CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 08/2018

*****

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliada 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 N° 1 Comando en Jefe, CAP N DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO,** con Cédula de Identidad N° **642.113**, nombrado por Orden General N° 254 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 25 de setiembre del 2017 y la Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 1 del Comando en Jefe **TTE 1° JM FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** con Cédula de Identidad N° **3.215.139,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **MENEVA S.R.L.** con **RUC N° 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 N° **921153,** 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 **"CONTRATO PARA LA 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° 339.242, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.**
   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 2.018, con Fuentes de Financiamientos FF.10 (Recursos del Tesoro) FF30 (Recursos Institucionales), por un monto total de **Guaraníes mil quinientos cuarenta** y **un millones novecientos ochenta** y **ocho mil ochocientos setenta** y **cinco (Gs 1.541.988.875.-).**

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

Unidad Responsable	Monto Adjudicado
PROGRAMA: 2.3.8. OG 310 FF 10 Apoyo a Unidades Estratégicas y Tácticas – Comando de las Fuerzas Militares.	Gs. 241.892.185.-
PROGRAMA: 2.3.1. OG 310 FF 10 Conducción Estratégica de las FF. AA. de la Nación – Comando en Jefe	Gs. 47.741.215.-
PROGRAMA: 2.3.7. OG 310 FF 10 Formación de Fuerzas Especiales – Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales	Gs. 332.938.500.-
PROGRAMA: 2.4.5 OG 310 FF 10 Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación – Comando de las Fuerzas Militares	Gs. 6.882.595.-
PROGRAMA: 2.16.2 OG 310 FF 30Registro y Control de Armas, Explosivos y Afines – Dirección de Material Bélico	Gs. 236.511.240.-
PROGRAMA: 2.4.3. OG 310 FF 10 Regimiento de Caballería Nº 4 – Escuela de Caballería.	Gs. 87.430.280.-
PROGRAMA: 2.3.5. OG 310 FF 10 Seguridad e Inteligencia – Regimiento Escolta Presidencial	Gs. 477.139.900.-
PROGRAMA: 2.4.1. OG 310 FF 10 Conducción Operativa Superior y Relaciones Interinstitucionales – Comando FF.MM.	Gs. 75.122.260.-
PROGRAMA: 2.3.4. OG 310 FF 10 Justicia Militar – Suprema Corte de Justicia Militar	Gs. 36.330.700.-
TOTAL ADJUDICADO	**Gs. 1.541.988.875.-**

4. **<u>CLÁUSULA CUARTA</u>: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Nº 01/2018 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 N° 46 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha _____ de marzo del 2018.

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

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
COMANDO EN JEFE - ALIMENTOS VARIOS									
1	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	Lata	Petitosa	Brasil	200	6.185	1.237.000
2	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Tetrapak	La Huerta	Argentina	500	3.755	1.877.500
3	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	Lata	Petitosa	Brasil	200	6.465	1.293.000
5	50131702-003	Leche entera en polvo	Unidad	Paquete	Lactolanda	Nacional	70	29.855	2.089.850
6	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	500	4.455	2.227.500
7	50131702-009	Manteca	Unidad	Pote	Soya	Argentina	100	5.225	522.500
8	50131702-002	Crema de leche	Litros	Unidad	Lactolanda	Nacional	100	14.165	1.416.500
10	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	Paquete	Lactolanda	Nacional	50	33.395	1.669.750
11	50131802-001	Queso rallado	Unidad	Unidad	Ilolay	Argentina	50	24.750	1.237.500

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

12	50131702-013	Yogurt no dietético	Litros	Pote	Lactolanda	Nacional	250	1.165	291.250
13	50201706-002	Café concentrado instantáneo	Kilogramos	Unidad	Nescafe	Brasil	100	20.625	2.062.500
14	50221101-001	Arroz	Kilogramos	Paquete	El buen sabor	Nacional	600	2.895	1.737.000
15	50131606-002	Huevos de gallina	Unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	504	535	269.640
18	50161509-002	Azúcar blanca	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	600	5.555	3.333.000
20	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	Paquete	La Criolla	Nacional	300	4.180	1.254.000
21	50221102-003	Harina de maíz	Kilogramos	Paquete	San Pedro	Nacional	400	4.400	1.760.000
22	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	Bolsa	Colonial	Nacional	1.000	2.265	2.265.000
23	50171707-001	Vinagre Blanco	Litros	Botella	La Copa	Nacional	100	4.125	412.500
24	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	250	6.050	1.512.500
25	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	100	1.540	154.000
26	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	300	1.540	462.000
27	50221101-004	Locro	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	250	4.730	1.182.500
28	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	Pote	Tres Hermanas	Nacional	100	7.565	756.500
29	50192403-002	Miel negra	Litros	Botella	Tres Hermanas	Nacional	200	8.605	1.721.000
30	50221101-009	Maní	Kilogramos	Paquete	Esperanza	Nacional	100	8.800	880.000
31	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	Pote	Lactolanda	Nacional	155	16.495	2.556.725
32	50161511-004	Dulce de guayaba	Unidad	Unidad	Dul cesar	Nacional	300	825	247.500
33	50161511-005	Dulce de batata	Unidad	Unidad	Dul cesar	Nacional	300	825	247.500
34	50161511-002	Dulce de maní	Unidad	Paquete	Dul cesar	Nacional	500	10.450	5.225.000
36	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	1.000	1.695	1.695.000
37	50202306-001	Jugo Elaborado en polvo	Unidad	Unidad	Zuko	Nacional	1.000	4.145	4.145.000
									47.741.215
COMANDO EN JEFE - BEBIDAS VARIAS									
38	50202310-002	Agua Mineral s/ Gas	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	14.000	870	12.180.000
39	50202310-002	Agua Mineral s/ Gas	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	500	1.650	825.000
40	50202310-001	Agua mineral gasificada	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	500	1.145	572.500
41	50202310-001	Agua mineral gasificada	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	500	2.385	1.192.500

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

42	50202310-002	Agua Mineral s/ Gas	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	700	870	609.000
43	50202306-002	Gaseosa	Unidad	Botella	Pulp	Nacional	130	7.795	1.013.350
44	50202306-003	Gaseosa Dietética	Unidad	Botella	Coca Cola	Nacional	130	4.400	572.000
45	50202306-002	Gaseosa	Unidad	Botella	Coca Cola	Nacional	100	4.305	430.500
46	50202310-9999	Agua mineral saborizada	Unidad	Botella	Seltz	Nacional	130	2.310	300.300
47	50201711-001	Te de Anís	Unidad	Unidad	Hierbapar	Nacional	200	6.380	1.276.000
48	50201711-002	Te de boldo	Unidad	Unidad	Guarani	Nacional	200	6.490	1.298.000
49	50201711-005	Té de manzanilla	Unidad	Unidad	Hierbapar	Nacional	200	6.380	1.276.000
50	50201711-004	Te de tilo	Unidad	Unidad	Supremo	Nacional	200	8.580	1.716.000
51	50201711-003	Té verde	Unidad	Unidad	Hierbapar	Nacional	200	8.800	1.760.000
53	50171550-005	Comino	Unidad	Unidad	Mickey	Nacional	200	7.150	1.430.000
54	50171550-010	Pimienta	Unidad	Unidad	Mickey	Nacional	200	7.370	1.474.000
58	50171832-001	Mayonesa	Kilogramos	Unidad	Menoyo	Argentina	100	14.850	1.485.000
59	50171830-002	Mostaza	Kilogramos	Unidad	Savora	Argentina	100	6.235	623.500
60	50171830-001	(Kétchup) Salsa de tomate	Unidad	Unidad	Natura	Argentina	100	5.005	500.500
61	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	Lata	Petitosa	Brasil	200	6.185	1.237.000
62	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Tetrapak	La Huerta	Argentina	200	3.755	751.000
63	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	Lata	Predilecta	Brasil	200	6.465	1.293.000
64	50171549-001	Yerba mate	Kilogramos	Bolsa	El abuelo	Nacional	270	7.150	1.930.500
65	50131702-003	Leche entera en polvo	Unidad	Paquete	Lactolanda	Nacional	50	29.855	1.492.750
66	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	2.000	4.455	8.910.000
67	50131702-009	Manteca	Kilogramos	Pote	Soya	Argentina	200	5.225	1.045.000
68	50131702-002	Crema de leche	Litros	Unidad	Lactolanda	Nacional	200	14.165	2.833.000
70	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	Paquete	Lactolanda	Nacional	100	33.395	3.339.500
71	50131802-001	Queso rallado	Unidad	Unidad	Ilolay	Argentina	100	24.750	2.475.000
72	50131702-013	Yogurt no dietético	Unidad	Pote	Lactolanda	Nacional	500	1.165	582.500
73	50201706-002	Café concentrado instantáneo	Unidad	Unidad	Nescafe	Brasil	200	20.625	4.125.000

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

75	50131606-002	Huevos de gallina	Unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	2.251	535	1.204.285
78	50161509-002	Azúcar blanca	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	1.000	5.555	5.555.000
81	50221102-003	Harina de maíz	Kilogramos	Paquete	San Pedro	Nacional	400	4.400	1.760.000
82	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	Bolsa	Colonial	Nacional	1.000	2.265	2.265.000
84	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	500	6.050	3.025.000
85	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	200	1.540	308.000
86	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	200	1.540	308.000
87	50221101-004	Locro	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	300	4.730	1.419.000
88	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	Botella	Tres Hermanas	Nacional	100	7.565	756.500
89	50192403-002	Miel negra	Litros	Botella	Tres Hermanas	Nacional	100	8.605	860.500
90	50221101-009	Maní	Kilogramos	Paquete	Esperanza	Nacional	100	8.800	880.000
91	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	Pote	Lactolanda	Nacional	100	16.495	1.649.500
93	50161511-005	Dulce de batata	Unidad	Unidad	Dul cesar	Nacional	100	825	82.500
94	50161511-002	Dulce de maní	Unidad	Paquete	Dul cesar	Nacional	100	9.900	990.000
95	50181903-007	Pancito	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	1.000	5.940	5.940.000
96	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	1.000	1.695	1.695.000
97	50202306-001	Jugo Elaborado en polvo	Unidad	Unidad	Zuko	Nacional	500	4.145	2.072.500
99	50101538-022	Repollo	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	1.000	2.900	2.900.000
100	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	3.450	3.450.000
101	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	2.000	4.900	9.800.000
102	50101538-009	Locote	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.000	5.750	11.500.000
103	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	2.900	2.900.000
104	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	2.000	2.000.000
105	50101538-011	Papa	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	3.450	3.450.000
106	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	Unidad	Elegidos	Nacional	1.000	800	800.000
107	50101538-003	Ajo	Unidad	Unidad	Elegidos	Nacional	20	35.000	700.000
110	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Paquete	Meneva	Nacional	900	23.430	21.087.000

MENEVA S.R.L.
RUC: 800[illegible]014-6

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

111	50112001-006	Lomo	Kilogramos	Paquete	Meneva	Nacional	900	35.145	31.630.500
113	50112001-010	Jamón	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	300	29.835	8.950.500
114	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	1.000	15.705	15.705.000
115	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	Paquete	K-Cero	Nacional	1.000	8.200	8.200.000
116	50121539-010	Mandi'i	Kilogramos	Paquete	El Triunfo	Nacional	500	22.000	11.000.000
117	50121539-001	Surubí	Kilogramos	Paquete	El Triunfo	Nacional	500	33.000	16.500.000
									241.892.185
BATALLON CONJUNTO DE FUERZAS ESPECIALES									
118	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.500	3.000	7.500.000
119	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	3.000	2.400	7.200.000
123	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	Paquete	Lactolanda	Nacional	300	33.395	10.018.500
124	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	3.500	4.900	17.150.000
125	50101538-009	Locote	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.500	5.750	14.375.000
126	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	3.000	3.450	10.350.000
127	50101538-011	Papa	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	3.000	3.450	10.350.000
128	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	4.200	2.900	12.180.000
131	50101538-008	Lechuga	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.000	2.000	4.000.000
133	50101538-022	Repollo	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	2.500	2.900	7.250.000
134	50112001-028	Carne vacuna	Unidad	Caja	Norte	Nacional	1.300	7.835	10.185.500
137	50202306-001	Jugo elaborado en polvo	Unidad	Paquete	Zuco	Nacional	797	4.145	3.303.565
138	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	7.000	4.455	31.185.000
139	50201706-002	Café concentrado	Unidad	Unidad	Nescafe	Brasil	450	20.625	9.281.250
140	50161509-003	Azúcar	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	5.000	5.555	27.775.000
142	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	3.500	1.695	5.932.500
147	50171830-001	Salsa de Tomate (Kétchup)	Unidad	Unidad	Natura	Argentina	450	5.005	2.252.250
150	50131606-002	Huevos frescos	Unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	8.001	535	4.280.535
156	50221101-004	Locro	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	150	4.180	627.000
157	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	360	1.540	554.400

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

158	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	300	1.540	462.000
163	50121538-002	Sardina	Unidad	Lata	Sun	Nacional	800	3.520	2.816.000
165	50181901-002	Pan para Sándwich	Kilogramos	Paquete	La Criolla	Nacional	600	7.040	4.224.000
166	50181901-002	Pan para Hamburguesa	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	1.200	2.970	3.564.000
168	50181903-003	Coquito	Kilogramos	Bolsa	La Criolla	Nacional	1.000	6.875	6.875.000
169	50192901-001	Ñoquis	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	400	7.700	3.080.000
170	50192901-002	Ravioles	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	250	21.780	5.445.000
171	50221101-009	Maní Triturado	Kilogramos	Paquete	Esperanza	Nacional	400	8.800	3.520.000
172	50192403-002	Miel Negra	Litros	Botella	Tres Hermanas	Nacional	200	8.605	1.721.000
173	50221101-006	Poroto	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	600	6.050	3.630.000
174	50221102-003	Harina de maíz	Kilogramos	Paquete	San Pedro	Nacional	510	4.400	2.244.000
175	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	Bolsa	Colonial	Nacional	10.000	2.265	22.650.000
181	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Bolsa	Meneva	Nacional	650	23.430	15.229.500
183	50112001-006	Lomo	Kilogramos	Bolsa	Meneva	Nacional	500	35.145	17.572.500
186	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	3.500	8.200	28.700.000
187	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	300	16.005	4.801.500
188	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	400	14.855	5.942.000
189	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	300	15.705	4.711.500
									332.938.500
				DIGETIC					
191	50181901-002	Pan para sándwich	Kilogramos	Bolsa	La Criolla	Nacional	50	7.040	352.000
193	50181909-001	Galletita salvada x 214gr	Unidad	Paquete	Mazei	Nacional	40	2.955	118.200
194	50192401-003	Mermelada de guayaba.	Unidad	Pote	Tres Hermanas	Nacional	28	7.565	211.820
195	50201706-001	Café Instantáneo bolsa x 1k	Unidad	Bolsa	Mayo	Nacional	22	52.250	1.149.500
196	50202306-001	Jugo elaborado sobre x 8L	Unidad	Unidad	Zuko	Nacional	40	4.145	165.800
197	50161509-002	Azúcar blanca	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	20	5.555	111.100
198	50201712-001	Cocido Instantáneo	Unidad	Unidad	Abuelita	Nacional	48	14.270	684.960
199	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	298	4.455	1.327.590

MENEVA S.R.L.
RUC: 800

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

200	50112001-010	Jamón cocido para sándwich por kilo	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	50	29.835	1.491.750
201	50131802-007	Queso para sándwich por kilo	Kilogramos	Paquete	Lactolanda	Nacional	25	33.395	834.875
202	50202310-002	Agua Mineral sin gas	unidad	Paquete	Agua Sul	Nacional	500	870	435.000
									6.882.595
				DIMABEL					
204	50112001-028	Carne vacuna enlatada	Unidad	Lata	Norte	Nacional	200	7.835	1.567.000
205	50121538-001	Atún	unidad	Lata	Norte	Nacional	300	4.425	1.327.500
206	50121538-002	Sardina al aceite	unidad	Lata	Sun	Nacional	200	3.520	704.000
207	50131606-002	Huevos de gallina	unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	15.000	535	8.025.000
208	50131702-001	Leche condensada en lata	Unidad	Lata	Sun	Nacional	200	5.295	1.059.000
209	50131702-002	Crema de leche.	unidad	Pote	Lactolanda	Nacional	300	14.165	4.249.500
210	50131702-003	Leche entera en polvo 800gr.	Unidad	Paquete	Lactolanda	Nacional	300	29.855	8.956.500
211	50131702-009	Manteca dietética de mesa	unidad	Pote	Soya	Argentina	600	5.225	3.135.000
212	50131702-011	Leche entera liquida	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	3.000	4.455	13.365.000
213	50131702-013	Yogurt chico surtido	Unidad	Pote	Lactolanda	Nacional	2.000	1.165	2.330.000
214	50131802-001	Queso rallado	Unidad	Unidad	Ilolay	Argentina	200	13.860	2.772.000
216	50161509-003	Azúcar	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	3.000	5.555	16.665.000
217	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	Pote	Lactolanda	Nacional	200	16.495	3.299.000
218	50161511-005	Dulce de batata	Unidad	Lata	Dul cesar	Nacional	200	825	165.000
219	50161511-006	Dulce de durazno	Unidad	Lata	Lily	Grecia	500	8.115	4.057.500
221	50171549-001	Yerba Mate Medicinal x 500gr	Unidad	Paquete	Campesino	Nacional	500	8.415	4.207.500
222	50171550-001	Canela	Unidad	Unidad	Arco Iris	Nacional	100	3.520	352.000
228	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Unidad	La Huerta	Argentina	800	3.755	3.004.000
231	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	500	1.540	770.000
232	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	500	1.540	770.000
233	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	Botella	La Copa	Nacional	200	4.125	825.000

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

234	50171830-001	Kétchup pote x 250gr	Unidad	Unidad	Natura	Argentina	300	5.005	1.501.500
235	50171830-001	Salsa de tomate x 500gr	Unidad	Unidad	La Huerta	Argentina	600	3.755	2.253.000
237	50171832-001	Mayonesa de 1kg	Unidad	Unidad	Menoyo	Argentina	400	14.850	5.940.000
239	50181901-002	Pan para sándwich	Kilogramos	Paquete	La Criolla	Nacional	400	7.040	2.816.000
240	50181901-002	Pan para hamburguesa	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	500	2.970	1.485.000
243	50181903-003	Coquito	Kilogramos	Bolsa	La Criolla	Nacional	2.502	6.875	17.201.250
244	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	Paquete	La Criolla	Nacional	500	4.180	2.090.000
245	50181909-001	Galletita salvada	Unidad	Paquete	Mazei	Nacional	1.000	2.955	2.955.000
246	50192401-003	Mermelada de guayaba.	Kilogramos	Unidad	Tres Hermanas	Nacional	300	7.565	2.269.500
247	50192403-002	Miel negra	Litros	Botella	Tres Hermanas	Nacional	300	8.605	2.581.500
250	50192901-005	Disco para empanada mediano	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	1.200	1.885	2.262.000
252	50201706-002	Café Instantáneo concentrado	Unidad	Paquete	Mayo	Nacional	150	52.250	7.837.500
253	50201706-005	Café Instantáneo concentrado	Unidad	Unidad	Nescafe	Brasil	150	20.625	3.093.750
254	50202306-001	Jugo elaborado sobre x 1L	Unidad	Unidad	Caricia	Chile	400	765	306.000
258	50221101-001	Arroz tipo glasé	Kilogramos	Bolsa	El Pais	Nacional	1.200	2.860	3.432.000
259	50221101-004	Maíz locro	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	500	4.730	2.365.000
260	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	500	6.600	3.300.000
261	50221101-009	Maní triturado	Kilogramos	Paquete	Esperanza	Nacional	100	8.800	880.000
262	50221102-002	Fécula de Maíz (Maicena)	Unidad	Caja	Copalsa	Nacional	100	8.580	858.000
263	50221102-003	Harina de Maíz	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	1.000	4.400	4.400.000
264	50221102-004	Harina de Trigo	Kilogramos	Bolsa	Colonial	Nacional	1.000	2.265	2.265.000
265	50101538-003	Cabeza de ajo	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	400	1.000	400.000
267	50101538-008	Lechuga	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.000	2.000	4.000.000
268	50101538-009	Locote	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	400	5.750	2.300.000
271	50101538-011	Papa	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	3.450	3.450.000
273	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	3.450	3.450.000
274	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	400	800	320.000

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

276	50101538-022	Repollo	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	500	2.900	1.450.000
277	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.000	4.900	4.900.000
278	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	800	2.900	2.320.000
279	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	1.000	2.000	2.000.000
281	50101634-002	Banana	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	500	2.400	1.200.000
282	50101634-004	Limón	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	400	3.900	1.560.000
286	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	300	3.000	900.000
289	50101634-011	Mamon	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	300	7.500	2.250.000
290	50101634-012	Uva	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	200	17.000	3.400.000
291	50101634-016	Pomelo	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	300	3.000	900.000
293	50112001-010	Jamón	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	250	29.835	7.458.750
295	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	Paquete	Lactolanda	Nacional	200	33.395	6.679.000
296	50111510-001	Muslo de pollo	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	700	8.870	6.209.000
297	50111510-003	Pechuga de pollo	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	701	9.300	6.519.300
298	50111510-004	Carne de pollo	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	1.800	8.200	14.760.000
301	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Paquete	Meneva	Nacional	600	23.430	14.058.000
302	50112001-006	Lomo	Kilogramos	Paquete	Meneva	Nacional	400	35.145	14.058.000
306	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	Unidad	Mutti	Nacional	500	14.855	7.427.500
312	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	600	15.705	9.423.000
313	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	600	18.590	11.154.000
315	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	Paquete	Mutti	Nacional	300	15.950	4.785.000
316	50121539-001	Surubí	Kilogramos	Paquete	El Triunfo	Nacional	50	40.000	2.000.000
317	50121539-010	Mandi'i	Kilogramos	Paquete	El Triunfo	Nacional	100	29.000	2.900.000
318	50202306-002	Gaseosa 2,250 litros	Unidad	Botella	Pulp	Nacional	510	7.795	3.975.450
319	50202306-002	Gaseosa 500 ml	Unidad	Botella	Coca Cola	Nacional	800	4.305	3.444.000
320	50202306-003	Gaseosa Dietética	Unidad	Botella	Coca Cola	Nacional	300	4.400	1.320.000
321	50202310-001	Agua Mineral gasificada botellita	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	1.000	1.145	1.145.000

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

322	50202310-002	Agua Mineral botellón x 20L	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	500	9.900	4.950.000
323	50202310-002	Agua Mineral sin gas botellita	Unidad	Botella	Agua Sul	Nacional	1.000	870	870.000
									311.633.500
REGIMIENTO DE CABALLERIA Nº 4									
324	50221102-003	Harina de maíz	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	760	4.400	3.344.000
325	50221102-002	Fécula de maíz (Maicena)	Unidad	Caja	Colpalsa	Nacional	60	8.580	514.800
326	50161509-003	Azúcar	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	240	5.555	1.333.200
327	50221101-001	Arroz	Kilogramos	Bolsa	El Pais	Nacional	680	2.860	1.944.800
328	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	Bolsa	Colonial	Nacional	380	2.265	860.700
330	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	190	6.600	1.254.000
332	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Bolsa	Unisal	Nacional	400	1.540	616.000
333	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	Bolsa	Unisal	Nacional	100	1.540	154.000
336	50151513-003	Aceite vegetal comestible de oliva	Unidad	Botella	Excellent	Argentina	35	15.730	550.550
337	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	Caja	Lactolanda	Nacional	61	4.455	271.755
338	50131702-003	Leche de entera en polvo	Unidad	Caja	Lactolanda	Nacional	10	29.855	298.550
339	50131802-001	Queso rallado	Unidad	Paquete	Ilolay	Argentina	200	13.860	2.772.000
340	50171832-001	Mayonesa	Unidad	Pote	Menoyo	Argentina	60	26.675	1.600.500
341	50171832-001	Mayonesa	Unidad	Unidad	Menoyo	Argentina	60	14.850	891.000
342	50171830-002	Mostaza	Unidad	Bidones	Calcuta	Argentina	30	14.850	445.500
343	50171830-001	Salsa de tomate (Kétchup)	Unidad	Unidad	Natura	Argentina	32	5.005	160.160
344	50171830-001	Salsa de tomate (Kétchup)	Unidad	Bidones	Calcuta	Argentina	10	14.850	148.500
345	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	Botella	La Copa	Nacional	400	4.125	1.650.000
346	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	Lata	Petitosa	Brasil	40	4.125	165.000
347	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	Lata	Predilecta	Brasil	15	18.335	275.025
348	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	Lata	Predilecta	Brasil	50	3.300	165.000
349	50221001-004	Choclo en lata	Unidad	Lata	Predilecta	Brasil	50	18.795	939.750
350	50201706-002	Café concentrado instantáneo	Unidad	Paquete	Mayo	Nacional	30	52.250	1.567.500

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

351	50201706-005	Café soluble	Unidad	Unidad	Nescafe	Brasil	29	20.625	598.125
352	50161511-011	Chocolate en polvo	Unidad	Paquete	Muky	Brasil	210	7.225	1.517.250
353	50192401-003	Mermelada de Guayaba	Unidad	Pote	Tres Hermanas	Nacional	50	7.565	378.250
354	50192401-006	Durazno en almíbar en lata	Unidad	Unidad	Lily	Grecia	50	8.115	405.750
355	50171831-002	Puré de tomate	Unidad	Caja	La Huerta	Argentina	200	3.755	751.000
356	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Caja	Knorr	Argentina	51	10.355	528.105
357	50171550-005	Comino	Kilogramos	Paquete	Mickey	Nacional	35	65.450	2.290.750
358	50171550-006	Curatu	Kilogramos	Paquete	Arco Iris	Nacional	15	49.720	745.800
359	50171904-001	Salsa picante	Unidad	Unidad	Knorr	Argentina	50	6.805	340.250
360	50171904-001	Salsa picante	Unidad	Unidad	Dajuda	Brasil	75	9.125	684.375
361	50192403-002	Miel Negra	Litros	Botella	Tres Hermanas	Nacional	30	8.605	258.150
362	50121538-002	Sardina	Unidad	Lata	Sun	Nacional	52	3.520	183.040
363	50121538-001	Atún	Unidad	Lata	Norte	Nacional	95	4.425	420.375
364	50161815-002	Caramelo	Unidad	Paquete	Arcor	Argentina	20	17.145	342.900
365	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	480	1.695	813.600
366	50181901-002	Pan de sándwich	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	160	7.040	1.126.400
367	50181901-002	Pan para hamburguesa	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	230	2.970	683.100
368	50181903-007	Pancito	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	130	5.940	772.200
370	50181903-003	Coquito	Kilogramos	Bolsa	La Criolla	Nacional	50	6.875	343.750
371	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	Paquete	La Criolla	Nacional	180	4.180	752.400
372	50131606-001	Huevos frescos	Unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	1.000	535	535.000
373	50202306-001	Jugo Elaborado en polvo	Unidad	Paquete	Zuko	Nacional	480	4.145	1.989.600
374	50131801-001	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	Bolsa	Yersey	Nacional	180	26.400	4.752.000
375	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	Bolsa	Lactolanda	Nacional	65	33.395	2.170.675
376	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	490	3.450	1.690.500
377	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Unidad	Elegidos	Nacional	320	4.900	1.568.000
378	50101538-009	Locote	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	110	5.750	632.500

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

379	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	100	2.900	290.000
380	50101538-025	Zapallo	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	15	2.000	30.000
381	50101538-011	Papa	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	690	3.450	2.380.500
382	50101538-003	Ajo	Unidad	Unidad	Elegidos	Nacional	50	30.000	1.500.000
383	50101538-008	Lechuga	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	490	2.000	980.000
384	50101538-010	Perejil	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	500	800	400.000
385	50101538-013	Acelga	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	395	3.000	1.185.000
386	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.490	800	1.992.000
387	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	70	2.400	168.000
388	50101634-004	Limón	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	70	3.900	273.000
389	50101634-006	Manzana	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	60	10.000	600.000
390	50101634-009	Pera	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	60	10.000	600.000
391	50101634-007	Melón	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	40	3.200	128.000
392	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	85	3.000	255.000
393	50101634-001	Ananá o piña	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	40	8.500	340.000
395	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	45	16.805	756.225
396	50112001-010	Jamón	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	45	29.835	1.342.575
397	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	60	15.705	942.300
398	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	60	18.590	1.115.400
400	50112001-005	Costilla	Kilogramos	Bolsa	Meneva	Nacional	50	23.430	1.171.500
402	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	940	15.950	14.993.000
403	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	590	8.200	4.838.000
404	50121539-001	Surubí	Kilogramos	Unidad	El Triunfo	Nacional	20	40.000	800.000
405	50121539-010	Bagre o mandi'i	Kilogramos	Bolsa	El Triunfo	Nacional	20	29.000	580.000
406	50202310-001	Agua mineral gasificada	Unidad	Unidad	Agua Sul	Nacional	200	1.145	229.000
407	50202310-002	Agua mineral sin gas	Unidad	Unidad	Agua Sul	Nacional	301	1.145	344.645
									87.430.280

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL									
410	50221102-002	Fécula de maíz (Maicena)	Unidad	Bolsa	Copalsa	Nacional	100	8.580	858.000
411	50161509-003	Azúcar	Kilogramos	Bolsa	Villalba	Nacional	3.000	5.555	16.665.000
412	50221101-001	Arroz	Kilogramos	Bolsa	El Pais	Nacional	200	2.860	572.000
413	50221102-004	Harina de trigo	Kilogramos	Bolsa	Colonial	Nacional	5.000	2.265	11.325.000
415	50221101-006	Poroto rojo	Kilogramos	Bolsa	San Pedro	Nacional	400	6.600	2.640.000
417	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Bolsa	Unisal	Nacional	480	1.540	739.200
419	50151513-003	Aceite vegetal comestible de oliva	Unidad	Botella	Excellent	Argentina	20	15.730	314.600
420	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	2.000	4.455	8.910.000
421	50131702-003	Leche de entera en polvo	Unidad	Caja	Lactolanda	Nacional	500	29.855	14.927.500
422	50131702-012	Leche descremada liquida	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	200	4.455	891.000
425	50131702-002	Crema de leche	Unidad	Unidad	Lactolanda	Nacional	300	14.165	4.249.500
426	50171832-001	Mayonesa	Unidad	Unidad	Menoyo	Naconal	600	14.850	8.910.000
427	50171830-002	Mostaza	Unidad	Unidad	Calcuta	Argentina	60	14.850	891.000
428	50171830-001	Salsa de tomate (Kétchup)	Unidad	Unidad	Calcuta	Argentina	400	14.855	5.942.000
429	50171707-001	Vinagre blanco	Litros	Botella	La Copa	Nacional	1.800	4.125	7.425.000
430	50221001-003	Arveja en lata	Unidad	Lata	Predilecta	Brasil	200	18.335	3.667.000
433	50201706-005	Café soluble	Unidad	Unidad	Nescafe	Brasil	70	20.625	1.443.750
434	50161511-011	Chocolate en polvo	Unidad	Paquete	Muky	Brasil	100	7.225	722.500
435	50192401-003	Mermelada de Guayaba	Kilogramos	Pote	Tres Hermanas	Nacional	900	7.565	6.808.500
436	50192401-006	Durazno en almíbar en lata	Unidad	Unidad	Lily	Grecia	500	8.115	4.057.500
437	50171831-002	Puré de tomate	Unidad	Caja	La Huerta	Argentina	1.000	3.755	3.755.000
439	50171904-001	Salsa picante	Unidad	Unidad	Dajuda	Brasil	120	9.125	1.095.000
440	50171831-001	Salsa de Soja	Litros	Botella	Sanken	Argentina	1.000	5.865	5.865.000
441	50161511-002	Dulce de maní	Unidad	Bolsa	Dulce cesar	Nacional	800	9.900	7.920.000
442	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	Pote	Lactolanda	Nacioanl	80	16.495	1.319.600
443	50161511-005	Dulce de batata	Kilogramos	Lata	Tres Hermanas	Nacional	220	7.920	1.742.400

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

444	50192403-002	Miel Negra	Litros	Botella	Tres Hermanas	Nacional	640	8.605	5.507.200
445	50121538-002	Sardina	Unidad	Lata	Sun	Nacional	150	3.520	528.000
446	50121538-001	Atún	Unidad	Lata	Norte	Nacional	350	4.425	1.548.750
448	50161815-002	Caramelo	Unidad	Paquete	Arcor	Argentina	40	17.145	685.800
449	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	10.000	1.695	16.950.000
450	50181901-002	Pan Blanco	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	300	7.040	2.112.000
451	50181901-002	Pan Blanco	Unidad	Paquete	La Criolla	Nacional	1.500	2.970	4.455.000
453	50181903-003	Coquito	Kilogramos	Bolsa	La Criolla	Nacional	100	6.875	687.500
454	50181904-001	Galleta molida	Kilogramos	Paquete	La Criolla	Nacional	700	4.180	2.926.000
459	50171550-001	Canela	Unidad	Paquete	Arco Iris	Nacional	100	3.520	352.000
461	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	30.000	535	16.050.000
462	50202306-001	Jugo Elaborado en polvo	Unidad	Paquete	Zuko	Nacional	3.000	4.145	12.435.000
464	50131802-007	Queso para sándwich	Kilogramos	Bolsa	Lactolanda	nacional	80	33.395	2.671.600
465	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	3.000	3.450	10.350.000
466	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	3.800	4.900	18.620.000
467	50101538-009	Locote	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.400	5.750	8.050.000
468	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.400	2.900	4.060.000
470	50101538-011	Papa	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	3.000	3.450	10.350.000
471	50101538-003	Ajo	Unidad	Unidad	Elegidos	Nacional	200	1.000	200.000
472	50101538-008	Lechuga	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	2.500	2.000	5.000.000
475	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	Bolsa	Elegidos	Nacional	1.900	800	1.520.000
477	50101538-022	Repollo	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	2.000	2.900	5.800.000
479	50101634-002	Banana	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	4.000	2.400	9.600.000
480	50101634-004	Limón	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	350	3.900	1.365.000
483	50101634-007	Melón	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	350	3.200	1.120.000
484	50101634-008	Naranja	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	6.000	3.000	18.000.000
487	50112001-014	Fiambre	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	800	16.805	13.444.000

MENEVA S.R.L.
RUC: 80034014

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

489	50112001-021	Pancho	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	800	15.705	12.564.000
490	50112001-022	Chorizo	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	800	18.590	14.872.000
493	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	650	15.950	10.367.500
494	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	12.000	8.200	98.400.000
495	50121539-001	Surubí	Kilogramos	Bolsa	El Triunfo	Nacional	200	40.000	8.000.000
496	50121539-010	Bagre / mandi'i	Kilogramos	Bolsa	El Triunfo	Nacional	200	29.000	5.800.000
497	50202310-002	Agua mineral sin gas	Unidad	Unidad	Agua Sul	nacional	20.000	870	17.400.000
498	50202306-002	Gaseosa	Unidad	Unidad	Pulp	Nacional	1.500	7.795	11.692.500
									477.139.900
				SUCORJUMIL					
501	50221101-001	Arroz	Kilogramos	Paquete	El buen sabor	Nacional	270	2.895	781.650
502	50221102-004	Harina de Trigo	Kilogramos	Paquete	Colonial	Nacional	270	2.265	611.550
503	50221102-003	Harina de maíz	Kilogramos	Paquete	San Pedro	Nacional	270	4.400	1.188.000
506	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	Paquete	Unisal	Nacional	80	1.540	123.200
507	50171550-008	Extracto de Tomate	Kilogramos	Unidad	La Huerta	Argentina	170	3.755	638.350
508	50161511-004	Dulce de batata	Unidad	Unidad	Dulce cesar	Nacional	140	825	115.500
509	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	Nutri Huevos	Nacional	2.000	535	1.070.000
510	50131802-001	Queso rallado	Unidad	Unidad	Ilolay	Argentina	270	24.750	6.682.500
512	50131702-012	Leche descremada liquido	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	270	4.455	1.202.850
513	50131702-011	Leche entera en liquido	Litros	Tetrapak	Lactolanda	Nacional	450	4.455	2.004.750
515	50112001-006	Lomo	Kilogramos	Bolsa	Meneva	Nacional	190	35.145	6.677.550
517	50112001-005	Costilla de 1ra	Kilogramos	Bolsa	Meneva	Nacional	170	23.430	3.983.100
518	50111510-001	Muslo de Pollo	Kilogramos	Bolsa	K-Cero	Nacional	260	8.870	2.306.200
519	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	Bolsa	Mutti	Nacional	100	15.950	1.595.000
520	50101538-018	Cebolla	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	360	3.450	1.242.000
521	50101538-023	Tomate	Kilogramos	Caja	Elegidos	Nacional	360	4.900	1.764.000
522	50101538-009	Locote	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	358	5.750	2.058.500
523	50101538-024	Zanahoria	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	360	2.900	1.044.000

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-

524	50101538-011	Papa	Kilogramos	Bolsa	Elegidos	Nacional	360	3.450	1.242.000
TOTAL									**36.330.700**

1.541.988.875

Total: **Gs. 1.541.988.875**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Guaraníes mil quinientos cuarenta y un millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco (Gs 1.541.988.875.-).**

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 **Guaraníes mil quinientos cuarenta y un millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco (Gs 1.541.988.875.-).**
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.
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 Nº **0001056008516019.**

6. <u>CLÁUSULA SEXTA</u>: DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 Inc. j, Ley Nº 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. <u>CLÁUSULA SEPTIMA</u>: VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá de vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

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**
- ✓ (2.4.1) 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.**
- ✓ (2.3.8) Apoyo Logístico y Oper. A Unidades Tácticas y Operac. Comanjefe 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.**

  (2.4.3) Regimiento de Caballería Nº 4 - Escuela de Caballería; Tte 2° Alejandro Montes Bº Zevallos Cué. **Teléf: 021 292-062**
- ✓ (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**
- ✓ (2.16.1/2/3/4) 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 corridos 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 (***cuando sea más de tres (03) días corridos***). El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, será en forma mensual en un rango **de 9% al 13 %** del total adjudicado en cada Ítem, los pedidos se harán en forma semanal. Los rangos establecidos más arriba podrán ser modificados de acuerdo a la necesidad o situaciones que lo requiera la convocante, la cual será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

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.

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024013-3

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 corrido**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

h) El **Comité de Recepción**, además de verificar la calidad, cantidad y condiciones de los productos adjudicados, verificarán el transporte de los mismos, especialmente, los productos que necesiten mantener la cadena de frio (productos cárnicos, frutas, verduras, productos lácteos, etc.), las cuales deberán estar debidamente habilitadas para el efecto.

9. <u>CLÁUSULA NOVENA</u>: 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. <u>CLÁUSULA DECIMA</u>: 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. <u>CLÁUSULA DECIMO PRIMERA</u>: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

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

12. <u>CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA</u>: 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

MENEVA S.R.L.
RUC 80024014-6

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

MENEVA S.R.L.
RUC 80024014-

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. **CLÁUSULA DECIMO QUINTA: 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) ***Presentación de Facturas:*** 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. **CLÁUSULA DECIMO SEXTA: 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. **CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA: 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. **CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: 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. **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: 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

MENEVA S.R.L.
RUC 80024014-6

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 08/2018
*****

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 23 días del mes de marzo del 2018.

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

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP N DEM – Dtor del CF Nº 1 COMANJEFE
CONTRATANTE

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