INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	Nº 04/2012
FECHA	24/01/2012
INSTITUCIÓN	**POLICIA NACIONAL**
AUTORIDAD FIRMANTE	Comisario Gral. Director José Visitación Giménez Duré
Expediente Nº	14424/11
CONTRATO	143/2010
FECHA CONTRATO	19/10/10
PROCEDIMIENTO	Licitación Pública Nacional Nº 15/2010
OBJETO	ADQUISICION DE ALIMENTOS
CONTRATISTA	**DISTRIBUIDORA PRECIOSA**
REPRESENTANTE	**Sra. Nancy Lucina Godoy Adorno**
RUC Nº	1291137-2
MONTO CONTRATADO	**Gs. 1.885.570.837.-**
ID LLAMADO Nº	188214/10
C.C. Nº	LP-12003-10-12541

1. ANTECEDENTES

1.1 En virtud de las facultades establecidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Ley Nº 3439/07, artículo 3º, inciso c), de efectuar la verificación de la ejecución de los contratos suscriptos por los organismos, las entidades y las municipalidades sujetos al sistema de contrataciones del sector público, y en razón de la recepción de una denuncia realizada a través del Sistema de Gestión de Denuncias con protección al denunciante, se ha decidido realizar una verificación de la ejecución del contrato suscripto entre la Policía Nacional y la Empresa DISTRIBUIDORA PRECIOSA, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 15/2010 convocada para la *"ADQUISICION DE ALIMENTOS"*, llevada a cabo en el período fiscal 2011.

1.2. La comunicación de la decisión mencionada en el punto anterior, se ha realizado a través de la nota DNCP/DVC Nº 18363/11 de fecha 06/09/11, recibida en la misma fecha. Se solicitaron los siguientes documentos:

- Informe documentado de la Auditoría Interna Institucional, referente al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa.
- Adenda(s) contractual(es) que hubieren.

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

- Notas de entrega o remisión emitidas por las empresas.
- Garantía de fiel cumplimiento del contrato (si la hubiere).
- Documentación que acredite la respectiva recepción de los bienes recibidos.
- Cronograma y/o plan de entrega.
- Garantías de anticipo, (si lo hubiere).
- Actas de recepción (si las hubiere).
- Solicitud de prórroga para la entrega de los bienes y sus concesiones (si lo hubiere).
- Solicitudes de pagos, emitidos por las empresas.
- Constancia de los descuentos realizados, en concepto de multa por retraso en la entrega oportuna de los bienes, (si los hubiere).
- Facturas comerciales y recibos emitidos por la empresa.
- Constancias de retenciones según contrato.
- En caso de que la fiscalización este a cargo de un contratista como resultado de un proceso de contratación distinto, se solicita la remisión de los documentos inherentes a dicho contrato.
- Sub contrataciones, y/o autorización de la contratante, si lo hubiere.
- Toda otra documentación inherente al cumplimiento del contrato.

1.3. Por nota DGAF N° 710/2011 del Ministerio del Interior, ingresada por mesa de entrada de la DNCP, bajo el expediente N° 14.424/11, la entidad contratante remite Copias autenticadas de las documentaciones obrantes y existentes en el Ministerio, perteneciendo a este contrato los folios 168 al 334.

1.4. De las documentaciones solicitadas, no se recibieron las siguientes:

- Informe documentado de la Auditoría Interna Institucional, referente al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa.
- Adenda(s) contractual(es) que hubieren.
- Garantía de fiel cumplimiento del contrato (si la hubiere).
- Cronograma y/o plan de entrega.
- Garantías de anticipo, (si lo hubiere).
- Solicitud de prórroga para la entrega de los bienes y sus concesiones (si lo hubiere).
- Solicitudes de pagos, emitidos por las empresas.

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

- Constancia de los descuentos realizados, en concepto de multa por retraso en la entrega oportuna de los bienes, (si los hubiere).
- En caso de que la fiscalización este a cargo de un contratista como resultado de un proceso de contratación distinto, la remisión de los documentos inherentes a dicho contrato.
- Sub contrataciones, y/o autorización de la contratante, si lo hubiere.
- Toda otra documentación inherente al cumplimiento del contrato.

1.5. En fecha 28/09/11, por nota DNCP 20546/11, recibido el 13/10/11, se designa a funcionarios de la Dirección de Verificación Contractual, para la verificación *in situ* de la ejecución de los contratos surgidos como resultado de las licitaciones referidas.

2. ALCANCE DEL TRABAJO

La Dirección ha efectuado la verificación documental de los antecedentes contenidos en los expedientes administrativos recibidos de la U.O.C. del Ministerio del Interior.

Igualmente, se ha efectuado la verificación *in situ*, en el sitio de entrega especificado en el contrato, en fecha 13/10/11, para la constatación de la ejecución del contrato *supra* mencionado, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas (EE.TT.) y el contrato mismo, verificables a simple vista.

Específicamente, este contrato tiene como objeto la entrega de los siguientes bienes:

3- DISTRIBUIDORA PRECIOSA de Nancy Godoy

DIRECCIÓN ZONA 1

Jefatura Policial Central, Metropolitana, Dependencias Policiales

LOTE 5 HIELO EN CUBOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50202302-002	Hielos en cubo	Unidad	Bolsas	2.500	Piro^y	Nacional	Bolsas x 20 kilos	21.200	53.000.000
TOTAL										53.000.000

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación
Contractual - DNCP

Jefatura Policial de Cordillera

LOTE 10 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	8.736	San Carlos	Nacional	Unidad	300	2.620.800
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	4.095	Lactolanda	Nacional	Cartón Tetrabrick x 1 litro	3.790	15.520.050
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	1.365	Preciosa	Nacional	tambor	5.000	6.825.000
4	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	2.455	Primicia	Nacional	Bolsas	4.800	11.784.000
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	820	Campos verdes	Nacional	Bolsas	2.300	1.886.000
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	410	Primicia	Nacional	Bolsa	552	226.320
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	2.185	Campeón	Nacional	Paquetes	2.900	6.336.500
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	2.185	Pony	Nacional	Bolsa	2.333	5.097.605
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	410	Primicia	Nacional	Bolsa	1.900	779.000
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	410	Primicia	Nacional	Bolsa	3.150	1.291.500
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	685	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	472.650
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	1.365	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	850	1.160.250
	TOTAL									**53.999.675**

DIRECCIÓN ZONA 2

Jefatura Policial de Concepción

LOTE 12 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	23.016	NG	Nacional	Reses	10.818	248.987.088
	TOTAL									**248.987.088**

LOTE 13 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	11.136	San Carlos	Nacional	Unidad	360	4.008.960
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	5.568	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	25.295.424
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	1.856	Preciosa	Nacional	tambor	5.390	10.003.840
4	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	3.340	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	16.997.260
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	1.112	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.590	2.880.080
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	556	Primicia	Nacional	Bolsa	630	350.280
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	2.968	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	10.358.320
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	2.968	Pony	Nacional	Bolsa	2.790	8.280.720
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	556	Primicia	Nacional	Bolsa	3.140	1.745.840
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	556	Primicia	Nacional	Bolsa	3.140	1.745.840
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	928	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	640.320
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	2.320	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	2.088.000
	TOTAL									**84.394.884**

Jefatura Policial de Amambay

LOTE 15 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	8.664	NG	Nacional	Reses	12.119	104.999.016
	TOTAL									**104.999.016**

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora ... Verificación Contractual - DNCP

LOTE 16 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	1.575	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	7.155.225
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	525	Preciosa	Nacional	tambor	5.390	2.829.750
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	945	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	4.809.105
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	315	Campo verdes	Nacional	Bolsas	3.240	1.020.600
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	159	Primicia	Nacional	Bolsa	630	100.170
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	840	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	2.931.600
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	840	Pony	Nacional	Bolsa	2.790	2.343.600
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	159	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	667.800
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	159	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	667.800
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	264	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	182.160
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	700	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	630.000
	TOTAL									**23.337.810**

Jefatura Policial de Alto Paraguay

LOTE 18 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	1.520	NG	Nacional	Reses	11.949	18.162.480
	TOTAL									**18.162.480**

LOTE 19 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	279	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	1.267.497
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	93	Preciosa	Nacional	tambor	5.350	497.550
3	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	168	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	854.952
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	57	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.500	142.500
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	27	Primicia	Nacional	Bolsa	550	14.850
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	150	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	523.500
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	150	Pony	Nacional	Bolsa	6.470	970.500
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	27	Primicia	Nacional	Bolsa	3.100	83.700
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	27	Primicia	Nacional	Bolsa	3.100	83.700
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	48	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	33.120
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	155	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	139.500
	TOTAL									**4.611.369**

DIRECCIÓN ZONA 3

Jefatura Policial de San Pedro

LOTE 21 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	14.445	NG	Nacional	Reses	12.049	174.047.805
	TOTAL									**174.047.805**

Jefatura Policial de Guaira

LOTE 24 PRODUCTOS CARNICOS

1	2	3	6	7	8	4	5	7	9	10
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	4.527	NG	Nacional	Reses	12.081	54.690.687
	TOTAL									**54.690.687**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

LOTE 25 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Jefatura Policial de Caaguazú

LOTE 27 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	17.908	NG	Nacional	Reses	12.441	222.793.428
	TOTAL									**222.793.428**

Jefatura Policial de Caazapá

LOTE 29 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50101538-003	Ajo	Unidad	Tira	408	in natura	Nacional	Tira x 50 cabezas	400	163.200
2	50101538-009	Locote	Kilos	Bolsa	348	in natura	Nacional	Bolsa	2.900	1.009.200
3	50101538-010	Perejil en mazos	Unidad	Unidad	408	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	40.800
4	50101538-011	Papa	Kilos	Bolsa	816	in natura	Nacional	Bolsa	1.600	1.305.600
5	50101538-018	Cebolla	Kilos	Bolsa	816	in natura	Nacional	Bolsa	1.800	1.468.800
6	50101538-019	Cebollita en hoja en mazos	Unidad	Unidad	408	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	40.800
7	50101538-023	Tomate	Kilos	Caja	1.224	in natura	Nacional	Caja	2.490	3.047.760
8	50101538-024	Zanahoria	Kilos	Bolsa	488	in natura	Nacional	Bolsa	2.412	1.177.056
9	50101538-025	Zapallo	Kilos	Bolsa	244	in natura	Nacional	Bolsa	560	136.640
	TOTAL									**8.389.856**

LOTE 30 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	3.807	NG	Nacional	Reses	11.939	45.451.773
	TOTAL									**45.451.773**

DIRECCIÓN ZONA 4

Jefatura Policial de Itapúa

LOTE 33 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	12.136	NG	Nacional	Reses	11.899	144.406.264
	TOTAL									**144.406.264**

LOTE 34 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	5.880	San Carlos	Nacional	Unidad	360	2.116.800
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	2.940	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	13.356.420
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	980	Preciosa	Nacional	tambor	5.350	5.243.000
4	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	1.764	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	8.976.996
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	588	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.600	1.528.800
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	296	Primicia	Nacional	Bolsa	600	177.600
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	1.568	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	5.472.320
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	1.568	Pony	Nacional	Bolsa	3.658	5.735.744
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	296	Primicia	Nacional	Bolsa	3.100	917.600
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	296	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	1.243.200
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	492	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	339.480
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	980	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	882.000
TOTAL										**45.989.960**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Jefatura Policial de Alto Paraná

LOTE 37 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	4.779	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.400	16.248.600
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	1.593	Preciosa	Nacional	tambor	4.464	7.111.152
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	2.858	Primicia	Nacional	Bolsas	4.700	13.432.600
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	957	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.500	2.392.500
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	477	Primicia	Nacional	Bolsa	550	262.350
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	2.550	Campeón	Nacional	Paquetes	3.000	7.650.000
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	2.550	Pony	Nacional	Bolsa	2.400	6.120.000
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	477	Primicia	Nacional	Bolsa	1.800	858.600
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	477	Primicia	Nacional	Bolsa	3.050	1.454.850
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	798	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70grs.	690	550.620
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	2.655	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	500	1.327.500
	TOTAL									**57.408.772**

Jefatura Policial de Canindeyú

LOTE 39 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	9.508	NG	Nacional	Reses	11.885	113.002.580
	TOTAL									**113.002.580**

LOTE 40 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	4.608	San Carlos	Nacional	Unidad	360	1.658.880
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	2.304	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.900	8.985.600
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	768	Preciosa	Nacional	tambor	5.400	4.147.200
4	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	1.384	Primicia	Nacional	Bolsas	5.000	6.920.000
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	460	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.600	1.196.000
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	232	Primicia	Nacional	Bolsa	640	148.480
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	1.228	Campeon	Nacional	Paquetes	4.000	4.912.000
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	1.228	Pony	Nacional	Bolsa	3.510	4.310.280
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	232	Primicia	Nacional	Bolsa	1.800	417.600
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	232	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	974.400
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	384	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	690	264.960
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	960	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	864.000
	TOTAL									**34.799.400**

Jefatura Policial de Misiones

LOTE 45 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	9.836	NG	Nacional	Reses	12.108	119.094.288
	TOTAL									**119.094.288**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación
Contractual - DNCP

LOTE 46 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	1.782	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.915	8.758.530
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	594	Preciosa	Nacional	tambor	6.773	4.023.162
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	1.068	Primicia	Nacional	Bolsas	5.964	6.369.552
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	357	Campo verdes	Nacional	Bolsas	3.000	1.071.000
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	177	Primicia	Nacional	Bolsa	900	159.300
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	951	Campeon	Nacional	Paquetes	3.600	3.423.600
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	951	Pony	Nacional	Bolsa	3.200	3.043.200
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	177	Primicia	Nacional	Bolsa	2.000	354.000
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	177	Primicia	Nacional	Bolsa	5.500	973.500
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	297	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	800	237.600
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	990	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	1.400	1.386.000
	TOTAL									29.799.444

Jefatura Policial de Ñeembucú

LOTE 47 PRODUCTOS PERECEDEROS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50101538-003	Ajo	Unidad	Tira	549	in natura	Nacional	Tira x 50 cabezas	400	219.600
2	50101538-009	Locote	Kilos	Bolsa	468	in natura	Nacional	Bolsa	2.900	1.357.200
3	50101538-010	Perejil en mazos	Unidad	Unidad	549	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	54.900
1	50101538-011	Papa	Kilos	Bolsa	1.098	in natura	Nacional	Bolsa	1.850	2.031.300
5	50101538-018	Cebolla	Kilos	Bolsa	1.098	in natura	Nacional	Bolsa	1.361	1.494.378
6	50101538-019	Cebollita en hoja en mazos	Unidad	Unidad	549	In natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	54.900
7	50101538-023	Tomate	Kilos	Caja	1.647	In natura	Nacional	Caja	2.583	4.254.201
8	50101538-024	Zanahoria	Kilos	Bolsa	660	In natura	Nacional	Bolsa	1.920	1.267.200
9	50101538-025	Zapallo	Kilos	Bolsa	330	In natura	Nacional	Bolsa	500	165.000
	TOTAL									10.898.679

LOTE 48 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	1.647	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.804	7.912.188
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	549	Preciosa	Nacional	tambor	6.773	3.718.377
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	987	Primicia	Nacional	Bolsas	5.964	5.886.468
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	330	Campo verdes	Nacional	Bolsas	3.000	990.000
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	165	Primicia	Nacional	Bolsa	550	90.750
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	879	Campeon	Nacional	Paquetes	3.600	3.164.400
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	879	Pony	Nacional	Bolsa	3.200	2.812.800
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	165	Primicia	Nacional	Bolsa	3.000	495.000
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	165	Primicia	Nacional	Bolsa	5.000	825.000
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	276	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	690	190.440
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	915	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	823.500
	TOTAL									26.908.923

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

DIRECCIÓN ZONA 6

Jefatura Policial de Boquerón

LOTE 50 PRODUCTOS PERECEDEROS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50101538-003	Ajo	Unidad	Tira	86	In natura	Nacional	Tira x 50 cabezas	390	33.540
2	50101538-009	Locote	Kilos	Bolsa	111	In natura	Nacional	Bolsa	2.900	321.900
3	50101538-010	Perejil en mazos	Unidad	Unidad	129	In natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	12.900
4	50101538-011	Papa	Kilos	Bolsa	258	In natura	Nacional	Bolsa	1.600	412.800
5	50101538-018	Cebolla	Kilos	Bolsa	258	In natura	Nacional	Bolsa	1.800	464.400
6	50101538-019	Cebollita en hoja en mazos	Unidad	Unidad	129	In natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	12.900
7	50101538-023	Tomate	Kilos	Caja	387	In natura	Nacional	Caja	2.400	928.800
8	50101538-024	Zanahoria	Kilos	Bolsa	156	In natura	Nacional	Bolsa	2.397	373.932
9	50101538-025	Zapallo	Kilos	Bolsa	78	In natura	Nacional	Bolsa	497	38.766
	TOTAL									**2.599.938**

LOTE 51 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	1.074	NG	Nacional	Reses	10.986	11.798.964
	TOTAL									**11.798.964**

LOTE 52 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	387	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.876	1.500.012
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	129	Preciosa	Nacional	tambor	5.300	683.700
3	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	231	Primicia	Nacional	Bolsas	5.497	1.269.807
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	78	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.500	195.000
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	39	Primicia	Nacional	Bolsa	500	19.500
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	207	Campeon	Nacional	Paquetes	3.000	621.000
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	207	Pony	Nacional	Bolsa	3.289	680.823
8	50221101-004	Locro	Kilos	Bolsa	39	Primicia	Nacional	Bolsa	3.000	117.000
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	39	Primicia	Nacional	Bolsa	3.000	117.000
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	66	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	690	45.540
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	215	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	193.500
	TOTAL									**5.442.882**

Jefatura Policial de Presidente Hayes

LOTE 54 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	8.548	NG	Nacional	Reses	12.248	104.695.904
	TOTAL									**104.695.904**

LOTE 55 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	2.752	San Carlos	Nacional	Unidad	450	1.238.400
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	2.064	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.601	7.432.464
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	688	Preciosa	Nacional	tambor	5.400	3.715.200
4	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	1.240	Primicia	Nacional	Bolsas	4.800	5.952.000
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	412	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.612	1.076.144
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	208	Primicia	Nacional	Bolsa	650	135.200
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	1.100	Campeon	Nacional	Paquetes	2.830	3.113.000
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	1.100	Pony	Nacional	Bolsa	2.500	2.750.000

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

9	50221101-004	Locro	Kilos	Bolsa	208	Primicia	Nacional	Bolsa	4.000	832.000
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	208	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	873.600
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachel	344	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	715	245.960
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	688	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	750	516.000
TOTAL										27.879.968

DIRECCIÓN ZONA 1
Jefatura Policial Central, Metropolitana, Dependencias Policiales
LOTE 57 PANCHOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-021	Panchos	kilos	Tiras	3.000	Frigorífico San Lorenzo	Nacional	Tiras	17.993	53.979.000
TOTAL										53.979.000
TOTAL										1.885.570.837

3. COMENTARIOS:

De la lectura, análisis y comparación de los antecedentes arrimados, a los efectos de las tareas de control por parte de esta Dirección, se pudo evidenciar lo siguiente:

3.1. Introducción

El contrato objeto de verificación fue suscrito el 19/10/10, entre la Policía Nacional, y la Empresa DISTRIBUIDORA PRECIOSA, por la suma de Gs. 1.885.570.837. Es resultado del llamado Licitación Pública Nacional Nº 15/2010, convocado por la Policía Nacional, para la *"Adquisición de Alimentos"*, del cual resultó adjudicada la empresa mencionada.

En la Cláusula Quinta del contrato se establece la vigencia del Contrato y dice:

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia de este Contrato es desde la fecha de suscripción del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2010.

Respecto al plazo de ejecución, el PByC establece lo siguiente:

3. Plazos
Los productos solicitados por la Dirección Zona 1 Jefatura Policial Central, Metropolitana, Dependencias Policiales, deberán ser entregados a pedido de la Tesorería a la necesidad de las mismas en el siguiente horario: ***MARTES Y VIERNES SE RECIBE CARNE A PARTIR DE LAS 02:00 Y VERDURAS SE RECIBE LUNES Y JUEVES A PARTIR DE LAS 05:00.***

Estos, y los productos solicitados por las demás zonas deberán ser entregados una vez por semana en los locales de cada Jefatura Departamental, de tal modo a evitar pérdidas innecesarias, ya que todos los productos son perecederos.

Miguel G... Verificador Contractual DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi Directora de Verificación Contractual - DNCP

Mientras que en el contrato dice:

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. PLAZO Y LUGAR

7.1.1 El Plazo de entrega de lo adjudicado en cada uno de los Lotes será dentro del año 2010 y dentro de los plazos establecidos en el plan de entrega.

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

En el contrato se establece que las entregas se realizarían dentro del año 2010, mientras que en el PByC no se establecen plazos de entrega de los bienes, fuera de los horarios de entrega establecidos en el mismo.

De las circunstancias descriptas precedentemente, se infiere que los términos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 15/2.010 "Adquisición de Alimentos" para la Policía Nacional no son claros en cuanto a las entregas a ser realizadas, como ser plazo y cantidad, no siendo observados los requisitos establecidos en el Art. 19 incs. i) y j) de la Ley N° 2.051/2.010 que preceptúa cuanto sigue: *"CONVOCATORIAS O LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA: "...La resolución del llamado o convocatoria será publicada íntegramente a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), y estará disponible para cualquiera que lo solicite. Contendrá como mínimo, la siguiente información: a)...i) lugar y plazo de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o de la ejecución de las obras, j) forma de pago y, en su caso, indicación sobre si se otorgarán o no anticipos a los proveedores y contratistas..."*, concordante con lo dispuesto en el Art. 20 que dispone: *"BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante..."*, disposiciones previstas para salvaguardar la aplicación de los principios consagrados en la Ley N° 2.051/03

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

"De Contrataciones Públicas", como ser los de transparencia y publicidad e igualdad y libre competencia[1].

3.2. Garantías exigidas al proveedor

Dentro del PByC solicitaba la siguiente Garantía de Fiel Cumplimiento:

11. Valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato: 5% del valor total del contrato

Y también en la Clausula Décima se establece:

CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051)

10.1. 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° 2051/03 y en las CEC.
En la presente licitación no se aplican los anticipos. El oferente deberá presentar Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, del **5%** del valor total del presente contrato.

Por lo tanto, el porcentaje establecido para la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento es de **5%**, pero no se remitió ninguna documentación que conste la presentación de esta Garantía por parte del proveedor.

3.3. Verificación in situ

Conforme a lo establecido en el Art. 3, inciso c de la Ley 3439/07 De Contrataciones Públicas, se ha decidido efectuar una verificación *in situ*, por la cual se designó a los funcionarios de la Dirección de Verificación de Contratos, para efectuar la verificación *in situ* de la contratación *supra* mencionada.

Se llevo a cabo la verificación *in situ*, en fecha 13/10/11, por los funcionarios designados. El grupo de trabajo se constituyó en el sitio de entrega, donde el grupo fue atendido por la encargada de la UOC, la cual comunicó que todos los bienes ya fueron recibidos por ellos e inclusive consumidos en su totalidad, por lo tanto no se podía llevar a cabo la verificación visual de la entrega de los alimentos.

[1] Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Art. 4

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Al no tener más en sus depósitos los alimentos, la verificación fue suspendida y sólo se solicito la documentación para realizar una verificación expresamente documental.

3.4. Entrega de los bienes

Se realizo la verificación documental que fue remitida en el Expediente N° 14.424/11, la cual contaba con Facturas, Notas de Remisión y Recibos de Dinero, y se pudo corroborar las cantidades entregadas por cada ítem, como sigue:

DIRECCIÓN ZONA 1

Jefatura Policial Central, Metropolitana, Dependencias Policiales

LOTE 5 HIELO EN CUBOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50202302-002	Hielos en cubo	Unidad	Bolsas	2.500	Piro^y	Nacional	Bolsas x 20 kilos	21.200	53.000.000
TOTAL										53.000.000

001-001-0013922	21/12/2010	21/12/2010	1.500	Unidades	Bolsa de hielo 20 kg
001-001-0013920	15/12/2010	15/12/2010	1.000	Unidades	Bolsa de hielo 20 kg
TOTAL			**2500**	**Unidades de Bolsa de hielo**	

Jefatura Policial de Cordillera

LOTE 10 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	8.736	San Carlos	Nacional	Unidad	300	2.620.800
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	4.095	Lactolanda	Nacional	Cartón Tetrabrick x 1 litro	3.790	15.520.050
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	1.365	Preciosa	Nacional	tambor	5.000	6.825.000
4	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	2.455	Primicia	Nacional	Bolsas	4.800	11.784.000
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	820	Campos verdes	Nacional	Bolsas	2.300	1.886.000
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	410	Primicia	Nacional	Bolsa	552	226.320
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	2.185	Campeón	Nacional	Paquetes	2.900	6.336.500
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	2.185	Pony	Nacional	Bolsa	2.333	5.097.605
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	410	Primicia	Nacional	Bolsa	1.900	779.000
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	410	Primicia	Nacional	Bolsa	3.150	1.291.500
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	685	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	472.650
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	1.365	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	850	1.160.250
TOTAL										53.999.675

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (Contractual) Dirección de Verificación

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem	Entregado en mes de:	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Huevo de Gallina	Oct/Nov/Dic/2010	8.736	8.736	0	2.620.800
Leche entera tetra	Oct/Nov/Dic/2010	4.095	4.095	0	15.520.050
Aceite comestible de soja	Oct/Nov/Dic/2010	1.365	1365	0	6.825.000
Azúcar	Oct/Nov/Dic/2010	2.455	2.455	0	11.784.000
Yerba mate	Oct/Nov/Dic/2010	820	820	0	1.886.000
Sal gruesa	Oct/Nov/Dic/2010	410	410	0	226.320
Fideos	Oct/Nov/Dic/2010	2.185	2.185	0	6.336.500
Arroz	Oct/Nov/Dic/2010	2.185	2.185	0	5.097.605
Locro nacional	Oct/Nov/Dic/2010	410	410	0	779.000
Poroto rojo	Oct/Nov/Dic/2010	410	410	0	1.291.500
Extracto de tomate	Oct/Nov/Dic/2010	685	685	0	472.650
Arvejas	Oct/Nov/Dic/2010	1.365	1365	0	1.160.250
TOTAL EN GUARANIES					**53.999.675**

DIRECCIÓN ZONA 2
Jefatura Policial de Concepción
LOTE 12 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	23.016	NG	Nacional	Reses	10.818	248.987.088
	TOTAL									**248.987.088**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	23.016	23.016	0	248.987.088

LOTE 13 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	11.136	San Carlos	Nacional	Unidad	360	4.008.960
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	5.568	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	25.295.424
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	1.856	Preciosa	Nacional	tambor	5.390	10.003.840
4	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	3.340	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	16.997.260
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	1.112	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.590	2.880.080
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	556	Primicia	Nacional	Bolsa	630	350.280
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	2.968	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	10.358.320
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	2.968	Pony	Nacional	Bolsa	2.790	8.280.720
9	50221101-004	Locro	Kilos	Bolsa	556	Primicia	Nacional	Bolsa	3.140	1.745.840
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	556	Primicia	Nacional	Bolsa	3.140	1.745.840
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	928	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	640.320
12	[illegible]-003	Arvejas	Unidad	Latas	2.320	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	2.088.000
								TOTAL		**84.394.884**

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Huevo de Gallina	Nov/Dic/2010	11.136	11.136	0	4.008.960
Leche entera tetra	Nov/Dic/2010	5.568	5.568	0	25.295.424
Aceite comestible de soja	Nov/Dic/2010	1.856	1.856	0	10.003.840
Azúcar	Nov/Dic/2010	3.340	3.340	0	16.997.260
Yerba mate	Nov/Dic/2010	1.112	1.112	0	2.880.080
Sal gruesa	Nov/Dic/2010	556	556	0	350.280
Fideos	Nov/Dic/2010	2.968	2.968	0	10.358.320
Arroz	Nov/Dic/2010	2.968	2.968	0	8.280.720
Locro nacional	Nov/Dic/2010	556	556	0	1.745.840
Poroto rojo	Nov/Dic/2010	556	556	0	1.745.840
Extracto de tomate	Nov/Dic/2010	928	928	0	640.320
Arvejas	Nov/Dic/2010	2.320	2.320	0	2.088.000
TOTAL EN GUARANIES					**84.394.884**

Jefatura Policial de Amambay

LOTE 15 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	8.664	NG	Nacional	Reses	12.119	104.999.016
TOTAL										**104.999.016**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	8.664	8.664	0	104.999.016

LOTE 16 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	1.575	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	7.155.225
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	525	Preciosa	Nacional	tambor	5.390	2.829.750
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	945	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	4.809.105
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	315	Campo verdes	Nacional	Bolsas	3.240	1.020.600
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	159	Primicia	Nacional	Bolsa	630	100.170
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	840	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	2.931.600
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	840	Pony	Nacional	Bolsa	2.790	2.343.600
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	159	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	667.800
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	159	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	667.800
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	264	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	182.160
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	700	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	630.000
TOTAL										**23.337.810**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Leche entera tetra	Diciembre 2010	1.575	1.575	0	7.155.225
Aceite comestible de soja	Diciembre 2010	525	525	0	2.829.750
Azúcar	Diciembre 2010	945	945	0	4.809.105

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Yerba mate	Diciembre 2010	315	315	0	1.020.600
Sal gruesa	Diciembre 2010	159	159	0	100.170
Fideos	Diciembre 2010	840	840	0	2.931.600
Arroz	Diciembre 2010	840	840	0	2.343.600
Locro nacional	Diciembre 2010	159	159	0	667.800
Poroto rojo	Diciembre 2010	159	159	0	667.800
Extracto de tomate	Diciembre 2010	264	264	0	182.160
Arvejas	Diciembre 2010	700	352	348	316.800
TOTAL EN GUARANIES					**23.024.610**

Jefatura Policial de Alto Paraguay

LOTE 18 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	1.520	NG	Nacional	Reses	11.949	18.162.480
TOTAL										**18.162.480**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	1.520	1.520	0	18.162.480

LOTE 19 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	279	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	1.267.497
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	93	Preciosa	Nacional	tambor	5.350	497.550
3	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	168	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	854.952
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	57	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.500	142.500
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	27	Primicia	Nacional	Bolsa	550	14.850
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	150	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	523.500
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	150	Pony	Nacional	Bolsa	6.470	970.500
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	27	Primicia	Nacional	Bolsa	3.100	83.700
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	27	Primicia	Nacional	Bolsa	3.100	83.700
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	48	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	33.120
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	155	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	139.500
TOTAL										**4.611.369**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Leche entera tetra	Diciembre 2010	279	279	0	1.267.497
Aceite comestible de soja	Diciembre 2010	93	93	0	497.550
Azúcar	Diciembre 2010	168	168	0	854.952
Yerba mate	Diciembre 2010	57	57	0	142.500
Sal gruesa	Diciembre 2010	27	27	0	14.850
Fideos	Diciembre 2010	150	150	0	523.500
[illegible]	Diciembre 2010	150	150	0	970.500
Locro nacional	Diciembre 2010	27	27	0	83.700
Poroto rojo	Diciembre 2010	27	27	0	83.700

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Extracto de tomate	Diciembre 2010	48	48	0	33.120
Arvejas	Diciembre 2010	155	95	60	85.500
TOTAL EN GUARANIES					**4.557.369**

DIRECCIÓN ZONA 3

Jefatura Policial de San Pedro

LOTE 21 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	14.445	NG	Nacional	Reses	12.049	174.047.805
TOTAL										**174.047.805**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	14.445	14.445	0	174.047.805

Jefatura Policial de Guaira

LOTE 24 PRODUCTOS CARNICOS

1	2	3	6	7	8	4	5	7	9	10
Ítem	**Código**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Presentación**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Precio unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	4.527	NG	Nacional	Reses	12.081	54.690.687
TOTAL										**54.690.687**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	4.527	4.527	0	54.690.687

LOTE 25 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Jefatura Policial de Caaguazú

LOTE 27 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	17.908	NG	Nacional	Reses	12.441	222.793.428
TOTAL										**222.793.428**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	17.908	17.908	0	222.793.428

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Jefatura Policial de Caazapá

LOTE 29 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50101538-003	Ajo	Unidad	Tira	408	in natura	Nacional	Tira x 50 cabezas	400	163.200
2	50101538-009	Locote	Kilos	Bolsa	348	in natura	Nacional	Bolsa	2.900	1.009.200
3	50101538-010	Perejil en mazos	Unidad	Unidad	408	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	40.800
4	50101538-011	Papa	Kilos	Bolsa	816	in natura	Nacional	Bolsa	1.600	1.305.600
5	50101538-018	Cebolla	Kilos	Bolsa	816	in natura	Nacional	Bolsa	1.800	1.468.800
6	50101538-019	Cebollita en hoja en mazos	Unidad	Unidad	408	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	40.800
7	50101538-023	Tomate	Kilos	Caja	1.224	in natura	Nacional	Caja	2.490	3.047.760
8	50101538-024	Zanahoria	Kilos	Bolsa	488	in natura	Nacional	Bolsa	2.412	1.177.056
9	50101538-025	Zapallo	Kilos	Bolsa	244	in natura	Nacional	Bolsa	560	136.640
	TOTAL									8.389.856

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Ajo	Oct/Nov/Dic/2010	408	408	0	163.200
Locote	Oct/Nov/Dic/2010	348	348	0	1.009.200
Perejil en mazos	Oct/Nov/Dic/2010	408	408	0	40.800
Papa	Oct/Nov/Dic/2010	816	816	0	1.305.600
Cebolla	Oct/Nov/Dic/2010	816	816	0	1.468.800
Cebollita en hoja	Oct/Nov/Dic/2010	408	408	0	40.800
Tomate	Oct/Nov/Dic/2010	1.224	1.224	0	3.047.760
Zanahoria	Oct/Nov/Dic/2010	488	488	0	1.177.056
Zapallo	Oct/Nov/Dic/2010	244	244	0	136.640
TOTAL EN GUARANIES					**8.389.856**

LOTE 30 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	3.807	NG	Nacional	Reses	11.939	45.451.773
	TOTAL									45.451.773

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	3.807	3.807	0	45.451.773

DIRECCIÓN ZONA 4

Jefatura Policial de Itapúa

LOTE 33 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
[illegible]	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	12.136	NG	Nacional	Reses	11.899	144.406.264
	TOTAL									144.406.264

Dirección de Verificación Contractual - DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	12.136	12.136	0	144.406.264

LOTE 34 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	5.880	San Carlos	Nacional	Unidad	360	2.116.800
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	2.940	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.543	13.356.420
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	980	Preciosa	Nacional	tambor	5.350	5.243.000
4	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	1.764	Primicia	Nacional	Bolsas	5.089	8.976.996
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	588	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.600	1.528.800
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	296	Primicia	Nacional	Bolsa	600	177.600
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	1.568	Campeón	Nacional	Paquetes	3.490	5.472.320
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	1.568	Pony	Nacional	Bolsa	3.658	5.735.744
9	50221101-004	Locro	Kilos	Bolsa	296	Primicia	Nacional	Bolsa	3.100	917.600
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	296	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	1.243.200
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	492	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70 grs.	690	339.480
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	980	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	882.000
TOTAL										45.989.960

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Huevo de Gallina	Nov/Dic/2010	5.880	5.880	0	2.116.800
Leche entera tetra	Nov/Dic/2010	2.940	2.940	0	13.356.420
Aceite comestible de soja	Nov/Dic/2010	980	980	0	5.243.000
Azúcar	Nov/Dic/2010	1.764	1.764	0	8.976.996
Yerba mate	Nov/Dic/2010	588	588	0	1.536.600
Sal gruesa	Nov/Dic/2010	296	296	0	177.600
Fideos	Nov/Dic/2010	1.568	1.568	0	5.472.320
Arroz	Nov/Dic/2010	1.568	1.568	0	5.735.744
Locro nacional	Nov/Dic/2010	296	296	0	917.600
Poroto rojo	Nov/Dic/2010	296	296	0	1.243.200
Extracto de tomate	Nov/Dic/2010	492	492	0	339.480
Arvejas	Nov/Dic/2010	980	980	0	882.000
TOTAL EN GUARANIES					**45.997.760**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Jefatura Policial de Alto Paraná

LOTE 37 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	4.779	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.400	16.248.600
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	1.593	Preciosa	Nacional	tambor	4.464	7.111.152
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	2.858	Primicia	Nacional	Bolsas	4.700	13.432.600
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	957	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.500	2.392.500
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	477	Primicia	Nacional	Bolsa	550	262.350
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	2.550	Campeón	Nacional	Paquetes	3.000	7.650.000
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	2.550	Pony	Nacional	Bolsa	2.400	6.120.000
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	477	Primicia	Nacional	Bolsa	1.800	858.600
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	477	Primicia	Nacional	Bolsa	3.050	1.454.850
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	798	Frutika	Nacional	Cartón tetra brick x 70grs.	690	550.620
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	2.655	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	500	1.327.500
	TOTAL									57.408.772

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Leche entera tetra	Diciembre 2010	4.779	4.779	0	16.248.600
Aceite comestible de soja	Diciembre 2010	1.593	1.593	0	7.111.152
Azúcar	Diciembre 2010	2.858	2.858	0	13.432.600
Yerba mate	Diciembre 2010	957	957	0	2.392.500
Sal gruesa	Diciembre 2010	477	477	0	262.350
Fideos	Diciembre 2010	2.550	2.550	0	7.650.000
Arroz	Diciembre 2010	2.550	2.550	0	6.120.000
Locro nacional	Diciembre 2010	477	477	0	858.600
Poroto rojo	Diciembre 2010	477	477	0	1.454.850
Extracto de tomate	Diciembre 2010	798	798	0	550.620
Arvejas	Diciembre 2010	2.655	1.749	906	874.500
TOTAL EN GUARANIES					**56.955.772**

Jefatura Policial de Caniadeyú

LOTE 39 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	9.508	NG	Nacional	Reses	11.885	113.002.580
	TOTAL									113.002.580

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	9.508	9.508	0	113.002.580

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

LOTE 40 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	4.608	San Carlos	Nacional	Unidad	360	1.658.880
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	2.304	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.900	8.985.600
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	768	Preciosa	Nacional	tambor	5.400	4.147.200
4	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	1.384	Primicia	Nacional	Bolsas	5.000	6.920.000
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	460	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.600	1.196.000
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	232	Primicia	Nacional	Bolsa	640	148.480
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	1.228	Campeon	Nacional	Paquetes	4.000	4.912.000
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	1.228	Pony	Nacional	Bolsa	3.510	4.310.280
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	232	Primicia	Nacional	Bolsa	1.800	417.600
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	232	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	974.400
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	384	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	690	264.960
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	960	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	864.000
	TOTAL									34.799.400

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Huevo de Gallina	Nov/Dic/2010	4.608	4.608	0	1.658.880
Leche entera tetra	Nov/Dic/2010	2.304	2.304	0	8.985.600
Aceite comestible de soja	Nov/Dic/2010	768	768	0	4.147.200
Azúcar	Nov/Dic/2010	1.384	1.384	0	6.920.000
Yerba mate	Nov/Dic/2010	460	460	0	1.196.000
Sal gruesa	Nov/Dic/2010	232	232	0	148.480
Fideos	Nov/Dic/2010	1.228	1.228	0	4.912.000
Arroz	Nov/Dic/2010	1.228	1.228	0	4.310.280
Locro nacional	Nov/Dic/2010	232	232	0	417.600
Poroto rojo	Nov/Dic/2010	232	232	0	974.400
Extracto de tomate	Nov/Dic/2010	384	384	0	264.960
Arvejas	Nov/Dic/2010	960	960	0	864.000
TOTAL EN GUARANIES					**34.799.400**

Jefatura Policial de Misiones

LOTE 45 PRODUCTOS CARNICOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	9.836	NG	Nacional	Reses	12.108	119.094.288
	TOTAL									119.094.288

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	9.836	9.836	0	119.094.288

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

LOTE 46 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	1.782	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.915	8.758.530
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	594	Preciosa	Nacional	tambor	6.773	4.023.162
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	1.068	Primicia	Nacional	Bolsas	5.964	6.369.552
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	357	Campo verdes	Nacional	Bolsas	3.000	1.071.000
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	177	Primicia	Nacional	Bolsa	900	159.300
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	951	Campeon	Nacional	Paquetes	3.600	3.423.600
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	951	Pony	Nacional	Bolsa	3.200	3.043.200
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	177	Primicia	Nacional	Bolsa	2.000	354.000
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	177	Primicia	Nacional	Bolsa	5.500	973.500
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	297	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	800	237.600
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	990	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	1.400	1.386.000
	TOTAL									29.799.444

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Leche entera tetra	Diciembre 2010	1.782	1.782	0	8.758.530
Aceite comestible de soja	Diciembre 2010	594	594	0	4.023.162
Azúcar	Diciembre 2010	1.068	1.068	0	6.369.552
Yerba mate	Diciembre 2010	357	357	0	1.071.000
Sal gruesa	Diciembre 2010	177	177	0	159.300
Fideos	Diciembre 2010	951	951	0	3.423.600
Arroz	Diciembre 2010	951	951	0	3.043.200
Locro nacional	Diciembre 2010	177	177	0	354.000
Poroto rojo	Diciembre 2010	177	177	0	973.500
Extracto de tomate	Diciembre 2010	297	297	0	237.600
Arvejas	Diciembre 2010	990	598	392	837.200
TOTAL EN GUARANIES					**29.250.644**

Jefatura Policial de Ñeembucú										
LOTE 47 PRODUCTOS PERECEDEROS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50101538-003	Ajo	Unidad	Tira	549	in natura	Nacional	Tira x 50 cabezas	400	219.600
2	50101538-009	Locote	Kilos	Bolsa	468	in natura	Nacional	Bolsa	2.900	1.357.200
3	50101538-010	Perejil en mazos	Unidad	Unidad	549	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	54.900
1	50101538-011	Papa	Kilos	Bolsa	1.098	in natura	Nacional	Bolsa	1.850	2.031.300
5	50101538-018	Cebolla	Kilos	Bolsa	1.098	in natura	Nacional	Bolsa	1.361	1.494.378
6	50101538-019	Cebollita en hoja en mazos	Unidad	Unidad	549	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	54.900
7	50101538-023	Tomate	Kilos	Caja	1.647	in natura	Nacional	Caja	2.583	4.254.201
8	50101538-024	Zanahoria	Kilos	Bolsa	660	in natura	Nacional	Bolsa	1.920	1.267.200
	50101538-025	Zapallo	Kilos	Bolsa	330	in natura	Nacional	Bolsa	500	165.000
										10.898.679

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Ajo	Diciembre 2010	549	549	0	219.600
Locote	Diciembre 2010	468	468	0	1.357.200
Perejil en mazos	Diciembre 2010	549	549	0	54.900
Papa	Diciembre 2010	1.098	1.098	0	2.031.300
Cebolla	Diciembre 2010	1098	1098	0	1.494.378
Cebollita en hoja	Diciembre 2010	549	540	9	54.000
Tomate	Diciembre 2010	1.647	1.647	0	4.254.201
Zanahoria	Diciembre 2010	660	660	0	1.267.200
Zapallo	Diciembre 2010	330	330	0	165.000
TOTAL EN GUARANIES					**10.897.779**

LOTE 49 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	1.647	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	4.804	7.912.188
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	549	Preciosa	Nacional	tambor	6.773	3.718.377
3	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	987	Primicia	Nacional	Bolsas	5.964	5.886.468
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	330	Campo verdes	Nacional	Bolsas	3.000	990.000
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	165	Primicia	Nacional	Bolsa	550	90.750
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	879	Campeon	Nacional	Paquetes	3.600	3.164.400
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	879	Pony	Nacional	Bolsa	3.200	2.812.800
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	165	Primicia	Nacional	Bolsa	3.000	495.000
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	165	Primicia	Nacional	Bolsa	5.000	825.000
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	276	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	690	190.440
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	915	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	823.500
	TOTAL									26.908.923

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Leche entera tetra	Diciembre 2010	1.647	1.647	0	7.912.188
Aceite comestible de soja	Diciembre 2010	549	549	0	3.718.377
Azúcar	Diciembre 2010	987	987	0	5.886.468
Yerba mate	Diciembre 2010	330	330	0	990.000
Sal gruesa	Diciembre 2010	165	165	0	90.750
Fideos	Diciembre 2010	879	879	0	3.164.400
Arroz	Diciembre 2010	879	879	0	2.812.800
Locro nacional	Diciembre 2010	165	165	0	495.000
Poroto rojo	Diciembre 2010	165	165	0	825.000
Extracto de tomate	Diciembre 2010	276	276	0	190.440
Arvejas	Diciembre 2010	915	641	274	576.900
TOTAL EN GUARANIES					**26.662.323**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

DIRECCIÓN ZONA 6

Jefatura Policial de Boquerón

LOTE 50 PRODUCTOS PERECEDEROS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50101538-003	Ajo	Unidad	Tira	86	in natura	Nacional	Tira x 50 cabezas	390	33.540
2	50101538-009	Locote	Kilos	Bolsa	111	in natura	Nacional	Bolsa	2.900	321.900
3	50101538-010	Perejil en mazos	Unidad	Unidad	129	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	12.900
4	50101538-011	Papa	Kilos	Bolsa	258	in natura	Nacional	Bolsa	1.600	412.800
5	50101538-018	Cebolla	Kilos	Bolsa	258	in natura	Nacional	Bolsa	1.800	464.400
6	50101538-019	Cebollita en hoja en mazos	Unidad	Unidad	129	in natura	Nacional	mazo x unidad de planta	100	12.900
7	50101538-023	Tomate	Kilos	Caja	387	in natura	Nacional	Caja	2.400	928.800
8	50101538-024	Zanahoria	Kilos	Bolsa	156	in natura	Nacional	Bolsa	2.397	373.932
9	50101538-025	Zapallo	Kilos	Bolsa	78	in natura	Nacional	Bolsa	497	38.766
	TOTAL									**2.599.938**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Ajo	Diciembre 2010	86	86	0	33.540
Locote	Diciembre 2010	111	111	0	321.900
Perejil en mazos	Diciembre 2010	129	129	0	12.900
Papa	Diciembre 2010	258	258	0	412.800
Cebolla	Diciembre 2010	258	258	0	464.400
Cebollita en hoja	Diciembre 2010	129	129	0	12.900
Tomate	Diciembre 2010	387	387	0	928.800
Zanahoria	Diciembre 2010	156	156	0	373.932
Zapallo	Diciembre 2010	78	78	0	38.766
TOTAL EN GUARANIES					**2.599.938**

LOTE 51 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	1.074	NG	Nacional	Reses	10.986	11.798.964
	TOTAL									**11.798.964**

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/2010	1.074	1.074	0	11.798.964

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación
Contractual - DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

LOTE 52 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	387	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.876	1.500.012
2	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	129	Preciosa	Nacional	tambor	5.300	683.700
3	50161509-002	Azúcar	Kilos	Bolsas	231	Primicia	Nacional	Bolsas	5.497	1.269.807
4	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	78	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.500	195.000
5	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	39	Primicia	Nacional	Bolsa	500	19.500
6	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	207	Campeon	Nacional	Paquetes	3.000	621.000
7	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	207	Pony	Nacional	Bolsa	3.289	680.823
8	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	39	Primicia	Nacional	Bolsa	3.000	117.000
9	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	39	Primicia	Nacional	Bolsa	3.000	117.000
10	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	66	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	690	45.540
11	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	215	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	900	193.500
	TOTAL									5.442.882

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Leche entera tetra	Nov/Dic/2010	387	696	-309	2.612.721
Aceite comestible de soja	Nov/Dic/2010	129	232	-103	1.239.900
Azúcar	Nov/Dic/2010	231	417	-186	2.162.607
Yerba mate	Nov/Dic/2010	78	137	-59	349.108
Sal gruesa	Nov/Dic/2010	39	70	-31	39.650
Fideos	Nov/Dic/2010	207	369	-162	1.079.460
Arroz	Nov/Dic/2010	207	369	-162	1.085.823
Locro nacional	Nov/Dic/2010	39	70	-31	241.000
Poroto rojo	Nov/Dic/2010	39	70	-31	247.200
Extracto de tomate	Nov/Dic/2010	66	118	-52	82.720
Arvejas	Nov/Dic/2010	215	501	-286	408.000
TOTAL EN GUARANIES					**9.548.189**

Jefatura Policial de Presidente Hayes

LOTE 54 PRODUCTOS CARNICOS

Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-024	Carne vacuna fresca	Kilos	Reses	8.548	NG	Nacional	Reses	12.248	104.695.904
	TOTAL									104.695.904

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Carne Vacuna	Oct/Nov/Dic/2010	8.548	8.548	0	104.695.904

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

LOTE 55 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMI INDUSTRIALIZADOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50131606-002	Huevo de gallina	Unidad	Unidad	2.752	San Carlos	Nacional	Unidad	450	1.238.400
2	50131702-011	Leche entera liquido	Litros	Tetrabrick	2.064	Lactolanda	Nacional	Tetrabrick	3.601	7.432.464
3	50151513-002	Aceite Comestible de soja	Unidad	tambor	688	Preciosa	Nacional	tambor	5.400	3.715.200
4	50161509-002	Azucar	Kilos	Bolsas	1.240	Primicia	Nacional	Bolsas	4.800	5.952.000
5	50171549-001	Yerba mate	Kilos	Bolsas	412	Campo verdes	Nacional	Bolsas	2.612	1.076.144
6	50171551-002	Sal gruesa	Kilos	Bolsa	208	Primicia	Nacional	Bolsa	650	135.200
7	50192902-001	Fideos	Kilos	Paquetes	1.100	Campeon	Nacional	Paquetes	2.830	3.113.000
8	50221101-001	Arroz	Kilos	Bolsa	1.100	Pony	Nacional	Bolsa	2.500	2.750.000
9	50221101-004	Locro	kilos	Bolsa	208	Primicia	Nacional	Bolsa	4.000	832.000
10	50221101-006	Poroto	Kilos	Bolsa	208	Primicia	Nacional	Bolsa	4.200	873.600
11	50171550-008	Extracto de tomate	Unidad	Sachet	344	Frutika	Nacional	Carton tetra brick x 70 grs.	715	245.960
12	50221001-003	Arvejas	Unidad	Latas	688	Jussara	Brasilera	Latas x 200 grs.	750	516.000
	TOTAL									27.879.968

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
Huevo de Gallina	Diciembre 2010	2.752	2.752	0	1.238.400
Leche entera tetra	Diciembre 2010	2.064	1.755	309	6.319.755
Aceite comestible de soja	Diciembre 2010	688	585	103	3.159.000
Azúcar	Diciembre 2010	1.240	1.054	186	5.059.200
Yerba mate	Diciembre 2010	412	353	59	922.036
Sal gruesa	Diciembre 2010	208	177	31	115.050
Fideos	Diciembre 2010	1.100	938	162	2.654.540
Arroz	Diciembre 2010	1.100	938	162	2.345.000
Locro nacional	Diciembre 2010	208	177	31	708.000
Poroto rojo	Diciembre 2010	208	177	31	743.400
Extracto de tomate	Diciembre 2010	344	292	52	208.780
Arvejas	Diciembre 2010	688	402	286	301.500
TOTAL EN GUARANIES					**23.774.661**

DIRECCIÓN ZONA 1 Jefatura Policial Central, Metropolitana, Dependencias Policiales LOTE 57 PANCHOS										
Ítem	Código	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Presentación	Precio unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	50112001-021	Panchos	kilos	Tiras	3.000	Frigorífico San Lorenzo	Nacional	Tiras	17.993	53.979.000
	TOTAL									53.979.000
	AL									1.885.570.837

Ítem	Entregado en mes de	Cantidad del Lote	Cantidad entregada	Falta entregar	Total entregado en Gs.
	Diciembre 2010	3.000	2.500	500	44.982.500

Dirección de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Según la documentación analizada, se concluye lo siguiente:

- El **ítem Arvejas** faltan ser entregados en su totalidad en los Lotes destinados a Amambay, Alto Paraguay, Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú.
- Existe una masiva diferencia de ítems entregados en más en el **Lote 52** de la Jefatura Policial de Boquerón, ya que la totalidad en Guaraníes que debían ser entregados es de **Gs. 5.442.882**, y se entregaron ítems por el monto de **Gs. 9.548.189**. y no consta la suscripción de convenios modificatorios **en ese sentido.**
- En la Jefatura Policial de Presidente Hayes aún faltan muchos ítems del **Lote 55** por entregar.
- Faltan entregar **500 unidades** del Ítem 1 "Panchos" destinado a la Jefatura Policial del Área Metropolitana.

En cuanto al plazo en que debían ser entregados todos los bienes, el contrato decía:

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1. PLAZO Y LUGAR

7.1.1 El Plazo de entrega de lo adjudicado en cada uno de los Lotes será dentro del año 2010 y dentro de los plazos establecidos en el plan de entrega.

No se presentaron solicitudes de prorroga para extender el plazo de entrega de los bienes ni la vigencia del contrato, el cual feneció el **31 de Diciembre del 2010**, ya que la empresa a la fecha aún no entrego el total de los bienes adjudicados.

Tampoco consta la aplicación de medidas adoptadas por parte de la entidad, ante esta situación.

3.5. Pagos

Los pagos se debían realizar según el PByC en su punto **"14. Forma de pago"** de la siguiente manera:

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

El pago se realizará dentro de los 30 (días) días calendario, de la presentación de las facturas correspondientes a las entregas del suministro previstas en el Cronograma de Servicios.
En caso de que las entregas excedan los plazos fijados en el Cronograma de Servicios, para el Cómputo de las deducciones que correspondan en casos de atraso, se tomarán en cuenta las fechas límites de entrega fijados en el mencionado Cronograma.

En el contrato no presenta ninguna cláusula con respecto a los pagos, por lo tanto se toma lo expresado en el PByC.

Se presentaron las siguientes facturas junto con sus respectivos datos:

En el mes de Octubre se presentaron las siguientes facturas:

Nº Factura	Fecha	Monto
001-001-0004963	22/10/2010	7.854.062
001-001-0004927	22/10/2010	29.422.440
001-001-0004926	22/10/2010	28.096.140
001-001-0004925	22/10/2010	36053970
001-001-0004924	22/10/2010	15341615
001-001-0004923	22/10/2010	55536624
001-001-0004922	22/10/2010	17674503
001-001-0004921	22/10/2010	32520251
001-001-0004920	22/10/2010	4445028
001-001-0004918	22/10/2010	26092207
001-001-0004919	22/10/2010	54457812
001-001-0004928	22/10/2010	5943426
001-001-0004929	22/10/2010	26467928
TOTAL GS.		**339.906.006**

En el mes de Noviembre se presentaron las siguientes facturas:

Nº Factura	Fecha	Monto
001-001-0005067	29/11/2010	10.632.106
001-001-0005068	29/11/2010	5.508.650
001-001-0005070	29/11/2010	55.269.162
001-001-0005071	29/11/2010	26.092.207
001-001-0005072	29/11/2010	4.445.028
001-001-0005073	29/11/2010	32.520.251
001-001-0005074	29/11/2010	17.674.503
001-001-0005075	29/11/2010	55.536.624
001-001-0005076	29/11/2010	15.341.615
001-001-0005077	29/11/2010	978.986
001-001-0005078	29/11/2010	8.856.924
001-001-0005079	29/11/2010	36.053.970
001-001-0005080	29/11/2010	28.096.140

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

001-001-0005081	29/11/2010	6.418.450
001-001-0005082	29/11/2010	29.422.440
001-001-0005096	29/11/2010	26.467.928
001-001-0005097	29/11/2010	5.855.538
001-001-0005084	29/11/2010	4.105.307
001-001-0005085	29/11/2010	53.000.000
001-001-0005088	29/11/2010	8.996.500
001-001-0005098	30/11/2010	83.990.952
001-001-0005099	30/11/2010	26.722.395
001-001-0005100	30/11/2010	27.146.397
TOTAL GS.		**569.132.073**

Y en el mes de diciembre se presentaron las siguientes facturas:

Nº Factura	Fecha	Monto
001-001-0005204	17/12/2010	35.513.507
001-001-0005205	17/12/2010	55.269.162
001-001-0005206	17/12/2010	78.886.234
001-001-0005207	17/12/2010	26.092.207
001-001-0005208	17/12/2010	23.024.610
001-001-0005209	17/12/2010	9.272.424
001-001-0005210	17/12/2010	4.557.369
001-001-0005211	17/12/2010	81.860.906
001-001-0005212	17/12/2010	19.341.681
001-001-0005213	17/12/2010	111.720.180
001-001-0005214	17/12/2010	14.768.543
001-001-0005215	17/12/2010	7.410.870
001-001-0005216	17/12/2010	72.298.324
001-001-0005217	17/12/2010	37.140.836
001-001-0005218	17/12/2010	56.955.772
001-001-0005219	17/12/2010	56.810.300
001-001-0005220	17/12/2010	28.380.950
001-001-0005221	17/12/2010	60.249.408
001-001-0005222	17/12/2010	29.250.644
001-001-0005223	17/12/2010	10.897.779
001-001-0005224	17/12/2010	26.662.323
001-001-0005225	17/12/2010	2.599.938
001-001-0005226	17/12/2010	5.442.882
001-001-0005227	17/12/2010	51760048
001-001-0005228	17/12/2010	23.774.661
001-001-0005229	17/12/2010	44982500
TOTAL GS.		**974.924.058**

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Arq. Marena Bergonzi
Directora de Verificación Contractual DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

El total facturado es de **Gs. 1.883.962.137**, que representa al **99,9%** del monto del contrato, faltando solamente el monto de Gs. 1.608.700 para llegar al monto total del contrato.

De las facturas presentadas, las siguientes fueron pagadas en las siguientes fechas, pero no pagadas facturas contra recibo, sino varias facturas eran pagadas con un solo recibo, como puede observarse en la siguiente tabla:

Nº	Fecha	Concepto	Monto
7216	12/11/2010	Cancelación facturas Nº: 4963-4918-4919-4920-4921-4922-4923-4924-4925-4926-4927-4928-4929	339.906.006
7241	04/01/2011	Pago de la factura Nº 5098-5099-5100	137.859.744
7242	04/01/2011	Pago fact.: 5088-5067-5068-5070-5071-5072-5073-5074-5075-5076-5077-5078-5079-5080-5081-5082-5084-5085-5096-5097	431.272.329
7183	02/03/2011	Pago 5204-5205-5206-5207-5208-5209-5210-5211-5212-5213-5214-5215-5216-5217-5218-5219-5220-5221-5222-5223-5224-5225-5226-5227-5228-5229	974.924.058
		TOTAL PAGADO	**1.883.962.137**

Como puede observarse, se pagaron todas las facturas en cuatro pagos, de los cuales uno de ellos se pagó dentro del año 2010 y los siguiente tres en el año 2011.

No se realizaron pagos anticipados de ítems que aún no habían sido entregados, ya que las facturas pagadas en el mes de Noviembre 2010 corresponden a entregas realizadas en el mes de Octubre del mismo año, y los siguientes pagos fueron realizados en Enero 2011 y Marzo 2011, sabiendo que las entregas se realizaron en su totalidad al mes de Diciembre 2010.

El total pagado corresponde a la cantidad entregada, ya que las facturas emitidas coinciden con las cantidades expresadas en todas las Notas de Remisión.

3.6. Cumplimiento de obligaciones tributarias

De acuerdo a los datos del Sistema de Gestión Tributaria, la empresa se encuentra en situación regular como contribuyente del Estado, como puede observarse más abajo.

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

PERFIL DEL CONTRIBUYENTE

Datos Básicos

RUC Nuevo	**1291137 - 2**
Nombre Completo / Razón Social	GODOY ADORNO NANCY LUCINA
Estado	ACTIVO
RUC Anterior	**GOAN710210B**

Situación Fisco

A la fecha no se encuentra en el listado de RUC con situación irregular

4. CONCLUSIONES

4.1. Los bienes contratos no fueron entregados en su totalidad faltando los correspondientes al ítem Arvejas, al lote 55 y a Ítem 1 "Panchos, y el plazo de entrega finalizó el 31 de Diciembre del 2010, así como el mismo contrato, y no se presentó ninguna solicitud de prórroga para extender la vigencia del contrato como también el plazo de entrega de los bienes.

4.2. La verificación *in situ* no se llevó a cabo porque al momento de solicitar los documentos a la UOC, ésta comunicó que todos los bienes ya fueron entregados e inclusive consumidos, por lo tanto no existía razón para realizar la verificación. Sin embargo mediante el análisis documental se pudo constatar que aún no fueron entregados todos los bienes.

4.3. No se presentaron documentos referentes a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea una póliza u otro documento que corrobore el cumplimiento de dicho punto del contrato.

4.4. Los pagos corresponden a la cantidad entregada hasta la fecha, pero el pago realizado en el mes de Marzo del 2011 excedió el plazo establecido en el PByC, ya que la cantidad de días para pagar las facturas es de 30 días calendario, y las facturas pagadas son del mes de Diciembre 2010.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual - DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Policía Nacional tomar todas las medidas administrativas que correspondan respecto a las desprolijidades detectadas en lo referente a planificación, elaboración del llamado, y control en la ejecución.

Se recomienda la capacitación en materia de contrataciones públicas, que son impartidos de manera gratuita por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a efectos de adquirir mayor conocimiento respecto a los procedimientos a seguir y al marco legal aplicable.

En virtud a las conclusiones arribadas en el presente informe, se sugiere, en primer lugar, remitir el presente informe a la UOC de la Policía Nacional a efectos de que la misma efectúe su descargo dentro del **plazo de 5 días hábiles**, conforme a lo establecido por la Circular DNCP N° 17/09 de fecha 18/06/09.

Por último, se sugiere, remitir el presente informe a la Empresa Contratista, **DISTRIBUIDORA PRECIOSA**, a efectos de que ésta también efectúe su descargo dentro del plazo de 5 días hábiles.

Una vez cumplido dicho plazo, si no lo hubieren realizado, o si realizado no fueran levantadas las conclusiones del presente informe, se sugiere se remita copia del mismo a las instancias que correspondan.

Sr. Miguel Gómez
Verificador contractual

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Mariana Bergonzi
Directora de Verificación Contractual

1- uno

REF. VERIFICACION DE CONTRATO SUCRIPTO ENTRE LA POLICIA NACIONAL Y DISTRIBUIDORA PRECIOSA DE NANCY GODOY, NUMERO 143/2010 EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nro. 15/2010 CONVOCADA PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS. ID.188214/10. EXPEDIENTE Nro. 14424/11.

15:36 hs

0001082

01 FEB 2012 MESA DE ENTRADA Carolina Alvarenga Mesa de Entrada DNCP

OBJETO: FORMULAR DESCARGO

SEÑORES

DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, ABOG. EDUARDO DE GASPERI.

DIRECTORA DE VERIFICACION DE CONTRATOS, ABOG. MARIANA BERGONZI

PRESENTE

NANCY LUCINA GODOY ADORNO, propietaria de la Unipersonal DISTRIBUIDORA PRECIOSA con RUC Nro. 1291137-2 siendo el domicilio real en la Avda, Luis Maria Argaña Nro 620 c/ Del Maestro de la ciudad de San Lorenzo, me dirijo respetuosamente a Ustedes a fin de formular el descargo correspondiente a la Nota DNCP/DVC Nro. 1303/2012 por el cual se remite el Informe Nro. 04/12 y lo hago en base a las consideraciones que debidamente paso a exponer:-

Que mi parte ha suscripto el Contrato Nro 143 con la POLICIA NACIONAL en fecha 19 de octubre de 2010 en el marco de la LCP Nro. 15/2010, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del PBC y del contrato se ha presentado debidamente la POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.-

En el Informe remitido a nuestra parte, la DVC de la DNCP expone que: "Según la documentación analizada se concluye lo siguiente:

1- ***El ítem Arvejas faltan ser entregados en su totalidad en los Lotes destinados a Amambay, Alto Paraguay, Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú.***

Mi parte manifiesta a la Dirección Nacional que el Proveedor está obligado a cumplir con las requerimientos que constan en la Ordenes de Compras emanadas de la Contratante, es por ello que la Empresa siempre a entregado las mercaderías solicitadas en las respectivas ordenes de compras. En el caso de los departamentos citados la Contratante por ordenes de compras Nros. 592 para Amambay, Nro. 594 para Alto

ABOGADO
RAMOS GENERALES

Paraguay, Nro. 602 para Alto Paraná y Nro.608 que corresponde a Ñeembucú, han solicitado el ítem arvejas con otros productos en diciembre de 2010 y no así en los mese anteriores desde la suscripción del contrato. Reitre a la Dirección Nacional que mi parte ha realizado la entrega del producto solicitado conforme a la orden de compra, como Contratista debemos ajustarnos a lo requerido por la Contratante de acuerdo a sus necesidades. Se anexa las diferentes ordenes de compras emanada durante la ejecución del Contrato y sus respectivas remisiones de los Departamentos cuestionados.-

2- ***Existe una masiva diferencia de ítems entregados en mas en el Lote 52 de la Jefatura Policial de Boquerón ya que la totalidad en guaraníes que debían ser entregados es de Gs. 5.442.882 y se entregaron ítems por el monto de Gs. 9.548.189.-***

En relación a esta afirmación realizada por la DVC, mi parte lo rechaza categóricamente, pues no existe Factura por el monto de Gs. 9.548.189 y además se niega que falta ser entregado bienes correspondientes a ítems del lote 52.

La Factura que fue pagada por la Contratante por los productos entregados de conformidad a la orden de compra emitida en su oportunidad es la NRO. 5226 por Gs. 5.442.882. Se anexa la copia de la orden de compra Nro. 610 y de la Factura citada.-

3- ***En la Jefatura Policial de Presidente Hayes aun faltan muchos ítems del Lote 55 por entregar.***

Niego categóricamente tal conclusión, pues de conformidad a la Orden Compra y/o Servicios Nro. 538 cuya copia acompaño, se ha realizado la totalidad de la entrega de las mercaderías peticionadas en la mencionada orden de compra, prueba de ello, son las Notas de remisiones Nro. 12811, 12812, 13393 y 13396 recepcionadas y firmadas por el SUBCOMISARIO INTD- Intendente Administrador LORENZO RAMON SAMUDIO ACOSTA y sellados por Jefatura de Policía, Pte. Hayes Intendencia las cuales se adjuntan.-

4- ***Faltan entregar 500 unidades del ítem 1 "Panchos" destinado a la Jefatura Policial del Área Metropolitana:***

En el Lote 57 se dispone como cantidad del ítem 1 de Panchos 3000 kilos, no es cierto que falta entregarse la cantidad de 500 kilos, pues la Empresa ha entregado en su totalidad y prueba de ello son las siguientes documentaciones que se adjuntan y se detallan a continuación: Orden de compra y/o servicios 613 que dispone la entrega de 2500 kilos de pacho, el cual fue entregado según remisiones Nro. 14595 que acredita la cantidad de 1350 kilos entregados, Nro.13590 que acredita la cantidad de 650 kilos entregados, y Nro. 14264 de 500 kilos entregados.

DIRECCIÓN PENAL
ASUNTOS GENERALES

Según la orden de compra y/o servicios Nro. 540 se solicito la entrega de 500 kilos de Panchos que fue entregado totalmente de conformidad a las remisiones Nro. 14152 de 150 kilos entregados, Nro. 14263 por 350 Kilos entregados. Se adjuntan las respectivas copias.-

En conclusión: Mi parte rechaza las afirmaciones de que no se han hecho entrega del total de los bienes solicitados por la Convocante, pues se ha demostrado con las documentaciones adjuntadas y las argumentaciones expresadas en los puntos que anteceden.-

Por todo lo expuesto solicito a la Dirección Nacional tenga por formulado el presente descargo en los términos del presente escrito.

Muy atentamente.-

NANCY LUCINA GODOY

Según la orden de compra y/o servicios Nro. 540 se solicito la entrega de 500 kilos de Panchos que fue entregado totalmente de conformidad a las remisiones Nro. 14152 de 150 kilos entregados, Nro. 14263 por 350 Kilos entregados. Se adjuntan las respectivas copias.-

En conclusión: Mi parte rechaza las afirmaciones de que no se han hecho entrega del total de los bienes solicitados por la Convocante, pues se ha demostrado con las documentaciones adjuntadas y las argumentaciones expresadas en los puntos que anteceden.-

Por todo lo expuesto solicito a la Dirección Nacional tenga por formulado el presente descargo en los términos del presente escrito.

Muy atentamente.-

NANCY LUCINA GODOY

EVALUACION DE DESCARGO																							EVA N° 50 / 12
Fecha emisión	20/07/12																						
Ref. Informe DVC	N° 04/12																						
Contratante	POLICIA NACIONAL																						
Contratista	DISTRIBUIDORA PRECIOSA																						
Recurrentes	Contratante															Contratista							X
Expediente/s N°	1082/12														**Fecha/s**	01/02/12							
Instancias a remitir*	EC	X	C	X	CGR		AGPE	X	MP		DJ	X	DNC		JD		JM		O				

*EC: Entidad Contratante, C: Contratista, CGR: Contraloría General de la República, AGPE: Auditoria General del Poder Ejecutivo, MP: Ministerio Público, DJ: Dirección Jurídica de la DNCP, DNC: Dirección de Normas y Control de la DNCP, JD: Junta Departamental, JM: Junta Municipal, O: Otras que serán detalladas en el punto **Recomendaciones.**

El presente documento es elaborado en respuesta a la nota de descargo, presentada por la empresa contratista DISTRIBUIDORA PRECIOSA de Nancy Godoy ingresada como Expediente N° 1082/12.

A continuación, con respecto al punto **4.1**. *"Los bienes contratos no fueron entregados en su totalidad faltando los correspondientes al ítem Arvejas, al lote 55 y a Ítem 1 Panchos, y el plazo de entrega finalizó el 31 de Diciembre del 2010, así como el mismo contrato, y no se presentó ninguna solicitud de prórroga para extender la vigencia del contrato como también el plazo de entrega de los bienes".*

De acuerdo a los puntos expuestos dentro del punto "Entrega de los bienes", la contratista concluyo lo siguiente:

- *El ítem Arvejas faltan ser entregados en su totalidad en los Lotes destinados a Amambay, Alto Paraguay, Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú.*

"Mi parte manifiesta a la Dirección Nacional que el Proveedor está obligado a cumplir con los requerimientos que constan en las Órdenes de Compras emanadas de la Contratante, es por ello que la Empresa siempre a entregado las mercaderías solicitadas en las respectivas órdenes de compras. En el caso de los departamentos citados la Contratante por ordenes de compras Nros. 592 para Amambay, Nro. 594 para Alto Paraguay, Nro. 602 para Alto Paraná y Nro. 608 que corresponde a Ñeembucú, han solicitado el ítem arvejas con otros productos en diciembre de 2010 y no así en los meses anteriores desde la suscripción del contrato. Reitre a la Dirección Nacional que mi parte a realizado la entrega del producto solicitado conforme a la orden de compra, como Contratista debemos ajustarnos a lo requerido por la Contratante de

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Cynthia Lelice Lezcano
Directora de Verificación de Contratos DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN

acuerdo a sus necesidades. Se anexa las diferentes órdenes de compras emanadas durante la ejecución del Contrato y sus respectivas remisiones de los Departamentos cuestionados."-

Los datos obtenidos para llegar a esta conclusión, fueron en base a las Notas de Remisión que fueron proveídas por la Contratante, con relación a la cantidad que debía entregar la Contratista según Contrato. Teniendo en cuenta el ítem "Arvejas", la cantidad total que debían ser entregadas es de 11.943 unidades de latas de arvejas, y lo que se entrego en base a lo verificado con las Notas de Remisión, se entregaron 9.963 unidades de latas de arveja. Lo que la Contratante expone en su Descargo es que ellos iban entregando los ítems de acuerdo a las cantidades que se pedía en las Órdenes de Compras presentadas por la Contratante, tal como se establece en el Contrato en la **"Clausula Séptima: Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega"** en su punto "...**7.1.3 La entrega del suministro se realizará en los lugares indicados por la Convocante en las respectivas Órdenes de Compras...**", y de acuerdo al PBC:

2. Plan de Entregas y Cumplimiento
Las Tesorerías componentes de la Policía Nacional serán las encargadas de solicitar los productos objeto de la presente Licitación, acompañado de una Orden de Compra.

Como no se remitió alguna documentación por parte de la Contratante, a parte de la que fue remitida dentro del Expediente N° 14.424/11, solicitando la entrega de los ítems a través de las Órdenes de Compras, el incumplimiento contractual lo realizó la Contratante, por no haber solicitado antes de que finalice el contrato la cantidad total de los ítems adjudicados a la Contratista. De acuerdo al ítem "Panchos" también se realizó con el mismo procedimiento, por lo tanto la Contratista se exime de toda responsabilidad sobre la entrega total de los bienes.

- *Existe una masiva diferencia de ítems entregados en más en el **Lote 52** de la Jefatura Policial de Boquerón, ya que la totalidad en Guaraníes que debían ser entregados es de **Gs. 5.442.882**, y se entregaron ítems por el monto de **Gs. 9.548.189**. y no consta la suscripción de convenios modificatorios **en ese sentido.***

"En relación a esta afirmación realizada por la DVC, mi parte los rechaza categóricamente, pues no existe Factura por el monto de Gs. 9.548.189 y además se niega que falta ser entregado bienes correspondientes a ítems del lote 52.
La Factura que fue pagada por la Contratante por lo productos entregados de conformidad a la orden de compra emitida en su oportunidad es la NRO. 5226 por Gs. 5.442.882. Se anexa la copia de la orden de compra Nro. 610 y de la Factura citada."-

Abog. Cynthia Leite de Lezcano
Directora de Verificación de Contratos DNCP

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

En este punto no se esta concluyendo que falta entregar bienes, sino que se entregó más de lo solicitado en este Lote, tal y como se expone en el Informe N° 04/12. De acuerdo a la documentación analizada, efectivamente no existe una factura por el monto de Gs. 9.548.189, pero existe la factura N° 5226 del 17/12/10 por el monto de Gs. 5.442.882 y también la factura N° 5084 del 29/11/10 por el monto de 4.105.307, que sumando las dos facturas totalizan el monto de Gs. 9.548.189. En la conclusión se refleja que se realizaron entrega de ítems por el monto de Gs. 9.548.189, ya que ambas facturas mencionadas (N° 5226 y N° 5084) en sus descripciones se refieren a los mismos ítems para el mismo Lote – Jefatura Policial de Boquerón - superando la cantidad solicitada para el Lote 52. Se puede observar en la siguiente tabla:

Descripcion	Medida	Cant. s/ Fact. N° 5084	Cant. s/ Fact. N° 5226	Total s/ facturas	Total s/ Lote 52	Diferencia en unidades
Leche entera tetra	Litros	309	387	696	387	309
Aceite comestible de soja	Litros	103	129	232	129	103
Azucar	Kilos	186	231	417	231	186
Yerba mate	Kilos	59	78	137	78	59
Sal gruesa	Kilos	31	39	70	39	31
Fideos	Kilos	162	207	369	207	162
Arroz	Kilos	162	207	369	207	162
Locro nacional	Kilos	31	39	70	39	31
Poroto rojo	Kilos	31	39	70	39	31
Extracto de tomate	Unidades	52	66	118	66	52
Arvejas	Unidades	286	215	501	215	286
TOTALES		**1.412**	**1.637**	**3.049**	**1637**	**1.412**

La explicación de la tabla, es que la cantidad total de ítems solicitados para este Lote era de 1.637 ítems, con sus correspondientes unidades de medidas, mientras que lo entregado según las facturas y notas de remisiones es de 3.049 ítems, por lo que se entiende que se entregó demás. Para resumir, de acuerdo a lo contestado por la contratista, se confirma que no existe una factura por el monto de Gs. 9.548.189, pero la sumatoria de dos facturas sí llega a ese monto, y por lo tanto, las cantidades entregadas en el Lote 52 supera a lo establecido en el PBC y el Contrato sin mediar adenda al contrato sobre este punto.

- *En la Jefatura Policial de Presidente Hayes aún faltan muchos ítems del **Lote 55** por entregar.*

"Niego categóricamente tal conclusión, pues de conformidad a la Orden Compra y/o Servicios Nro. 538 cuya copia acompaño, se ha realizado la totalidad de la entrega de las mercaderías

Miguel Gómez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abog. Cynthia Leite de Lezcano
Directora de Verificación de Contratos DNCP

peticionadas en la mencionada orden de compra, prueba de ello, son las Notas de remisiones Nro. 12811, 12812, 13393 y 13396 recepcionadas y firmadas por el SUBCOMISARIO INTD-Intendente Administrador LORENZO RAMON SAMUDIO ACOSTA y sellados por Jefatura de Policía, Pte. Hayes Intendencia las cuales se adjuntan."-

En este punto la Contratista vuelve a objetar en su descargo que ellos sólo entregaban de acuerdo a lo que la Contratante iba solicitando mediante las Órdenes de Compra, y es como se establece en el PBC:

2. Plan de Entregas y Cumplimiento
Las Tesorerías componentes de la Policía Nacional serán las encargadas de solicitar los productos objeto de la presente Licitación, acompañado de una Orden de Compra.

Como sólo se emitió la Orden de Compra N° 538, en donde se detalla la entrega de todos los ítems que también fueron verificados en el Inf. N° 04/12, el incumplimiento contractual es por parte de la Contratante, ya que al no contar con un documento que solicite el resto de los ítems, la Contratista no puede realizar el procedimiento establecido en el PBC y el Contrato.

- *Faltan entregar **500 unidades** del Ítem 1 "Panchos" destinado a la Jefatura Policial del Área Metropolitana.*

"En el Lote 57 se dispone como cantidad del ítem 1 de Panchos 3000 kilos, no es cierto que falta entregarse la cantidad de 500 kilos, pues la Empresa ha entregado en su totalidad y prueba de ello son las siguientes documentaciones que se adjuntan y se detallan a continuación: Orden de compra y/o servicios 613 que dispone la entrega de 2500 kilos de pancho, el cual fue entregado según remisiones Nro. 14595 que acredita la cantidad de 1350 kilos entregados, Nro. 13590 que acredita la cantidad de 650 kilos entregados, y Nro. 14264 de 500 kilos entregados. Según la orden de compra y/o servicios Nro. 540 se solicito la entrega de 500 kilos de Panchos que fue entregado totalmente de conformidad a las remisiones Nro. 14152 de 150 kilos entregados, Nro. 14263 de 350 kilos entregados. Se adjuntan las respectivas copias."-

De acuerdo a la documentación analizada, se entregó la totalidad del ítem *"Pancho"*, por lo que este punto queda sin efecto del Inf. N° 04/12.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abog. Cynthia Leite de Lezcano
Directora de Verificación de Contratos DNCP

Miguel Gomez
verificador Contractual
DVC - DNCP

Con respecto al punto **4.2.** *"La verificación in situ no se llevó a cabo porque al momento de solicitar los documentos a la UOC, ésta comunicó que todos los bienes ya fueron entregados e inclusive consumidos, por lo tanto no existía razón para realizar la verificación. Sin embargo mediante el análisis documental se pudo constatar que aún no fueron entregados todos los bienes".*

La contratista no respondió este punto, por lo tanto se mantienen las conclusiones.

Con respecto al punto **4.3.** *"No se presentaron documentos referentes a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, ya sea una póliza u otro documento que corrobore el cumplimiento de dicho punto del contrato".*

La contratista no respondió este punto, por lo tanto se mantienen las conclusiones.

Con respecto al punto **4.4.** *"Los pagos corresponden a la cantidad entregada hasta la fecha, pero el pago realizado en el mes de Marzo del 2011 excedió el plazo establecido en el PByC, ya que la cantidad de días para pagar las facturas es de 30 días calendario, y las facturas pagadas son del mes de Diciembre 2010".*

La contratista no respondió este punto, por lo tanto se mantienen las conclusiones.

Conclusión y Recomendaciones

De acuerdo al descargo recibido por parte de la Contratista, solo fue desarrollado el primer punto de las Conclusiones expuestas en el Inf. N° 04/12, mientras que los demás no fueron respondidos. La Contratista se desligo de toda responsabilidad con respecto a la entrega de los bienes, por ende también con el cumplimiento del contrato, ya que el procedimiento establecido en el PBC para que se realizase la entrega de los bienes consistía en que la Contratante debía emitir las Órdenes de Compra para la entrega de los bienes solicitados, y sin ese documento la empresa no podía realizar la entrega.

EEUU N° 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py

Abog. Cynthia Leite de Lezcano
Directora de Verificación de Contratos DNCP

Miguel Gomez
Verificador Contractual
DVC - DNCP

La Contratante no dio cumplimiento a lo originalmente establecido en el Contrato y el PBC ya que debió solicitar la entrega de todos los bienes adjudicados a la empresa, antes que finalice el contrato mediante ordenes de compra y no excederse en las cantidades originalmente establecidas.

Se recomienda al Ministerio del Interior realizar los procedimientos internos que fuesen necesarios para determinar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en el contrato sobre las irregularidades detectadas.

Es por ello se recomienda la remisión de la presente verificación a la partes, para comunicarles el cierre de los trabajos, y a la Auditoria General del Poder Ejecutivo, para su toma de razón.

MIGUEL JOSE M. GÓMEZ O.
Verificador Contractual

ABOG. CYNTHIA LEITE DE LEZCANO
Directora de Verificación de Contratos

EEUU Nº 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
www.contrataciones.gov.py