FUERZAS ARMADA DE LA NACIÓN
ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Asunción - Paraguay
*****

CONTRATO Nº 09/2013

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUN 2013"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2013

Estrella y Estero Bellaco – Telefax: 493-920

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO N° 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3

CONTRATO ABIERTO Nº 009/2013

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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MENEVA S.R.L.,** con **RUC N° 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO 452 E/ CABALLERO Y MEXICO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO,** con cedula de identidad **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2013"** Ref. **LPN N° 01/2013** – Resolución de Adjudicación Nº 011/13 de fecha 05 de febrero de 2013, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de **ALIMENTOS PARA PERSONAS** adjudicados en la **LPN Nº 01/2013** para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION**, 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)** Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- **(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 diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Subgrupo 310**, objeto del gasto específico **311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2013, hasta la suma de **Gs. 1.087.403.000.- (Guaraníes Mil ochenta y siete millones cuatrocientos tres mil)**, conforme se especifica a continuación:

MENEVA S.R.L.
RUC 80024014

TIP. - PRES.	Progr.	SUB - PROG.	O.G.	F.F.	DPTO.	UNID. RESPON.	Unidad Responsable	MENEVA
2	1	1	310	30	99	200	CTEL. GRAL. - COMANDO DE LA ARMADA	20.814.270
2	1	4	310	30	11	240	COMANDO DE AVIACION NAVAL	1.227.333
2	1	5	310	30	11	250	ARSENAL DE MARINA	123.304.073
2	1	6	310	10	11	260	DCCION. DE APOYO DE SERVICIO	859.855.150
2	1	6	310	30	11	260	DCCION. DE APOYO DE SERVICIO	20.348.434
2	1	7	310	30	11	270	PREFECTURA GENERAL NAVAL	55.237.544
2	1	8	310	30	11	280	COMANDO DE APOYO DE COMBATE	5.969.176
2	1	9	310	30	11	201	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA	647.020
TOTAL								**1.087.403.000**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **246.510**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).

El presente Contrato es **ABIERTO**, resultado del procedimiento de la **LPN Nº 01/2013**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 11/2013**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

5.1 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar, es hasta la suma de **Gs. 1.087.403.000.- (Guaraníes Mil ochenta y siete millones cuatrocientos tres mil),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyo precio unitario se detalla en el Anexo I.----------

5.2 Los precios de los Bienes ofertados serán reajustables.
Conforme a las formulas establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato **(CGC 13.1).**

5.3 En consideración a los pagos que el Comprador hará al Vendedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Vendedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.4 El Comprador se compromete a pagar al Vendedor 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 el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.
Las condiciones de pago serán conforme a las establecidas en las Condiciones Especiales del presente contrato **(CGC 14.1; 14.2 Y 14.3).**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2013.

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).

7.1. PLAZO Y LUGAR.

7.1.1 El Plazo de entrega de los bienes adjudicados será dentro del año 2013 y conforme a lo establecido en la **Orden de Compra**, a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del vendedor.
El plazo para la entrega del bien solicitado conforme a la **Orden de Compra** emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será de 48 horas contados a partir de recibida la misma por parte de la firma adjudicada----------

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

7.1.3 La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados en las respectivas **Órdenes de Compras** emitidas por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.----------

7.1.4 La recepción del suministro será en el horario de 07:00 a.m. a 17:30, horas, previo acuerdo entre las partes.----------

7.1.5 Si el Vendedor 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 justifiquen dicho pedido.----------

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 **RELACIONES ENTRE LAS PARTES.**
El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.----------
Toda comunicación del **COMPRADOR** al **VENDEDOR** y del **VENDEDOR** al **COMPRADOR** deberá ser formulada por escrito a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, al Centro Financiero N° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.----------

7.2.2 FISCALIZACIÓN.

La Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria afectada, actuando como representante autorizado del **COMPRADOR**, ejercerá la fiscalización de los bienes proveídos por el **VENDEDOR**. Teniendo a su cargo, entre otra las siguientes atribuciones:

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **VENDEDOR** reúnan las condiciones técnicas solicitadas, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando 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 discutidos o posibles de doble interpretación.----------

c) Inspeccionar los bienes y recepciónar los mismos, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **VENDEDOR.**----------

d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **VENDEDOR** y presentarlo al **COMPRADOR** con sus recomendaciones.----------

8. PROGRAMA DE SUMINISTRO DE LOS BIENES (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).

El suministro de los bienes adjudicados se realizará conforme a las necesidades de las unidades responsables en la ejecución del presente contrato a través de la emisión de las **Órdenes de Compras** en las que se establecerá el plazo y lugar de entrega de los bienes solicitados.

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024...

9. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051/03).

9.1. El **VENDEDOR** garantiza que todos los productos suministrados en virtud del presente Contrato son nuevos y de primera calidad, conforme lo establecido en las condiciones del llamado.----------

9.2. El **VENDEDOR** garantiza que los productos están libres de defectos que puedan manifestarse durante su consumo normal y en las condiciones imperantes.----------

9.3. La garantía permanecerá en vigor durante el plazo solicitado en las Especificaciones Técnicas y contados a partir de la fecha en que los productos hayan sido entregados en su totalidad o en parte, según corresponda, y aceptados en el punto final de destino por el **COMPRADOR.**----------

9.4. El **COMPRADOR** notificará al **VENDEDOR** cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El **COMPRADOR** le dará al **VENDEDOR** la oportunidad que requiera para que inspeccione el defecto.--

9.5. Una vez recibida tal notificación, el **VENDEDOR** reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los productos o partes defectuosas, sin costo alguno para el **COMPRADOR**, dentro del plazo especificado de 24 (veinticuatro) horas, la misma dependerá de que tipo de bienes sea, para que pueda ser ampliado dicho plazo, de común acuerdo entre las partes.----------

9.6. Si el **VENDEDOR**, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado de 24 (veinticuatro) horas, el **COMPRADOR** podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del **VENDEDOR**, sin perjuicio de otros derechos que el **COMPRADOR** pueda ejercer contra el **VENDEDOR** en virtud del Contrato.-----

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

10.1 No se realizará pago por anticipo.----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).

11.1 El **Vendedor** presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del Contrato, extendida a la orden de la Unidad Operativa de Contratación Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**, de conformidad al formulario de **"GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO"**.

11.2 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 del **COMPRADOR** dentro del mencionado plazo.

11.3 El **VENDEDOR** deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato. A tal efecto, deberá presentar al **COMPRADOR** 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 VI - Formularios.---------

11.4 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el **COMPRADOR** determinare la rescisión del contrato por causa imputable al **VENDEDOR** conforme a la ley y al contrato.----------

11.5 La garantía de cumplimiento será liberada por el **COMPRADOR** y devuelta al **VENDEDOR** a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el **VENDEDOR** haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los servicios.------

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

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley Nº 2051/03).

Si el Comprador observare atrasos, imputables al vendedor, en la entrega de lo contratado en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor justificada, o incumplimiento contractual, será pasible de una multa equivalente al cero coma ciento sesenta y siete por ciento (0,167%) del valor de la factura correspondiente, por cada día de retraso y/o incumplimiento contractual. El monto máximo de la multa será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Una vez que se llegue al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 33.1 inc a) (ii) de las CGC.----------

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

13. 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.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)

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.--------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.

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 afecta el 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, 06 de Febrero de 2013.-

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCIÓN

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO	JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 921.153	C.I. Nº 927.417
VENDEDOR	COMPRADOR

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

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LPN Nº 01/2013 – ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 04 - EMBUTIDOS										
1	50112001-010	Jamón	Mutti	Nacional	Unidad	Kg	17.850	195	390	6.961.500
2	50112001-014	Fiambre	Mutti	Nacional	Unidad	Kg	13.500	204	408	5.508.000
3	50112001-021	Pancho	Mutti	Nacional	Unidad	Kg	14.385	1.701	3.402	48.937.770
4	50112002-022	Chorizo	Mutti	Nacional	Unidad	Kg	13.230	1.737	3.474	45.961.020
TOTAL LOTE Nº 04										107.368.290

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 05 - CARNE DE CERDO										
1	50112002-001	Carne de cerdo	El corte	Nacional	Unidad	Kg	14.300	2.332	4.664	66.695.200
2	50112002-003	Patita de cerdo	El corte	Nacional	Unidad	Kg	2.750	24	48	132.000
TOTAL LOTE Nº 05										66.827.200

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 06 - CARNE DE POLLO										
1	50111510-004	Pollo entero	K-zero	Nacional	Unidad	Kg	7.430	8.816	17.632	131.005.760
2	50111510-001	Muslo de pollo	K-zero	Nacional	Unidad	Kg	6.400	171	342	2.186.240
3	50111510-002	Puchero de pollo	K-zero	Nacional	Unidad	Kg	2.400	120	240	576.000
4	50111510-003	Pechuga de pollo	K-zero	Nacional	Unidad	Kg	6.400	172	344	2.201.600

MENEVA S.R.L.

DIRECCION

TOTAL LOTE Nº 06										135.969.600
MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 08 - CARNE DE PESCADO										
1	50121539-001	Surubi	Nacional	Nacional	Unidad	Kg	36.000	398	795	28.620.000
2	50121539-002	Pacu	Nacional	Nacional	Unidad	Kg	36.000	248	495	17.820.000
TOTAL LOTE Nº 08										46.440.000
MENEVA S.R.L										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 12 - MATERIA PRIMA PARA PANADERÍA										
1	50101716-009	Fruta abrillantada	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	10.853	543	1.086	11.786.358
2	50181709-001	Levadura	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	9.680	866	1.732	16.761.888
3	50131702-009	Manteca Vegetal	Reina	Nacional	Unidad	Kg	7.506	1.296	2.592	19.455.552
4	51212011-002	Anís	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	28.448	206	412	11.709.197
5	50101716-002	Uva pasa	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	15.400	458	916	14.100.240
6	12164502-002	Agua de azahar (frasco de 1 lts.)	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	18.480	31	62	1.153.152
7	50171550-003	Vainilla	Copalsa	Nacional	Unidad	Unid.	14.784	4	8	124.186
8	12164502-001	Esencia	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	19.040	4	8	159.936
9	12171504-001	Colorante (amarillo huevo)	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	16.240	2	4	68.208
10	12164501-001	Antimohos	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	19.040	3	6	114.240
11	50192110-001	Nuez disecado	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	134.400	46	92	12.337.920
12	50151605-001	Grasa de cerdo	Mutti	Nacional	Unidad	Kg	12.320	32	63	776.160

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014 - 2

DIRECCIÓN

13	50151605-002	Grasa de vaca	Copalsa	Nacional	Unidad	Kg	6.160	29	59	362.208
TOTAL LOTE Nº 12										**88.909.244**
MENEVA S.R.L										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 13 - DULCES										
1	50192401-003	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	Dul Cesar	Nacional	Unidad	Unid.	3.080	81	162	498.960
2	50192401-005	Mermelada de Naranja en frascos de 250 gr.	Orieta	Argentina	Unidad	Unid.	2.957	17	33	97.581
3		Mermelada de frutilla en frascos de 250 gr.	Orieta	Argentina	Unidad	Unid.	3.405	12	24	81.720
4	50192401-	Dulce de maní.	Del rosario	Nacional	Unidad	Unid.	230	160.815	321.630	73.974.900
5	50161511-003	Dulce de leche en pote de 250 gr.	Lactolanda	Nacional	Unidad	Unid.	4.062	120	240	974.880
6	50161511-004	Dulce de Guayaba en pote de 250 gr.	Dul Cesar	Nacional	Unidad	Unid.	3.080	120	240	739.200
7	50161511-005	Dulce de batata en pote de 500 gr.	Orieta	Argentina	Unidad	Unid.	7.616	135	270	2.056.320
8	50161511-006	Dulce de durazno en pote de 500 gr.	Sun	Argentina	Unidad	Unid.	6.990	199	397	2.776.428
9	50161815-005	Turron de maní	Arcor	Argentina	Unidad	Unid.	1.792	1	1	2.150

DIRECCION

MENEVA S.R.L.
80024014

10	50202306-001	Jugo en polvo en paquetes de 10 unidades.	Paladar	Brasil	Unidad	Unid.	5.380	375	750	4.035.000
TOTAL LOTE Nº 13										**85.237.139**
MENEVA S.R.L.										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 16 - BEBIDAS										
1	50202310-001	Agua mineral gasificada en botella de 1 litro.	Caacupe	Nacional	Unidad	Unid.	1.534	752	1.503	2.305.602
2	50202310-002	Agua mineral sin gas en botella de 1 litro.	Caacupe	Nacional	Unidad	Unid.	1.000	1.248	2.496	2.496.000
3	50202306-002	Gaseosa en botells de 1 litro.	De la costa	Nacional	Unidad	Unid.	2.012	1.170	2.340	4.708.080
TOTAL LOTE Nº 16										**9.509.682**
MENEVA S.R.L.										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 17 - PRODUCTOS LACTEOS										
1	50131702-003	Leche de entera en polvo en paquetes de 800 gr.	Purisima	Nacional	Unid.	Unid.	24.600	2.502	5.004	123.088.560
2	50131702-011	Leche entera en liquido tetrapak de 1 litro.	Lactolanda	Nacional	Unid.	Unid.	3.950	1.003	2.006	7.923.700

ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-

3		Leche descremada en liquido tetrapak de 1 litro.	Lactolanda	Nacional	Unid.	Unid.	3.950	53	107	421.860
4	50131702-001	Leche condensada (lata)	Sun	Argentina	Unid.	Unid.	6.160	73	145	894.432
5	50131702-009	Manteca en pote de 250 gr.	Mesa	Argentina	Unid.	Unid.	2.500	101	202	505.000
6	50131702-002	Crema de leche (lata)	Nestle	Argentina	Unid.	Unid.	6.500	65	130	842.400
7	50131802-001	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Nacional	Nacional	Unid.	Unid.	13.500	1.875	3.751	50.635.800
8	50131802-007	Queso para sándwich por kg.	Don Aquino	Nacional	Unid.	Unid.	24.000	120	240	5.760.000
9	50131702-013	Yogurt no dietetico en sachet de 500 ml	Lactolanda	Nacional	Unid.	Unid.	2.600	40	79	205.920
10	50131802-002	Queso roquefort por kg.	La quesera	Argentina	Unid.	Unid.	15.000	7	14	216.000
11	50131802-001	Queso rayado paquete chico (con muestra)	Manfrey	Argentina	Unid.	Unid.	3.540	192	385	1.362.192
TOTAL LOTE Nº 17										**191.855.864**
MENEVA S.R.L.										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 18 - PASTAS										

MENEVA S.R.L.
R.U.C. 80024014-3

ARMADA PARAGUAYA
CONTADOR FRANCISCO Nº 3
DIRECCION

1	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La criolla	Nacional	Unidad	Kg	3.335	469	937	3.124.895
2	50192901-002	Ravioles en paquete de 500 gr.	La criolla	Nacional	Unidad	Kg	9.775	476	952	9.305.800
3	50192901-005	Disco para empanada mediano (paquete de 12 unidades)	La criolla	Nacional	Unidad	Unid.	1.552	829	1.657	2.571.664
TOTAL LOTE Nº 27										**15.002.359**
MENEVA S.R.L.										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 20 - VERDURAS										
1	50101538-018	Cebolla	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.800	5.412	10.825	30.308.880
2	50101538-023	Tomate	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.800	5.556	11.111	31.111.920
3	50101538-009	Locote	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	3.360	3.747	7.493	25.177.824
4	50101538-024	Zanahoria	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.800	5.319	10.638	29.786.400
5	50101538-025	Zapallo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	560	5.123	10.246	5.737.536
6	50101538-011	Papa	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.800	5.795	11.590	32.452.560
7	50101538-003	Ajo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	2.081	4.162	2.080.800
8	50101538-008	Lechuga	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	560	5.623	11.245	6.297.312
9	50101538-010	Perejil	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	112	2.634	5.267	589.949
10	50101538-013	Acelga	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	500	984	1.968	984.000
11	50101538-019	Cebollita en hoja	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	560	4.374	8.748	4.898.880
12		kuratu	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	500	68	135	67.500
13	50101538-021	Remolacha	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.000	375	750	750.000

MENEVA S.R.L.
R.U.C: 80024014 - 6

ARMADA ARGENTINA
CENTRO FINANCIERO
DIRECCION

14	50101538-022	Repollo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.800	4.620	9.241	25.873.680
15	50101538-001	Calabaza	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	87	174	87.000
16	50101538-002	Calabacin	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	90	180	90.000
17	50101538-004	Batata	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	600	128	255	153.000
18	50101538-006	Chaucha	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.000	27	54	108.000
19	50101538-007	Espinaca	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	300	32	63	18.900
20	50101538-012	Pepino	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.000	50	99	99.000
21	50101538-014	Apio	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	1.000	50	99	99.000
22	50101538-015	Berenjena	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.000	50	99	99.000
23	50101538-016	Berro	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	500	72	144	72.000
24	50101538-005	Mandioca	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	891	1.782	891.000
TOTAL LOTE Nº 20										**197.834.141**

MENEVA SRL

Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 21 - FRUTAS										
1	50101634-002	Banana	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.190	15.678	31.356	37.314.116
2	50101634-004	Limón	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.190	477	954	1.135.260
3	50101634-005	Mandarina	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	4.480	581	1.163	5.209.344
4	50101634-006	Manzana	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.210	13.656	27.313	33.048.488
5	50101634-007	Melón	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	3.710	275	549	2.037.532
6	50101634-008	Naranja	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	610	16.615	33.229	20.269.812
7	50101634-010	Sandia	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.580	240	480	759.032
8	50101634-016	Pomelo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	610	494	987	602.192
9	50101634-026	Frutilla	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	3.610	85	170	613.700
10	50101634-001	Anana o pina	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.800	250	501	901.440

MENEVA S.R.L.
80024014

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO ADMINISTRATIVO
DIRECCION

11	50101634-003	Durazno	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	9.500	60	120	1.140.000
12	50101634-009	Pera	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.210	15.085	30.170	36.506.184
13	50101634-011	Mamon	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	9.900	40	80	792.000
14	50101634-012	Uva	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	16.430	21	42	690.060
15	50101634-013	Ciruela	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	15.330	18	36	551.880
16	50101634-023	Carambola	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	8.180	13	26	212.680
17	50101634-028	Kiwi	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	12.300	13	26	319.800
18	50101634-030	Maracuyá	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	9.610	18	36	345.960
TOTAL LOTE Nº 29										**142.449.480**
TOTAL										**1.087.403.000**

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

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

FUERZAS ARMADA DE LA NACIÓN
ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Asunción - Paraguay
*****

ADENDA AL CONTRATO
Nº 09/2013

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUN 2013"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2013

Estrella y Estero Bellaco – Telefax: 493-920

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO N° 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3

ADENDA AL CONTRATO ABIERTO Nº 009/2013

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 Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MENEVA S.R.L.,** con **RUC Nº 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO 452 E/ CABALLERO Y MEXICO,** Asunción - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO,** con cedula de identidad **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS – AD REFERENDUM 2013"** Ref. **LPN Nº 01/2013** – Resolución de Adjudicación Nº 011/13 de fecha 05 de febrero de 2013, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de **ALIMENTOS PARA PERSONAS** adjudicados en la **LPN Nº 01/2013** para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADENDA AL 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)** Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
- **(d)** La oferta del Proveedor.
- **(e)** La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
- **(f)** La resolución de adenda al Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Subgrupo 310**, objeto del gasto específico **311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS**, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2013, hasta la suma de **Gs. 1.087.443.918.- (Guaraníes Mil ochenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos diez y ocho),** conforme se especifica a continuación:

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

TIP. - PRES.	Progr.	SUB - PROG.	O.G.	F.F.	DPTO.	UNID. RESPON.	Unidad Responsable	MENEVA
2	1	1	310	30	99	200	CTEL. GRAL. - COMANDO DE LA ARMADA	20.819.568
2	1	4	310	30	11	240	COMANDO DE AVIACION NAVAL	1.230.735
2	1	5	310	30	11	250	ARSENAL DE MARINA	123.329.423
2	1	6	310	10	11	260	DCCION. DE APOYO DE SERVICIO	859.867.030
2	1	6	310	30	11	260	DCCION. DE APOYO DE SERVICIO	20.361.552
2	1	7	310	30	11	270	PREFECTURA GENERAL NAVAL	55.226.660
2	1	8	310	30	11	280	COMANDO DE APOYO DE COMBATE	5.961.930
2	1	9	310	30	11	201	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA	647.020
TOTAL								**1.087.443.918**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **246.510**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).
El presente Contrato es **ABIERTO**, resultado del procedimiento de la **LPN Nº 01/2013**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 11/2013**.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS. (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03).

5.1 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar, es hasta la suma de **Gs. 1.087.443.918.- (Guaraníes Mil ochenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos diez y ocho),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyo precio unitario se detalla en el Anexo I.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2013.

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, 12 de Febrero de 2013.-

ARMADA PARAGUAYA CENTRO FINANCIERO Nº 3 DIRECCION

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO	**JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ**
C.I. Nº 921.153	**C.I. Nº 927.417**
VENDEDOR	**COMPRADOR**

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

"ANEXO I"

PLANILLA DE ADJUDICACION

LPN Nº 01/2013 – ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 04 - EMBUTIDOS										
1	50112001-010	Jamón	Jamón	Mutti	Nacional	Kg	17.850	195	390	6.961.500
2	50112001-014	Fiambre	Fiambre	Mutti	Nacional	Kg	13.500	204	408	5.508.000
3	50112001-021	Pancho	Pancho	Mutti	Nacional	Kg	14.385	1.701	3.402	48.937.770
4	50112002-022	Chorizo	Chorizo	Mutti	Nacional	Kg	13.230	1.737	3.474	45.961.020
TOTAL LOTE Nº 04										107.368.290

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 05 - CARNE DE CERDO										
1	50112002-001	Carne de cerdo	Carne de cerdo	El corte	Nacional	Kg	14.300	2.332	4.664	66.695.200
2	50112002-003	Patita de cerdo	Patita de cerdo	El corte	Nacional	Kg	2.750	24	48	132.000
TOTAL LOTE Nº 05										66.827.200

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 06 - CARNE DE POLLO										
1	50111510-004	Pollo entero	Pollo entero	K-zero	Nacional	Kg	7.430	8.816	17.632	131.005.760
2	50111510-001	Muslo de pollo	Muslo de pollo	K-zero	Nacional	Kg	6.400	171	342	2.188.800
3	50111510-002	Puchero de pollo	Puchero de pollo	K-zero	Nacional	Kg	2.400	120	240	576.000
4	50111510-003	Pechuga de pollo	Pechuga de pollo	K-zero	Nacional	Kg	6.400	172	344	2.201.600
TOTAL LOTE Nº 06										135.972.160

MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 08 - CARNE DE PESCADO										
1	50121539-001	Surubi	Surubi	Nacional	Nacional	Kg	36.000	398	795	28.620.000
2	50121539-002	Pacu	Pacu	Nacional	Nacional	Kg	36.000	248	495	17.820.000
TOTAL LOTE Nº 08										46.440.000

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

MENEVA S.R.L										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 12 - MATERIA PRIMA PARA PANADERÍA										
1	50101716-009	Fruta abrillantada	Fruta abrillantada	Copalsa	Nacional	Kg	10.853	543	1.086	11.786.358
2	50181709-001	Levadura	Levadura	Copalsa	Nacional	Kg	9.680	866	1.732	16.765.760
3	50131702-009	Manteca Vegetal	Manteca Vegetal	Reina	Nacional	Kg	7.506	1.296	2.592	19.455.552
4	51212011-002	Anís	Anís	Copalsa	Nacional	Kg	28.448	206	412	11.720.576
5	50101716-002	Uva pasa	Uva pasa	Copalsa	Nacional	Kg	15.400	458	916	14.106.400
6	12164502-002	Agua de azahar (frasco de 1 lts.)	Agua de azahar (frasco de 1 lts.)	Copalsa	Nacional	Kg	18.480	31	62	1.145.760
7	50171550-003	Vainilla	Vainilla	Copalsa	Nacional	Unid.	14.784	4	8	118.272
8	12164502-001	Esencia	Esencia	Copalsa	Nacional	Kg	19.040	5	9	171.360
9	12171504-001	Colorante (amarillo huevo)	Colorante (amarillo huevo)	Copalsa	Nacional	Kg	16.240	3	5	81.200
10	12164501-001	Antimohos	Antimohos	Copalsa	Nacional	Kg	19.040	3	6	114.240
11	50192110-001	Nuez disecado	Nuez disecado	Copalsa	Nacional	Kg	134.400	46	92	12.364.800
12	50151605-001	Grasa de cerdo	Grasa de cerdo	Mutti	Nacional	Kg	12.320	32	63	776.160
13	50151605-002	Grasa de vaca	Grasa de vaca	Copalsa	Nacional	Kg	6.160	30	59	363.440
TOTAL LOTE Nº 12										**88.969.878**

MENEVA S.R.L										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 13 - DULCES										
1	50192401-003	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	Dul Cesar	Nacional	Unid.	3.080	81	162	498.960
2	50192401-005	Mermelada de Naranja en frascos de 250 gr.	Mermelada de Naranja en frascos de 250 gr.	Orieta	Argentina	Unid.	2.957	17	33	97.581
3		Mermelada de frutilla en frascos de 250 gr.	Mermelada de frutilla en frascos de 250 gr.	Orieta	Argentina	Unid.	3.405	12	24	81.720
4	50192401-	Dulce de maní.	Dulce de maní.	Del rosario	Nacional	Unid.	230	160.815	321.630	73.974.900

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

5	50161511-003	Dulce de leche en pote de 250 gr.	Dulce de leche en pote de 250 gr.	Lactolanda	Nacional	Unid.	4.062	120	240	974.880
6	50161511-004	Dulce de Guayaba en pote de 250 gr.	Dulce de Guayaba en pote de 250 gr.	Dul Cesar	Nacional	Unid.	3.080	120	240	739.200
7	50161511-005	Dulce de batata en pote de 500 gr.	Dulce de batata en pote de 500 gr.	Orieta	Argentina	Unid.	7.616	135	270	2.056.320
8	50161511-006	Dulce de durazno en pote de 500 gr.	Dulce de durazno en pote de 500 gr.	Sun	Argentina	Unid.	6.990	199	397	2.775.030
9	50161815-005	Turron de maní	Turron de maní	Arcor	Argentina	Unid.	1.792	1	1	1.792
10	50202306-001	Jugo en polvo en paquetes de 10 unidades.	Jugo en polvo en paquetes de 10 unidades.	Paladar	Brasil	Unid.	5.380	375	750	4.035.000
TOTAL LOTE Nº 13										**85.235.383**
MENEVA S.R.L.										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 16 - BEBIDAS										
1	50202310-001	Agua mineral gasificada en botella de 1 litro.	Agua mineral gasificada en botella de 1 litro.	Caacupe	Nacional	Unid.	1.534	752	1.503	2.305.602
2	50202310-002	Agua mineral sin gas en botella de 1 litro.	Agua mineral sin gas en botella de 1 litro.	Caacupe	Nacional	Unid.	1.000	1.248	2.496	2.496.000
3	50202306-002	Gaseosa en botells de 1 litro.	Gaseosa en botells de 1 litro.	De la costa	Nacional	Unid.	2.012	1.170	2.340	4.708.080
TOTAL LOTE Nº 16										**9.509.682**
MENEVA S.R.L.										
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Alimento para Personas**	**Marca**	**Proced.**	**Pres.**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Cant. Min.**	**Cant. Max.**	**Precio Total**
LOTE Nº 17 - PRODUCTOS LACTEOS										
1	50131702-003	Leche de entera en polvo en paquetes de 800 gr.	Leche de entera en polvo en paquetes de 800 gr.	Purisima	Nacional	Unid.	24.600	2.502	5.003	123.073.800

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

ARMADA PARAGUAYA
APOYO FINANCIERO
DIRECCION

2	50131702-011	Leche entera en liquido tetrapak de 1 litro.	Leche entera en liquido tetrapak de 1 litro.	Lactolanda	Nacional	Unid.	3.950	1.003	2.006	7.923.700
3		Leche descremada en liquido tetrapak de 1 litro.	Leche descremada en liquido tetrapak de 1 litro.	Lactolanda	Nacional	Unid.	3.950	54	107	422.650
4	50131702-001	Leche condensada (lata)	Leche condensada (lata)	Sun	Argentina	Unid.	6.160	73	145	893.200
5	50131702-009	Manteca en pote de 250 gr.	Manteca en pote de 250 gr.	Mesa	Argentina	Unid.	2.500	101	202	505.000
6	50131702-002	Crema de leche (lata)	Crema de leche (lata)	Nestle	Argentina	Unid.	6.500	65	130	845.000
7	50131802-001	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Nacional	Nacional	Unid.	13.500	1.876	3.751	50.638.500
8	50131802-007	Queso para sándwich por kg.	Queso para sándwich por kg.	Don aquino	Nacional	Unid.	24.000	120	240	5.760.000
9	50131702-013	Yogurt no dietetico en sachet de 500 ml	Yogurt no dietetico en sachet de 500 ml	Lactolanda	Nacional	Unid.	2.600	40	79	205.400
10	50131802-002	Queso roquefort por kg.	Queso roquefort por kg.	La quesera	Argentina	Unid.	15.000	7	14	210.000
11	50131802-001	Queso rayado paquete chico (con muestra)	Queso rayado paquete chico (con muestra)	Manfrey	Argentina	Unid.	3.540	193	385	1.362.900
TOTAL LOTE Nº 17										**191.840.150**

MENEVA S.R.L.

Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 18 - PASTAS										
1	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La criolla	Nacional	Kg	3.335	469	937	3.124.895
2	50192901-002	Ravioles en paquete de 500 gr.	Ravioles en paquete de 500 gr.	La criolla	Nacional	Kg	9.775	476	952	9.305.800
3	50192901-005	Disco para empanada mediano (paquete de 12 unidades)	Disco para empanada mediano (paquete de 12 unidades)	La criolla	Nacional	Unid.	1.552	829	1.657	2.571.664

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

TOTAL LOTE Nº 18										15.002.359
MENEVA S.R.L.										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 20 - VERDURAS										
1	50101538-018	Cebolla	Cebolla	Elegidos	Nacional	Kg	2.800	5.412	10.824	30.307.200
2	50101538-023	Tomate	Tomate	Elegidos	Nacional	Kg	2.800	5.556	11.111	31.110.800
3	50101538-009	Locote	Locote	Elegidos	Nacional	Kg	3.360	3.747	7.493	25.176.480
4	50101538-024	Zanahoria	Zanahoria	Elegidos	Nacional	Kg	2.800	5.319	10.638	29.786.400
5	50101538-025	Zapallo	Zapallo	Elegidos	Nacional	Kg	560	5.123	10.246	5.737.760
6	50101538-011	Papa	Papa	Elegidos	Nacional	Kg	2.800	5.795	11.590	32.452.000
7	50101538-003	Ajo	Ajo	Elegidos	Nacional	Kg	500	2.081	4.161	2.080.500
8	50101538-008	Lechuga	Lechuga	Elegidos	Nacional	Mazo	560	5.623	11.245	6.297.200
9	50101538-010	Perejil	Perejil	Elegidos	Nacional	Mazo	112	2.634	5.268	590.016
10	50101538-013	Acelga	Acelga	Elegidos	Nacional	Mazo	500	984	1.968	984.000
11	50101538-019	Cebollita en hoja	Cebollita en hoja	Elegidos	Nacional	Mazo	560	4.374	8.748	4.898.880
12		kuratu	kuratu	Elegidos	Nacional	Mazo	500	68	135	67.500
13	50101538-021	Remolacha	Remolacha	Elegidos	Nacional	Kg	1.000	375	750	750.000
14	50101538-022	Repollo	Repollo	Elegidos	Nacional	Kg	2.800	4.621	9.241	25.874.800
15	50101538-001	Calabaza	Calabaza	Elegidos	Nacional	Kg	500	87	174	87.000
16	50101538-002	Calabacin	Calabacin	Elegidos	Nacional	Kg	500	90	180	90.000
17	50101538-004	Batata	Batata	Elegidos	Nacional	Kg	600	128	255	153.000
18	50101538-006	Chaucha	Chaucha	Elegidos	Nacional	Kg	2.000	27	54	108.000
19	50101538-007	Espinaca	Espinaca	Elegidos	Nacional	Mazo	300	32	63	18.900
20	50101538-012	Pepino	Pepino	Elegidos	Nacional	Kg	1.000	50	99	99.000
21	50101538-014	Apio	Apio	Elegidos	Nacional	Mazo	1.000	50	99	99.000
22	50101538-015	Berenjena	Berenjena	Elegidos	Nacional	Kg	1.000	50	99	99.000
23	50101538-016	Berro	Berro	Elegidos	Nacional	Mazo	500	72	144	72.000
24	50101538-005	Mandioca	Mandioca	Elegidos	Nacional	Kg	500	891	1.782	891.000
TOTAL LOTE Nº 20										197.830.436
MENEVA SRL										
Nº	Codigo de Catalogo	Alimento para Personas	Marca	Proced.	Pres.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Total
LOTE Nº 21 - FRUTAS										
1	50101634-002	Banana	Banana	Elegidos	Nacional	Kg	1.190	15.679	31.357	37.314.830

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

DIRECCION

2	50101634-004	Limón	Limón	Elegidos	Nacional	Kg	1.190	477	954	1.135.260
3	50101634-005	Mandarina	Mandarina	Elegidos	Nacional	Kg	4.480	582	1.163	5.210.240
4	50101634-006	Manzana	Manzana	Elegidos	Nacional	Kg	1.210	13.656	27.312	33.047.520
5	50101634-007	Melón	Melón	Elegidos	Nacional	Kg	3.710	275	549	2.036.790
6	50101634-008	Naranja	Naranja	Elegidos	Nacional	Kg	610	16.615	33.229	20.269.690
7	50101634-010	Sandia	Sandia	Elegidos	Nacional	Kg	1.580	240	480	758.400
8	50101634-016	Pomelo	Pomelo	Elegidos	Nacional	Kg	610	494	987	602.070
9	50101634-026	Frutilla	Frutilla	Elegidos	Nacional	Kg	3.610	85	170	613.700
10	50101634-001	Anana o pina	Anana o pina	Elegidos	Nacional	Kg	1.800	251	501	901.800
11	50101634-003	Durazno	Durazno	Elegidos	Nacional	Kg	9.500	60	120	1.140.000
12	50101634-009	Pera	Pera	Elegidos	Nacional	Kg	1.210	15.085	30.170	36.505.700
13	50101634-011	Mamon	Mamon	Elegidos	Nacional	Kg	9.900	40	80	792.000
14	50101634-012	Uva	Uva	Elegidos	Nacional	Kg	16.430	21	42	690.060
15	50101634-013	Ciruela	Ciruela	Elegidos	Nacional	Kg	15.330	18	36	551.880
16	50101634-023	Carambola	Carambola	Elegidos	Nacional	Kg	8.180	13	26	212.680
17	50101634-028	Kiwi	Kiwi	Elegidos	Nacional	Kg	12.300	13	26	319.800
18	50101634-030	Maracuyá	Maracuyá	Elegidos	Nacional	Kg	9.610	18	36	345.960
TOTAL LOTE Nº 21										**142.448.380**
TOTAL										**1.087.443.918**

ARMADA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
DIRECCION

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 921.153
VENDEDOR

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

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR