Unidad Operativa de Contrataciones

DICTAMEN UOC /CD N° 15/ 2022

	Fecha: 17 de Mayo 2022.-
DICTÁMEN UOC/CD N°	**15/2022.-**
C.D. N° :	**08/2022.-**
I.D. N° :	**408.362.-**
DESCRIPCIÓN :	**ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.**

Según los Artículos de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"	
15°	*Que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.*

Antecedentes: ***El Memo Dpto. ADM-GA-SDAF N° 21/2022*** *de fecha 05 de Mayo de 2022 del Ing. José Luis Ramírez, Jefe Dpto. Administrativo GA-SDAF - DINAC, donde solicita la realización de los tramites pertinentes para el Inicio del llamado de* ***"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS".***

Visto:

La Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 7 de mayo de 2020 menciona en su art. 2° - PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACION DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES:

"Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán al momento de la comunicación de los llamados los Precios Referenciales, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios Referenciales y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia..."

Considerando:

Que la mencionada disposición establece los métodos para la Elaboración de Precios Referenciales a ser utilizados por Organismos, Entidades y Municipalidades en las contrataciones reguladas por la Ley 2051 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".

Que de conformidad a las opciones dadas para aplicar la metodología utilizada se tuvo en cuenta dos combinaciones:

1. *Se ha optado por utilizar los Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas:*

Los contratos analizados corresponden a:

*- **NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ.**, servicio adjudicado por la DINAC **CD N° 66/2019 "ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP" – I.D 362.229 – CONTRATO N° 159/2019.***
*- **DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI.**, servicio adjudicado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia **LPN N° 02/2021 "Adquisición de Insumos de Alimentos".- ID 403.147- CONTRATO N° 001/2022.***

2. *Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.*

   *De conformidad a lo remitido por las distintas áreas solicitantes, una de las metodologías utilizadas para la elaboración de los precios referenciales fue de solicitar presupuesto a potencial oferente como **SERVICIO EMPRESARIAL DE ANA MA. VAZQUEZ y PORTAL VIRTUAL DEL SUPERSEIS.***

Por tanto: *En virtud a lo expuesto precedentemente en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contrataciones de la DINAC, avala que el Precio Referencial establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en la Resolución DNCP 1890/2020 atendiendo a los principios de Economía y Eficiencia y al criterio de Razonabilidad.*

Obs: *Se adjuntan documentos Respaldatorios.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Coordinación

Lic. Fredy Noguera
Coordinador – U.O.C.
DINAC

DINAC

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de cálculo de precio referencial

"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS"

Ítem	Descripción del bien y/o servicio	Contrato 159/2019 ID362.229	Portal Virtual SUPERSEIS	Contrato N°001/2022 ID 403.147	Servicio Empresarial	Precio Referencial
1	Café 200gr	30.000	31.800	-	45.000	**35.600**
2	Mate Cocido soluble	-	21.500	-	25.000	**23.250**
3	Pimienta negra	-	4.600	-	-	**4.600**
4	Pan para sándwich	12.000	15.700	-	22.000	**16.567**
5	Sal de cocina o de mesa 1kg	4.600	4.900	5.950	5.000	**5.113**
6	Disco para empanada	-	4.500	-	-	**4.500**
7	Queso para sándwich x kg	55.000	51.200	-	55.000	**53.733**
8	Manzana x kg	-	17.150	15.200	15.000	**15.783**
9	Pera x kg	-	11.550	15.800	15.000	**14.117**
10	Rosquita a la manteca x Kg	-	21.800	-	15.000	**18.400**
11	Galleta simple x kg	8.000	7.000	7.490	9.000	**7.873**
12	Galleta molida	8.000	8.450	10.400	-	**8.950**
13	Arveja en lata	4.000	3.600	4.140	-	**3.913**
14	Choclo en lata	4.000	4.850	-	-	**4.425**
15	Durazno en lata de 820gs	-	15.350	-	16.000	**15.675**
16	Vinagre de manzana 250ml	-	4.450	-	20.000	**12.225**
17	Arroz con leche	-	4.000	-	-	**4.000**
18	Orégano 15gr	10.600	5.800	-	3.500	**6.633**
19	Comino 15gr	9.800	5.950	-	3.500	**6.417**
20	Té verde	-	10.100	-	-	**10.100**
21	Paquetes de ñoquis	-	13.500	-	-	**13.500**
22	Mayonesa	-	4.300	-	-	**4.300**
23	Kétchup	-	9.500	-	-	**9.500**
24	Almendras 200gr	-	26.150	-	75.000	**50.575**
25	Nueces peladas frutos secos	-	26.650	-	-	**26.650**
26	Kiwi kg	-	37.850	-	25.000	**31.425**

Obs: Los ítems que poseen solo un precio de referencia es porque no fueron solicitados en contratos anteriores.

CUSTODIO CERMONA
DINAC

Avda. Mcal. López e/ 22 de Setiembre - 2do. Piso c.c. 1752
Telefax: (595-21) 212-530 E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción – Paraguay

CONTRATO N°159 /2019

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el 2° Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD** , Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 699.033** , denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **SERVICIOS GASTRONOMICOS SAN MIGUEL** con domicilio en Calle 2 No. 306 c/ Ypati, Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ** con **C.I. N° 1.593.030**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **Contratación Directa N° 66/19 "ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR OPERTATIVO DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP"** 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 la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **Contratación Directa N° 66/19 "ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR OPERTATIVO DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP".***

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) 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;*
- *(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]*

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. 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° **362.229***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 66/19, convocado por la DINAC. La adjudicación fue realizada Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación N° 73/19 de fecha 21 de noviembre de 2019.

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

SERVICIOS GASTRONOMICOS SAN MIGUEL
Néstor González
Cel.: 0981 363 335

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DINAC
PRESIDENCIA

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

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CONTRATO ABIERTO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
						PRODUCTOS CARNICOS						
1	50112001-017	Carnaza de 1ra.	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	3.411.135	6.822.270	SANTA CLARA	NACIONAL	40.000	40.000
2	50112001-012	Paleta	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	2.620.800	5.241.600	SANTA CLARA	NACIONAL	42.000	42.000
3	50112001-018	Carne molida de 1ra.	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	2.923.830	5.847.660	SANTA CLARA	NACIONAL	40.000	40.000
4	50112001-004	Carnaza negra	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	3.898.440	7.796.880	SANTA CLARA	NACIONAL	40.000	40.000
5	50112001-006	Lomo	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	3.984.435	7.968.870	SANTA CLARA	NACIONAL	39.900	39.900
6	50112001-027	Osobuco	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	1.560.000	3.120.000	SANTA CLARA	NACIONAL	16.000	16.000
7	50112001-007	Hígado	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	819.000	1.638.000	SANTA CLARA	NACIONAL	16.000	16.000
8	50112002-001	Carne de cerdo	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	1.105.000	2.210.000	UPISA	NACIONAL	22.000	22.000
9	50111510-003	Pechuga de pollo	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	2.860.000	5.720.000	DON JUAN	NACIONAL	13.000	13.000
10	50111510-001	Muslo de pollo	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	2.860.000	5.720.000	DON JUAN	NACIONAL	14.000	14.000
						EMPAQUETADOS / ENLATADOS						
11	50192902-001	Fideo tallarín verde	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	954.200	1.908.400	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
12	50192902-001	Fideo moñito	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
13	50192902-001	Fideo spaghetti	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
14	50192902-001	Fideo cortadito	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	570.570	1.141.140	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
15	50192902-001	Fideo mostacholi	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
16	50192902-001	Fideo caracolito	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
17	50192902-001	Fideo caracol	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
18	50192902-001	Fideo codito	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
19	50192902-001	Fideo dedalito	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	477.100	954.200	COLONIAL	NACIONAL	4.700	4.700
20	50151513-9999	Aceite de girasol	1	Litro	Botella	Por Monto	2.730.000	5.460.000	VICENTIN	ARGENTINO	14.000	14.000
21	50221102-004	Harina común	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	559.650	1.119.300	COLONIAL	NACIONAL	5.000	5.000
22	50221102-007	Harina leudante	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	375.375	750.750	COLONIAL	NACIONAL	7.500	7.500
23	50221102-004	Harina de almidón	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	887.250	1.774.500	MICKEY	NACIONAL	15.000	15.000
24	50171549-001	Yerba	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	747.500	1.495.000	INDEGA	NACIONAL	13.000	13.000
25	50201706-	Café Soluble	1	Kilogramo	Bolsa	Por	1.950.000	3.900.000	NESCAFE	ARGENTINO	30.000	30.000

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Néstor González
Cel.: 0981 362 286

	005					Monto						
26	50161509-002	Azúcar blanca	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	650.000	1.300.000	VILLALBA	NACIONAL	6.500	6.500
27	50161509-004	Edulcorante	1	Litro	Botella	Por Monto	1.170.000	2.340.000	DULCESAR	NACIONAL	20.000	20.000
28	50221001-004	Choclo en Lata	1	Kilogramo	Lata	Por Monto	238.875	477.750	ARCOIRIS	NACIONAL	4.000	4.000
29	50181904-001	Galleta molida	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	928.200	1.856.400	PRIMICIA	NACIONAL	8.000	8.000
30	50221001-005	Lenteja	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	1.137.500	2.275.000	PRIMICIA	NACIONAL	22.000	22.000
31	50221101-008	Poroto negro	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	2.047.500	4.095.000	PRIMICIA	NACIONAL	21.000	21.000
32	50171551-001	Sal fina	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	327.600	655.200	UNISAL	NACIONAL	4.600	4.600
33	50171551-002	Sal gruesa	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	180.180	360.360	UNISAL	NACIONAL	4.600	4.600
34	50171831-001	Salsa de soja	1	Litro	Botella	Por Monto	368.550	737.100	PRIMICIA	NACIONAL	10.000	10.000
35	50171830-001	Salsa de tomate	1	Kilogramo	Paquete	Por Monto	682.500	1.365.000	SUN	NACIONAL	6.000	6.000
36	50171550-012	Caldo de verdura en cubo	1	Unidad	Paquete	Por Monto	1.474.200	2.948.400	KNNOR	NACIONAL	35.000	35.000
37	50221001-003	Arveja en lata	1	Kilogramo	Lata	Por Monto	131.040	262.080	NORTE	NACIONAL	4.000	4.000
38	50171550-009	Orégano	1	Gramos	Paquete	Por Monto	88.725	177.450	ARCOIRIS	NACIONAL	10.600	10.600
39	50171550-005	Comino	1	Gramos	Paquete	Por Monto	81.900	163.800	PRIMICIA	NACIONAL	9.800	9.800
40	50131702-009	Manteca	1	Kilogramo	Pote	Por Monto	314.106	628.212	LACTOLANDA	NACIONAL	12.500	12.500
						EMBUTIDOS						
41	50112001-010	Jamón	1	Kilogramos	Bolsa	Por Monto	1.493.310	2.986.620	UPISA	NACIONAL	60.000	60.000
42	50112001-021	Pancho	1	Kilogramos	Bolsa	Por Monto	2.912.000	5.824.000	OSCHI	NACIONAL	35.000	35.000
43	50112001-023	Hamburguesa	1	Kilogramos	Caja	Por Monto	7.716.000	15.432.000	GUARANI	NACIONAL	128.000	128.000
						PANIFICADOS						
44	50181901-002	Pan de sándwich	1	Unidad	Paquete	Por Monto	1.365.000	2.730.000	EL HORNERO	NACIONAL	12.000	12.000
45	50181903-004	Palito	1	Unidad	Paquete	Por Monto	1.690.000	3.380.000	EL HORNERO	NACIONAL	14.000	14.000
46	50181903-001	Galleta	1	Unidad	Paquete	Por Monto	3.685.500	7.371.000	EL HORNERO	NACIONAL	8.000	8.000
47	50181903-007	Pancito de Viena	1	Unidad	Paquete	Por Monto	1.029.000	2.058.000	EL HORNERO	NACIONAL	5.000	5.000
48	50181901-002	Pan de hamburguesa	1	Unidad	Paquete	Por Monto	1.029.000	2.058.000	EL HORNERO	NACIONAL	5.000	5.000
						PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS						
49	50131702-011	Leche entera 1 Lt	1	Unidad	Tetrapark	Por Monto	1.697.280	2.545.920	LACTOLANDA	NACIONAL	6.000	6.000
50	50131702-003	Leche en polvo	1	Unidad	Paquete	Por Monto	10.400.000	15.600.000	LACTOLANDA	NACIONAL	40.000	40.000
51	50131802-007	Queso para sándwich	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	3.724.435	7.448.870	LACTOLANDA	NACIONAL	55.000	55.000

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

SERVICIOS GASTRONOMICOS
Sara Montiel
Néstor Gonzalez
Cel.: 0981 382 280

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC
PRESIDENCIA

52	50131802-001	Queso rallado	1	Kilogramo	Bolsa	Por Monto	204.750	409.500	SERENISIMA	ARGENTINO	6.500	6.500
BEBIDAS												
53	50202310-002	Agua mineral sin gas botella de 2 Litros	1	Unidad	Botella	Por Monto	409.500	819.000	DE LA COSTA	NACIONAL	3.500	3.500
54	50202310-002	Agua mineral sin gas bidon de 20 Litros – Ver Plantilla	1	Unidad	Bidon	Por Monto	273.000	546.000	YSATI	NACIONAL	12.500	12.500
55	50202306-002	Gaseosa - Botella de 2 litros	1	Litro	Botella	Por Monto	708.500	1.417.000	COCA COLA	NACIONAL	14.000	14.000
56	50202306-002	Gaseosa - Botella de 500cc	1	Litro	Botella	Por Monto	630.500	1.261.000	COCA COLA	NACIONAL	6.300	6.300
57	50202306-002	Gaseosa - Botella de 250cc	1	Litro	Botella	Por Monto	321.750	643.500	COCA COLA	NACIONAL	3.000	3.000
PRECIO TOTAL												1.002.100

El monto máximo del presente contrato asciende a la suma de ***Gs. 168.669.870 (Guaraníes ciento sesenta y ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta) IVA incluido y por un monto mínimo de Gs. 84.334.935 (Guaraníes ochenta y cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y cinco) IVA incluido,*** *correspondiendo al* ***Ejercicio 2019*** *la suma de* ***Gs. 80.000.000 (Guaraníes ochenta millones) IVA incluido,*** *y al* ***Ejercicio 2020*** *según disponibilidad presupuestaria la suma de* ***Gs. 88.669.870 (Guaraníes ochenta y ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta) IVA incluido.***

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios 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 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).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización de la misma hasta el 31 de diciembre del 2020.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVIOS.

El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a entregar los Servicios objeto de esta Contratación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se detallan:

Plazo de entrega:

Dentro de un plazo no mayor de 05 (cinco) días corridos a partir del primer día hábil siguiente a la recepción de la orden de Trabajo/Servicio emitida por el Fiscal designado.

Lugar de entrega:

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA EN TIERRA (SAT) – AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

SERVICIOS GASTRONOMICOS San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 256

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la del Departamento de Asistencia en Tierra dependiente de la Dirección de Aeropuertos y los Fiscales designados para el efecto.
La dependencia encargada de dar su conformidad por los bienes recibidos, deberá comunicar a la gerencia administrativa de la cual es dependiente, en tiempo y forma si EL PROVEEDOR ha incumplido lo convenido a fin de aplicar lo establecido en la Cláusula Decima del presente contrato, en concordancia con los documentos integrantes del presente contrato, a través del Dpto. de Contratos y Garantías dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones -DINAC.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% del monto total del contrato.** La falta de constitución y entrega oportuna de la garantía será causal de rescisión del contrato por causa imputable al proveedor.
El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato.
La garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL PROVEEDOR, a proveer la póliza o garantía bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de esta cláusula, sin beneficio de exclusión por cualquier circunstancia.
LA CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar la garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueren satisfactorias.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. 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).

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

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 12 mes Diciembre y año 2019.

NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
SERVICIOS GASTRONOMICOS SAN MIGUEL

EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

SERVICIOS GASTRONÓMICOS
San Miguel
Néstor González
Cel.: 0981 362 266

PORTAL SUPERSEIS

Gs 31.800

BELEN

CAFE INSTANTANEO CLASICO BELEN 200gr

- 1 Un. +

Gs 21.500

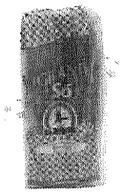
INDEGA

MATE COCIDO SOLUBLE INDEGA FRASCO

Gs 4.600

MICKEY

PIMIENTA NEGRA EN GRANO MICKEY 25GR



Gs 15.700

LA NEGRITA

PAN SANWICH LA NEGRITA VIGILAN

Gs 4.900

MICKEY

SAL FINA YODADA 1KG MICKEY

- 1 Un. +

Gs 4.500

DISCO PARA EMPANADA DISKIN GRANDE

Gs 51.200

QUESO SANDWICH JERSEY xKG

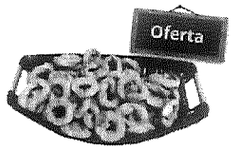
Gs 17.150

MICHATEC

MANZANA EN BANDEJA BANDEJA 1 KG RO

Gs 11.550

PERA ARGENTINA POR KILO



Gs 21.800

ROSQUITA A LA MANTECA KG

Gs 7.000

GALLETA CRIOLLA X KG

Gs 8.450

PRIMICIA

GALLETA MOLIDA PRIMICIA 80

Gs 3.600

PRIMICIA

ARVEJAS PRIMICIA LATA 200 GR

Gs 4.850

PRIMICIA

CHOCLOS PRIMICIA LATA 200 GR

Gs 15.350

DURAZNOS 820GR PRIMICIA LATA

Gs 35.800

ACEITE DE GIRASOL VICENTIN BOTELLA 1.5 LT

Gs 4.450

VINAGRE MANZANA 250ML PRIMICIA BOT

Gs 27.300

PAJARITO

MATE COCIDO PAJARITO INSTANTANEO FRASCO 75 GR

Gs 4.000

ARROZ CON LECHE 200GR LA PRADERA PLAS

Gs 5.800

HIERBAPAR

OREGANO HIERBAPAR PAQUETE 50 GR

Gs 5.950

MICKEY

COMINO MOLIDO MICKEY 50GR

Gs 10.100

TÉ GUARANI

TÉ VERDE TÉ GUARANI 25UNID

Gs 13.500

EDWARD

ÑOQUIS CON PAPA 1KG EDWARD PAQUETE

Gs 9.600

REPOLLO 1 KG BLANCO

Gs 4.300

HELLMANNS

MAYONESA CLASICA HELLMANNS 118G

Gs 9.500

HELLMANNS

KETCHUP HELLMANNS 250GR

Gs 5.850

NARANJA A GRANEL X KG.

Gs 850

CEBOLLITA DE HOJA X UNIDAD

Gs 26.150

FRUTOS SECOS ALMENDRAS PELADAS ZYMA 150GR

Gs 26.650

NUECES PELADAS ZYMA 90GR FRUTOS SECOS NUECES

Gs 37.850

KIWI 1 KG

Gs 32.850

UVA ROSADO IMPORT X KL

CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 AD REFERENDUM, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2021 ID N° 403.147, ENTRE EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI.

Contrato MINNA N° 001/2022

Entre el **MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**, domiciliada en Mcal. López N° 2029 esq. Acá Carayá, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Ministra, **Abg. Teresa Martínez Acosta**, con Cédula de Identidad N° 770.933, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 388/2018 de fecha 15 de octubre de 2018 y el **Lic. Rubén Darío Méndez Pizzurno**, con Cedula de Identidad N° 729.901, Director General Interino de Administración y Finanzas, designado por Resolución MINNA N° 087/2022 de fecha 31 de enero de 2022, denominada en adelante la CONTRATANTE, y, por la otra, la EMPRESA **DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI** (RUC N° 4243949-3) domiciliada en la calle los Laureles esq. María de Canosas, Cambyreta, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Rosa Mabel Capli, con Cédula de Identidad N° 4.243.949, denominada en adelante el PROVEEDOR y denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan en celebrar el presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto LA CONTRATANTE ha convocado a la Licitación Pública Nacional N° 02/2021, "Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas" Plurianual 2022-2023, ID N° 403.147, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 2992/19, ha adjudicado por Resolución MINNA N° 1289/2021, a la oferta del PROVEEDOR DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI, para el LOTE 1: Adquisición de Insumos de Alimentos por un ***monto mínimo de Gs. 6.550.000.000*** (*Guaraníes seis mil quinientos cincuenta millones*) IVA incluido, y por un ***monto máximo de Gs. 13.100.000.000*** (*Guaraníes trece mil cien millones*); para el LOTE 2: Cestas Básicas por ***un monto mínimo de Gs. 2.400.000.000*** *(Guaraníes dos mil cuatrocientos millones)* IVA incluido, y un ***monto máximo de Gs. 4.800.000.000*** (*Guaraníes cuatro mil ochocientos millones*) IVA incluido, en adelante denominado el "Precio del Contrato".-

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) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) La garantía de fiel cumplimiento de contrato.

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 esta.

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística
RUC: 4243949 - 3 - Encarnación - Py.

Lic. Rubén Darío Méndez Pizzurno
Director Gral. Interino de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. TERESA MARTINEZ ACOSTA
Ministra
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 AD REFERENDUM, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2021 ID N° 403.147, ENTRE EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario del presente llamado se encuentra previsto en la Ley N° 6873/2022 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 01/2022, vinculados al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 403.147.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2021, ID 403.147, convocado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La adjudicación fue realizada según acto administrativo: Resolución MINNA N° 1289/2021.

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

LOTE 1: Adquisición de Insumos de Alimentos

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 02/2021 - "ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 - AD REFERENDUM ID. N° 403.147 - LOTE N° 1							DISTRIBUIDORA PARAGUAY	
ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	50101538-025	ZAPALLO NACIONAL	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	5.500	5.500
2	50101538-023	TOMATE	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	14.940	14.940
3	50101538-022	REPOLLO BLANCO	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	7.980	7.980
4	50101538-009	LOCOTE VERDE	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	13.900	13.900
5	50101538-018	CEBOLLA	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	7.670	7.670
6	50101538-024	ZANAHORIA	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	5.980	5.980
7	50101538-011	PAPA NEGRA	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	7.990	7.990
8	50101538-003	AJO	Unidad	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	2.000	2.000
9	50101634-006	MANZANA ROJA	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	15.200	15.200
10	50101634-009	PERA	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	15.800	15.800
11	50101634-008	NARANJA	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	5.175	5.175
12	50101634-002	BANANA NACIONAL	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	6.700	6.700
13	50101634-004	LIMÓN	Kilogramos	BOLSA	Distribuidora Paraguay	1	10.960	10.960
14	50221102-003	Harina de maiz FRESCA	Kilogramos	PAQUETE	Granopar	1	10.600	10.600
15	50181709-001	LEVADURA FRESCA	Unidad	PAQUETE	Copalsa	1	8.500	8.500
16	50131801-001	QUESO PARAGUAY	Kilogramos	BOLSA	Lácteos Los Colonos	1	47.200	47.200
17	50131702-011	LECHE ENTERA LÍQUIDO UAT	Kilogramos	TETRA	[illegible]	[illegible]	7.200	7.200

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística
RUC: 4243949 - 3 - Encarnación - Py.

Lic. Rubén [illegible] Méndez Pizzurno
Director Gral. [illegible] de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABOG. TERESA MARTINEZ COSTA
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 AD REFERENDUM, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2021 ID N° 403.147, ENTRE EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI.

18	50131702-011	LECHE ENTERA O SEMIDESCREMADA UAT CON HIERRO	litros	TETRAPAK	Lactolanda	1	7.850	7.850
19	50131702-011	LECHE UHT MODIFICADA PARA NIÑOS A PARTIR DE 12 MESES (1 AÑO) CRECIMIENTO CON VITAMINAS A,B,D,C, E,K	litros	TETRAPAK	Lactolanda	1	8.150	8.150
20	50131702-011	LECHE UAT SIN LACTOSA	litros	TETRAPAK	Lactolanda	1	9.150	9.150
21	50171551-001	SAL FINA YODADA	Kilogramos	PAQUETE	Unisal	1	5.950	5.950
22	50221102-004	HARINA DE TRIGO "0000"	Kilogramos	PAQUETE	Compal	1	7.000	7.000
23	50221001-003	ARVEJA EN LATA	Unidad	LATA	Norte	1	4.140	4.140
24	50221101-001	ARROZ TIPO 1	Kilogramos	PAQUETE	CampoForte	1	6.860	6.860
25	50221101-006	POROTO	Kilogramos	PAQUETE	CampoForte	1	14.000	14.000
26	50221101-002	PORORÓ (GRANOS DE MAIZ)	Unidad	PAQUETE	CampoForte	1	5.450	5.450
27	50221001-005	LENTEJAS	Unidad	PAQUETE	Zaeli	1	18.000	18.000
28	50221101-9995	LOCRILLO	Unidad	PAQUETE	CampoForte	1	6.660	6.660
29	50181904-001	GALLETA MOLIDA	Unidad	PAQUETE	Villa Madrid	1	10.400	10.400
30	50192902-001	FIDEO CORTADITO	Unidad	PAQUETE	Federal	1	5.000	5.000
31	50192902-001	FIDEO TALLARIN	Unidad	PAQUETE	Unión Familiar	1	4.900	4.900
32	50192902-001	FIDEO FINO	Unidad	PAQUETE	Unión Familiar	1	4.880	4.880
33	50151513-001	ACEITE COMESTIBLE 100% PURO	Unidad	BIDON	Primor	1	96.500	96.500
34	50131606-002	HUEVOS DE GALLINA	Unidad	PAQUETE	Yemita	1	32.400	32.400
35	50131702-009	MANTECA SIN SAL	Unidad	PAQUETE	Lactolanda	1	14.000	14.000
36	50181901-002	PAN DE HAMBURGUESA	Unidad	PAQUETE	Villa Madrid	1	7.260	7.260
37	50181903-001	GALLETA MEDIANA DE HARINA DE TRIGO (LACTEADA)	Kilogramos	BOLSA	Villa Madrid	1	7.490	7.490
38	50181903-003	COQUITO DE HARINA DE TRIGO	Kilogramos	BOLSA	Villa Madrid	1	14.000	14.000
39	50181909-002	GALLETITAS DULCES DE CHOCOLATE, VAINILLA O COCO	Unidad	PAQUETE	Margarita	1	2.200	2.200
40	50131702-013	YOGURTH ENTERO SABORES FRUTALES	Unidad	POTE	Lactolanda	1	2.500	2.500
41	50161509-002	AZÚCAR BLANCA	Kilogramos	PAQUETE	Alcotec	1	9.200	9.200
42	50171549-001	YERBA MATE	Kilogramos	PAQUETE	Colon Tradicional	1	23.300	23.300
43	50161511-011	CHOCOLATE EN POLVO	Unidad	PAQUETE	Amelia	1	11.595	11.595
44	50112001-003	CARNAZA BLANCA DE PRIMERA	Kilogramos	BOLSA	Frigomerc	1	47.400	47.400
45	50112001-004	CARNAZA NEGRA DE PRIMERA	Kilogramos	BOLSA	Frigomerc	1	56.000	56.000
46	50112001-016	CARNAZA CORTE VACÍO DE PRIMERA	Kilogramos	BOLSA	Frigomerc	1	47.280	47.280
47	50112001-	CARNAZA MOLIDA DE	Kilogramos	BOLS			46.000	46.000

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logistica
RUC: 4243949 - 3 - Encarnación

Lic. Rubén Darío Méndez Pizzurno
Director Gral. Interno de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABOGADO MARTIN ALFONSO
Ministro
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 AD REFERENDUM, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2021 ID N° 403.147, ENTRE EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI.

	018	PRIMERA						
48	50111510-003	PECHUGA DE POLLO FRESCO	Kilogramos	BOLSA	Granjeros Campo 9 S.A.	1	21.160	21.160
49	50111510-001	MUSLO ENTERO DE POLLO FRESCO	Kilogramos	BOLSA	Granjeros Campo 9 S.A.	1	23.910	23.910
50	50131702-013	BEBIDA LACTEAS SABORES VARIOS	Unidad	TETRAPAK	Lacteos Los Colonos	1	4.450	4.450
51	50131702-017	BEBIDA LACTEA CHOCOLATADA	Unidad	TETRAPAK	Lacteos Los Colonos	1	3.120	3.120
			TOTALES				781.450	781.450

MONTO MINIMO:	**Gs. 6.550.000.000**
MONTO MAXIMO:	**Gs. 13.100.000.000**

LOTE 2: Cestas Básicas

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 02/2021 - "ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 - AD REFERENDUM ID. N° 403.147 - LOTE N° 2							DISTRIBUIDORA PARAGUAY	
ITEM	**Código Catálogo**	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Marca**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**50101538-025**	**FIDEO TALLARIN**	Kilogramos	Paquetes de 400 gramos	Union Familiar	1	5.000	5.000
2	**50101538-023**	**ARROZ TIPO 1**	Kilogramos	Paquetes de 1 kilogramo	CampoForte	1	7.000	7.000
3	**50101538-022**	**ACEITE COMESTIBLE 100% PURO**	Kilogramos	Bidones de 5 litros	Primor	1	96.950	96.950
4	**50101538-009**	**ACEITE COMESTIBLE 100% PURO**	Kilogramos	Bidones de 3 litros	Primor	1	70.000	70.000
5	**50101538-018**	**ACEITE COMESTIBLE 100% PURO**	Kilogramos	Envase de 900 mililitros	Primor	1	22.000	22.000
6	**50101538-024**	**YERBA MATE**	Kilogramos	Paquetes de papel kraff de 1 Kilogramo	Colon Tradicional	1	23.300	23.300
7	**50101538-011**	**HARINA DE TRIGO "0000"**	Kilogramos	Paquetes de papel kraff de 1 Kilogramo	Compal	1	7.200	7.200
8	**50101538-003**	**POROTO**	Unidad	Paquetes de 500 gramos	CampoForte	1	14.400	14.400
9	**50101634-006**	**AZÚCAR BLANCA**	Kilogramos	Paquetes de 1 kilogramo	Alcotec	1	9.200	9.200
10	**50101634-009**	**LECHE ENTERA LÍQUIDO UAT**	Kilogramos	Envase tetra brick de 1 litro	Lactolanda	1	7.600	7.600
11	**50101634-008**	**SAL FINA YODADA**	Kilogramos	Paquetes de 1 kilogramo	Unisal	1	6.150	6.150
12	**50101634-002**	**SAL FINA YODADA**	Kilogramos	Paquetes de 500 gramos	Unisal	1	3.500	3.500
13	**50101634-004**	**COQUITO DE HARINA DE TRIGO**	Kilogramos	Bolsas de polietileno	Villa Madrid	1	16.560	16.560

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logistica
RUC: 4243949 - 3 - Encarnación - Py.

Lic. Rubén D. Méndez Pizzurno
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABOG. ROSA MABEL CAPLI
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

CONTRATO DE "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS" PLURIANUAL 2022-2023 AD REFERENDUM, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2021 ID N° 403.147, ENTRE EL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PARAGUAY DE ROSA MABEL CAPLI.

TOTALES				288.860	288.860

MONTO MINIMO:	**Gs. 2.400.000.000**
MONTO MAXIMO:	**Gs. 4.800.000.000**

5.1 Lista de precios adjudicados
El monto total del presente contrato asciende para LOTE 1: Adquisición de Insumos de Alimentos por un ***monto mínimo de Gs. 6.550.000.000*** (*Guaraníes seis mil quinientos cincuenta millones*) IVA incluido, y por un ***monto máximo de Gs. 13.100.000.000*** (*Guaraníes trece mil cien millones*); para el LOTE 2: Cestas Básicas por ***un monto mínimo de Gs. 2.400.000.000*** *(Guaraníes dos mil cuatrocientos millones)* IVA incluido, y un ***monto máximo de Gs. 4.800.000.000*** (*Guaraníes cuatro mil ochocientos millones*) IVA incluido,

5.2 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.

5.3 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).

5.4 El Banco y Número de cuenta del PROVEEDOR en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta bancaria, es la cuenta corrientes en Guaraníes N° del Banco

5.5 Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

5.5.1 Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato y/o Orden de Compra/Servicios serán de la siguiente manera: El pago se hará en moneda GUARANI. El pago del Suministro de la prestación se efectuará con fondos previstos en el Grupo 300 – Sub Grupo 310, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro, del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2022 aprobado por Ley N° 6873/2022 asignado al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de conformidad al Plan de Caja, conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos por parte del Ministerio de Hacienda y a la Emisión del Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

5.5.2 El pago se realizará de la siguiente forma: A PLAZOS. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

5.5.3 El proveedor solicitara pago por Nota a la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), adjuntando para el efecto las siguientes documentaciones: El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

Distribuidora Paraguay
Centro de Comercio y Logística
RUC: 4243949 - 3 - Encarnación - Py.

Lic. Rubén Darío Méndez Pizzurno
Director Gral. Interino de Administración y Finanzas
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

ABG. TERESA MARTINEZ ACOSTA
Ministra
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Servicio Empresarial

De Ana Ma. Vázquez
3.400.658-3 Cel.: 0981 436 770
Paz del Chaco 856 casi San Mateo

PRESUPUESTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Ítem	Descripción del bien y/o servicio	Precio
1	Café granulado instantaneo 200gr	45.000
2	Edulcorante 500 ml.	45.000
3	Huevos frescos 30 unidades	35.000
4	Panes frescos para Sandwich	22.000
5	Sal de cocina o de mesa 1kg	5.000
6	Productos de mantequilla o leche en conserva 800gr	15.000
7	Queso para sandwich x kg	55.000
8	Kiwi x Kg.	25.000
9	Manzana x kg.	15.000
10	Pera x kg.	15.000
11	Panificados Rosquita a la manteca x kg	15.000
12	Galleta simple x kg	9.000
13	Yerba 500gr	8.000
14	Frutos secos 500gr (Almendras, Nuez, Granola)	75.000
15	Orégano 15gr	3.500
16	Comino 15gr	3.500
17	Manteca 200gr	12.000
18	Jamón x kg	60.000
19	Pancho x kg	35.000
20	Hamburguesa 60unidades	95.000
21	Cilantro 500gr	50.000
22	Azúcar Blanca por Kg.	9.000
23	Agua Mineral 500 ml sin gas	5.000
24	Leche en cartón 1 lt.	6.000
25	Durazno en lata 820 grs.	16.000
26	Aceite de oliva 250 ml.	30.000
27	Vinagre de manzana 250 ml	20.000
28	Mate cocido 500 Grs.	25.000

SERVICIO EMPRESARIAL
de Ana María Vázquez
3400658-3