30 - AÑO 2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present	Cant	Marca	Proced	Precio unitario	Precio total
16	50112001-022	Chorizo Parrillero	Kilogramos	Unidad	100	oschi	nacional	34.200	3.420.000
26	50101538-9992	Locote	Kilogramos	Bolsa	300	agrovil	nacional	7.799	2.339.700
30	50101538-003	Ajo por kilo	Kilogramos	Bolsa	19	agrovil	nacional	25.189	478.591
71	50192401-003	Mermelada de Guayaba en Frascos de 250gr.	Unidad	Unidad	50	3 hermanos	nacional	5.699	284.950
74	50161511-006	Durazno en Lata de 500 grs	Unidad	Lata	400	tops	grecia	15.523	6.209.200
									12.732.441

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR
MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
JEFATURA

FELIX FRANCISCO ÑAMANDU ADORNO
C.I. Nº 2.323.384
COMPRADOR

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