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

CONTRATO Nº 69/2013

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 16/2013

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS "

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

Firma: MENEVA S.R.L.

Ejercicio Fiscal - Año 2013

Estrella y Estero Bellaco – Telefax: 493-920

COMANDO DE LA ARMADA
CENTRO FINANCIERO Nº 3
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3

CONTRATO Nº 069/2.013

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el Director del Centro Financiero Nº 3 "**ARMADA PARAGUAYA**", el **CAP N DEM JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ,** con Cédula de Identidad N° **927.417**, nombrado por **ORDEN GENERAL Nº 106** del Comando en Jefe de las FFAA de la Nación de fecha 08 de agosto de 2012, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y, por la otra, la firma **MENEVA S.R.L,** con **RUC Nº 80024014-6,** domiciliada en las calles **25 DE MAYO 452 E/ CABALLERO Y MEXICO,** Asunción - República del Paraguay, representado en este acto por el Señor **EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO,** con cedula de identidad **N° 921.153**; denominado en adelante el **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS"** Ref. **LCO Nº 16/2.013** – Resolución de Adjudicación Nº 083/13 de fecha 09 de septiembre de 2.013, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO.**
   El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación al suministro de **ALIMENTOS PARA PERSONAS** adjudicados en la **LCO Nº 16/2.013** para la **"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS",** conforme se detallan en la **PLANILLA DE ADJUDICACION**, y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
   Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
   (a) Contrato
   (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
   (c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
   (d) La oferta del Proveedor;
   (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
   (f) Catálogos y Anexos Técnicos.
   Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).**
   3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 300 Bienes de Consumo, Subgrupo 310: Productos Alimenticios,** incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2.013, hasta la suma de **Gs. 243.645.545.- (Guaraníes Doscientos cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco),** conforme se especifica a continuación:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G	FF	Dpto	U.R	Descripción	Monto
2	1	1	310	30	99	200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	243.645.545.-
TOTAL GENERAL:								**243.645.545.-**

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **262.110.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051/03).
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 16/.2013**, convocado por la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 "ARMADA PARAGUAYA"**, la adjudicación fue realizada por **RESOLUCION N° 083/2.013**.----------

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

5.1 Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto total a pagar del contrato es de hasta la suma de **Gs. 243.645.545.- (Guaraníes Doscientos cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco),** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del **VENDEDOR**, y adjudicada por Resolución, cuyo precio unitario se detallan en la planilla de adjudicación anexo al presenta contrato.----------

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

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2.013.

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

7.1. **PLAZO Y LUGAR.**

7.1.1 El Plazo de entrega del bien adjudicado será dentro del año 2.013 y conforme a lo establecido en la **Orden de Compra**, a partir de la fecha de recepción de las mismas por parte del **VENDEDOR**.
El plazo para la entrega del bien solicitado conforme a la **Orden de Compra** emitida por la unidad responsable de la ejecución presupuestaria, será de 24 horas contados a partir de recibida la misma por parte de la firma adjudicada.----------

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

7.1.3 La entrega del bien se realizará en los lugares indicados en las respectivas **ORDENES DE COMPRAS** conforme se indica a continuación:

- ✓ Cuartel General del Comando de la Armada – Dirección: Stella Maris esq. Hernandarias.

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

7.1.5 Si el **VENDEDOR** se encuentra en la imposibilidad de suministrar los bienes dentro del plazo del contrato originalmente estipulado, podrá en cualquier momento solicitar por escrito la prórroga del tiempo necesario exponiendo en ellas las razones que justifica dicho pedido.----------

7.2 CONDICIONES DE ENTREGA

7.2.1 **RELACIONES ENTRE LAS PARTES.**
El **Centro Financiero N° 3**, a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, tendrán a su cargo el cumplimiento estricto de los derechos y obligaciones que le competen por el presente contrato.----------

ISO 9001 NQAR
Mecanismo de Asociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

Toda comunicación del **COMPRADOR** al **VENDEDOR** y del **VENDEDOR** al **COMPRADOR** deberá ser formulada por escrito a través de la **UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**, al Centro Financiero N° 3, con copia para la **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 – ARMADA PARAGUAYA**. La Comunicación verbal no tendrá valor con respecto al Contrato.----------

7.2.2 **FISCALIZACIÓN.**

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

a) Inspeccionar que todos los bienes proveídos por el **VENDEDOR** reúna las condiciones técnicas solicitada, verificar la calidad de las mismas y si satisfacen los requisitos del contrato, rechazando aquellos que no cumplen y exigiendo su reposición.----------
b) Interpretar los requisitos del contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que eventualmente, sean discutidas o posibles de doble interpretación.----------
c) Inspeccionar los bienes y recepciónar la misma, firmando el Acta de Recepción Final, juntamente con el **VENDEDOR.**----------
d) Examinar cualquier reclamo presentado por el **VENDEDOR** y presentarlo al **COMPRADOR** con sus recomendaciones.----------

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

El suministro de los bienes adjudicados se realizará conforme al plan de entrega aprobado entre las partes en el presente contrato a través de la emisión de **Órdenes de Compras** por parte de la unidad responsable de la ejecución presupuestaria.----------

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

9.1 El **VENDEDOR** presentará una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del Contrato, extendida a la orden de la Unidad Operativa de Contratación Nº 3 **"ARMADA PARAGUAYA"**. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3, dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del **COMPRADOR** dentro del mencionado plazo.----------

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03).

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 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).

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).

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

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.

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

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes, **salvo las asumidas en concepto de la parte ejecutada del contrato.----------**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 18 de SETIEMBRE de 2.013.-

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 927.417
VENDEDOR
Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR

"ANEXO I"

MENEVA S.R.L.

PLANILLA DE ADJUDICACION

LCO Nº 16/2.013 – ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

MENEVA S.R.L									
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Marca**	**Proced.**	**U.M.**	**Present.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
LOTE Nº 1 - PRODUCTOS CARNICOS									
1	50112001-005	Costilla	Frigoríficos Paraguayos	Nacional	Kg	Unidad	1.300	10.290	13.377.000
2	50112001-006	Lomo	Frigoríficos Paraguayos	Nacional	Kg	Unidad	915	24.990	22.865.850
3	50112001-008	Peceto	Frigoríficos Paraguayos	Nacional	Kg	Unidad	505	19.740	9.968.700
4	50112001-015	Rabadilla	Frigoríficos Paraguayos	Nacional	Kg	Unidad	915	24.990	22.865.850
5	50112001-016	Vacío	Frigoríficos Paraguayos	Nacional	Kg	Unidad	589	15.750	9.276.750
TOTAL LOTE Nº 1									**78.354.150**
LOTE Nº 2 - EMBUTIDOS									
1	50112001-010	Jamón	Mutti	Nacional	Kg	Unidad	100	17.850	1.785.000
2	50112001-014	Fiambre	Mutti	Nacional	Kg	Unidad	100	12.025	1.202.500
3	50112001-021	Pancho	Mutti	Nacional	Kg	Unidad	100	14.385	1.438.500
4	50112002-022	Chorizo	Mutti	Nacional	Kg	Unidad	200	13.230	2.646.000
TOTAL LOTE Nº 2									**7.072.000**
LOTE Nº 3 - CARNE DE CERDO									
1	50112002-001	Carne de cerdo	Mutti	Nacional	Kg	Unidad	250	12.390	3.097.500
TOTAL LOTE Nº 3									**3.097.500**
LOTE Nº 6 - HARINA Y FIDEO									
1	50221102-004	Harina de Trigo	Colonial	Nacional	Kg	Unidad	1.000	2.705	2.705.000
2	50192902-001	Fideo surtido	Colonial	Nacional	Kg	Unidad	250	3.360	840.000
3	50192901-003	Fideo Tallarin	Colonial	Nacional	Kg	Paq de 500grs	200	1.945	389.000
TOTAL LOTE Nº 6									**3.934.000**
LOTE Nº 7 - AZUCAR									
1	50161509-003	Azúcar orgánica	Iturbe	Nacional	Kg	Unidad	2.500	2.835	7.087.500
TOTAL LOTE Nº 7									**7.087.500**

Mecanismo y Asociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

LOTE Nº 8 - PRODUCTOS ELABORADOS Y SEMI ELABORADOS									
1	50221102-003	Harina de maíz	San Pedro	Nacional	Kg	Unidad	49	5.250	257.250
2	50101542-001	Fariña	San Pedro	Nacional	Kg	Unidad	100	3.360	336.000
3	50221101-001	Arroz Grano Largo Fino Parbolizado Tipo I	San Pedro	Nacional	Kg	Unidad	450	2.805	1.262.250
4	50221101-004	Locro	San Pedro	Nacional	Kg	Unidad	50	4.200	210.000
5	50221101-006	Poroto	San Pedro	Nacional	Kg	Unidad	100	5.250	525.000
6	50171549-001	Yerba mate	Indega	Nacional	Kg	Unidad	500	10.085	5.042.500
7	50171551-002	Sal gruesa	Unisal	Nacional	Kg	Unidad	99	945	93.555
8	50171551-001	Sal fina	Unisal	Nacional	Kg	Unidad	99	945	93.555
9	50171832-001	Mayonesa de 1/2 Kg	Menoyo	Argentina	Unidad	Frasco de 1/2 Kg	100	5.035	503.500
10	50171832-001	Mayonesa de 1/4 kg.	Menoyo	Argentina	Unidad	Frasco de 1/4 Kg	100	2.830	283.000
11	50131702-009	Manteca de 1/2 Kg.	Mesa	Argentina	Unidad	Pote de 1/2Kg	100	3.255	325.500
12	50171830-002	Mostaza de 1/2 Kg.	Menoyo	Argentina	Unidad	Frasco de 1/2 Kg	100	7.955	795.500
13	50171707-001	Vinagre blanco de 1Lts.	La Copa	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	100	3.570	357.000
14	50221001-003	Arveja en lata de 300 Grs	Lar	Brasil	Unidad	Lata de 300 grs	100	2.245	224.500
15	50221001-004	Choclo en lata de 300 Grs.	Lar	Brasil	Unidad	Lata de 300 grs	100	2.635	263.500
16	50101539-001	Palmito entero en conserva	Ibel	Nacional	Unidad	Lata de 300 grs	100	11.085	1.108.500
17	50201706-002	Café concentrado Instantáneo frascos de 500 gr.	Norte	Brasil	Unidad	Frascos de 500 gr.	100	20.265	2.026.500

Mecanismos y Aplicaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

18	50201706-005	Mate cocido instantaneo en frasco de 500 gr.	Pajarito	Nacional	Unidad	Frascos de 500 gr.	100	25.200	2.520.000
19	50171831-002	Puré de tomate en frascos de 250gr.	Stella de Oro	Brasil	Unidad	Frascos de 250 gr.	100	2.175	217.500
20	50171550-010	Molo de pimienta en frasco.	Dayuda	Brasil	Unidad	Frascos de 150 ml.	100	2.695	269.500
21	50161511-001	Chocolate en pote de 250 gr.	Palate	Brasil	Unidad	Pote de 250gr.	100	6.295	629.500
22	50112001-028	Atún enlatado	Sun	Brasil	Unidad	Lata de 170 grs	350	3.475	1.216.250
23	50171903-002	Aceituna en frasco de 250 gr.	Rivoli	Brasil	Unidad	Frascos de 250 gr.	200	4.055	811.000
24	50112003-002	Carne vacuna enlatada	Taya	Brasil	Unidad	Lata de 300gr	250	6.425	1.606.250
TOTAL LOTE Nº 8									**20.977.610**
LOTE Nº 9 - ACEITE									
1	50151513-001	Aceite vegetal comestible de Girasol	Mirasol	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	500	10.435	5.217.500
TOTAL LOTE Nº 9									**5.217.500**
LOTE Nº 11 - DULCES									
1	50192401-003	Mermelada de Guayaba en frascos de 250gr.	Dul Cesar	Nacional	Unidad	Frascos de 250 gr.	100	2.885	288.500
2	50161511-002	Dulce de maní.	Del Rosario	Nacional	Unidad	Unidad	249	215	53.535
3	50161511-003	Dulce de leche en pote de 250 gr.	Lactolanda	Nacional	Unidad	Pote de 250 gr.	250	3.805	951.250
4	50161511-004	Dulce de Guayaba en pote de 250 gr.	Dul Cesar	Nacional	Unidad	Pote de 250 gr.	250	2.885	721.250

5	50161511-005	Dulce de batata en pote de 500 gr.	Orieta	Nacional	Unidad	Pote de 500 gr.	250	7.140	1.785.000
6	50161511-006	Dulce de durazno en pote de 500 gr.	Sun	Argentina	Unidad	Pote de 500 gr.	300	6.555	1.966.500
7	50202306-001	Jugo en polvo en paquetes de 10 unidades	Paladar	Brasil	Unidad	Paquete de 10 unidades	500	5.040	2.520.000
TOTAL LOTE N° 11									**8.286.035**
LOTE N° 12 - BEBIDAS									
1	50202306-002	Gaseosa en botella de 500cc	Coca Cola	Nacional	Unidad	Botella de 500cc	3.000	2.975	8.925.000
2	50202310-001	Agua mineral gasificada en botella de 500cc	Caacupe	Nacional	Unidad	Botella de 500cc	500	1.235	617.500
3	50202310-002	Agua mineral sin gas en botella de 500cc	Caacupe	Nacional	Unidad	Botella de 500cc	450	915	411.750
TOTAL LOTE N° 12									**9.954.250**
LOTE N° 13 - PRODUCTOS LACTEOS									
1	50131702-003	Leche de entera en polvo en paquetes de 800 gr.	Purísima	Argentina	Unidad	Paquete de 800grs	300	18.900	5.670.000
2	50131702-011	Leche entera en liquido tetrapak de 1 litro.	Lactolanda	Nacional	Unidad	Tetrapak de 1 litro	2.500	4.015	10.037.500
3	50131702-001	Leche condensada en lata	Sun	Argentina	Unidad	Lata de 300gr	200	4.725	945.000
4	50131702-009	Manteca en pote de 250 gr.	Mesa	Argentina	Unidad	Pote de 250 gr.	300	1.645	493.500
5	50131702-002	Crema de leche en lata	Nestle	Argentina	Unidad	Lata de 300gr.	100	6.685	668.500

6	50131802-005	Queso tipo Paraguay en paquete de 1 kg.	Nacional	Nacional	Unidad	Paquete de 1 Kg	200	22.050	4.410.000
7	50131802-007	Queso para sandwich por kg.	Don Aquino	Nacional	Unidad	Kg	250	26.250	6.562.500
8	50131802-001	Queso rayado paquete chico	Manfrey	Argentina	Unidad	Paquete de 150grs	300	11.340	3.402.000
TOTAL LOTE Nº 13									**32.189.000**
LOTE Nº 14 - PASTAS									
1	50192901-001	Ñoquis en paquete de 500 gr.	La Criolla	Nacional	Unidad	Paquete de 500grs	250	3.045	761.250
2	50192901-002	Ravioles en paquete de 500 gr.	La Criolla	Nacional	Unidad	Paquete de 500grs	300	8.925	2.677.500
3	50192901-005	Disco para empanada mediano paquete de 12 unidades	La Criolla	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	300	1.365	409.500
TOTAL LOTE Nº 14									**3.848.250**
LOTE Nº 15 - PANIFICADOS									
1	50181901-002	Pan de sándwich paquete grande	La Criolla	Nacional	Unidad	Paquete de 1 kg	350	5.670	1.984.500
2	50181901-001	Galleta salvado	Bagley	Brasil	Unidad	Paquete de 1 kg	250	4.725	1.181.250
3	50181903-007	Pan Chips por kg.	La Criolla	Nacional	Unidad	Paquete de 1 kg	200	13.125	2.625.000
4	50181904-001	Galleta molida en paquete de 1 kg.	La Criolla	Nacional	Unidad	Paquete de 1 kg	250	3.465	866.250
TOTAL LOTE Nº 15									**6.657.000**
LOTE Nº 16 - VERDURAS									
1	50101538-018	Cebolla	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	2.970	1.485.000

Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

2	50101538-023	Tomate	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	3.080	1.540.000
3	50101538-009	Locote	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	4.950	2.475.000
4	50101538-024	Zanahoria	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	2.200	1.100.000
5	50101538-025	Zapallo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	880	440.000
6	50101538-011	Papa	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.000	2.750	2.750.000
7	50101538-003	Ajo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	350	8.800	3.080.000
8	50101538-008	Lechuga	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	2.000	550	1.100.000
9	50101538-010	Perejil	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	2.000	110	220.000
10	50101538-013	Acelga	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	2.000	110	220.000
11	50101538-019	Cebollita en hoja	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	2.000	110	220.000
12	50101538-021	Remolacha	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	750	2.200	1.650.000
13	50101538-022	Repollo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	650	2.750	1.787.500
14	50101538-005	Mandioca	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.500	550	825.000
15	50101538-001	Calabaza	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	880	70.400
16	50101538-002	Calabacin	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	100	880	88.000
17	50101538-004	Batata	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	350	550	192.500
18	50101538-006	Chaucha	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	1.100	88.000
19	50101538-007	Espinaca	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	110	8.800
20	50101538-012	Pepino	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	1.100	88.000
21	50101538-014	Apio	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	1.650	132.000
22	50101538-015	Berenjena	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	1.100	88.000
23	50101538-016	Berro	Elegidos	Nacional	Unidad	Mazo	80	110	8.800
TOTAL LOTE Nº 16									**19.657.000**
LOTE Nº 17 - FRUTAS									
1	50101634-002	Banana	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.000	2.200	4.400.000
2	50101634-004	Limón	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	1.100	550.000
3	50101634-005	Mandarina	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	2.500	1.100	2.750.000

Mecanismo y Reparaciones Varias S.R.L.
MENERA S.R.L.

4	50101634-006	Manzana	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	1.650	5.500	9.075.000
5	50101634-007	Melón	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	750	1.100	825.000
6	50101634-008	Naranja	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	3.000	2.200	6.600.000
7	50101634-010	Sandia	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	350	1.100	385.000
8	50101634-016	Pomelo	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	800	550	440.000
9	50101634-026	Frutilla	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	400	11.000	4.400.000
10	50101634-001	Anana o pina	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	500	1.100	550.000
11	50101634-003	Durazno	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	250	1.100	275.000
12	50101634-009	Pera	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	750	5.500	4.125.000
13	50101634-011	Mamon	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	80	1.100	88.000
14	50101634-012	Uva	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	100	2.200	220.000
15	50101634-013	Ciruela	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	50	2.200	110.000
16	50101634-023	Carambola	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	50	1.100	55.000
17	50101634-028	Kiwi	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	50	1.650	82.500
18	50101634-030	Maracuyá	Elegidos	Nacional	Unidad	Kg	50	2.200	110.000
TOTAL LOTE Nº 17									**35.040.500**
LOTE Nº 18 - MATERIA PRIMA PARA PANADERIA									
1	50131702-009	MantecaVegetal	Reina	Nacional	Unidad	Pote de 500 gr.	150	7.035	1.055.250
2	51212011-002	Anís	Copalsa	Nacional	Unidad	Paquete de 1 Kg	50	24.360	1.218.000
TOTAL LOTE Nº 18									**2.273.250**
TOTAL GRAL.:									**243.645.545**

EDGAR ALEJANDRO AÑAZCO FRANCO
C.I. Nº 927.417
VENDEDOR
Mecanismo y Negociaciones Varias S.R.L.
MENEVA S.R.L.

JOSE DOMINGO LEZCANO CHAVEZ
C.I. Nº 927.417
COMPRADOR