CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

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 Nº 297 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 30 de noviembre del 2018 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero Nº 1 del Comando en Jefe **TTE 1º JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa 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:

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 para la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

Cláusula Segunda: Documentos de la Ampliación del Contrato.

a) La solicitud de la ampliación presentada.
b) La Resolución Nº 190/2020, emitida por la CONTRATANTE, que autoriza la ampliación del Contrato Nº 13/2020.
c) Certificado de disponibilidad Presupuestaria.

Los documentos mencionados forman parte del presente documento, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin específico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la prestación de servicios y/o bienes y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato y adenda modificatoria, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato original.

Si las condiciones generales de la presente modificación y ampliación se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, serán de ningún valor.

Cláusula Tercera: Ampliación de las cantidades y montos contractuales.

MENEVA S.R.L.									
UNIDAD RESPONSABLE - COMANDO EN JEFE									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (+IVA)**	**Precio total**
2	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	TETRAPAK	300	La Huerta	Argentina	3.905	1.171.500
6	50131702-009	Manteca	Kilogramos	POTE	10	Danica	Argentina	12.500	125.000
7	50131702-002	Crema de leche	Litros	SACHET	20	Los Colonos	Nacional	14.170	283.400

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

8	50131801-001	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	UNIDAD	160	Los Colonos	Nacional	27.000	4.320.000
10	50201706-002	Cafe concentrado instantaneo	Kilogramos	FRASCO	140	Nescafe	Brasil	20.895	2.925.300
11	50221101-001	Arroz	Kilogramos	PAQUETE	160	Lp buen sabor	Nacional	13.080	2.092.800
17	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	10	La Criolla	Nacional	4.360	43.600
18	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	PAQUETE	10	San Pedro	Nacional	5.450	54.500
21	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	30	Unisal	Nacional	1.680	50.400
25	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	POTE	40	Los Colonos	Nacional	15.260	610.400
26	50161511-004	Dulce de guayaba	Kilogramos	PAQUETE	19	Tres Hermanas	Nacional	700	13.300
27	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	PAQUETE	240	La Criolla	Nacional	1.853	444.720
29	50181901-004	Pan integral	Unidad	PAQUETE	24	La Criolla	Nacional	8.175	196.200
30	50161815-002	Caramelo Frutal	Unidad	PAQUETE	100	Arcor	Argentina	17.895	1.789.500
31	50161815-002	Caramelo de leche	Unidad	PAQUETE	80	Embare	Brasil	14.050	1.124.000
32	50161815-002	Caramelo café	Unidad	PAQUETE	80	Arcor	Argentina	30.700	2.456.000
33	50161815-002	Caramelo	Unidad	PAQUETE	40	Arcor	Argentina	20.165	806.600
37	50181909-001	Galletita Salvado	Unidad	PAQUETE	260	Mazei	Nacional	3.475	903.500
38	50181909-001	Galletita Criollita	Unidad	PAQUETE	360	Criollitas	Argentina	5.020	1.807.200
39	50181909-001	Galletita Salvada	Unidad	PAQUETE	180	Mazei	Nacional	3.475	625.500
40	50192403-001	Miel de abeja	Unidad	BOTELLA	20	Carimbo	Nacional	10.500	210.000
41	50201706-004	Cafe descafeinado	Kilogramos	CAJA	40	Nescafe	Brasil	17.550	702.000
42	50201706-003	Cafe Molido	Unidad	PAQUETE	40	Oro Negro	Nacional	23.108	924.320
43	50201706-003	Cocido instantaneo	Unidad	PAQUETE	100	Abuelita	Nacional	15.080	1.508.000
44	50131702-003	Leche entera en polvo	Unidad	CAJA	50	Purita	Nacional	27.000	1.350.000
45	50192401-006	Latas de Durazno	Unidad	LATA	10	Lily	Grecia	7.315	73.150
49	50221102-004	Almidon de mandioca	Kilogramos	BOLSA	160	Codipsa	Nacional	2.985	477.600
51	50161509-004	Edulcorante Liquido	Unidad	FRASCO	120	Kado	Nacional	8.066	967.920

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

53	50131702-012	Leche descremada liquido	Unidad	FRASCO	180	Los Colonos	Nacional	4.700	846.000
54	50131802-006	Queso dietético	Kilogramos	PAQUETE	2	Lactolanda	Nacional	7.848	15.696
55	50171832-001	Mayonesa	Unidad	SACHET	30	Menoyo	Argentina	17.030	510.900
56	50171830-002	Mostaza	Unidad	FRASCO	30	Menoyo	Argentina	6.540	196.200
57	50171830-001	Ketchut	Unidad	POTE	30	Sun	Nacional	4.360	130.800
58	50171830-001	Salsa de tomate	Unidad	POTE	60	La Huerta	Argentina	3.905	234.300
64	50202306-002	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	100	Coca Cola	Nacional	10.355	1.035.500
65	50202306-002	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	200	Coca Cola	Nacional	4.360	872.000
66	50202305-001	Jugo Natural	Unidad	BOTELLA	60	Watts	Nacional	7.085	425.100
67	50202305-001	Jugo Natural	Unidad	BIDON	20	Purifru	Nacional	52.429	1.048.580
69	50202305-001	Jugo Natural	Unidad	BOTELLA	30	Purifru	Nacional	7.400	222.000
70	50202306-002	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	200	Coca Cola	Nacional	2.135	427.000
71	50202305-001	Jugo Natural	Unidad	TETRAPAK	300	Puro Sol	Nacional	5.900	1.770.000
72	50202305-001	Jugo Natural	Unidad	TETRAPAK	40	Watts	Nacional	7.085	283.400
73	50202306-002	Bebida energizante	Unidad	CAJA	40	Powerade	Nacional	6.360	254.400
74	51212011-002	Te de Anis	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	6.322	505.760
75	50201711-005	Te de manzanilla	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	6.322	505.760
76	50201711-002	Te de boldo	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	6.322	505.760
77	50201711-003	Te verde	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	8.720	697.600
78	50201711-003	Te rojo	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	8.720	697.600
79	50201711-003	Te hornimans	Unidad	CAJA	80	Hornimans	Argentina	8.775	702.000
80	50201711-003	Te burrito	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	5.450	436.000
81	50201711-003	Te Ka.a he.e	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	18.500	1.480.000
82	50201711-003	Te Jaguarete ka.a	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	3.980	318.400
83	50201711-003	Te negro	Unidad	CAJA	80	Guarani	Nacional	6.104	488.320

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA

*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

84	50201711-004	Te de tilo	Unidad	CAJA	80	Hierbapar	Nacional	10.355	828.400
86	50171550-005	Comino	Unidad	PAQUETE	80	Mickey	Nacional	7.085	566.800
90	50112001-010	Jamón	Kilogramos	PAQUETE	180	Mutti	Nacional	21.870	3.936.600
91	50112001-021	Pancho	Kilogramos	PAQUETE	180	Mutti	Nacional	17.585	3.165.300
92	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	PAQUETE	200	K-zero	Nacional	8.650	1.730.000
93	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	BOLSA	360	K-zero	Nacional	8.150	2.934.000
95	50112001-023	Hamburguesa de carne vacuna	Unidad	BOLSA	30	Mutti	Nacional	60.277	1.808.310
101	50101634-002	Banana	Kilogramos	BOLSA	70	Agrovil	Nacional	1.962	137.340
102	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	2.180	87.200
103	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	2.725	545.000
104	50101538-023	Tomate	Kilogramos	CAJA	200	Agrovil	Nacional	4.360	872.000
106	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	55	Agrovil	Nacional	2.507	137.885
107	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	199	Agrovil	Nacional	2.943	585.657
TOTAL									**59.999.978**

UNIDAD RESPONSABLE - CENTRO FINANCIERO N° 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Precio total
111	50101538-003	Ajo	Unidad	PAQUETE	40	Agrovil	Nacional	1.090	43.600
112	50101538-005	Mandioca	Kilogramos	BOLSA	120	Agrovil	Nacional	1.635	196.200
113	50101538-008	Lechuga	Unidad	BOLSA	120	Agrovil	Nacional	1.090	130.800
115	50101538-010	Perejil	Unidad	BOLSA	80	Agrovil	Nacional	545	43.600
116	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	2.943	117.720
117	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	2.725	109.000
118	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	1.090	43.600
119	50101538-022	Repollo	Kilogramos	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	2.725	109.000

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

120	50101538-023	Tomate	Kilogramos	BOLSA	31	Agrovil	Nacional	4.360	135.160
121	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	30	Agrovil	Nacional	2.507	75.210
122	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	BOLSA	30	Agrovil	Nacional	1.635	49.050
123	50101538-9998	Cilantro / Kuratu	Unidad	BOLSA	30	Agrovil	Nacional	1.090	32.700
124	50101634-002	Banana	Unidad	BOLSA	52	Agrovil	Nacional	1.962	102.024
125	50101634-004	Limon	Kilogramos	BOLSA	20	Agrovil	Nacional	3.270	65.400
127	50101634-008	Naranja	Unidad	BOLSA	30	Agrovil	Nacional	2.180	65.400
128	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	BOLSA	50	K-zero	Nacional	8.650	432.500
129	50112001-004	Carnaza negra	Kilogramos	BOLSA	50	Meneva	Nacional	32.000	1.600.000
132	50112001-010	Jamon	Kilogramos	BOLSA	4	Mutti	Nacional	21.870	87.480
143	50161509-004	Edulcorante liquido	Unidad	FRASCO	4	Si Diet	Argentina	10.535	42.140
144	50161511-003	Dulce de leche	Unidad	POTE	4	Los Colonos	Nacional	15.260	61.040
145	50161511-004	Dulce de guayaba	Unidad	POTE	4	Tres Hermanas	Nacional	636	2.544
146	50171549-001	Yerba mate	Kilogramos	PAQUETE	4	Colon	Nacional	11.860	47.440
147	50171550-005	Comino	Unidad	PAQUETE	4	Mickey	Nacional	4.165	16.660
148	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	TETRAPAK	19	Frutika	Nacional	1.955	37.145
149	50171550-009	Oregano	Unidad	PAQUETE	4	Mickey	Nacional	5.100	20.400
150	50171550-010	Pimienta	Unidad	PAQUETE	4	Mickey	Nacional	5.100	20.400
151	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	3	Unisal	Nacional	1.680	5.040
152	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	PAQUETE	3	Unisal	Nacional	1.680	5.040
154	50171830-002	Mostaza	Unidad	SACHET	3	Pontavedra	Uruguay	19.000	57.000
155	50171831-001	Salsa de soja	Unidad	FRASCO	4	Sanken	Nacional	5.930	23.720
156	50171832-001	Mayonesa	Unidad	SACHET	3	Hellmans	Argentina	9.450	28.350
159	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	4	La Criolla	Nacional	4.360	17.440
160	50192901-001	Ñoquis	Kilogramos	PAQUETE	5	La Criolla	Nacional	8.775	43.875

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA

*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

163	50221101-001	Arroz	Unidad	PAQUETE	5	Lp buen sabor	Nacional	13.080	65.400
164	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	PAQUETE	5	Arco iris	Nacional	12.000	60.000
165	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	BOLSA	5	San Pedro	Nacional	5.450	27.250
308	50101538-023	Tomate	Kilogramos	CAJA	600	Agrovil	Nacional	4.360	2.616.000
310	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	800	Agrovil	Nacional	2.725	2.180.000
311	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	600	Agrovil	Nacional	2.943	1.765.800
345	50221101-001	Arroz	Kilogramos	BOLSA	400	Lp buen sabor	Nacional	2.616	1.046.400
358	50151513-001	Aceite vegetal	Litros	BIDON	60	Natura	Nacional	9.900	594.000
359	50151513-003	Aceite vegetal	Litros	BOTELLA	4	Excellent	Chile	21.000	84.000
360	50221101-001	Arroz	Kilogramos	PAQUETE	80	Lp buen sabor	Nacional	2.616	209.280
367	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	PAQUETE	40	Unisal	Nacional	1.680	67.200
368	50171832-001	Mayonesa	Unidad	SACHET	20	Menoyo	Argentina	17.030	340.600
369	50171830-002	Mostaza	Unidad	SACHET	12	Pontavedra	Uruguay	20.000	240.000
370	50171830-001	Salsa de tomate	Unidad	SACHET	18	Pontavedra	Uruguay	21.500	387.000
371	50171550-008	Extrato de Tomate	Unidad	SACHET	100	La Huerta	Argentina	3.905	390.500
374	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	LATA	38	Predilecta	Brasil	2.507	95.266
375	50171831-001	Salsa de Soja	Litros	BOTELLA	10	Sanken	Nacional	5.930	59.300
376	50171550-004	Nuez moscada	Unidad	PAQUETE	2	Primicia	Nacional	36.000	72.000
380	50131802-001	Queso rallado	Unidad	PAQUETE	20	Ilolay	Argentina	14.100	282.000
381	50131801-001	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	PAQUETE	20	Los Colonos	Nacional	27.000	540.000
383	50131702-002	Crema de leche	Unidad	LATA	20	Los Colonos	Nacional	7.630	152.600
386	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	PAQUETE	121	La Criolla	Nacional	1.853	224.213
387	50192901-001	Ñoquis	Unidad	PAQUETE	20	La Criolla	Nacional	8.775	175.500
389	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	38	La Criolla	Nacional	4.360	165.680
390	50112001-028	Carne vacuna enlatada	Unidad	LATA	10	Norte	Brasil	8.265	82.650

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

392	50112001-006	Lomo	Kilogramos	PAQUETE	40	Meneva	Nacional	36.000	1.440.000
396	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	PAQUETE	40	Mutti meat	Nacional	15.800	632.000
402	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	80	Agrovil	Nacional	2.507	200.560
506	50171550-009	Oregano	Unidad	PAQUETE	2	Arco iris	Nacional	5.100	10.200
507	50171550-005	Comino	Unidad	PAQUETE	2	Arco iris	Nacional	4.165	8.330
508	50171550-010	Pimienta	Unidad	PAQUETE	2	Arco iris	Nacional	5.100	10.200
509	50171550-007	Laurel de España	Unidad	PAQUETE	2	Hierbapar	Nacional	2.350	4.700
510	50171831-002	Pure de Tomate	Unidad	TETRAPAK	4	La Huerta	Nacional	3.905	15.620
513	50131702-016	Margarina de mesa	Unidad	POTE	4	Soya	Argentina	5.290	21.160
516	50131606-002	Huevos de gallina	Unidad	PAQUETE	3	Nutri Huevos	Nacional	15.600	46.800
517	50192902-001	Fideos	Kilogramos	PAQUETE	19	Campo 9	Nacional	4.033	76.627
519	50161511-003	Dulce de Leche	Unidad	POTE	4	Los Colonos	Nacional	7.630	30.520
521	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	BOLSA	12	Colonial	Nacional	2.700	32.400
522	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	BOLSA	4	Unisal	Nacional	1.680	6.720
523	50171551-001	Sal Fina	Kilogramos	BOLSA	4	Unisal	Nacional	1.680	6.720
525	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	BOLSA	48	K-zero	Nacional	8.150	391.200
TOTAL									**18.723.074**

UNIDAD RESPONSABLE - DIRECCION DE MATERIAL BELICO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Precio total
176	50131702-013	Yogurt chico surtido	Unidad	POTE	200	Los Colonos	Nacional	1.417	283.400
179	50161509-003	Azúcar Orgániza	Kilogramos	BOLSA	600	Villalba	Nacional	4.620	2.772.000
180	50161511-003	Dulce de leche	Unidad	FRASCO	40	Los Colonos	Nacional	15.260	610.400
181	50161511-005	Dulce de batata	Unidad	LATA	40	Dulcesar	Nacional	910	36.400
182	50161511-006	Dulce de durazno	Unidad	LATA	100	Lily	Grecia	7.315	731.500

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

191	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	PAQUETE	160	La Huerta	Argentina	3.905	624.800
195	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	PAQUETE	100	Unisal	Nacional	1.680	168.000
197	50171830-001	Ketchut	Unidad	FRASCO	60	Sun	Nacional	4.360	261.600
198	50171830-001	Salsa de tomate	Unidad	FRASCO	120	La Huerta	Argentina	3.905	468.600
199	50171830-002	Mostaza	Unidad	FRASCO	40	Menoyo	Argentina	6.540	261.600
200	50171832-001	Mayonesa	Unidad	FRASCO	60	Menoyo	Argentina	17.030	1.021.800
201	50171832-001	Mayonesa	Unidad	FRASCO	20	Calcuta	Argentina	27.250	545.000
207	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	PAQUETE	100	La Criolla	Nacional	4.360	436.000
208	50181909-001	Galletita salvada	Unidad	PAQUETE	200	Mazei	Nacional	3.475	695.000
211	50192901-001	Ñoquis	Unidad	PAQUETE	60	La Criolla	Nacional	8.775	526.500
213	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	PAQUETE	240	La Criolla	Nacional	1.853	444.720
214	50192902-001	Fideo Surtido	Kilogramos	PAQUETE	160	Campo 9	Nacional	20.165	3.226.400
215	50201706-002	Café Instantaneo concentrado	Unidad	PAQUETE	30	Nescafe	Brasil	96.000	2.880.000
216	50201706-005	Café Instantaneo concentrado	Unidad	FRASCO	30	Nescafe	Brasil	20.895	626.850
217	50202306-001	Jugo elaborado	Unidad	PAQUETE	80	Caricia	Chile	755	60.400
221	50221101-001	Arroz tipo glace	Kilogramos	BOLSA	240	Lp buen sabor	Nacional	2.616	627.840
222	50221101-004	Maiz locro	Kilogramos	BOLSA	100	San Pedro	Nacional	4.905	490.500
223	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	BOLSA	100	Arco iris	Nacional	12.000	1.200.000
224	50192110-002	Mani tostado	Kilogramos	PAQUETE	10	Tres Hermanas	Nacional	8.720	87.200
226	50221102-003	Harina de Maiz	Kilogramos	BOLSA	200	San Pedro	Nacional	5.450	1.090.000
228	50101538-003	Cabeza de ajo	Unidad	BOLSA	80	Agrovil	Nacional	1.090	87.200
230	50101538-008	Lechuga	Unidad	BOLSA	400	Agrovil	Nacional	1.090	436.000
233	50101538-010	Perejil	Unidad	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	545	21.800
234	50101538-011	Papa	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	2.943	588.600

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

235	50101538-013	Acelga	Unidad	BOLSA	40	Agrovil	Nacional	1.090	43.600
236	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	200	Agrovil	Nacional	2.725	545.000
237	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	BOLSA	80	Agrovil	Nacional	1.090	87.200
239	50101538-022	Repollo	Kilogramos	BOLSA	100	Agrovil	Nacional	2.725	272.500
240	50101538-023	Tomate	Kilogramos	BOLSA	160	Agrovil	Nacional	4.360	697.600
241	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	120	Agrovil	Nacional	2.507	300.840
242	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	CAJA	160	Agrovil	Nacional	1.635	261.600
244	50101634-002	Banana	Kilogramos	BOLSA	80	Agrovil	Nacional	1.962	156.960
245	50101634-004	Limón	Kilogramos	BOLSA	60	Agrovil	Nacional	3.270	196.200
249	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	60	Agrovil	Nacional	2.180	130.800
256	50112001-010	Jamón	Kilogramos	PAQUETE	50	Mutti	Nacional	21.870	1.093.500
259	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	BOLSA	160	K-zero	Nacional	8.650	1.384.000
261	50111510-004	Carne de pollo	Kilogramos	BOLSA	380	K-zero	Nacional	8.150	3.097.000
269	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	PAQUETE	100	Mutti	Nacional	16.241	1.624.100
270	50112001-015	Rabadilla	Kilogramos	PAQUETE	100	Meneva	Nacional	35.000	3.500.000
274	50112001-020	Tapa Cuadril	Kilogramos	PAQUETE	80	Meneva	Nacional	37.000	2.960.000
275	50112001-021	Pancho	Kilogramos	PAQUETE	70	Mutti	Nacional	17.585	1.230.950
277	50112001-023	Hamburguesa de carne vacuna	Unidad	CAJA	300	Mutti	Nacional	1.450	435.000
278	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	PAQUETE	60	Mutti meat	Nacional	15.800	948.000
279	50121539-001	Surubí	Kilogramos	PAQUETE	10	El triunfo	Nacional	42.000	420.000
280	50121539-010	Mandii	Kilogramos	PAQUETE	20	El triunfo	Nacional	29.000	580.000
281	50202306-002	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	160	Coca Cola	Nacional	10.355	1.656.800
282	50202306-002	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	160	Coca Cola	Nacional	4.360	697.600
283	50202306-003	Gaseosa	Unidad	BOTELLA	60	Coca Cola	Nacional	4.360	261.600
				TOTAL					**43.890.960**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

UNIDAD RESPONSABLE - REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (+IVA)	Precio total
493	50112001-004	Carnaza negra	Kilogramos	BOLSA	127	Meneva	Nacional	32.700	4.152.900
TOTAL									4.152.900
TOTAL A ADJUDICAR A MENEVA S.R.L.									126.766.912

Cláusula Cuarta: Monto de la Ampliación del Contrato.

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 1.1.9. OG 310 FF 10 – Comando en Jefe.	Gs. 59.999.978.-
PROGRAMA: 1.1.12 OG 310 FF 10 – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 4.152.900.-
PROGRAMA: 1.1.1 OG 310 FF 10 – Centro Financiero Nº1	Gs. 18.723.074.-
PROGRAMA 1.1.8 OG 310 FF 10 - DIMABEL	Gs. 28.336.860.-
PROGRAMA 1.1.8 OG 310 FF 30 - DIMABEL	Gs. 15.554.100.-
Total Ampliado	**Gs. 126.766.912.-**

El precio total de la Ampliación del Contrato es de **(Gs. 126.766.912.-) Guaraníes ciento veintiséis millones setecientos sesenta y seis mil novecientos doce,** que será abonado por la **CONTRATANTE** en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.

Cláusula Quinta: Plazo de Entrega de los Bienes y/o Servicios.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el siguiente Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones:

a) Dirección, Números de Telefax de las Unidades Responsables de la Ejecución Contractual:

- **Giraduría del Comando de las Fuerzas Militares**; Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; **Teléf.: 021 2498228/230.**
- **Giraduria Regimiento Escolta Presidencial (REP);** Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; **Teléf: 021 204-8023.**
- **Giraduria Dirección de Material Bélico (DIMABEL)**: Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco; **Teléf: 021 293-442.**
- **Centro Financiero Nº1 – Tesoreria:** Avda. Gral. Santos c/ Avda. Mcal. López; **Teléf.: 021 2498228/230**

b) 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.

c) 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.

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
JEFATURA
*****

ADENDA Nº 01 AMPLIACION DEL 20% AL CONTRATO Nº 09/2020
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

d) 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.

e) 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 (01) día calendario**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

Cláusula Sexta: Forma y Términos para Garantizar los Anticipos y el Cumplimiento del Contrato (Art. 37 g, Ley N° 2051).

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

El período de validez de la Garantía: (12 Meses)

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Cláusula Séptima: Constancia de Presentación de Declaración Jurada

El proveedor deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la presente adenda al contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Cláusula Octava: Las Cláusulas no modificadas del Contrato Nº 09/2020 permanecerán invariables y tendrán el mismo efecto.

Cláusula Novena: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento de la presente ampliación de contrato y de las cláusulas establecidas.

Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, quedando una copia en poder de cada una.

.....
Lic. EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL
PROVEEDOR

.....
EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

.....
FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1º JM Asesora Jurídica del CF Nº 1
COMANJEFE