CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliado en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Señor Director del Centro Financiero Nº 1 Comando en Jefe, CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR,** con Cédula de Identidad N° **1.444.732**, nombrado por Orden General N° 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **MENEVA S.R.L.** con **RUC Nº 80024014-6** domiciliada en la calle 25 de mayo e/ Caballero y México, Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 458.100** representada para este acto por el **Lic. EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO** con Cédula de Identidad Nº **921.153**, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de "**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**.

   El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al contrato de "**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA**: ***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) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

   (d) Los datos cargados en el SICP;

   (e) La oferta del Proveedor;

   (f) 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, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. **CLÁUSULA TERCERA: 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° 352.778, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.**

   El compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo: 310 – Productos Alimenticios, asignado a la Fuerzas Armadas de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.019, con Fuentes de Financiamientos FF.10 (Recursos del Tesoro) FF30 (Recursos Institucionales), por un monto total de **Gs. 1.706.912.029** (**Guaraníes mil setecientos seis millones novecientos doce mil veinte y nueve),** desglosándose de la siguiente manera;

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

MENEVA S.R.L. RUC 80024014-6

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019
*****

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.1. OG 310 FF 10 Conducción Estratégica de las FF. AA. de la Nación – Comando en Jefe	76.315.380
PROGRAMA: 2.3.4. OG 310 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	46.777.250
PROGRAMA: 2.3.5. OG 310 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	611.009.270
PROGRAMA: 2.3.7. OG 310 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	477.136.709
PROGRAMA: 2.3.10. OG 310 FF 30 Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización - DIGERMOV	15.730.000
PROGRAMA: 2.4.1. OG 310 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	35.260.380
PROGRAMA: 2.4.5 OG 310 FF 10 Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación – Comando de las Fuerzas Militares	5.493.860
PROGRAMA: 2.16.2 OG 310 FF 30 Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	261.437.815
PROGRAMA: 2.16. 3 OG 310 FF 10 Control, Producción y Comercialización de Material Bélico – Dirección de Material Bélico	128.651.365
PROGRAMA: 2.16.4 OG 310 FF 10 Rastreo de Armas de Fuego, municiones y explosivos – Dirección de Material Bélico	49.100.000
TOTAL	**1.706.912.029**

4. CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2019 Ad Referéndum "**Adquisición de Productos Alimenticios**", convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 "Comando en Jefe"*.

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 10 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 11 de febrero del 2019.

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

REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	TOTAL
1	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	BOLSA	800	San Pedro	Nacional	6.050	**4.840.000**
2	50221102-002	Fécula de maíz (Maizena)	Unidad	CAJA	100	Copalsa	Nacional	10.890	**1.089.000**
3	50161509-003	Azúcar blanca	Kilogramos	BOLSA	3.000	Villalba	Nacional	4.620	**13.860.000**
4	50221101-001	Arroz	Kilogramos	BOLSA	300	El pais	Nacional	2.495	**748.500**
5	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	BOLSA	6.000	Colonial	Nacional	2.640	**15.840.000**
6	50192902-001	Fideos	Kilogramos	BOLSA	1.400	Colonial	Nacional	4.125	**5.775.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCION

MENE S.R.L.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

7	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	BOLSA	400	San Pedro	Nacional	6.450	**2.580.000**
8	50171549-001	Yerba mate	Kilogramos	PAQUETE	100	San Pedro	Nacional	8.050	**805.000**
9	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	480	Unisal	Nacional	1.650	**792.000**
11	50151513-003	Aceite vegetal comestible de oliva	Unidad	BOTELLA	20	Cocinero	Argentina	14.960	**299.200**
12	50131702-011	Leche de entera liquido	Unidad	CAJA	2.200	Lactolanda	Nacional	4.840	**10.648.000**
13	50131702-003	Leche de entera en polvo	Unidad	CAJA	500	Lactolanda	Nacional	30.000	**15.000.000**
14	50131702-012	Leche descremada liquida	Unidad	CAJA	200	Lactolanda	Nacional	4.840	**968.000**
15	50131702-013	Yogurt no dietético	Unidad	SACHET	1.200	Lactolanda	Nacional	6.050	**7.260.000**
17	50131702-002	Crema de leche	Unidad	POTE	300	Lactolanda	Nacional	7.700	**2.310.000**
18	50171832-001	Mayonesa	Unidad	SACHET	600	Menoyo	Argentina	9.900	**5.940.000**
19	50171830-002	Mostaza	Unidad	POTE	60	Calcuta	Brasil	13.200	**792.000**
20	50171830-001	Salsa de tomate (Ketchup)	Unidad	POTE	400	Sun	Nacional	10.560	**4.224.000**
21	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	BOTELLA	1.800	La copa	Nacional	4.500	**8.100.000**
22	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	LATA	200	Predilecta	Argentina	18.700	**3.740.000**
23	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	LATA	1.200	Fiesta	Brasil	2.134	**2.560.800**
24	50201706-002	Café concentrado instantáneo	Kilogramos	PAQUETE	120	Nescafe	Brasil	90.000	**10.800.000**
25	50201706-005	Café soluble	Unidad	POTE	80	Nescafe	Brasil	20.000	**1.600.000**
26	50161511-011	Chocolate en polvo	Unidad	PAQUETE	100	Muky	Brasil	6.545	**654.500**
27	50192401-003	Mermelada de Guayaba	Kilogramos	POTE	900	Tres Hermanas	Nacional	7.568	**6.811.200**
28	50192401-006	Durazno en almíbar en lata	Unidad	LATA	500	Lily	Grecia	8.100	**4.050.000**
29	50171831-002	Pure de tomate	Unidad	CAJA	1.000	La Huerta	Nacional	3.666	**3.666.000**
30	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	CAJA	600	Knorr	Argentina	10.359	**6.215.400**
31	50171904-001	Salsa picante	Unidad	BOTELLA	120	Dajuda	Brasil	9.121	**1.094.520**
32	50171831-001	Salsa de Soja	Litros	BOTELLA	1.000	Sanken	Nacional	4.715	**4.715.000**
33	50161511-002	Dulce de mani	Unidad	BOLSA	800	L.r dulces	Nacional	6.950	**5.560.000**
35	50161511-005	Dulce de batata	Unidad	LATA	220	Tres Hermanas	Nacional	7.920	**1.742.400**
36	50192403-002	Miel Negra	Litros	BOTELLA	700	Tres Hermanas	Nacional	9.548	**6.683.600**
37	50121538-002	Sardina	Unidad	LATA	200	Sun	Nacional	3.773	**754.600**
38	50121538-001	atún	Unidad	LATA	400	Sun	Nacional	4.290	**1.716.000**
39	50112001-028	Carne vacuna enlatada	Unidad	LATA	700	Sun	Nacional	7.700	**5.390.000**
40	50161815-002	Caramelo	Unidad	PAQUETE	40	Arcor	Argentina	17.160	**686.400**
41	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	PAQUETE	10.000	La criolla	Nacional	1.870	**18.700.000**
42	50181901-002	Pan Blanco	Unidad	PAQUETE	400	La criolla	Nacional	8.250	**3.300.000**
43	50181901-	Pan Blanco	Unidad	PAQUETE	1.500	La criolla	Nacional	3.410	**5.115.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

MENEGINA S.R.L.
RUC: 80024014-8

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

	002								
44	50181903-007	Pancito	Unidad	PAQUETE	100	La criolla	Nacional	3.410	**341.000**
45	50181903-003	Coquito	Kilogramos	BOLSA	100	La criolla	Nacional	8.250	**825.000**
46	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	700	La criolla	Nacional	4.950	**3.465.000**
47	50171550-005	Comino	Kilogramos	PAQUETE	200	Mickey	Nacional	27.500	**5.500.000**
48	50171550-007	Laurel de españa	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	12.287	**1.228.700**
49	50171550-009	Orégano	Kilogramos	PAQUETE	100	Mickey	Nacional	43.945	**4.394.500**
50	50171550-010	Pimienta	Kilogramos	PAQUETE	150	Mickey	Nacional	70.000	**10.500.000**
51	50171550-001	Canela	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	15.703	**1.570.300**
52	50171550-004	Nuez moscada	Unidad	PAQUETE	50	Arco iris	Nacional	51.563	**2.578.150**
55	50131801-001	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	BOLSA	300	Lactolanda	Nacional	26.000	**7.800.000**
56	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	BOLSA	80	Lactolanda	Nacional	33.900	**2.712.000**
57	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	3.200	Agrovil	Nacional	3.100	**9.920.000**
58	50101538-023	Tomate	Kilogramos	CAJA	4.000	Agrovil	Nacional	4.100	**16.400.000**
59	50101538-009	Locote	Kilogramos	BOLSA	1.400	Agrovil	Nacional	5.600	**7.840.000**
60	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	1.500	Agrovil	Nacional	2.600	**3.900.000**
61	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	BOLSA	1.800	Agrovil	Nacional	1.800	**3.240.000**
62	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	3.500	Agrovil	Nacional	3.000	**10.500.000**
63	50101538-003	Ajo	Unidad	PAQUETE	200	Agrovil	Nacional	27.500	**5.500.000**
64	50101538-008	Lechuga	Unidad	BOLSA	2.500	Agrovil	Nacional	1.500	**3.750.000**
65	50101538-010	Perejil	Unidad	BOLSA	2.000	Agrovil	Nacional	700	**1.400.000**
66	50101538-013	Acelga	Unidad	BOLSA	2.000	Agrovil	Nacional	1.200	**2.400.000**
67	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	BOLSA	1.850	Agrovil	Nacional	700	**1.295.000**
68	50101538-021	Remolacha	Kilogramos	BOLSA	50	Agrovil	Nacional	6.720	**336.000**
69	50101538-022	Repollo	Kilogramos	CAJA	2.000	Agrovil	Nacional	2.300	**4.600.000**
70	50101538-005	Mandioca	Kilogramos	BOLSA	1.000	Agrovil	Nacional	1.400	**1.400.000**
71	50101634-002	Banana	Kilogramos	CAJA	5.000	Agrovil	Nacional	2.300	**11.500.000**
72	50101634-004	Limón	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	3.400	**1.360.000**
73	50101634-006	Manzana	Kilogramos	CAJA	800	Agrovil	Nacional	9.000	**7.200.000**
74	50101634-009	Pera	Kilogramos	CAJA	700	Agrovil	Nacional	9.000	**6.300.000**
75	50101634-007	Melón	Kilogramos	CAJA	400	Agrovil	Nacional	3.400	**1.360.000**
76	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	7.000	Agrovil	Nacional	2.300	**16.100.000**
77	50101634-001	Ananá o piña	Kilogramos	CAJA	400	Agrovil	Nacional	4.300	**1.720.000**
78	50112001-023	Hamburguesa de carne vacuna	Unidad	CAJA	500	Mutti	Nacional	83.600	**41.800.000**
79	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	BOLSA	1.000	Mutti	Nacional	14.905	**14.905.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

MENEVA S.R.L. RUC. 80024014-5

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

80	50112001-010	Jamón	Kilogramos	BOLSA	300	Mutti	Nacional	23.100	**6.930.000**
81	50112001-021	Pancho	Kilogramos	BOLSA	800	Mutti	Nacional	15.730	**12.584.000**
82	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	BOLSA	800	Mutti	Nacional	20.790	**16.632.000**
85	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	BOLSA	650	Mutti meat	Nacional	15.950	**10.367.500**
86	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	BOLSA	12.880	K-zero	Nacional	8.050	**103.684.000**
87	50121539-001	Surubí	Kilogramos	BOLSA	200	El triunfo	Nacional	50.000	**10.000.000**
88	50121539-010	Bagre / mandii	Kilogramos	BOLSA	200	El triunfo	Nacional	30.000	**6.000.000**
89	50202310-002	Agua mineral sin gas	Unidad	BOTELLA	20.000	Agua sul	Nacional	870	**17.400.000**
90	50202306-002	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	1.600	Pulp	Nacional	8.250	**13.200.000**
91	50202302-002	Hielo en cubo	Unidad	BOLSA	50	Sajonia Frozen	Nacional	22.900	**1.145.000**
TOTAL - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									**611.009.270**

DIRECCIÓN DE MATERIAL BÉLICO									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**TOTAL**
92	50112001-028	Carne vacuna enlatada	Unidad	LATA	100	Sun	Nacional	7.700	**770.000**
93	50121538-001	Atún	Unidad	LATA	100	Sun	Nacional	4.290	**429.000**
94	50121538-002	Sardina al aceite	Unidad	LATA	200	Sun	Nacional	3.773	**754.600**
96	50131702-001	Leche condensada en lata	Unidad	LATA	100	Sun	Nacional	5.300	**530.000**
98	50131702-003	Leche entera en polvo 800gr.	Unidad	PAQUETE	100	Lactolanda	Nacional	30.000	**3.000.000**
99	50131702-009	Manteca dietetica de mesa	Unidad	POTE	300	Lactolanda	Nacional	5.500	**1.650.000**
100	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	CAJA	3.000	Lactolanda	Nacional	4.840	**14.520.000**
101	50131702-013	Yogurt chico surtido	Unidad	POTE	1.001	Lactolanda	Nacional	1.270	**1.271.270**
102	50131802-001	Queso rallado	Unidad	PAQUETE	200	Ilolay	Argentina	10.395	**2.079.000**
104	50161509-003	Azúcar Orgániza	Kilogramos	BOLSA	3.000	Villalba	Nacional	4.620	**13.860.000**
105	50161511-003	Dulce de leche	Unidad	POTE	200	Lactolanda	Nacional	17.930	**3.586.000**
107	50161511-006	Dulce de durazno	Unidad	LATA	500	Lily	Grecia	8.100	**4.050.000**
108	50171549-001	Yerba Mate	Kilogramos	PAQUETE	1.000	San Pedro	Nacional	8.050	**8.050.000**
109	50171549-001	Yerba Mate Medicinal x 500gr	Unidad	PAQUETE	500	Campesino	Nacional	9.350	**4.675.000**
110	50171550-001	Canela	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	12.573	**1.257.300**
111	50171550-003	Vainilla	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	12.857	**1.285.700**
112	50171550-004	Nuez Moscada	Unidad	PAQUETE	50	Arco iris	Nacional	51.563	**2.578.150**
113	50171550-	Comino	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	13.200	**1.320.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

MENERVA S.R.L.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019
*****

	005								
114	50171550-006	Curatu	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	18.337	**1.833.700**
115	50171550-007	Laurel de españa	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	24.567	**2.456.700**
116	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	TETRAPAK	800	La Huerta	Nacional	3.666	**2.932.800**
117	50171550-009	Oregano seco	Unidad	PAQUETE	100	Arco iris	Nacional	21.973	**2.197.300**
118	50171550-010	Pimienta	Unidad	PAQUETE	20	Arco iris	Nacional	16.500	**330.000**
119	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	500	Unisal	Nacional	1.650	**825.000**
120	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	PAQUETE	500	Unisal	Nacional	1.650	**825.000**
121	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	BOTELLA	150	La copa	Nacional	4.500	**675.000**
122	50171830-001	Kétchup pote x 250gr	Unidad	POTE	300	Lorens	Argentina	4.290	**1.287.000**
123	50171830-001	Salsa de tomate x 500gr	Unidad	TETRAPAK	600	La Huerta	Nacional	3.666	**2.199.600**
124	50171830-002	Mostaza pote x 250gr	Unidad	POTE	200	Menoyo	Argentina	6.050	**1.210.000**
125	50171832-001	Mayonesa de 1kg	Unidad	POTE	300	Menoyo	Argentina	9.350	**2.805.000**
126	50171832-001	Mayonesa de 3kg	Unidad	POTE	100	Fanacoa	Argentina	25.850	**2.585.000**
127	50181901-002	Pan para sándwich	Kilogramos	PAQUETE	400	La criolla	Nacional	8.250	**3.300.000**
128	50181901-002	Pan para hamburguesa	Unidad	PAQUETE	500	La criolla	Nacional	3.410	**1.705.000**
129	50181901-002	Pan para panchos	Unidad	PAQUETE	300	La criolla	Nacional	3.410	**1.023.000**
130	50181903-001	Galleta con grasa	Kilogramos	BOLSA	3.000	La criolla	Nacional	6.600	**19.800.000**
131	50181903-003	Coquito	Kilogramos	BOLSA	2.502	La criolla	Nacional	8.250	**20.641.500**
132	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	500	La criolla	Nacional	4.950	**2.475.000**
133	50181909-001	Galletita salvada	Unidad	PAQUETE	1.000	Mazei	Nacional	3.250	**3.250.000**
134	50192401-003	Mermelada de guayaba.	Unidad	POTE	300	Tres Hermanas	Nacional	7.568	**2.270.400**
135	50192403-002	Miel negra	Unidad	POTE	300	Tres Hermanas	Nacional	9.548	**2.864.400**
136	50192901-001	Ñoquis	Unidad	PAQUETE	300	La criolla	Nacional	8.855	**2.656.500**
137	50192901-002	Ravioles	Unidad	PAQUETE	300	La criolla	Nacional	18.150	**5.445.000**
138	50192901-005	Disco para empanada mediano	Unidad	PAQUETE	1.200	La criolla	Nacional	1.870	**2.244.000**
139	50192902-001	Fideo Surtido	Kilogramos	PAQUETE	800	Colonial	Nacional	20.625	**16.500.000**
140	50201706-002	Café Instantáneo concentrado	Unidad	PAQUETE	150	Nescafe	Brasil	90.000	**13.500.000**
141	50201706-005	Café Instantáneo concentrado	Unidad	POTE	150	Nescafe	Brasil	20.000	**3.000.000**
142	50202306-001	Jugo elaborado sobre x 1L	Unidad	CAJA	400	Caricia	Chile	770	**308.000**
143	50202306-001	Jugo elaborado sobre x 8L	Unidad	CAJA	400	Zuko	Nacional	4.148	**1.659.200**
144	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	LATA	200	Fiesta	Brasil	3.300	**660.000**
145	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	LATA	200	Fiesta	Brasil	3.300	**660.000**
146	50221101-001	Arroz tipo glace	Kilogramos	BOLSA	1.200	El pais	Nacional	2.495	**2.994.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019
*****

147	50221101-004	Maiz locro	Kilogramos	BOLSA	500	San Pedro	Nacional	4.400	**2.200.000**
148	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	BOLSA	500	San Pedro	Nacional	6.450	**3.225.000**
149	50221101-009	Mani triturado	Kilogramos	PAQUETE	50	Esperanza	Nacional	8.800	**440.000**
151	50221102-003	Harina de Maiz	Kilogramos	BOLSA	1.000	San Pedro	Nacional	6.050	**6.050.000**
152	50221102-004	Harina de Trigo	Kilogramos	BOLSA	1.000	Colonial	Nacional	2.640	**2.640.000**
153	50101538-003	Cabeza de ajo	Unidad	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	990	**396.000**
154	50101538-005	Mandioca	Kilogramos	BOLSA	800	Agrovil	Nacional	1.400	**1.120.000**
155	50101538-008	Lechuga	Unidad	BOLSA	2.000	Agrovil	Nacional	1.500	**3.000.000**
156	50101538-009	Locote	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	5.600	**2.240.000**
157	50101538-009	Orégano en hoja	Unidad	BOLSA	50	Agrovil	Nacional	1.200	**60.000**
158	50101538-010	Perejil	Unidad	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	700	**140.000**
159	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	1.000	Agrovil	Nacional	3.000	**3.000.000**
160	50101538-013	Acelga	Unidad	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	1.200	**240.000**
161	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	1.000	Agrovil	Nacional	3.100	**3.100.000**
162	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	700	**280.000**
163	50101538-021	Remolacha	Kilogramos	BOLSA	300	Agrovil	Nacional	6.720	**2.016.000**
164	50101538-022	Repollo	Kilogramos	BOLSA	500	Agrovil	Nacional	2.300	**1.150.000**
165	50101538-023	Tomate	Kilogramos	BOLSA	800	Agrovil	Nacional	4.100	**3.280.000**
166	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	600	Agrovil	Nacional	2.600	**1.560.000**
167	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	CAJA	800	Agrovil	Nacional	1.800	**1.440.000**
168	50101634-001	Piña	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	4.300	**430.000**
169	50101634-002	Banana	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	2.300	**920.000**
170	50101634-004	Limón	Kilogramos	BOLSA	300	Agrovil	Nacional	3.400	**1.020.000**
171	50101634-005	Mandarina	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	3.360	**672.000**
172	50101634-006	Manzana	Kilogramos	BOLSA	300	Agrovil	Nacional	9.000	**2.700.000**
173	50101634-007	Melón	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	3.400	**340.000**
174	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	300	Agrovil	Nacional	2.300	**690.000**
175	50101634-009	Pera	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	9.000	**900.000**
176	50101634-010	Sandia	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	5.600	**1.120.000**
177	50101634-011	Mamon	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	6.100	**1.220.000**
178	50101634-012	Uva	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	9.100	**910.000**
179	50101634-016	Pomelo	Kilogramos	BOLSA	300	Agrovil	Nacional	2.500	**750.000**
180	50101634-026	Frutilla	Kilogramos	BOLSA	50	Agrovil	Nacional	12.000	**600.000**
181	50112001-010	Jamón	Kilogramos	CAJA	250	Mutti	Nacional	23.100	**5.775.000**
182	50131801-	Queso tipo	Kilogramos	PAQUETE	350	Lactolanda	Nacional	26.000	**9.100.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

	001	paraguay							
183	50131802-007	Queso para sandwich	Kilogramos	PAQUETE	200	Lactolanda	Nacional	33.900	**6.780.000**
184	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	BOLSA	700	K-zero	Nacional	8.790	**6.153.000**
185	50111510-003	Pechuga de pollo	Kilogramos	BOLSA	700	K-zero	Nacional	9.250	**6.475.000**
186	50111510-004	Carne de pollo	Kilogramos	BOLSA	1.800	K-zero	Nacional	8.050	**14.490.000**
190	50112001-006	Lomo	Kilogramos	BOLSA	900	Meneva	Nacional	35.500	**31.950.000**
191	50112001-008	Peceto	Kilogramos	BOLSA	350	Meneva	Nacional	30.800	**10.780.000**
192	50112001-009	Puchero de 1ra.	Kilogramos	BOLSA	900	Meneva	Nacional	9.350	**8.415.000**
194	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	PAQUETE	500	Mutti	Nacional	14.905	**7.452.500**
195	50112001-015	Rabadilla	Kilogramos	BOLSA	400	Meneva	Nacional	35.200	**14.080.000**
196	50112001-016	Vacio	Kilogramos	BOLSA	400	Meneva	Nacional	29.700	**11.880.000**
199	50112001-020	Tapa Cuadril	Kilogramos	BOLSA	400	Meneva	Nacional	38.500	**15.400.000**
200	50112001-021	Pancho	Kilogramos	BOLSA	330	Mutti	Nacional	15.730	**5.190.900**
201	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	BOLSA	600	Mutti	Nacional	20.790	**12.474.000**
202	50112001-023	Hamburguesa de carne vacuna	Unidad	CAJA	1.500	Mutti	Nacional	1.430	**2.145.000**
203	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	PAQUETE	300	Mutti meat	Nacional	15.950	**4.785.000**
204	50121539-001	Surubí	Kilogramos	PAQUETE	50	El triunfo	Nacional	50.000	**2.500.000**
205	50121539-010	Mandii	Kilogramos	PAQUETE	100	El triunfo	Nacional	30.000	**3.000.000**
206	50202306-002	Gaseosa 2.250 litros	Unidad	BOTELLA	510	Pulp	Nacional	8.250	**4.207.500**
207	50202306-002	Gaseosa 500 ml	Unidad	BOTELLA	800	Coca Cola	Nacional	4.400	**3.520.000**
208	50202306-003	Gaseosa Dietetica	Unidad	BOTELLA	300	Coca Cola	Nacional	4.800	**1.440.000**
209	50202310-001	Agua Mineral gasificada botellita	Unidad	BOTELLA	1.002	Agua sul	Nacional	1.145	**1.147.290**
210	50202310-002	Agua Mineral botellon x 20L	Unidad	BOTELLA	505	Agua sul	Nacional	9.000	**4.545.000**
211	50202310-002	Agua Mineral sin gas botellita	Unidad	BOTELLA	1.001	Agua sul	Nacional	870	**870.870**
TOTAL - DIRECCION DE MATERIAL BELICO									**439.189.180**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	**Cantidad**	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	**TOTAL**
212	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	LATA	100	Fiesta	Brasil	3.300	**330.000**
213	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	TETRAPAK	480	La Huerta	Nacional	3.666	**1.759.680**
214	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	LATA	100	Fiesta	Brasil	3.300	**330.000**
215	50131702-003	Leche entera en polvo	Unidad	PAQUETE	200	Lactolanda	Nacional	30.000	**6.000.000**
216	50131702-	Leche de entera	Litros	TETRAPAK	500	Lactolanda	Nacional	4.840	**2.420.000**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019
*****

	011	liquido							
217	50131702-009	Manteca	Kilogramos	POTE	50	Lactolanda	Nacional	5.500	**275.000**
219	50131801-001	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	PAQUETE	100	Lactolanda	Nacional	26.000	**2.600.000**
220	50131802-007	Queso para sandwich	Kilogramos	PAQUETE	50	Lactolanda	Nacional	33.900	**1.695.000**
221	50201706-002	Café concentrado instantaneo	Kilogramos	POTE	300	Nescafe	Brasil	20.000	**6.000.000**
222	50221101-001	Arroz	Kilogramos	PAQUETE	600	El buen sabor	Nacional	12.650	**7.590.000**
224	50192902-001	Fideos	Kilogramos	PAQUETE	700	Colonial	Nacional	20.625	**14.437.500**
225	50192901-003	Tallarin	Kilogramos	PAQUETE	300	Colonial	Nacional	20.625	**6.187.500**
226	50161509-002	Azucar blanca	Kilogramos	BOLSA	980	Villalba	Nacional	4.620	**4.527.600**
227	50181903-001	Galleta	Kilogramos	PAQUETE	100	La criolla	Nacional	6.600	**660.000**
228	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	50	La criolla	Nacional	4.950	**247.500**
229	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	PAQUETE	50	San Pedro	Nacional	6.050	**302.500**
230	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	BOLSA	1400	Colonial	Nacional	2.640	**3.696.000**
231	50171707-001	Vinagre Blanco	Unidad	BOTELLA	50	La copa	Nacional	4.500	**225.000**
232	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	BOLSA	250	San Pedro	Nacional	6.450	**1.612.500**
233	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	50	Unisal	Nacional	1.650	**82.500**
234	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	PAQUETE	282	Unisal	Nacional	1.650	**465.300**
235	50221101-004	Locro	Kilogramos	BOLSA	100	San Pedro	Nacional	4.400	**440.000**
236	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	POTE	100	Tres Hermanas	Nacional	7.568	**756.800**
237	50192403-002	Miel negra	Kilogramos	BOTELLA	100	Tres Hermanas	Nacional	9.548	**954.800**
240	50161511-004	Dulce de guayaba	Kilogramos	PAQUETE	100	Tres Hermanas	Nacional	880	**88.000**
242	50161511-002	Dulce de maní	Unidad	PAQUETE	500	L.r dulces	Nacional	6.950	**3.475.000**
243	50181903-007	Pancito	Unidad	PAQUETE	100	La criolla	Nacional	3.410	**341.000**
244	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	PAQUETE	500	La criolla	Nacional	1.870	**935.000**
245	50202306-001	Jugo Elaborado en polvo	Unidad	PAQUETE	1900	Zuko	Nacional	4.148	**7.881.200**
246	50161509-003	Azúcar blanca	Kilogramos	BOLSA	760	Villalba	Nacional	4.620	**3.511.200**
247	50161509-004	Edulcorante Liquido	Unidad	POTE	10	Arco iris	Nacional	6.930	**69.300**
248	50171549-001	Yerba Mate	Unidad	PAQUETE	80	Colon	Nacional	8.360	**668.800**
249	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	TETRAPAK	300	Lactolanda	Nacional	4.840	**1.452.000**
250	50131702-003	Leche entera en polvo	Unidad	PAQUETE	100	Lactolanda	Nacional	30.000	**3.000.000**
251	50131702-012	Leche descremada liquido	Unidad	TETRAPAK	50	Lactolanda	Nacional	4.840	**242.000**
252	50131802-006	Queso dietético	Kilogramos	PAQUETE	10	Polenghi	Brasil	15.400	**154.000**
253	50201706-002	Cafe concentrado instantaneo	Unidad	POTE	88	Nescafe	Brasil	20.000	**1.760.000**
254	50221101-	Arroz tipo glace	Kilogramos	PAQUETE	11	El buen sabor	Nacional	12.650	**139.150**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

	001								
256	50192902-001	Fideo	Kilogramos	PAQUETE	10	Colonial	Nacional	20.625	**206.250**
257	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	100	Unisal	Nacional	1.650	**165.000**
259	50171830-002	Mostaza	Unidad	POTE	30	Menoyo	Argentina	6.050	**181.500**
260	50171830-001	Ketchut	Unidad	POTE	50	Lorens	Argentina	4.290	**214.500**
261	50171830-001	Salsa de tomate	Unidad	TETRAPAK	180	La Huerta	Nacional	3.666	**659.880**
262	12352201-003	Aceite de Oliva	Unidad	POTE	10	Cocinero	Argentina	29.795	**297.950**
263	50181903-001	Galleta con grasa	Kilogramos	PAQUETE	100	La criolla	Nacional	6.600	**660.000**
264	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	TETRAPAK	379	Frutika	Nacional	2.200	**833.800**
265	50101634-009	Pera	Kilogramos	BOLSA	150	Agrovil	Nacional	9.000	**1.350.000**
266	50101634-011	Mamón	Kilogramos	BOLSA	30	Agrovil	Nacional	6.100	**183.000**
267	50101634-028	Kiwi	Kilogramos	BOLSA	95	Agrovil	Nacional	22.000	**2.090.000**
268	50101634-006	Manzana	Kilogramos	BOLSA	99	Agrovil	Nacional	9.000	**891.000**
269	50101634-002	Banana	Kilogramos	BOLSA	180	Agrovil	Nacional	2.300	**414.000**
270	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	2.300	**460.000**
271	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	435	Agrovil	Nacional	3.100	**1.348.500**
272	50101538-023	Tomate	Kilogramos	CAJA	435	Agrovil	Nacional	4.100	**1.783.500**
273	50101538-009	Locote	Kilogramos	BOLSA	435	Agrovil	Nacional	5.600	**2.436.000**
274	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	435	Agrovil	Nacional	2.600	**1.131.000**
275	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	350	Agrovil	Nacional	3.000	**1.050.000**
278	50112001-010	Jamón	Kilogramos	PAQUETE	95	Mutti	Nacional	23.100	**2.194.500**
279	50112001-021	Pancho	Kilogramos	PAQUETE	95	Mutti	Nacional	15.730	**1.494.350**
280	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	PAQUETE	480	K-zero	Nacional	8.790	**4.219.200**
TOTAL - COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES									**111.575.760**

DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA COMUNICACIÓN									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**TOTAL**
281	50101538-023	Tomate	Kilogramos	BOLSA	70	Agrovil	Nacional	4.100	**287.000**
282	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	2.300	**230.000**
283	50111510-003	Pechuga de pollo	Kilogramos	PAQUETE	50	K-zero	Nacional	9.250	**462.500**
284	50112001-009	Puchero de 1era	Kilogramos	PAQUETE	50	Meneva	Nacional	9.350	**467.500**
285	50131702-011	Leche entera en liquido	Litros	PAQUETE	100	Lactolanda	Nacional	4.840	**484.000**
286	50131802-007	Queso para sandwich	Kilogramos	PAQUETE	50	Lactolanda	Nacional	33.900	**1.695.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – CENTRO FINANCIERO Nº 1 – DIRECCION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

288	50161509-002	Azucar blanca	Kilogramos	PAQUETE	50	Villalba	Nacional	4.620	**231.000**
289	50171549-001	Yerba Mate	Unidad	PAQUETE	50	Colon	Nacional	8.360	**418.000**
290	50181901-002	Pan Blanco	Kilogramos	BOLSA	50	La criolla	Nacional	8.250	**412.500**
292	50181909-001	Galletita salvada	Unidad	PAQUETE	100	Mazei	Nacional	3.250	**325.000**
293	50192401-003	Mermelada de guayaba	Litros	POTE	20	Tres Hermanas	Nacional	7.568	**151.360**
294	50201706-005	Café soluble	Unidad	POTE	25	Nescafe	Brasil	13.200	**330.000**
TOTAL - DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE LA COMUNICACIÓN									**5.493.860**

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**TOTAL**
297	50221101-001	Arroz	Kilogramos	PAQUETE	400	El buen sabor	Nacional	2.530	**1.012.000**
298	50221102-004	Harina de Trigo	Kilogramos	PAQUETE	400	Colonial	Nacional	2.640	**1.056.000**
299	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	PAQUETE	400	San Pedro	Nacional	6.050	**2.420.000**
300	50161509-002	Azucar blanca	Kilogramos	PAQUETE	400	Villalba	Nacional	4.620	**1.848.000**
301	50192902-001	Fideos	Kilogramos	PAQUETE	290	Colonial	Nacional	4.125	**1.196.250**
302	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	200	Unisal	Nacional	1.650	**330.000**
303	50171550-008	Extrato de Tomate	Unidad	PAQUETE	500	La Huerta	Nacional	3.666	**1.833.000**
304	50161511-004	Dulce de batata	Unidad	PAQUETE	500	Tres Hermanas	Nacional	990	**495.000**
306	50131802-001	Queso rallado	Unidad	PAQUETE	400	Ilolay	Argentina	18.565	**7.426.000**
307	50131801-001	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	PAQUETE	150	Lactolanda	Nacional	26.000	**3.900.000**
308	50131702-012	Leche descremada liquido	Litros	TETRAPAK	200	Lactolanda	Nacional	4.840	**968.000**
309	50131702-011	Leche entera en liquido	Litros	TETRAPAK	500	Lactolanda	Nacional	4.840	**2.420.000**
311	50112001-006	Lomo	Kilogramos	BOLSA	200	Meneva	Nacional	35.500	**7.100.000**
313	50111510-001	Muslo de Pollo	Kilogramos	BOLSA	300	K-zero	Nacional	8.790	**2.637.000**
314	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	BOLSA	300	Mutti meat	Nacional	15.950	**4.785.000**
315	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	3.100	**1.240.000**
316	50101538-023	Tomate	Kilogramos	CAJA	400	Agrovil	Nacional	4.100	**1.640.000**
317	50101538-009	Locote	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	5.600	**2.240.000**
318	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	2.600	**1.040.000**
319	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	397	Agrovil	Nacional	3.000	**1.191.000**
TOTAL - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR									**46.777.250**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

MENEVA S.R.L.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019

*****

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO, RESERVA Y MOVILIZACION									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	TOTAL
320	50101538-023	Tomate	Kilogramos	BOLSA	600	Agrovil	Nacional	4.100	**2.460.000**
321	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	3.100	**1.240.000**
322	50101538-009	Locote	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	5.600	**2.240.000**
323	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	2.600	**1.040.000**
324	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	1.800	**720.000**
325	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	3.000	**1.200.000**
326	50101538-022	Repollo	Kilogramos	BOLSA	300	Agrovil	Nacional	2.300	**690.000**
327	50101538-003	Ajo	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	31.500	**3.150.000**
328	50101634-002	Banana	Kilogramos	BOLSA	600	Agrovil	Nacional	2.300	**1.380.000**
329	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	700	Agrovil	Nacional	2.300	**1.610.000**
TOTAL - DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO, RESERVA Y MOVILIZACION									**15.730.000**

BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	TOTAL
331	50112001-015	Rabadilla	Kilogramos	BOLSA	400	Meneva	Nacional	35.200	**14.080.000**
334	50112001-009	Puchero de 1era	Kilogramos	BOLSA	1.200	Meneva	Nacional	9.350	**11.220.000**
336	50112001-020	Tapa cuadril	Kilogramos	BOLSA	250	Meneva	Nacional	38.500	**9.625.000**
337	50112001-006	Lomo	Kilogramos	BOLSA	600	Meneva	Nacional	35.500	**21.300.000**
340	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	BOLSA	1.900	K-zero	Nacional	8.050	**15.295.000**
341	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	BOLSA	400	Mutti	Nacional	20.790	**8.316.000**
342	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	BOLSA	750	Mutti	Nacional	14.905	**11.178.750**
343	50112001-021	Pancho	Kilogramos	BOLSA	600	Mutti	Nacional	15.730	**9.438.000**
345	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	3.500	Agrovil	Nacional	2.300	**8.050.000**
346	50101634-002	Banana	Kilogramos	CAJA	3.000	Agrovil	Nacional	2.300	**6.900.000**
347	50101634-006	Manzana	Kilogramos	CAJA	1.500	Agrovil	Nacional	9.000	**13.500.000**
348	50101634-001	Piña	Kilogramos	CAJA	1.000	Agrovil	Nacional	4.730	**4.730.000**
349	50131801-001	Queso natural	Kilogramos	PAQUETE	600	Lactolanda	Nacional	26.000	**15.600.000**
350	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	PAQUETE	650	Lactolanda	Nacional	33.900	**22.035.000**
351	50101538-023	Tomate	Kilogramos	CAJA	4.000	Agrovil	Nacional	4.100	**16.400.000**
352	50101538-	Locote	Kilogramos	BOLSA	2.500	Agrovil	Nacional	5.600	**14.000.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

MENEVIA S.R.L.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019
*****

	009								
353	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	5.000	Agrovil	Nacional	3.100	**15.500.000**
354	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	4.000	Agrovil	Nacional	3.000	**12.000.000**
355	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	3.000	Agrovil	Nacional	2.600	**7.800.000**
356	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	BOLSA	1.000	Agrovil	Nacional	1.800	**1.800.000**
357	50101538-003	Ajo	Unidad	PAQUETE	200	Agrovil	Nacional	27.000	**5.400.000**
358	50101538-008	Lechuga	Unidad	BOLSA	2.000	Agrovil	Nacional	1.500	**3.000.000**
359	50101538-013	Acelga	Unidad	BOLSA	1.000	Agrovil	Nacional	1.200	**1.200.000**
360	50101538-022	Repollo	Kilogramos	CAJA	1.500	Agrovil	Nacional	2.300	**3.450.000**
361	50112001-028	Carne vacuna	Unidad	CAJA	1.000	Sun	Nacional	7.700	**7.700.000**
363	50171549-001	Yerba	Kilogramos	PAQUETE	500	San Pedro	Nacional	8.050	**4.025.000**
364	50202306-001	Jugo elaborado en polvo	Unidad	PAQUETE	1.500	Zuko	Nacional	4.148	**6.222.000**
365	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	TETRAPAK	6.000	Lactolanda	Nacional	4.840	**29.040.000**
366	50201706-002	Café concentrado	Unidad	POTE	450	Nescafe	Brasil	20.000	**9.000.000**
367	50161509-003	Azücar blanca	Kilogramos	BOLSA	5.000	Villalba	Nacional	4.620	**23.100.000**
368	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	500	La criolla	Nacional	4.950	**2.475.000**
369	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	PAQUETE	4.000	La criolla	Nacional	1.870	**7.480.000**
370	50171550-009	Orégano	Unidad	BOLSA	120	Mickey	Nacional	43.945	**5.273.400**
371	50171550-010	Pimienta	Unidad	BOLSA	120	Mickey	Nacional	38.500	**4.620.000**
372	50171550-005	Comino	Unidad	BOLSA	120	Mickey	Nacional	17.600	**2.112.000**
373	50171832-001	Mayonesa	Kilogramos	SACHET	390	Menoyo	Argentina	9.350	**3.646.500**
374	50171830-001	Salsa de Tomate (Ketchup)	Unidad	TETRAPAK	500	Lorens	Argentina	4.290	**2.145.000**
375	50171830-002	Mostaza	Unidad	POTE	600	Menoyo	Argentina	6.050	**3.630.000**
376	50171707-002	Vinagre blanco	Litros	BOTELLA	100	La copa	Nacional	4.500	**450.000**
377	50131606-002	Huevos frescos	Unidad	PAQUETE	10.000	Nutri Huevos	Nacional	540	**5.400.000**
379	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	POTE	500	Tres Hermanas	Nacional	7.568	**3.784.000**
380	50171831-001	Salsa de soja	Litros	BOTELLA	550	Sanken	Nacional	4.720	**2.596.000**
381	50171904-001	Salsa picante	Unidad	BOTELLA	70	Dajuda	Brasil	9.125	**638.750**
382	50171550-008	Extracto de tomate	Kilogramos	POTE	801	Knorr	Argentina	10.359	**8.297.559**
383	50221101-004	Locro	Kilogramos	BOLSA	200	San Pedro	Nacional	4.400	**880.000**
384	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	400	Unisal	Nacional	1.650	**660.000**
385	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	PAQUETE	400	Unisal	Nacional	1.650	**660.000**
386	50192902-001	Fideos	Kilogramos	PAQUETE	300	Colonial	Nacional	4.125	**1.237.500**
387	50192901-003	Fideos	Kilogramos	PAQUETE	250	Colonial	Nacional	4.125	**1.031.250**
388	50221101-001	Arroz	Kilogramos	BOLSA	2.000	El país	Nacional	2.495	**4.990.000**

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 01/2019
*****

389	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	LATA	950	Fiesta	Brasil	2.134	**2.027.300**
390	50121538-002	Sardina	Unidad	LATA	900	Sun	Nacional	3.773	**3.395.700**
391	50131802-001	Queso Rallado	Unidad	PAQUETE	2.000	Ilolay	Argentina	10.395	**20.790.000**
392	50181901-002	Pan para Sándwich	Kilogramos	PAQUETE	700	La criolla	Nacional	8.250	**5.775.000**
393	50181901-002	Pan para Hamburguesa	Unidad	PAQUETE	1.500	La criolla	Nacional	3.410	**5.115.000**
394	50181901-002	Pan para Pancho	Unidad	PAQUETE	1.500	La criolla	Nacional	3.410	**5.115.000**
395	50181903-003	Coquito	Kilogramos	BOLSA	1.300	La criolla	Nacional	8.250	**10.725.000**
396	50221101-009	Maní Triturado	Kilogramos	PAQUETE	400	Esperanza	Nacional	8.800	**3.520.000**
397	50192403-002	Miel Negra	Unidad	BOTELLA	250	Tres Hermanas	Nacional	9.548	**2.387.000**
398	50221101-006	Poroto	Kilogramos	BOLSA	600	San Pedro	Nacional	6.450	**3.870.000**
399	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	PAQUETE	500	San Pedro	Nacional	6.050	**3.025.000**
400	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	BOLSA	7.000	Colonial	Nacional	2.640	**18.480.000**
TOTAL - BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES									**477.136.709**

Total: Gs. 1.706.912.029

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 1.706.912.029 (Guaraníes mil setecientos seis millones novecientos doce mil veinte y nueve)**

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 Especiales del Contrato (CEC).
El importe total a pagar por los bienes es por un monto total de **Gs. 1.706.912.029 (Guaraníes mil setecientos seis millones novecientos doce mil veinte y nueve).**
El precio del bien adjudicado estará sujeto a reajuste, en los términos de lo dispuesto en el Art. 56 inc. b) y 61° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.
Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el oferente en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del 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;
Formula a aplicar:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Dónde:
Pr = Precio Reajustado
P = Precio Adjudicado
IPC1 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro
IPC0 = Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO Nº 1 DIRECCION

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 01/2019
*****

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
El Banco y Número de cuenta, del PROVEEDOR, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco Nacional de Fomento** con cuenta corriente N° **0001056008516019.**

6. CLÁUSULA SEXTA: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. j, Ley N° 2051).
Remitirse al Pliego de Bases y condiciones en la **"SECCION III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS – Punto: 1. Especificaciones Técnicas"**

7. CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

a) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.

b) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria, la provisión de los productos se hará en forma semanal, en el horario de 07:00 a 12:00 de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

c) Dirección de la Unidades Responsables:
- ✓ (2.3.1.) Conducción Estratégica de las FF.AA Comando en Jefe; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Giraduria del Comando de las Fuerzas Militares. **Teléf: 021 2498228/230**
- ✓ (2.3.4) Suprema Corte de Justicia Militar (SUCORJUMIL) Calle Oliva y 14 de mayo. **Teléf: 021 444-112.**
- ✓ (2.3.5) Regimiento Escolta Presidencial (REP) Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López. **Teléf: 021 204-8023.**
- ✓ (2.3.7) Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE); Vía Férrea y Avda. Dr. Semidei – Campo Grande, dentro del predio del Comando del Ejército. **Teléf: 021 297-793.**
- ✓ (2.3.10) Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización
- ✓ (2.4.1) Conducción Operativa Superior y Relac. Interinst. Comando FF.MM. Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Giraduria del Comando de las Fuerzas Militares. **Teléf: 021 2498228/230.**
- ✓ (2.4.5) Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López, Comando de las Fuerzas Militares. **Teléf: 021 249-8160**
- ✓ (2.16.2/3/4) Dirección de Material Bélico (DIMABEL) Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco. **Teléf: 021 293-442.**

d) El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de tres (03) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada, o en el plazo establecido en la orden

e) En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

f) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

g) El Comité de Recepción de Bienes, actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a **un (1) día calendario**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

9. CLÁUSULA NOVENA: FISCALIZACION

El Comité de Recepción de Bienes y Servicios, actuando como representante autorizado de la contratante, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el PROVEEDOR, teniendo a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **PROVEEDOR** reúna las condiciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y este contrato, verificar la calidad de los mismos, rechazando aquellos que no cumplen dichas condiciones y exigiendo su reposición en el plazo establecido en la **Cláusula 8. Inc. "g"**

b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente sean discutidas o pasibles de doble interpretación.

c) Inspeccionar los bienes y recomendar a la contratante su recepción firmando el Acta de Recepción Final juntamente con el **PROVEEDOR.**

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **PROVEEDOR** y presentarlo al comprador con sus recomendaciones.

10. CLÁUSULA DECIMA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación del Contratante al **PROVEEDOR** y el **PROVEEDOR** al Contratante deberá ser formulada por escrito. La Comunicación verbal no tendrá valor frente al Contrato.

11. CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Giraduria de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

12. CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

a) 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.-

b) El Proveedor presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto máximo del Contrato, extendida a la orden del Comando en Jefe de las FF.AA de la Nación, de conformidad al formulario de "GARANTIA DE CUMPLIMIENTO". La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción de la Contratante dentro del mencionado plazo.

c) El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas: (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías Bancarias y la Póliza de Seguro, deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar

correspondiente establecido en la Sección IV de los Documentos de Licitación.

d) La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al PROVEEDOR conforme a la ley y al contrato.
e) La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al PROVEEDOR a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes.

13. <u>CLÁUSULA DECIMO TERCERA</u>: RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

a) **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.
b) 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 a la contratante, de toda responsabilidad, o reclamo derivado de cualquier infracción a leyes pertinentes.
c) **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.
d) 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.
e) 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.
f) **Responsabilidad por los materiales:** El **PROVEEDOR** es el único e integral responsable, civil y penalmente por las deficiencias o variaciones comprobadas en la calidad de los bienes suministrada, según las especificaciones y por los daños a la contratante o terceros, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le corresponde.
g) Las acciones u omisiones de la Contratante y cualquier estipulación del contrato, no eximen al vendedor de su responsabilidad por el suministro total de bienes adjudicados.
h) Hasta la recepción final de los bienes estará integralmente a cargo y cuidado del proveedor, quien tomará todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios.
i) El **PROVEEDOR** por su propia cuenta, deberá reponer o cambiar los bienes que haya sido dañada por cualquiera sea la causa arriba mencionada, antes de su recepción.
j) **Derechos no renunciables:** Ninguna medida hecha ya sea antes o después de la recepción y pago total para el suministro de los bienes, obstaculizará o impedirá que el comprador pruebe por cualquier medida, que los bienes proveídos, no esté conforme al contrato.
k) 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.

14. <u>CLÁUSULA DECIMO CUARTA</u>: PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. e de la Ley N° 2051).

El suministro de los bienes adjudicados se realizará a través de la emisión de las Órdenes de

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

Compra, que podrá ser emitida a partir de la suscripción del presente contrato, conforme a la disponibilidad del Plan Financiero acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.

15. <u>CLÁUSULA DECIMO QUINTA</u>: CONDICIONES DE PAGO.

La forma y condiciones de pago serán como sigue:

a) A crédito, conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda.

b) El pago será a **Plazo** dentro de los **60 (sesenta) días** posteriores de recibida la factura y remisión correspondiente en la Giraduría de la Unidad Responsable de Línea Presupuestaria.

c) El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.

d) ***El proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su cuenta corriente, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación.***

e) De la factura se deducirán el 30% (treinta por ciento) sobre el IVA, el 2% (dos por ciento) del Impuesto a la Renta y la Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,4%).-

f) ***<u>Presentación de Facturas:</u>*** El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en un lapso no mayor a 72 horas después de emitida la/ Orden/es de Compra/s respectivo en la Giraduría dela Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

g) Los pagos se realizaran con presupuestos del Ejercicio Fiscal 2018.

16. <u>CLÁUSULA DECIMO SEXTA</u>: MULTAS.

El valor de las multas será: 2 % del suministro en demora por cada día de atraso en la entrega de los bienes.

Una vez llegado al porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la convocante podrá:

a) Proceder a la rescisión de dicho contrato o bien;
b) En el caso de no realizarse la rescisión del contrato, se podrá seguir aplicando las multas por incumplimiento del suministro de los bienes.
c) 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".

17. <u>CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA</u>: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

18. <u>CLÁUSULA DECIMO OCTAVA</u>: 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.

19. <u>CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA</u>: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

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 lo ejecutado del contrato.

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 26 días del mes de febrero del 2019.

Lic. EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO **REPRESENTANTE LEGAL** **PROVEEDOR**	**EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR** **CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE** **CONTRATANTE**