



BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

Adquisicion de Productos Alimenticios BACO - Ad Referendum
Estimacion de Precios referenciales

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	FUENTE	PRECIO UNITARIO	FUENTE	PRECIO UNITARIO	FUENTE	PRECIO UNITARIO	PRECIO PROMEDIO
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	28.500	ID N° 438741	31.980	ID N° 417936	22.500	27.660
2	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	15.000	ID N° 438741	14.500	ID N° 417936	12.500	14.000
3	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	27.500	ID N° 438741	27.500	ID N° 417936	19.500	24.833
4	50221101-001	Arroz	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	9.800	ID N° 438741	6.000	ID N° 417936	5.500	7.100
5	50192902-001	Fideos Surtidos	Kilogramos	PAQUETE	1	SUPER GRAN AVENIDA	6.500	ID N° 438741	5.550	ID N° 417936	5.000	5.683
6	50181903-002	Galleta seca	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	11.000	ID N° 438741	4.000	ID N° 417936	7.000	7.333
7	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	13.500	ID N° 438741	11.000	ID N° 417936	11.000	11.833
8	50221101-004	Loero	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	12.500	ID N° 438741	16.500	ID N° 417936	13.000	14.000
9	50221101-011	Poroto San Francisco	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	18.000	ID N° 438741	18.500	ID N° 417936	12.500	16.333
10	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	6.500	ID N° 438741	4.500	ID N° 417936	4.500	5.167
11	50202302-002	Hielo en cubo	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	2.500	ID N° 438741	1.500	ID N° 417936	1.500	1.833
12	50202306-001	Jugo Elaborado en Polvo	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	8.900	ID N° 438741	6.800	ID N° 417936	5.500	7.067
13	50101538-003	Ajo	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	2.500	ID N° 438741	1.500	ID N° 417936	1.350	1.783
14	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	2.500	ID N° 438741	1.300	ID N° 417936	2.000	1.933
15	50101538-008	Lechuga	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	5.000	ID N° 438741	3.125	ID N° 417936	3.000	3.708
16	50101538-010	Perejil	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	2.500	ID N° 438741	1.500	ID N° 417936	2.000	2.000
17	50101634-002	Banana	Kilogramos	CAJA	1	SUPER GRAN AVENIDA	9.500	ID N° 438741	3.750	ID N° 417936	4.500	5.917
18	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	1	SUPER GRAN AVENIDA	9.000	ID N° 438741	5.200	ID N° 417936	5.500	6.567
19	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	8.200	ID N° 438741	6.800	ID N° 417936	6.500	7.167
20	50131802-001	Queso rallado 40grs	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	9.800	ID N° 438741	4.500	ID N° 417936	4.100	6.133
21	50131702-013	Yogurt no dietetico 140grs	Unidad	POTE	1	SUPER GRAN AVENIDA	2.500	ID N° 438741	2.300	ID N° 417936	2.200	2.333
22	50192301-008	Flan 120grs	Unidad	POTE	1	SUPER GRAN AVENIDA	3.000	ID N° 438741	2.700	ID N° 417936	2.500	2.733
23	50161511-005	Dulce de batata	Kilogramos	POTE	1	SUPER GRAN AVENIDA	22.500	ID N° 438741	32.500	ID N° 417936	28.500	27.833
24	50161511-004	Dulce de guayaba 200grs	Unidad	PAQUETE	1	SUPER GRAN AVENIDA	5.500	ID N° 438741	4.500	ID N° 417936	7.200	5.733
25	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	POTE	1	SUPER GRAN AVENIDA	24.500	ID N° 438741	22.500	ID N° 417936	20.000	22.333



26	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	17.000	ID N° 438741	13.500	ID N° 417936	13.000	14.500
27	50221001-003	Arveja en lata 300 grs	Unidad	LATA	1	SUPER GRAN AVENIDA	5.500	ID N° 438741	4.000	ID N° 417936	4.000	4.500
28	50201706-003	Café Molido	Kilogramos	PAQUETE	1	SUPER GRAN AVENIDA	42.500	ID N° 438741	75.000	ID N° 417936	36.500	51.333
29	50171550-005	Comino	Kilogramos	PAQUETE	1	SUPER GRAN AVENIDA	58.000	ID N° 438741	47.500	ID N° 417936	32.500	46.000
30	50161511-011	Chocolate en Polvo	Kilogramos	POTE	1	SUPER GRAN AVENIDA	24.000	ID N° 438741	22.500	ID N° 417936	22.000	22.833
31	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	6.500	ID N° 438741	4.500	ID N° 417936	3.500	4.833
32	50171550-008	Extracto de tomate de 140grs	Unidad	POTE	1	SUPER GRAN AVENIDA	3.000	ID N° 438741	2.300	ID N° 417936	1.800	2.367
33	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	1.200	ID N° 438741	880	ID N° 417936	750	943
34	50171832-001	Mayonesa	Kilogramos	SACHET	1	SUPER GRAN AVENIDA	24.500	ID N° 438741	22.500	ID N° 417936	21.500	22.833
35	50192901-001	Ñoquis	Kilogramos	PAQUETE	1	SUPER GRAN AVENIDA	14.000	ID N° 438741	9.500	ID N° 417936	8.500	10.667
36	50171550-006	Cilantro / Kuratu 15grs	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	3.500	ID N° 438741	2.750	ID N° 417936	2.200	2.817
37	50171550-007	Laurel de espana 15grs	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	3.500	ID N° 438741	3.300	ID N° 417936	3.000	3.267
38	50171550-009	Oregano 50grs	Unidad	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	9.000	ID N° 438741	6.500	ID N° 417936	5.500	7.000
39	50171550-010	Pimienta	Kilogramos	PAQUETE	1	SUPER GRAN AVENIDA	68.000	ID N° 438741	64.500	ID N° 417936	41.500	58.000
40	50171831-001	Salsa de soja	Litros	BIDON	1	SUPER GRAN AVENIDA	9.000	ID N° 438741	8.500	ID N° 417936	6.500	8.000
41	50171707-002	Vinagre Tinto	Litros	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	6.500	ID N° 438741	6.500	ID N° 417936	6.000	6.333
42	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	UNIDAD	1	SUPER GRAN AVENIDA	6.500	ID N° 438741	2.600	ID N° 417936	2.150	3.750





BRIGADA LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefatura

Ñu Guazú, 21 de octubre de 2024.-

SEÑORES:
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA

PRESENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en el marco del proceso de Llamado en curso para la **“Adquisición de Productos Alimenticios BACO”**; a fin de solicitar Precio Referencial, en virtud a la resolución N° 1890/20 en su Artículo N° 2 “Publicación de la Estimación de Costos”.

Aguardando una repuesta favorable, me despido de ustedes deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Se adjunta lista de necesidades para dicha cotización.



CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ
CAP AVL – JEFE DE ADQUISICIONES



BRIGADA LOGISTICA <dafbriglog@gmail.com>

Solicitar presupuesto

3 mensajes

BRIGADA LOGISTICA <dafbriglog@gmail.com> 21 de octubre de 2024, 4:45 p.m.
Para: "supermercadogranavenida.2007@gmail.com" <supermercadogranavenida.2007@gmail.com>

2 archivos adjuntos

- Nota FAP.pdf
271K
- Lista de necesidad.xlsx
15K

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 21 de octubre de 2024, 5:09 p.m.
<supermercadogranavenida.2007@gmail.com>
Para: BRIGADA LOGISTICA <dafbriglog@gmail.com>

RECIBIDO

El lun, 21 oct 2024 a las 16:45, BRIGADA LOGISTICA (<dafbriglog@gmail.com>) escribió:

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I 22 de octubre de 2024, 4:53 p.m.
<supermercadogranavenida.2007@gmail.com>
Para: BRIGADA LOGISTICA <dafbriglog@gmail.com>

Buenas tarde le envió lo solicitado

[Texto citado oculto]

- PRESUPUESTO DE PRECIO.pdf
287K

DIRECCION: AVENIDA PINEDO ESQUINA SARMIENTO

RUC: 80048136-4

TEL: 0331 240 498

PRESUPUESTO

PARA: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FECHA: 22-10-2024

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50112001-024	Carne vacuna en Res	Kilogramos	UNIDAD	1	28,500	28,500
2	50111510-004	Pollo entero	Kilogramos	UNIDAD	1	15,000	15,000
3	50112002-001	Carne de cerdo	Kilogramos	UNIDAD	1	27,500	27,500
4	50221101-001	Arroz	Kilogramos	BOLSA	1	9,800	9,800
5	50161509-002	Azucar blanca	Kilogramos	BOLSA	1	7,000	7,000
6	50192902-001	Fideos Surtidos	Kilogramos	PAQUETE	1	6,500	6,500
7	50181903-002	Galleta seca	Kilogramos	BOLSA	1	11,000	11,000
8	50221102-003	Harina de maiz	Kilogramos	BOLSA	1	13,500	13,500
9	50221101-004	Locro	Kilogramos	BOLSA	1	12,500	12,500
10	50221101-011	Poroto San Francisco	Kilogramos	BOLSA	1	18,000	18,000
11	50171551-002	Sal gruesa	Kilogramos	BOLSA	1	6,500	6,500
12	50202302-002	Hielo en cubo	Kilogramos	BOLSA	1	2,500	2,500
13	50202306-001	Jugo Elaborado en Polvo	Unidad	UNIDAD	1	8,900	8,900
14	50101538-003	Ajo	Unidad	UNIDAD	1	2,500	2,500
15	50101538-019	Cebollita en hoja	Unidad	UNIDAD	1	2,500	2,500
16	50101538-008	Lechuga	Unidad	UNIDAD	1	5,000	5,000
17	50101538-010	Perejil	Unidad	UNIDAD	1	2,500	2,500
18	50101634-002	Banana	Kilogramos	CAJA	1	9,500	9,500
19	50101634-008	Naranja	Kilogramos	BOLSA	1	9,000	9,000
20	50131702-011	Leche de entera liquido	Litros	UNIDAD	1	8,200	8,200
21	50131802-001	Queso rallado 40grs	Unidad	UNIDAD	1	9,800	9,800
22	50131702-013	Yogurt no dietetico 140grs	Unidad	POTE	1	2,500	2,500
23	50192301-008	Flan 120grs	Unidad	POTE	1	3,000	3,000
24	50161511-005	Dulce de batata	Kilogramos	POTE	1	22,500	22,500
25	50161511-004	Dulce de guayaba 200grs	Unidad	PAQUETE	1	5,500	5,500
26	50161511-003	Dulce de leche	Kilogramos	POTE	1	24,500	24,500
27	50192401-003	Mermelada de guayaba	Kilogramos	UNIDAD	1	17,000	17,000
28	50221001-003	Arveja en lata 300 grs	Unidad	LATA	1	5,500	5,500
29	50201706-003	Cafe Molido	Kilogramos	PAQUETE	1	42,500	42,500
30	50171550-005	Comino	Kilogramos	PAQUETE	1	58,000	58,000
31	50161511-011	Chocolate en Polvo	Kilogramos	PAQUETE	1	24,000	24,000
32	50192901-005	Disco para empanada	Unidad	UNIDAD	1	6,500	6,500
33	50171550-008	Extracto de tomate de 140grs	Unidad	POTE	1	3,000	3,000
34	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	UNIDAD	1	1,200	1,200
35	50171832-001	Mayonesa	Kilogramos	SACHET	1	24,500	24,500
36	50192901-001	Ñoquis	Kilogramos	PAQUETE	1	14,000	14,000
37	50171550-006	Cilantro / Kuratu 15grs	Unidad	UNIDAD	1	3,500	3,500
38	50171550-007	Laurel de espana 15grs	Unidad	UNIDAD	1	3,500	3,500
39	50171550-009	Oregano 50grs	Unidad	UNIDAD	1	9,000	9,000
40	50171550-010	Pimienta	Kilogramos	PAQUETE	1	68,000	68,000

41	50171831-001	Salsa de soja	Litros	BIDON	1	9,000	9,000
42	50171707-002	Vinagre Tinto	Litros	UNIDAD	1	6,500	6,500
43	50171551-001	Sal fina	Kilogramos	UNIDAD	1	6,500	6,500
PRECIO TOTAL							576,400


Karina Elizabeth Medina Yanho
Representante Legal
Supermercado Gran Avenida S.A.C.I

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 35/2024

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD
REFERÉNDUM

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y el CAP JM RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ, con C.I. N° 3.606.956, Asesor Jurídico del Centro Financiero N° 4; y por la otra, la Señora KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO, con C.I. N° 2.101.911, quien concurre en representación de la firma SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I., con RUC N° 80048136-4, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, con domicilio en Avda. Pinedo esquina Sarmiento - Concepción, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2024; el cual se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Cláusula Primera: Objeto.

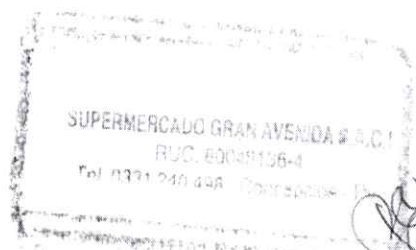
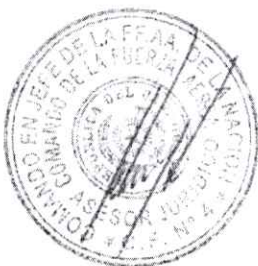
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 06/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM", con ID N° 438741, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. -----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:

- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 201 de fecha 16 de abril de 2024, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----
- g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----
- h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

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° 438741. -----

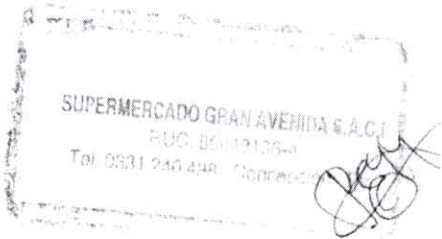
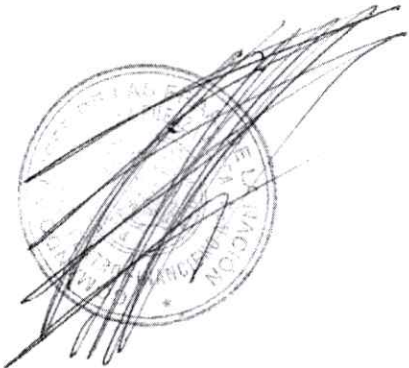
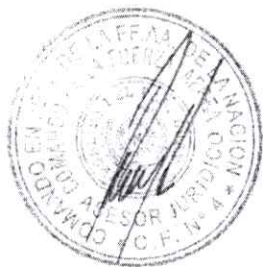
Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2024	1	1	53	311	10	1	99	210.209.200
TOTAL								210.209.200

4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 06/2024 “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM”, con ID N° 438741, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 “Comando de la Fuerza Aérea”. La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 201, de fecha 16 de abril de 2024. -----

5. **Cláusula Quinta:** Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

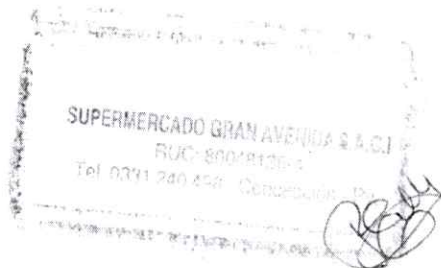
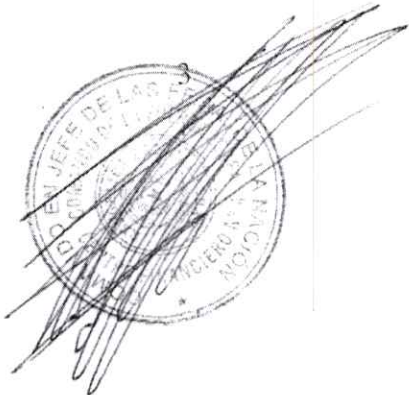
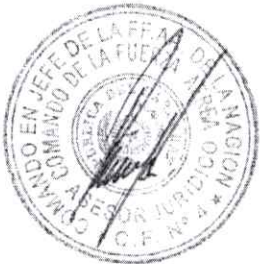
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	Pollo entero	Kilogramos	UNIDAD	2700	Pechugon	Nacional	14.500	39.150.000
4	Arroz	Kilogramos	BOLSA	2.000	Cotidiano	Nacional	6.000	12.000.000
5	Fideos Surtidos	Kilogramos	PAQUETE	1.500	Apetito	Nacional	5.550	8.325.000
6	Galleta seca	Kilogramos	BOLSA	4.500	Christopher	Nacional	4.000	18.000.000
7	Harina de maíz	Kilogramos	BOLSA	450	Amafer	Nacional	11.000	4.950.000





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

8	Locro	Kilogramos	BOLSA	350	Primicia	Nacional	16.500	5.775.000
9	Poroto San Francisco	Kilogramos	BOLSA	350	Primicia	Nacional	18.500	6.475.000
10	Sal gruesa	Kilogramos	BOLSA	450	Pimicia	Nacional	4.500	2.025.000
11	Hielo en cubo	Kilogramos	BOLSA	499	Villa Real	Nacional	1.500	748.500
12	Jugo Elaborado en Polvo	Unidad	UNIDAD	1.400	Caricia	Chileno	6.800	9.520.000
13	Ajo	Unidad	UNIDAD	1.500	Lesmo Hnos	Nacional	1.500	2.250.000
14	Cebollita en hoja	Unidad	UNIDAD	800	Lesmo Hnos	Nacional	1.300	1.040.000
17	Repollo	Kilogramos	CAJA	1.500	Lesmo Hnos	Nacional	6.900	10.350.000
20	Leche de entera liquido	Litros	UNIDAD	2.690	Fortuna	Nacional	6.800	18.292.000
21	Queso rallado	Unidad	UNIDAD	500	Bon Gusto	Nacional	4.500	2.250.000
22	Yogurt no dietetico 120grs	Unidad	POTE	1.300	Fortuna	Nacional	2.300	2.990.000
23	Flan 120grs	Unidad	POTE	1298	Los Colonos	Nacional	2.700	3.504.600
24	Dulce de batata	Kilogramos	POTE	230	Dulcesar	Nacional	32.500	7.475.000
25	Dulce de guayaba	Unidad	PAQUETE	1.000	3 Hermanas	Nacional	4.500	4.500.000
26	Dulce de leche	Kilogramos	POTE	400	La Pradera	Nacional	22.500	9.000.000
27	Mermelada de guayaba	Kilogramos	UNIDAD	195	Kado	Nacional	13.500	2.632.500
28	Arveja en lata 350 grs	Unidad	LATA	350	Bon Gusto	Nacional	4.000	1.400.000
29	Cafe Molido	Kilogramos	PAQUETE	60	Mayo	Nacional	75.000	4.500.000
30	Comino	Kilogramos	PAQUETE	35	Primicia	Nacional	47.500	1.662.500
31	Chocolate en Polvo	Kilogramos	POTE	50	Muky	Brasileira	22.500	1.125.000
32	Disco para empanada	Unidad	UNIDAD	281	Edward	Nacional	4.500	1.264.500
33	Extracto de tomate de 140grs	Unidad	POTE	2.500	Frutika	Nacional	2.300	5.750.000
34	Huevo de gallina	Unidad	UNIDAD	3795	Nutrihuevo	Nacional	880	3.339.600
35	Mayonesa	Kilogramos	SACHET	80	Natura	Argentino	22.500	1.800.000
36	Ñoquis	Kilogramos	PAQUETE	350	Edward	Nacional	9.500	3.325.000
37	Cilantro / Kuratu	Unidad	UNIDAD	500	Arco Iris	Nacional	2.750	1.375.000
38	Laurel de espana	Unidad	UNIDAD	500	Arco Iris	Nacional	3.300	1.650.000
39	Oregano	Unidad	UNIDAD	800	Hierbapar	Nacional	6.500	5.200.000
40	Pimienta	Kilogramos	PAQUETE	30	Hierbapar	Nacional	64.500	1.935.000





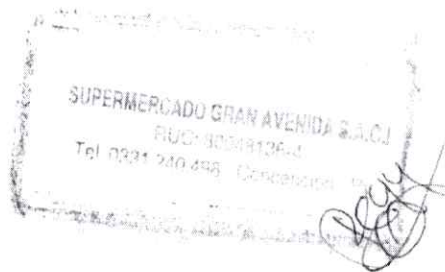
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

41	Salsa de soja	Litros	BIDON	300	Bon Gusto	Nacional	8.500	2.550.000
42	Vinagre Tinto	Litros	UNIDAD	200	Primicia	Nacional	6.500	1.300.000
43	Sal fina	Kilogramos	UNIDAD	300	Primicia	Nacional	2.600	780.000
TOTAL ADJUDICADO AL SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.								210.209.200

Monto total adjudicado a la empresa **SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.**, con RUC N° 80048136-4 es de Gs. 210.209.200 (Guaraníes doscientos diez millones doscientos nueve mil doscientos). -----

6. **Cláusula Sexta: Condiciones de Pago.**

- 6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----
- 6.2 Los pagos se realizarán conforme las disponibilidades del Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el plan de Caja y los fondos efectivamente a la Contratante. -----
- 6.3 De la factura se deducirán: -----
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; -----
 - El 4% del Impuesto a la Renta; -----
 - El (0,5%) Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41° de la Ley 2.051/03. -----
- 6.4 El Proveedor presentará la/s Factura/s a Crédito en las Oficinas de la/s Unidad/es Responsable/s. -----
- 6.5 El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor. -----
- 6.6 El Proveedor deberá emitir y remitir a la Institución, el recibo de cancelación por la transferencia recibida en su Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro, dentro de los 15 (quince) días hábiles, posterior a la fecha de acreditación. -----





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 36/2024

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD
REFERÉNDUM

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y el CAP JM RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ, con C.I. N° 3.606.956, Asesor Jurídico del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor FERNANDO AMÉRICO ARCE URIARTE, con C.I. N° 721.936, quien concurre en representación de la firma TAPE PYTA S.A., con RUC N° 80025318-3, en su carácter de DIRECTOR PRESIDENTE, con domicilio en Vía Ferrea n°1411 casi Capitán Lombardo, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2024; el cual se registrá por 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la **Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 06/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM"**, con ID N° 438741, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. -----

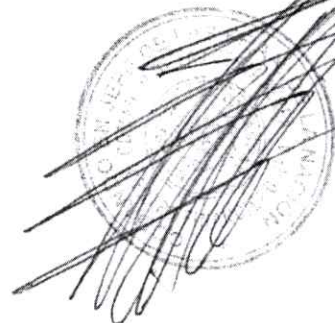
2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:

- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 201 de fecha 16 de abril de 2024, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----
- g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----
- h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;

Tape Pyta S.A.





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

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° 438741. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2024	1	1	53	311	10	1	99	266.964.000
TOTAL								266.964.000

4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 06/2024 “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM”, con ID N° 438741, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 “Comando de la Fuerza Aérea”. La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 201, de fecha 16 de abril de 2024. -----

5. **Cláusula Quinta:** Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

TAPE PYTA S.A.								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Carne vacuna en Res	Kilogramos	UNIDAD	6800	Tape Pyta S.A.	Nacional	31.980	217.464.000
3	Carne de cerdo	Kilogramos	UNIDAD	1800	Tape Pyta S.A.	Nacional	27.500	49.500.000
TOTAL ADJUDICADO A TAPE PYTA S.A.								266.964.000

Monto total adjudicado a la empresa TAPE PYTA S.A., con RUC N° 80025318-3 es de Gs. 266.964.000 (Guaraníes doscientos sesenta y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil). -

Tape pyta S.A.



[Firma manuscrita]



COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 37/2024

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD
REFERÉNDUM

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **TCNEL DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ**, con C.I. N° 3.184.572, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y el **CAP JM RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ**, con C.I. N° 3.606.956, Asesor Jurídico del Centro Financiero N° 4; y por la otra, el Señor **CELSO ALCIDES VARGAS MEDINA**, con C.I. N° 1.509.999, quien concurre en representación de la firma **COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.**, con RUC N° 80004910-1, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, con domicilio en Av. Bernardino Caballero c/ Dr. Santos Canillas - Concepción, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2024; el cual se regirá por 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, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la **Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 06/2024 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM**, con ID N° 438741, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. -----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes:

- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 201 de fecha 16 de abril de 2024, emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----
- g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----
- h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

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° 438741. -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2024	1	1	53	311	10	1	99	16.177.500
TOTAL								16.177.500

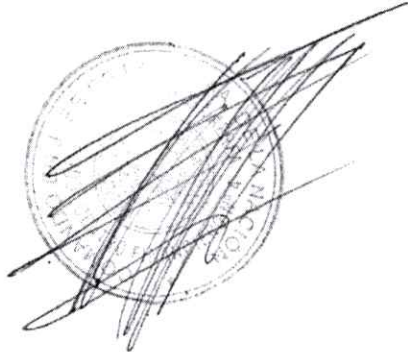
4. **Cláusula Cuarta:** Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 06/2024 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERÉNDUM", con ID N° 438741, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 "Comando de la Fuerza Aérea". La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 201, de fecha 16 de abril de 2024. -----

5. **Cláusula Quinta:** Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
15	Lechuga	Unidad	UNIDAD	1500	Fruteria y Verduleria JJ	Nacional	3.125	4.687.500
16	Perejil	Unidad	UNIDAD	500	Fruteria y Verduleria JJ	Nacional	1.500	750.000
18	Banana	Kilogramos	CAJA	1.200	Fruteria y Verduleria JJ	Nacional	3.750	4.500.000
19	Naranja	Kilogramos	BOLSA	1.200	Fruteria y Verduleria JJ	Nacional	5.200	6.240.000
TOTAL ADJUDICADO AL COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO S.R.L.								16.177.500

Monto total adjudicado a la empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL SAN GREGORIO





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 105/2022

CONTRATO DE ALQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) -
PLURIANUAL 2022-2023

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el "CONTRATANTE", con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **MY DCEM TELLY ELENO VEGA NUÑEZ**, con C.I. N° **3.184.572**, en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **CAP JM BETTINA MARÍA ALEJANDRA VERA RIVEROS**, con C.I. N° **2.301.236**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, Señora **KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO**, con C.I. N° **2.101.911**, quien concurre en representación de la firma **SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.**, con RUC N° **80048136-4** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, con domicilio en Avenida Pinedo e/ Padre Sarmiento, Ciudad de Concepción - Paraguay, en adelante denominado el "PROVEEDOR", convienen en celebrar el presente Contrato de "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) - PLURIANUAL 2022-2023", destinado al Comando de la Fuerza Aérea para los Ejercicios Fiscales 2.022 y 2023; el cual se registrá por las siguientes cláusulas y condiciones:-----

1. Cláusula Primera: Objeto.

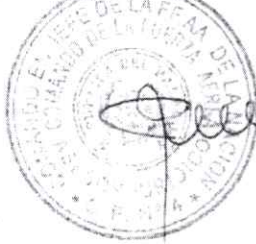
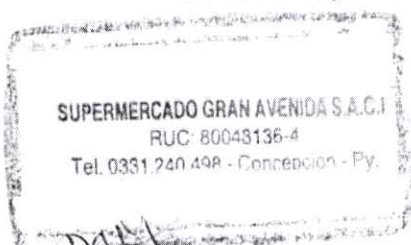
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, para la provisión de los bienes y/o servicios detallados en la oferta presentada en el acto de apertura de la **Licitación Por Concurso de Ofertas N° 17/22 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) - PLURIANUAL 2022-2023**, con ID N° **417.936**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.-----

2. Cláusula Segunda: Documentos Integrantes del Contrato.

2.1 Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral de este Contrato son los siguientes: -----

- a) Contrato; -----
- b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; -----
- c) Los datos cargados en el SICP (reporte); -----
- d) La oferta del Proveedor presentada en el Acto de Apertura de sobres del presente llamado;
- e) La Orden Particular N° 612/2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 emitida por la Contratante y su respectiva notificación; -----
- f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; -----
- g) Las Órdenes de Compra y/o Servicios emitidas por la Contratante; -----
- h) El Plan de Entrega de los bienes y/o servicios. -----

2.2 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. -----





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 105/2022

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) –
PLURIANUAL 2022-2023

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° 417.936 -----

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2022	1	1	53	311	10	001	99	Gs. 103.049.621
TOTAL								Gs. 103.049.621

Año	T.P.	Programa	Proyecto/ Actividad	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto en Gs
2023	SUJETO A APROBACIÓN PRESUPUESTARIA, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN - EJERCICIO FISCAL 2023							Gs. 380.262.129
TOTAL								Gs. 380.262.129

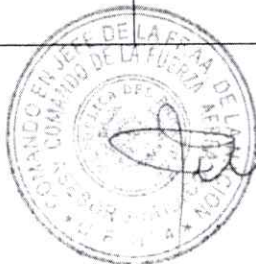
4. Cláusula Cuarta: Procedimiento de Contratación.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 17/22 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) – PLURIANUAL 2022-2023” – ID N° 417.936, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 “Comando de la Fuerza Aérea”. La Adjudicación fue realizada según Orden Particular FAP N° 612, de fecha 11 de noviembre de 2022. -----

5. Cláusula Quinta: Precio Unitario y el Importe total a pagar por los Bienes y/o Servicios.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Carne vacuna en Res	Kilogramos	UNIDAD	7.500	FRIGORIFICO CONCEPCION	NACIONAL	22.500	168.750.000

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel: 0331 240 400 - Concepción - Pr





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 105/2022

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) -
PLURIANUAL 2022-2023

2	Pollo entero	Kilogramos	UNIDAD	2.500	PECHUGON	NACIONAL	12.500	31.250.000
3	Carne de cerdo	Kilogramos	UNIDAD	2.300	UPISA	NACIONAL	19.500	44.850.000
4	Aceite vegetal comestibles de girasol	Litros	BIDON	1.200	MIRASOL	NACIONAL	14.000	16.800.000
5	Arroz	Kilogramos	BOLSA	1.500	PONY	NACIONAL	5.500	8.250.000
6	Azucar blanca	Kilogramos	BOLSA	1.800	GRANO DEL SUR	NACIONAL	5.500	9.900.000
7	Fideos	Kilogramos	PAQUETE	1.200	NORTE	NACIONAL	5.000	6.000.000
8	Galleta seca	Kilogramos	BOLSA	3.500	SANTA ROSA	NACIONAL	7.000	24.500.000
9	Harina de maiz	Kilogramos	BOLSA	350	AMAFER	NACIONAL	11.000	3.850.000
10	Locro	Kilogramos	BOLSA	145	PRIMICIA	NACIONAL	13.000	1.885.000
11	Poroto San Francisco	Kilogramos	BOLSA	145	PRIMICIA	NACIONAL	12.500	1.812.500
12	Sal gruesa	Kilogramos	BOLSA	200	PRIMICIA	NACIONAL	4.500	900.000
13	Yerba mate	Kilogramos	BOLSA	180	FORTUNA	NACIONAL	10.500	1.890.000
14	Hielo en cubo	Kilogramos	BOLSA	500	VILLA REAL	NACIONAL	1.500	750.000
15	Jugo Elaborado en Polvo	Unidad	UNIDAD	1.200	CARICIA	CHILE	5.500	6.600.000
16	Ajo	Unidad	UNIDAD	1.100	VERDULERIA JYJ	NACIONAL	1.350	1.485.000
17	Cebolla	Kilogramos	BOLSA	1.400	VERDULERIA JYJ	NACIONAL	7.500	10.500.000
18	Cebollita en hoja	Unidad	UNIDAD	600	VERDULERIA JYJ	NACIONAL	2.000	1.200.000
19	Lechuga	Unidad	UNIDAD	1.100	VERDULERIA JYJ	NACIONAL	3.000	3.300.000
20	Locote	Kilogramos	BOLSA	1.200	VERDULERIA JYJ	NACIONAL	9.500	11.400.000
21	Papa	Kilogramos	BOLSA	1.200	VERDULERIA JYJ	NACIONAL	5.500	6.600.000

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136 4
Tel: 0222 642 100





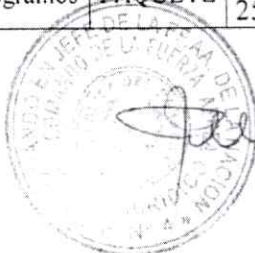
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 105/2022

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) -
PLURIANUAL 2022-2023

22	Perejil	Unidad	UNIDAD	240	VERDULERIA JY J	NACIONAL	2.000	480.000
23	Repollo	Kilogramos	CAJA	1.100	VERDULERIA JY J	NACIONAL	6.000	6.600.000
24	Tomate	Kilogramos	BOLSA	2.200	VERDULERIA JY J	NACIONAL	6.500	14.300.000
25	Zanahoria	Kilogramos	BOLSA	1.000	VERDULERIA JY J	NACIONAL	7.500	7.500.000
26	Zapallo	Kilogramos	BOLSA	800	VERDULERIA JY J	NACIONAL	5.500	4.400.000
27	Banana	Kilogramos	CAJA	800	VERDULERIA JY J	NACIONAL	4.500	3.600.000
28	Naranja	Kilogramos	BOLSA	800	VERDULERIA JY J	NACIONAL	5.500	4.400.000
29	Leche de entera liquido	Litros	UNIDAD	2.100	TREBOL	NACIONAL	6.500	13.650.000
30	Queso tipo Paraguay	Kilogramos	PAQUETE	200	TREBOL	NACIONAL	30.000	6.000.000
31	Queso rallado	Unidad	UNIDAD	200	ILOLAY	NACIONAL	4.100	820.000
32	Yogurt no dietético	Unidad	POTE	1.000	TREBOL	NACIONAL	2.200	2.200.000
33	Flan	Unidad	POTE	1.000	TREBOL	NACIONAL	2.500	2.500.000
34	Leche de entera en polvo	Unidad	UNIDAD	220	TREBOL	NACIONAL	42.500	9.350.000
35	Dulce de batata	Kilogramos	POTE	230	3 HERMANAS	NACIONAL	28.500	6.555.000
36	Dulce de guayaba	Unidad	PAQUETE	1.000	3 HERMANAS	NACIONAL	7.200	7.200.000
37	Dulce de leche	Kilogramos	POTE	300	TREBOL	NACIONAL	20.000	6.000.000
38	Mermelada de guayaba	Kilogramos	UNIDAD	195	PRIMICIA	NACIONAL	13.000	2.535.000
39	Arveja en lata	Unidad	LATA	248	NORTE	NACIONAL	4.000	992.000
40	Cafe Molido	Kilogramos	PAQUETE	38	BELEN	NACIONAL	36.500	1.387.000
41	Comino	Kilogramos	PAQUETE	25	PRIMICIA	NACIONAL	32.500	812.500

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331 240 498 - Concepción - Py





COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
Dirección

CONTRATO N° 105/2022

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA BASE AEREA DE CONCEPCIÓN (BACO) -
PLURIANUAL 2022-2023

42	Chocolate en Polvo	Kilogramos	POTE	25	MUCKY	NACIONAL	22.000	550.000
43	Disco para empanada	Unidad	UNIDAD	200	EDWARD	NACIONAL	3.500	700.000
44	Extracto de tomate de 140g	Unidad	POTE	2.105	FRUTIKA	NACIONAL	1.800	3.789.000
45	Huevo de gallina	Unidad	UNIDAD	3.225	NUTRIHUEVO	NACIONAL	750	2.418.750
46	Mayonesa	Kilogramos	SACHET	150	HELLMANN'S	ARGENTINO	21.500	3.225.000
47	Ñoquis	Kilogramos	PAQUETE	200	EDWARD	NACIONAL	8.500	1.700.000
48	Cilantro / Kuratu	Unidad	UNIDAD	250	ARCO IRIS	NACIONAL	2.200	550.000
49	Laurel de espana	Unidad	UNIDAD	100	ARCO IRIS	NACIONAL	3.000	300.000
50	Oregano	Unidad	UNIDAD	300	PRIMICIA	NACIONAL	5.500	1.650.000
51	Pimienta	Kilogramos	PAQUETE	25	PRIMICIA	NACIONAL	41.500	1.037.500
52	Salsa de soja	Litros	BIDON	200	PRIMICIA	NACIONAL	6.500	1.300.000
53	Vinagre Tinto	Litros	UNIDAD	200	PRIMICIA	NACIONAL	6.000	1.200.000
54	Agua mineral sin gas	Unidad	BOTELLA	400	VILLA REAL	NACIONAL	1.500	600.000
55	Sal fina	Kilogramos	UNIDAD	250	PRIMICIA	NACIONAL	2.150	537.500
TOTAL								483.311.750

El monto total adjudicado a la empresa SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I., con RUC N° 80048136-4 es de Gs. 483.311.750 - (Guaraníes cuatrocientos ochenta y tres millones, trescientos once mil, setecientos cincuenta). -----

6. Cláusula Sexta: Condiciones de Pago.

6.1 Los pagos se realizarán en guaraníes, por los bienes y/o servicios efectivamente entregados y cumplidos, respectivamente, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de recibida la factura y remisiones correspondientes. -----

