INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	Nº 51 /14
FECHA	**26/08/2014**
INSTITUCIÓN	**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.**
PROCEDIMIENTO	CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCIÓN.
AUTORIDAD FIRMANTE	Sergio Rolando Forte Riquelme.
OBJETO	"Adquisición de Alimentos para varias Regiones Sanitarias del País".
ID LLAMADO Nº	265.983/13
EXPEDIENTE Nº	3337/14; 4487/14 y 3156/14.
CONTRATO Nº	13/2013.
FECHA DE CONTRATO	28/11/2013.
PROVEEDOR	**DON MANUEL.**
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL LUIS ROMAN SOLIS.
RUC	422925-8
MONTO TOTAL	Gs. 1.013.852.163 más una ampliación de Gs. 202.770.430.-
CODIGO DE CONTRATACION	CE-12008-13-83835.- AC-12008-14-12416.-

1. ANTECEDENTES:

En virtud de las facultades conferidas a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) contenidas en la Ley N° 3.439/07 de efectuar la verificación de la ejecución de contratos suscriptos por los organismos y entidades del estado y los gobiernos departamentales y municipales, sujetos al sistema de contrataciones del sector público, se ha dispuesto realizar una verificación de la ejecución de contrato suscripto entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para la *"Compra de Alimentos para varias Regiones Sanitarias del país"* y la Empresa DON MANUEL de MANUEL LUIS ROMÁN SOLÍS, resultado de la CONTRATACION POR LA VÍA DE EXCEPCIÓN con ID N° 265.983/13.

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Por nota DNCP/DVC Nº 5443 del 04/03/14, se designó a funcionarios de la DNCP para la verificación *in situ* de la contratación analizada, la cual se realizó en la misma fecha.-

Por nota DNCP/DVC Nº 5441/14 de fecha 04/03/2014 se ha solicitado a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL la remisión de documentos referentes al contrato en verificación.

1.1. ALCANCE DEL TRABAJO:

La Dirección de Verificación Contractual ha efectuado la verificación documental de los antecedentes contenidos en el expediente administrativo que remitiera el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, y también ha efectuado la verificación *in situ* en la Sub UOC S1 donde se deberían encontrar documentaciones referentes al llamado, en fecha 04 marzo del 2014, buscando determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales en relación a la denuncia detallada en el siguiente punto, cuya Acta Nº 46/14 de ésta Dirección se adjunta y forma parte de éste informe.

1.2. La comunicación de la decisión mencionada en el punto anterior, se ha realizado a través de la nota DNCP/DVC Nº 5.443/14 de fecha 04/03/2014. Asimismo, por Nota DNCP/DVC N° 5.441/14 de la misma fecha se ha solicitado a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL la remisión de los siguientes documentos:

- Informe documentado de la Auditoria Interna Institucional, referente al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor.
- Adenda(s) contractual(es) que hubieren.
- Todas las órdenes de compras emitidas por la contratante y recibidas por el proveedor.
- Notas de entrega o remisión emitidas por el proveedor. Garantía de fiel cumplimiento del Contrato, con sus endosos (si lo hubieren).
- Documentación que acredite la respectiva recepción de los bienes.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

- Documentación que acredite el rechazo o solicitud de reemplazo de bienes por parte la contratante y, el cumplimiento por parte del proveedor de dicho requerimiento (si lo hubiere). Garantía de anticipo (si lo hubiere). Copia de la Oferta completa presentada por el proveedor.
- Declaración Jurada de poseer una flota mínima de tres vehículos refrigerados habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal (SENACSA).
- Registros Sanitarios de Productos Alimenticios (RSPA) y/o Registro de Establecimiento del INTN.
- Autorizaciones del fabricante, importador o fraccionador (si correspondiere).
- Actas definitivas (si las hubiere).
- Solicitud de prórroga para la entrega de los bienes (si los hubiere).
- Solicitudes de pagos emitidos por el proveedor.
- 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 el proveedor.
- Constancias de retenciones según contratos.
- Cualquier otra documentación inherente al cumplimiento de los contratos.- Reclamos de los beneficiarios finales, si los hubiere.

1.3 INTRODUCCION

La presente verificación se inició a raíz de PUBLICACIONES PERIODISTICAS del DIARIO ABC COLOR, afectando al llamado a Contratación por Excepción para la "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS", convocada por la Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social *(ID Nº 265.983)*. Las mismas señalaban lo siguiente:

"DIARIO ABC COLOR de fecha 04 de marzo 2014 publica en su título - ALIMENTOS SON ENVIADOS EN UNA GRUA AL HOSPITAL DE SAN PEDRO DE YKUAMANDYYU": *"La Empresa "Don Manuel", de Manuel Román, entrega alimentos sin las condiciones mínimas de salubridad al hospital distrital de San Pedro de Ykuamandyyu. Ayer se utilizó un camión grúa para la distribución de víveres para pacientes y funcionarios. ... Entre las mercaderías se encontraban 80 kilos de carne, pollos, lácteos y otras mercaderías, que estaban cubiertas con una carpa. Las mercaderías fueron distribuidas sin la más mínima condición de*

salubridad... Manifestó que desde Asunción transportaba en un furgón autorizado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), pero el rodado tuvo desperfecto en Santa Rosa del Aguaray y que para cumplir con el objetivo de entregar las mercaderías, realizó el trasbordo en un camión grúa... ".

2. COMENTARIOS:

2.1 DEL CONTRATO.

El contrato objeto de verificación, que fuera suscrito por la suma de **Gs. 1.013.852.163** (UN MIL TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES), es resultado de la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCIÓN por URGENCIA IMPOSTERGABLE, con ID N° *265.983*, convocado por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, para la ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAIS, del cual resultó adjudicado en los lotes N° 1, 2, 3, 4 y 5 la firma de **DON MANUEL de MANUEL LUIS ROMÁN SOLIS** conforme a la Resolución D.G.O.C. N° 287/2013, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Antes de realizar los trabajos sobre los documentos recibidos, se procedió a verificar el **RUC Nº 422925-8** de **DON MANUEL**, en el Sistema de Gestión Tributaria de la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación) de modo a confirmar que el mismo no se encuentre en situación irregular con el fisco. En dicho informe se menciona que ***"A la fecha no se encuentra en el listado de RUC con situación irregular"***.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Consultar | Limpiar

PERFIL DEL CONTRIBUYENTE

Datos Básicos

RUC Nuevo	422925 - 8
Nombre Completo / Razón Social	ROMAN SOLIS MANUEL LUIS
Estado	ACTIVO
RUC Anterior	ROSM5517308

Situación Fisco

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

Según Resolucion D.G.O.C. N° 287/2013 emitida en fecha 28/11/2013 por el MSPyBS, consta la adjudicacion a la empresa DON MANUEL los siguentes lotes:

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
5	VARIOS	Ver Items
4	LACTEOS	Ver Items
3	PANIFICADO	Ver Items
2	FRUTAS Y VERDURAS	Ver Items
1	CARNES	Ver Items

Se realizó la verificación documental de los antecedentes remitidos por la contratante a la DNCP y que fueran registrados como expedientes N° 3337/14 y 4487/14 de fechas 14/03/2014 y 02/04/2014 respectivamente, en los cuales constan en forma parcial los siguientes documentos: actas de remisión, notas de recepción, facturas, órdenes de compras, entre otros documentos. No consta un informe de Auditoría Interna referente a este contrato según lo indicado en la Nota D.A.F. N° 43 de fecha 06/03/2014 dirigido a la Dirección General de Auditoria Interna por parte de la Dirección de Auditoría Financiera.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

2.2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Según lo establecido en el Contrato N° 13/2013 de fecha 28/11/2013, en la cláusula 6ta del mismo se establece que el plazo de vigencia del contrato será hasta el **30/04/2014.**

Clausula séptima del contrato requiere: **Plazo, lugar y condiciones de entrega.**

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

El pliego de bases y condiciones (PBC) expresa:

2. PLAZOS DE ENTREGA:

Las órdenes de Entrega serán emitidas por la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, según su necesidad conforme al cronograma de entrega. El proveedor deberá hacer entrega de los bienes adjudicados dentro de los 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Entrega, la entrega se realizaran de Lunes a Viernes en las Regiones señaladas en la Orden de Entrega, en los horarios de 07:00 a 13:00 Hs.

Igualmente, el **PBC** establece lo siguiente:

Cronograma 1° entrega

8. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

La primera entrega de los bienes adjudicados será realizado conforme al siguiente detalle:

LOTE 1: CARNES: 40% de lo adjudicado.
LOTE 2: FRUTAS Y VERDURAS: 40% de lo adjudicado
LOTE 3: PANIFICADOS: Según necesidad.
LOTE 4: LÁCTEOS: Según necesidad.
LOTE 5: OTROS: 50% de lo adjudicado.

Por tanto, en cuanto al plazo de entrega la misma debió ser dentro de los tres días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Entrega por parte del proveedor, lo cual ha sido cumplido por este —no detectándose atrasos en la entrega—.

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ahora bien, en cuanto al cronograma se menciona que la entrega debe ser del 40% de lo adjudicado para el lote 1, lo cual —en base a la documentación remitida por la contratante— no consta que se haya cumplido por parte del proveedor.

2.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO:

2.3.1. ADENDA 1

Por Resolución D.G.O.C. N° 76/2014 de fecha 20/01/2014 se resuelve la "***Ampliación del 20% de cantidades adjudicadas considerando la Urgencia Impostergable***".

ADENDA 1 de fecha 17/03/2014 por el cual se establece la ampliación del monto:

ADENDA Nº 1- CONTRATO Nº 13/2013 – CELEBRADO CON LA EMPRESA DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMAN SOLIS

AMPLIACION DEL MONTO 20%

Monto total de la Ampliación: Guaraníes Doscientos Dos Millones Setecientos Setenta Mil Cuatrocientos Treinta.

2.3.2 ADENDA N° 2

Por Resolución D.G.O.C. N°359 de fecha 30/04/2014 se resuelve:

Artículo 1°. Extender la vigencia contractual hasta el **30 de noviembre de 2014**, de Contrato N° 13/2013 suscripto con la firma "DON MANUEL" del Ing Manuel Román Solís, en el marco del llamado a Contratación Vía Excepción N°22/2013 "Adquisición de Alimentos para Varias Regiones Sanitarias del País" Plurianual - ID 265.983.

ADENDA 2 de fecha 30/04/2014 por el cual se modifica – se amplía - la vigencia contractual:

ADENDA Nº 2- CONTRATO Nº 13/2013 – CELEBRADO CON LA EMPRESA DON MANUEL DEL ING. MANUEL ROMAN SOLIS

A través del presente instrumento, las partes acuerdan y aprueban la Extensión de la Vigencia al Contrato CVE Nº 13/2013 al 30 de Noviembre del año 2014 ´´ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS DEL PAÍS´´ ID Nº 265.983.

Tanto la Adenda N° 1 como la N° 2 están publicadas en el SICP.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

2.4. GARANTÍAS

Según lo que establece la **Guía de Gestión de Garantías en las Contrataciones Públicas**[1], cláusula **b) Presentación de la garantía**: "***Presentación:*** *La garantía deberá ser presentada a tenor de lo dispuesto en el art. 39 de la ley 2051/03* ***dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato,*** *es de buena práctica recordar esta obligación legal al proveedor o contratista, al momento de la firma del contrato. Si la garantía, no es presentada dentro del plazo estipulado, deberá revocarse la adjudicación y ejecutarse la garantía de mantenimiento de ofertas...".*

Igualmente, la antes citada Guía indica que: *"...**Certificado de Cobertura:** En el caso de que la garantía fuere en modalidad póliza de seguros, es factible aceptar como válida la presentación de un certificado de cobertura emitido por una aseguradora y en el que consten: la identificación del Tomador (adjudicado) del Asegurado (contratante), del Contrato garantizado, el monto garantizado y el plazo de cobertura (inicio y fin de vigencia), el cual será luego canjeado por la póliza...".*

Por otro lado, en la cláusula **c) Tratamiento de la garantía durante la ejecución del contrato** de la misma Guía, se señala que: *"...**Modificaciones al contrato:** Cualquier variación del contrato original como ser ampliación de los plazos de ejecución por prórrogas otorgadas, ampliación del monto del contrato de los Artículos 62 y 63 de la ley 2051, deberá hacerse efectiva solamente previa, ampliación de los plazos de vigencia o en su caso de montos de las garantías...".*

En cuanto a la Garantía de Fiel Cumplimiento, el PBC expresa lo siguiente:

CGC 17.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato.-
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los **veintiocho (28) días** contados a partir de recibida la totalidad de los bienes, siempre que cumplan con las especificaciones de la Adjudicación.

Por su parte, en la cláusula DECIMA del contrato se establece:

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

[1] https://www.contrataciones.gov.py/Capacitaciones/materiales.jsp - Guía de Gestión de Garantías en las Contrataciones Públicas.

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Garantía de Fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato

Dentro del expediente remitido por el MSPyBS, obra la póliza emitida por la empresa LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, cuyos datos se presentan a continuación:

CUADRO DE REFERENCIA POLIZA

N° Póliza	Concepto	Fecha de Emisión	Inicio de Vigencia	Fin de la Vigencia	Monto Asegurado
007.1509.015061/000	Garantía de ADJUDICACION	10/12/2013	06/12/2013	06/12/2014	57.860.480

En fecha 10/12/2013 es emitida la Póliza **N° 007.1509.015061/000** en concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, entrando en vigencia la misma en fecha **06/12/2013 hasta el 06/12/2014, es decir 365 días.** El capital asegurado de la misma, es de **Gs. 57.860.408,** equivalente al **5,7%** más el ENDOSO **N°001 SIN FECHA;** aumento de capital de **Gs. 43.524.809** equivalente al **4,3%** totalizando el **10%** del monto inicialmente contratado.

La ampliación del monto del contrato original es cubierta con el endoso **N°0002 de fecha 31/03/2014**. Aumento de capital **Gs.20.300.000** en la cual queda establecida que la suma asegurada de la póliza es de **Gs. 121.685.217**. El cual se ajusta a lo requerido al monto del contrato más la ampliación correspondiente.-

3. CANTIDADES DE BIENES

3.1 SEGÚN CONTRATO Y ADENDA N° 1

Cabe resaltar que haciendo un análisis de las documentaciones remitidas encontramos diferencias en las cantidades a ser entregadas por el proveedor según lo establecido en el contrato original con relación a las cantidades "adjudicadas" que figuran en la Adenda N° 1. Sobre estas cantidades "aumentadas" se vuelve a

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

realizar el aumento de las cantidades conforme se puede apreciar en las imágenes de abajo:

Contrato inicialmente pactado:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 1 CARNES										321.948.522
1	50112001-018	Carne molida	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		2.604	25.578	66.605.112
2	50112001-012	Paleta vacuna	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		4.452	29.715	132.291.180
3	50112001-008	Peceto vacuno	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		1.260	31.248	39.372.480
4	50111510-001	Muslo de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.150	12.600	39.690.000
5	50111510-003	Pechuga de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.150	13.965	43.989.750
LOTE 2 FRUTAS Y VERDURAS										178.280.500

Adenda N°001 al contrato

Diferencias de cantidades a ser entregadas más su ampliación del 20%

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Ampliación Cantidad 20%	Monto
LOTE 1 CARNES										321.948.522		79.334.530
1	50112001-018	Carne molida	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		3.100	25.578	66.605.112	590	15.091.020
2	50112001-012	Paleta vacuna	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		5.300	29.715	132.291.180	900	26.743.500
3	50112001-008	Peceto vacuno	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		1.500	31.248	39.372.480	300	9.374.400
4	50111510-001	Muslo de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.750	12.600	39.690.000	712	8.971.200
5	50111510-003	Pechuga de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.750	13.965	43.989.750	720	10.054.800
LOTE 2 FRUTAS Y VERDURAS										178.280.500		39.054.000

Como ejemplo podemos ver en el **Lote1** en sus ítems, comparando la planilla de precios del contrato original con la planilla de precios de la Adenda N° 1, que las cantidades adjudicadas se encuentran con un aumento en relación a la planilla del contrato original, manteniendo el mismo precio unitario, pero el monto del sub total permanece igual al de la planilla del contrato, vale decir que no se tomó el aumento de la cantidad para la multiplicación. A continuación vemos lo siguiente:

Lote 1 (Carne molida) cantidad de **2604 kg** en la planilla del contrato. Por otra parte, en la planilla de la Adenda N° 1 en la casilla de cantidad adjudicada figura **3.100 kg** (es decir se aumentó en **496 kg** que corresponde a un incremento del **19%**). Sin embargo la ampliación del referido ítem (Adenda N° 1) es de **590 kg** (**22,65 %** superior a la cantidad del contrato original).

Las cantidades fueron aumentadas y no fue modificado el **PRECIO TOTAL** y vemos que esto ocurre en el **LOTE 1**: ítem 1, 2, 3, 4, 5; **LOTE 2**: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

10, 11, 12, 13, 14, 15; **LOTE 4**: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **LOTE 5**: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Además se ha podido constatar que en la Adenda N° 1 al contrato el **LOTE 5** consta de 29 ítems, sin embargo en la planilla del contrato consta de 30 ítems, específicamente en la Adenda N° 1 fue eliminado el ítem 13 "*Harina de trigo*".

Si observamos el precio del **LOTE 1** "carnes" del contrato original es de Gs 321.948.520 y el de la Adenda N° 1 es Gs 70.234.920 que corresponde a un **21,81 %**.

Con relación al **LOTE 2** "frutas y verduras" el precio del contrato original es de Gs 178.280.500 y el de la Adenda N° 1 es de Gs 39.934.000 que corresponde al **22,40 %.**

Con relación al **LOTE 5** "varios" el precio del contrato original es de Gs 151.606.651 y el de la Adenda N° 1 es de Gs. 31.017.630 que corresponde a un aumento de **20,45 %.**

Sin embargo, en los otros **LOTES** como el **3** y **4** no alcanzan el **20 %** con lo cual se compensa para que el total llegue al 20 %.

Al respecto, el Art. 63 de la Ley 2051/03 establece que: "*....acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante sus modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma siempre que el monto total de las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente..... Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o en conceptos de los bienes o servicios de que se trate...*".

No obstante, este punto de la Ley no fue cumplido ya que los lotes antes mencionados – Lotes 1; 2 y 5 – superan el 20 %, además de superar en cada ítem dentro de dichos lotes.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

3.2 SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA, NOTAS DE REMISIÓN, FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN

En los cuadros de abajo se pueden observar las notas de remisión de bienes, las facturas, las órdenes de compra con sus correspondientes fechas de emisión y de recepción.

También se resalta que en las notas de remisión no se detalla a qué número de Orden de Compra corresponde.

Por otro lado corroboramos que en las actas de recepción de bienes los números de las facturas declaradas en dichos documentos no coinciden con las copias de las facturas remitidas por la contratante.

Las Notas de Remisión por las cuales el proveedor hizo entrega de los bienes solicitados en la **PRIMERA ENTREGA** fueron como sigue:

LOTE 1 CON- 5 ITEMS:

Item 1 CARNE MOLIDA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	1	1	50	kilo	Carne molida
7728	17/12/2013	17728	30/01/2014	2995-0000	13/12/2013	1	1	50	kilo	Carne molida
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	1	1	50	kilo	Carne molida
7706	17/12/2013	17808	30/01/2014	2991-000	13/12/2013	1	1	50	kilo	Carne molida
7735	17/12/2013	17740	30/01/2014	2994-0000	13/12/2013	1	1	30	kilo	Carne molida
7708	17/12/2013	17814	30/01/2014	2992-000	13/12/2013	1	1	100	kilo	Carne molida
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	1	1	100	kilo	Carne molida
7863	17/12/2013	17829	30/01/2014	2993-0000	13/12/2013	1	1	100	kilo	Carne molida
7821	17/12/2013	17760	30/01/2014	2926-0000	13/12/2013	1	1	200	kilo	Carne molida
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	1	1	130	kilo	Carne molida
7856	17/12/2013	17789	30/01/2014	2990-0000	13/12/2013	1	1	50	kilo	Carne molida
TOTAL								910	kilo	

El ítem 1 "Carne molida" el total a entregar con su ampliación **3194 kilos** y, según las notas de remisión fueron entregados **910 kilos**, lo cual representa el **28,49%** de lo que debía ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor y los bienes entregados en fecha 17/12/2013.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Ítem 2 PALETA VACUNA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	1	2	80	kilo	Paleta vacuna
7728	17/12/2013	17728	30/01/2014	2995-0000	13/12/2013	1	2	100	kilo	Paleta vacuna
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	1	2	100	kilo	Paleta vacuna
7706	17/12/2013	17808	30/01/2014	2991-000	13/12/2013	1	2	150	kilo	Paleta vacuna
7735	17/12/2013	17740	30/01/2014	2994-0000	13/12/2013	1	2	200	kilo	Paleta vacuna
7708	17/12/2013	17814	30/01/2014	2992-000	13/12/2013	1	2	200	kilo	Paleta vacuna
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	1	2	150	kilo	Paleta vacuna
7863	17/12/2013	17829	30/01/2014	2993-0000	13/12/2013	1	2	100	kilo	Paleta vacuna
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	1	2	50	kilo	Paleta vacuna
7821	17/12/2013	17760	30/01/2014	2926-0000	13/12/2013	1	2	200	kilo	Paleta vacuna
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	1	2	100	kilo	Paleta vacuna
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	1	2	200	kilo	Paleta vacuna
7856	17/12/2013	17789	30/01/2014	2990-0000	13/12/2013	1	2	50	kilo	Paleta vacuna
TOTAL								1680	kilo	

Con relación al ítem 2 "Paleta vacuna", el total a entregar con su ampliación es de **5352 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1.690 kilos** lo cual representa **31,57%** de lo que debía ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor y los bienes entregados en fecha 17/12/2013.-

Ítem 3 PECETO VACUNO

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	1	3	30	kilo	Peceto vacuno
7706	17/12/2013	17808	30/01/2014	2991-000	13/12/2013	1	3	30	kilo	Peceto vacuno
7735	17/12/2013	17740	30/01/2014	2994-0000	13/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7708	17/12/2013	17814	30/01/2014	2992-000	13/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7863	17/12/2013	17829	30/01/2014	2993-0000	13/12/2013	1	3	20	kilo	Peceto vacuno
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7821	17/12/2013	17760	30/01/2014	2926-0000	13/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	1	3	50	kilo	Peceto vacuno
7856	17/12/2013	17789	30/01/2014	2990-0000	13/12/2013	1	3	20	kilo	Peceto vacuno
TOTAL								450	kilo	

Sobre el ítem 3 "Peceto vacuno", el total a entregar con su ampliación es de **1560 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **450 kilos** lo cual representa el **28,84%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor y los bienes entregados en fecha 17/12/2013.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Ítem 4 MUSLO DE POLLO

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	1	4	50	kilo	Muslo de pollo
7728	17/12/2013	17728	30/01/2014	2995-0000	13/12/2013	1	4	80	kilo	Muslo de pollo
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	1	4	50	kilo	Muslo de pollo
7706	17/12/2013	17808	30/01/2014	2991-000	13/12/2013	1	4	100	kilo	Muslo de pollo
7735	17/12/2013	17740	30/01/2014	2994-0000	13/12/2013	1	4	110	kilo	Muslo de pollo
7708	17/12/2013	17814	30/01/2014	2992-000	13/12/2013	1	4	100	kilo	Muslo de pollo
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	1	4	110	kilo	Muslo de pollo
7863	17/12/2013	17829	30/01/2014	2993-0000	13/12/2013	1	4	80	kilo	Muslo de pollo
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	1	4	100	kilo	Muslo de pollo
7821	17/12/2013	17760	30/01/2014	2926-0000	13/12/2013	1	4	110	kilo	Muslo de pollo
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	1	4	110	kilo	Muslo de pollo
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	1	4	110	kilo	Muslo de pollo
7856	17/12/2013	17789	30/01/2014	2990-0000	13/12/2013	1	4	50	kilo	Muslo de pollo
TOTAL								1160	kilo	

Respecto al ítem 4 "Muslo de pollo", el total a entregar con su ampliación es de **3862 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1160 kilos** lo cual representa el **30,03%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.

Item 5 PECHUGA DE POLLO

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	1	5	50	kilo	Pechuga de pollo
7728	17/12/2013	17728	30/01/2014	2995-0000	13/12/2013	1	5	80	kilo	Pechuga de pollo
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	1	5	50	kilo	Pechuga de pollo
7706	17/12/2013	17808	30/01/2014	2991-000	13/12/2013	1	5	100	kilo	Pechuga de pollo
7735	17/12/2013	17740	30/01/2014	2994-0000	13/12/2013	1	5	110	kilo	Pechuga de pollo
7708	17/12/2013	17814	30/01/2014	2992-000	13/12/2013	1	5	100	kilo	Pechuga de pollo
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	1	5	110	kilo	Pechuga de pollo
7863	17/12/2013	17829	30/01/2014	2993-0000	13/12/2013	1	5	80	kilo	Pechuga de pollo
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	1	5	100	kilo	Pechuga de pollo
7821	17/12/2013	17760	30/01/2014	2926-0000	13/12/2013	1	5	110	kilo	Pechuga de pollo
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	1	5	110	kilo	Pechuga de pollo
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	1	5	110	kilo	Pechuga de pollo
7856	17/12/2013	17789	30/01/2014	2990-0000	13/12/2013	1	5	50	kilo	Pechuga de pollo
TOTAL								1160	kilo	

Con relación al ítem 5 "Pechuga de pollo", el total a entregar con su ampliación es de **3870 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1160 kilos** lo cual representa el **29,97%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

LOTE 2 CON 15 ITEMS:

ITEM 1 TOMATE FRESCO EN CAJA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	1	80	kilos	Tomate fresco en caja
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	1	100	kilos	Tomate fresco en caja
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	1	100	kilos	Tomate fresco en caja
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	1	140	kilos	Tomate fresco en caja
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	1	100	kilos	Tomate fresco en caja
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	1	60	kilos	Tomate fresco en caja
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	1	200	kilos	Tomate fresco en caja
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	1	200	kilos	Tomate fresco en caja
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	1	40	kilos	Tomate fresco en caja
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	1	200	kilos	Tomate fresco en caja
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	1	100	kilos	Tomate fresco en caja
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	1	200	kilos	Tomate fresco en caja
TOTAL								1520	kilos	

El ítem 1 "Tomate fresco en caja" el total a entregar con su ampliación es de **5227 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1520 kilos** lo cual representa el **29,07%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Item 2 LOCOTE FRESCO EN BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	2	60	kilos	Locote fresco en bolsa
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	2	80	kilos	Locote fresco en bolsa
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	2	60	kilos	Locote fresco en bolsa
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	2	100	kilos	Locote fresco en bolsa
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	2	80	kilos	Locote fresco en bolsa
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	2	60	kilos	Locote fresco en bolsa
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	2	100	kilos	Locote fresco en bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	2	100	kilos	Locote fresco en bolsa
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	2	100	kilos	Locote fresco en bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	2	120	kilos	Locote fresco en bolsa
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	2	100	kilos	Locote fresco en bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	2	120	kilos	Locote fresco en bolsa
TOTAL								1080	kilos	

Con relación al ítem 2 "Locote fresco en bolsa", el total a entregar con su ampliación es de **3930kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1090 kilos** lo cual representa el **27,73 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por parte del proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Ítem 3 CEBOLLA FRESCO EN BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	3	80	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	3	100	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	3	100	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	3	140	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	3	100	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	3	60	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	3	200	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	3	200	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	3	60	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	3	200	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	3	100	kilos	Cebolla fresco en bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	3	200	kilos	Cebolla fresco en bolsa
TOTAL								1540	kilos	

Respecto al ítem 3 "Cebolla fresco en bolsa", el total a entregar con su ampliación es de **5450 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1540 kilos** lo cual representa el **28,25 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.

ítem 4 ZANAHORIA FRESCO EN BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	4	80	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	4	100	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	4	80	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	4	100	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	4	100	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	4	60	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	4	120	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	4	120	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	4	100	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	4	160	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	4	120	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	4	150	kilos	Zanahoria fresco en bolsa
TOTAL								1290	kilos	

El ítem 4 "Zanahoria fresco en bolsa" el total a entregar con su ampliación es de **4675 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1290 kilos** lo cual representa el **27,59 %** de lo entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem 5 ZAPALLO FRESCO EN BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	5	100	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	5	100	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	5	120	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	5	180	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	5	160	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	5	100	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	5	200	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	5	200	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	5	100	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	5	200	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	5	100	kilos	Zapallo fresco en bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	5	200	kilos	Zapallo fresco en bolsa
TOTAL								1760	kilos	

El ítem 5 "Zapallo fresco en bolsa" el total a entregar con su ampliación es de **6150 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1290 kilos** lo cual representa el **20,97 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 6 REPOLLO FRESCO EN BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	6	20	kilos	Repollo fresco en bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	6	20	kilos	Repollo fresco en bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	6	20	kilos	Repollo fresco en bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	6	20	kilos	Repollo fresco en bolsa
TOTAL								80	kilos	

El ítem 6 "Repollo fresco en bolsa" el total a entregar con su ampliación es de **367 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **80 kilos** lo cual representa al **21,79%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem 7 LECHUGA FRESCO EN MAZO

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	7	20	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	7	10	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	7	10	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	7	15	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	7	10	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	7	15	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	7	30	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	7	10	Unidad	Lechuga fresco en mazo
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	7	20	Unidad	Lechuga fresco en mazo
TOTAL								140	kilos	

El ítem 7 "LECHUGA FRESCO EN MAZO" el total a entregar con su ampliación es de **525 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **140 Unidades** lo cual representa el **26,66%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 8 REMOLACHA FRESCO EN BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	8	20	kilos	Remolacha fresco en mazo
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	8	10	kilos	Remolacha fresco en mazo
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	8	20	kilos	Remolacha fresco en mazo
TOTAL								50	kilos	

El ítem 8 "Repollo fresco en bolsa" el total a entregar con su ampliación es de **336 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **50 kilos** lo cual representa el **14,88 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 9 "PAPA FRESCO EN BOLSA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	9	80	kilos	Papa fresco en bolsa
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	9	100	kilos	Papa fresco en bolsa
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	9	100	kilos	Papa fresco en bolsa
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	9	140	kilos	Papa fresco en bolsa
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	9	100	kilos	Papa fresco en bolsa
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	9	60	kilos	Papa fresco en bolsa
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	9	200	kilos	Papa fresco en bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	9	200	kilos	Papa fresco en bolsa
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	9	60	kilos	Papa fresco en bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	9	200	kilos	Papa fresco en bolsa
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	9	100	kilos	Papa fresco en bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	9	200	kilos	Papa fresco en bolsa
TOTAL								1540	kilos	

El ítem 9 "Papa fresco en bolsa" en bolsa" el total a entregar con su ampliación es de **5460 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1540 kilos** lo cual representa el **28,20 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 10 AJO RISTRAX

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	10	2	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	10	3	Unidad	Ajo ristra x 50 unidades
TOTAL								25	Unidad	

El ítem 10 "Ajo ristrax" el total a entregar con su ampliación es de **93 Unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **25 unidades** lo cual representa el **26,88 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Alvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Mirian Gonzalez A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem 11 LAUREL ESPAÑA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	11	1	Unidad	Laurel de España
TOTAL								10	Unidad	

El ítem 11 "LAUREL ESPAÑA" el total a entregar con su ampliación es de **36 Unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **10 unidades** lo cual representa el **27,77%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 12 MANDIOCA BOLSA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	12	100	kilos	Mandioca bolsa
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	12	100	kilos	Mandioca bolsa
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	12	100	kilos	Mandioca bolsa
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	12	150	kilos	Mandioca bolsa
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	12	100	kilos	Mandioca bolsa
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	12	50	kilos	Mandioca bolsa
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	12	200	kilos	Mandioca bolsa
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	12	200	kilos	Mandioca bolsa
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	12	50	kilos	Mandioca bolsa
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	12	200	kilos	Mandioca bolsa
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	12	50	kilos	Mandioca bolsa
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	12	150	kilos	Mandioca bolsa
TOTAL								1450	kilos	

El ítem 12 "Mandioca bolsa" el total a entregar con su ampliación es de **5131 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1450 kilos** lo cual representa el **28,25 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem 13 BOLSAS NARANJAS

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	13	4	bolsas	Bolsas Naranjas
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	13	4	bolsas	Bolsas Naranjas
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	13	4	bolsas	Bolsas Naranjas
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	13	4	bolsas	Bolsas Naranjas
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	13	4	bolsas	Bolsas Naranjas
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	13	8	bolsas	Bolsas Naranjas
TOTAL								76	kilos	

El ítem 13 "BOLSAS NARANJAS" el total a entregar con su ampliación es de **260 Bolsas**. Según las notas de remisión fueron entregados **76 bolsas** lo cual representa el **29,30 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 14 MANZANA ROJA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	14	100	Unidad	Manzana roja
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	14	111	Unidad	Manzana roja
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	14	100	Unidad	Manzana roja
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	14	150	Unidad	Manzana roja
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	14	150	Unidad	Manzana roja
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	14	50	Unidad	Manzana roja
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	14	200	Unidad	Manzana roja
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	14	250	Unidad	Manzana roja
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	14	300	Unidad	Manzana roja
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	14	100	Unidad	Manzana roja
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	14	300	Unidad	Manzana roja
TOTAL								1811	Unidad	

El ítem 14 "MANZANA ROJA" el total a entregar con su ampliación es de **6274 unidades.** Según las notas de remisión fueron entregados **1811 Unidades** lo cual representa el **28,86 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

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

ítem 15 BANANA KARAPE

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7703	17/12/2013	17705	30/01/2014	3014-0	13/12/2013	2	15	80	Docena	Banana karapé
7729	17/12/2013	17729	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	15	100	Docena	Banana karapé
7817	17/12/2013	17824	30/01/2014	3019-0	13/12/2013	2	15	100	Docena	Banana karapé
7707	17/12/2013	17809	30/01/2014	2998-0000	13/12/2013	2	15	150	Docena	Banana karapé
7864	17/12/2013	17770	30/01/2014	3000-0000	13/12/2013	2	15	100	Docena	Banana karapé
7875	17/12/2013	17790	30/01/2014	2997-0000	13/12/2013	2	15	50	Docena	Banana karapé
7736	17/12/2013	17741	30/01/2014	3001-0000	13/12/2013	2	15	200	Docena	Banana karapé
7709	17/12/2013	17815	30/01/2014	2999-0000	13/12/2013	2	15	200	Docena	Banana karapé
7854	17/12/2013	17799	30/01/2014	3073-0	13/12/2013	2	15	67	Docena	Banana karapé
7822	17/12/2013	17764	30/01/2014	3003-0000	13/12/2013	2	15	200	Docena	Banana karapé
7811	18/12/2013	17711	30/01/2014	3067-0	13/12/2013	2	15	100	Docena	Banana karapé
7717	17/12/2013	17804	30/01/2014	3024-0	13/12/2013	2	15	200	Docena	Banana karapé
TOTAL								1547	Docena	

El ítem 15 "Banana karape" el total a entregar con su ampliación es de **5460 docenas**. Según las notas de remisión fueron entregados **1547 docena** lo cual representa el **28,33%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

LOTE 3 CON 1 ITEM:

ITEM 1 GALLETA CON ANÍS

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	3	1	50	kilos	Galleta con anís
7730	17/12/2013	17730	30/01/2014	3007-0000	13/12/2013	3	1	50	kilos	Galleta con anís
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	3	1	50	kilos	Galleta con anís
7724	17/12/2013	17810	30/01/2014	3004-0000	13/12/2013	3	1	100	kilos	Galleta con anís
7858	17/12/2013	17791	30/01/2014	3006-0000	13/12/2013	3	1	100	kilos	Galleta con anís
7737	17/12/2013	17742	30/01/2014	3006-0000	13/12/2013	3	1	100	kilos	Galleta con anís
7710	17/12/2013	17816	30/01/2014	3005-0000	13/12/2013	3	1	100	kilos	Galleta con anís
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	3	1	100	kilos	Galleta con anís
7865	17/12/2013	17769	30/01/2014	3009-0000	13/12/2013	3	1	50	kilos	Galleta con anís
7851	17/12/2013	17796	30/01/2014	3063-0	13/12/2013	3	1	50	kilos	Galleta con anís
7824	17/12/2013	17763	30/01/2014	3010-0000	13/12/2013	3	1	125	kilos	Galleta con anís
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	3	1	100	kilos	Galleta con anís
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	3	1	125	kilos	Galleta con anís
TOTAL								1100	Kilos	

El ítem 1 "Galleta con Anis" el total a entregar con su ampliación es de **1430 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1100 kilos** lo cual representa el **76,92%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. [illegible] Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

LOTE 4 CON 7 ITEMS:

Item 1"YOGURTH DIETÉTICO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	4	1	100	Unidad	Yogurth dietético
7731	17/12/2013	17731	30/01/2014	3035-0000	13/12/2013	4	1	100	Unidad	Yogurth dietético
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7726	17/12/2013	17812	30/01/2014	3033-0000	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7711	17/12/2013	17817	30/01/2014	3034-0000	13/12/2013	4	1	95	Unidad	Yogurth dietético
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7866	17/12/2013	17821	30/01/2014	3037-0000	13/12/2013	4	1	100	Unidad	Yogurth dietético
7738	17/12/2013	17743	30/01/2014	3036-000	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7851	17/12/2013	17796	30/01/2014	3063-0	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7823	17/12/2013	17762	30/01/2014	3038-0000	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	4	1	200	Unidad	Yogurth dietético
7859	17/12/2013	17801	30/01/2014	3011-0000	13/12/2013	4	1	100	Unidad	Yogurth dietético
TOTAL								2095	Unidad	

El ítem 1 "Yogurth dietético" el total a entregar con su ampliación es de **2825 Unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **2095 Unidades** lo cual representa el **74,15 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 2 "YOGURTH ENTERO SACHET"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
7731	17/12/2013	17731	30/01/2014	3035-0000	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
7726	17/12/2013	17812	30/01/2014	3033-0000	13/12/2013	4	2	61	Litros	Yogurth entero sachet
7711	17/12/2013	17817	30/01/2014	3034-0000	13/12/2013	4	2	70	Litros	Yogurth entero sachet
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	4	2	80	Litros	Yogurth entero sachet
7866	17/12/2013	17821	30/01/2014	3037-0000	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
7738	17/12/2013	17743	30/01/2014	3036-000	13/12/2013	4	2	80	Litros	Yogurth entero sachet
7851	17/12/2013	17796	30/01/2014	3063-0	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
7823	17/12/2013	17762	30/01/2014	3038-0000	13/12/2013	4	2	100	Litros	Yogurth entero sachet
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	4	2	100	Litros	Yogurth entero sachet
7859	17/12/2013	17801	30/01/2014	3011-0000	13/12/2013	4	2	50	Litros	Yogurth entero sachet
TOTAL								841	Litros	

El ítem 2 "Yogurth entero sachet" el total a entregar con su ampliación es de **1995 litros**. Según las notas de remisión fueron entregados **841 litros** lo cual representa el **42,15 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 3 "QUESO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	4	3	80	kilos	Queso
7731	17/12/2013	17731	30/01/2014	3035-0000	13/12/2013	4	3	100	kilos	Queso
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	4	3	80	kilos	Queso
7726	17/12/2013	17812	30/01/2014	3033-0000	13/12/2013	4	3	110	kilos	Queso
7711	17/12/2013	17817	30/01/2014	3034-0000	13/12/2013	4	3	120	kilos	Queso
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	4	3	120	kilos	Queso
7866	17/12/2013	17821	30/01/2014	3037-0000	13/12/2013	4	3	100	kilos	Queso
7738	17/12/2013	17743	30/01/2014	3036-000	13/12/2013	4	3	130	kilos	Queso
7851	17/12/2013	17796	30/01/2014	3063-0	13/12/2013	4	3	100	kilos	Queso
7823	17/12/2013	17762	30/01/2014	3038-0000	13/12/2013	4	3	150	kilos	Queso
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	4	3	120	kilos	Queso
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	4	3	150	kilos	Queso
7859	17/12/2013	17801	30/01/2014	3011-0000	13/12/2013	4	3	50	kilos	Queso
TOTAL								1410	Kilos	

El ítem 3 "QUESO" el total a entregar con su ampliación es de **1890 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1410 kilos** lo cual representa el **74,60 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 4 "LECHA FLUIDA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	4	4	2008	Litros	Leche fluida
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	4	4	2000	Litros	Leche fluida
7727	17/12/2013	17811	30/01/2014	3040-0000	13/12/2013	4	4	4000	Litros	Leche fluida
7712	17/12/2013	17818	30/01/2014	3041-0000	13/12/2013	4	4	5000	Litros	Leche fluida
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	4	4	3000	Litros	Leche fluida
7867	17/12/2013	17766	30/01/2014	3044-0000	13/12/2013	4	4	3000	Litros	Leche fluida
7739	17/12/2013	17739	30/01/2014	3043-0000	13/12/2013	4	4	5100	Litros	Leche fluida
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	4	4	2000	Litros	Leche fluida
7825	17/12/2013	17761	30/01/2014	3045-0000	13/12/2013	4	4	5300	Litros	Leche fluida
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	4	4	2000	Litros	Leche fluida
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	4	4	5300	Litros	Leche fluida
7732	17/12/2013	17732	30/01/2014	3042-0000	13/12/2013	4	4	3000	Litros	Leche fluida
7860	17/12/2013	17792	30/01/2014	3039-0000	13/12/2013	4	4	3000	Litros	Leche fluida
TOTAL								44708	Litros	

El ítem 4 "Lecha fluida" el total a entregar con su ampliación es de **68500 litros**. Según las notas de remisión fueron entregados **44708 litros** lo cual representa el **65,26 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 5 "CREMA DE LECHE"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	4	5	50	Unidad	Crema de leche
7731	17/12/2013	17731	30/01/2014	3035-0000	13/12/2013	4	5	50	Unidad	Crema de leche
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	4	5	50	Unidad	Crema de leche
7726	17/12/2013	17812	30/01/2014	3033-0000	13/12/2013	4	5	50	Unidad	Crema de leche
7711	17/12/2013	17817	30/01/2014	3034-0000	13/12/2013	4	5	100	Unidad	Crema de leche
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	4	5	100	Unidad	Crema de leche
7866	17/12/2013	17821	30/01/2014	3037-0000	13/12/2013	4	5	100	Unidad	Crema de leche
7738	17/12/2013	17743	30/01/2014	3036-000	13/12/2013	4	5	100	Unidad	Crema de leche
7823	17/12/2013	17762	30/01/2014	3038-0000	13/12/2013	4	5	125	Unidad	Crema de leche
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	4	5	100	Unidad	Crema de leche
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	4	5	130	Unidad	Crema de leche
7859	17/12/2013	17801	30/01/2014	3011-0000	13/12/2013	4	5	50	Unidad	Crema de leche
TOTAL								1005	Unidad	

El ítem 5 "Crema de Leche" el total a entregar con su ampliación es de **1365 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **1005 kilos** lo cual representa el **73,62 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 6 "LECHE ENTERA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	4	6	10	Unidad	Leche entera
7731	17/12/2013	17731	30/01/2014	3035-0000	13/12/2013	4	6	12	Unidad	Leche entera
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	4	6	12	Unidad	Leche entera
7726	17/12/2013	17812	30/01/2014	3033-0000	13/12/2013	4	6	12	Unidad	Leche entera
7711	17/12/2013	17817	30/01/2014	3034-0000	13/12/2013	4	6	20	Unidad	Leche entera
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	4	6	20	Unidad	Leche entera
7866	17/12/2013	17821	30/01/2014	3037-0000	13/12/2013	4	6	12	Unidad	Leche entera
7738	17/12/2013	17743	30/01/2014	3036-000	13/12/2013	4	6	20	Unidad	Leche entera
7851	17/12/2013	17796	30/01/2014	3063-0	13/12/2013	4	6	10	Unidad	Leche entera
7823	17/12/2013	17762	30/01/2014	3038-0000	13/12/2013	4	6	20	Unidad	Leche entera
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	4	6	12	Unidad	Leche entera
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	4	6	20	Unidad	Leche entera
7859	17/12/2013	17801	30/01/2014	3011-0000	13/12/2013	4	6	12	Unidad	Leche entera
TOTAL								192	Unidad	

El ítem 6 "Leche Entera" el total a entregar con su ampliación es de **260 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **192 kilos** lo cual representa el **73,84 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvio Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 7 "LECHE DESCREMADA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7704	17/12/2013	17706	30/01/2014	O/S/N	13/12/2013	4	7	10	Unidad	Leche descremada
7731	17/12/2013	17731	30/01/2014	3035-0000	13/12/2013	4	7	12	Unidad	Leche descremada
7818	17/12/2013	17780	30/01/2014	3020-0	13/12/2013	4	7	12	Unidad	Leche descremada
7726	17/12/2013	17812	30/01/2014	3033-0000	13/12/2013	4	7	12	Unidad	Leche descremada
7711	17/12/2013	17817	30/01/2014	3034-0000	13/12/2013	4	7	20	Unidad	Leche descremada
7746	17/12/2013	17785	30/01/2014	3062-0	13/12/2013	4	7	20	Unidad	Leche descremada
7866	17/12/2013	17821	30/01/2014	3037-0000	13/12/2013	4	7	12	Unidad	Leche descremada
7738	17/12/2013	17743	31/01/2014	3036-000	13/12/2013	4	7	20	Unidad	Leche descremada
7851	17/12/2013	17796	30/01/2014	3063-0	13/12/2013	4	7	10	Unidad	Leche descremada
7823	17/12/2013	17762	30/01/2014	3038-0000	13/12/2013	4	7	20	Unidad	Leche descremada
7812	18/12/2013	17712	30/01/2014	3068-0	13/12/2013	4	7	12	Unidad	Leche descremada
7716	17/12/2013	17805	30/01/2014	3025-0	13/12/2013	4	7	20	Unidad	Leche descremada
7859	17/12/2013	17801	30/01/2014	3011-0000	13/12/2013	4	7	12	Unidad	Leche descremada
TOTAL								192	Unidad	

El ítem 7 "Leche Descremada" el total a entregar con su ampliación es de **260 Unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **192 Unidades** lo cual representa el **73,84 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

LOTE 5 CON 30 ITEMS:

ítem 1 "POROTO SECO SAN FRANCISCO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	1	15	kilos	Poroto seco San Francisco
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	1	10	kilos	Poroto seco San Francisco
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	1	10	kilos	Poroto seco San Francisco
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	1	15	kilos	Poroto seco San Francisco
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	1	18	kilos	Poroto seco San Francisco
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	1	15	kilos	Poroto seco San Francisco
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	1	10	kilos	Poroto seco San Francisco
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	1	10	kilos	Poroto seco San Francisco
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	1	20	kilos	Poroto seco San Francisco
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	1	20	kilos	Poroto seco San Francisco
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	1	10	kilos	Poroto seco San Francisco
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	1	15	kilos	Poroto seco San Francisco
TOTAL								168	Kilos	

El ítem 1 "Poroto seco San Francisco" el total a entregar con su ampliación es de **406 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **169 kilos** lo cual representa el **41,62 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 2 "LOCRILLO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	2	15	kilos	Locrillo
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	5	2	10	kilos	Locrillo
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	2	10	kilos	Locrillo
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	2	15	kilos	Locrillo
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	5	2	18	kilos	Locrillo
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	2	15	kilos	Locrillo
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	5	2	20	kilos	Locrillo
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	2	20	kilos	Locrillo
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	5	2	10	kilos	Locrillo
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	5	2	15	kilos	Locrillo
TOTAL								148	Kilos	

El ítem 2 "Locrillo" el total a entregar con su ampliación es de **406 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **148 kilos** lo cual representa el **36,46 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 3 "ACEITE COMESTIBLE GIRASOL"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	5	3	125	Litros	Aceite comestible girasol
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	3	120	Litros	Aceite comestible girasol
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	5	3	125	Litros	Aceite comestible girasol
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	3	180	Litros	Aceite comestible girasol
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	3	150	Litros	Aceite comestible girasol
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	3	220	Litros	Aceite comestible girasol
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	5	3	130	Litros	Aceite comestible girasol
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	3	158	Litros	Aceite comestible girasol
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	3	220	Litros	Aceite comestible girasol
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	5	3	120	Litros	Aceite comestible girasol
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	3	220	Litros	Aceite comestible girasol
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	5	3	150	Litros	Aceite comestible girasol
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	5	3	220	Litros	Aceite comestible girasol
TOTAL								2138	Kilos	

El ítem 3 "Aceite comestible girasol" el total a entregar con su ampliación es de **5376 litros**. Según las notas de remisión fueron entregados **2138 litros** lo cual representa el **39,76 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 4 "YERBA MATE"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	4	15	kilos	Yerba Mate
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	4	10	kilos	Yerba Mate
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	4	15	kilos	Yerba Mate
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	5	4	5	kilos	Yerba Mate
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	5	4	15	kilos	Yerba Mate
TOTAL								130	Kilos	

El ítem 4 "Yerba Mate" el total a entregar con su ampliación es de **368 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **130 kilos** lo cual representa el **35,32%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 5 AZÚCAR REFINADA BLANCA

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	5	30	kilos	Azúcar refinada blanca
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	5	70	kilos	Azúcar refinada blanca
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	5	5	5	kilos	Azúcar refinada blanca
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	5	60	kilos	Azúcar refinada blanca
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	5	60	kilos	Azúcar refinada blanca
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	5	50	kilos	Azúcar refinada blanca
TOTAL								625	Kilos	

El ítem 5 "Azúcar Refinada blanca" el total a entregar con su ampliación es de **1785 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **625 kilos** lo cual representa el **35,01 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 6 "FIDEO CORTADITO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7701	17/12/2013	17703	30/01/2014	3012-0	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7815	17/12/2013	17777	30/01/2014	3017-0	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	6	10	kilos	Fideo cortadito
7743	17/12/2013	17786	30/01/2014	3056-0	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	6	10	kilos	Fideo cortadito
7852	17/12/2013	17797	30/01/2014	3070-0	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	6	10	kilos	Fideo cortadito
7806	18/12/2013	17709	30/01/2014	3065-0	13/12/2013	5	6	5	kilos	Fideo cortadito
7719	17/12/2013	17802	30/01/2014	3022-0	12/12/2013	5	6	10	kilos	Fideo cortadito
TOTAL								85	Kilos	

El ítem 6 "Fideo Cortadito" el total a entregar con su ampliación es de **228 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **85 kilos** lo cual representa el **37,23 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 7 "FIDEO SPAGUETTI"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	7	10	kilos	Fideo spaguetti
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	7	10	kilos	Fideo spaguetti
7853	17/12/2013	17798	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	7	10	kilos	Fideo spaguetti
7814	18/12/2013	17710	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	7	5	kilos	Fideo spaguetti
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	7	10	kilos	Fideo spaguetti
TOTAL								85	Kilos	

El ítem 7 "Fideo spaguetti" el total a entregar con su ampliación es de **228 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **85 kilos** lo cual representa el **37,23 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem 8 "FIDEO TALLARÍN"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	8	10	kilos	Fideo tallarín
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	8	10	kilos	Fideo tallarín
7853	17/12/2013	17798	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	8	10	kilos	Fideo tallarín
7814	18/12/2013	17710	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	8	5	kilos	Fideo tallarín
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	8	10	kilos	Fideo tallarín
TOTAL								85	Kilos	

El ítem 8 "Fideo Tallarín" el total a entregar con su ampliación es de **228 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **85 kilos** lo cual representa el **37,23 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 9 "FIDEO TIRABUZÓN"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	9	10	kilos	Fideo tirabuzón
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	9	10	kilos	Fideo tirabuzón
7853	17/12/2013	17798	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	9	10	kilos	Fideo tirabuzón
7814	18/12/2013	17710	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	9	5	kilos	Fideo tirabuzón
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	9	10	kilos	Fideo tirabuzón
TOTAL								85	Kilos	

El ítem 9 "Fideo Tirabuzón" el total a entregar con su ampliación es de **228 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **85 kilos** lo cual representa el **37,23 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Item 10 "ARROZ BOLSAS"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	10	30	kilos	Arroz bolsas
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	10	40	kilos	Arroz bolsas
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7853	17/12/2013	17798	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7814	18/12/2013	17710	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	10	50	kilos	Arroz bolsas
TOTAL								570	Kilos	

El ítem 10 "Arroz bolsas" el total a entregar con su ampliación es de **1556 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **570 kilos** lo cual representa el **36,63 %** de lo entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 11 "EXTRACTO DE TOMATE"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	11	15	Unidad	Extracto de tomate
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	11	7	Unidad	Extracto de tomate
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	11	15	Unidad	Extracto de tomate
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	11	8	Unidad	Extracto de tomate
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	11	15	Unidad	Extracto de tomate
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	11	10	Unidad	Extracto de tomate
TOTAL								130	Unidad	

El ítem 11 "Extracto de Tomate" el total a entregar con su ampliación es de **368 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **130 unidades** lo cual representa el **35,32 %** de lo entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Ítem 12 "HARINA DE GALLETA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	12	5	Kilos	Harina de galleta
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	12	5	kilos	Harina de galleta
TOTAL								45	kilos	

El ítem 12 "Harina de galleta" el total a entregar con su ampliación es de **149 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **45 kilos** lo cual representa el **30,20%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 13 "HARINA DE TRIGO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	13	5	kilos	Harina de trigo
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	13	5	kilos	Harina de trigo
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	13	5	kilos	Harina de trigo
TOTAL								15	kilos	

El ítem 13 "Harina de Trigo" el total a entregar **31 kilos**, este ítem no se incluyó en la ampliación del 20% (ADENDA N°1). Según las notas de remisión fueron entregados **15 kilos** lo cual representa **48,38 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

ítem 14 "HARINA DE MAÍZ"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	14	5	kilos	Harina de maíz
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	14	5	kilos	Harina de maíz
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	14	5	kilos	Harina de maíz
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	14	10	kilos	Harina de maíz
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	14	10	kilos	Harina de maíz
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	14	5	kilos	Harina de maíz
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	14	10	kilos	Harina de maíz
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	14	10	kilos	Harina de maíz
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	14	10	kilos	Harina de maíz
TOTAL								70	Kilos	

El ítem 14 "Harina de Maíz" el total a entregar con su ampliación es de **223 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **70 kilos** lo cual representa el **31,39 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 15 "ARVEJA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	15	10	Unidad	Arveja
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	15	20	Unidad	Arveja
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	15	20	Unidad	Arveja
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	15	30	Unidad	Arveja
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	15	40	Unidad	Arveja
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	15	40	Unidad	Arveja
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	15	30	Unidad	Arveja
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	15	40	Unidad	Arveja
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	15	20	Unidad	Arveja
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	15	40	Unidad	Arveja
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	15	20	Unidad	Arveja
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	15	40	Unidad	Arveja
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	15	20	Unidad	Arveja
TOTAL								370	Unidad	

El ítem 15 "Arveja" el total a entregar con su ampliación es de **1036 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **370 Unidades** lo cual representa el **35,71 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrtle Yanna Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem 16 "CHOCLO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	16	20	Unidad	Choclo
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	16	20	Unidad	Choclo
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	16	30	Unidad	Choclo
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	16	40	Unidad	Choclo
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	16	40	Unidad	Choclo
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	16	30	Unidad	Choclo
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	16	40	Unidad	Choclo
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	16	20	Unidad	Choclo
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	16	40	Unidad	Choclo
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	16	20	Unidad	Choclo
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	16	40	Unidad	Choclo
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	16	20	Unidad	Choclo
TOTAL								360	Unidad	

El ítem 16 "Choclo" el total a entregar con su ampliación es de **1029 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **360 unidades** lo cual representa el **34,98%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 17 "VINAGRE"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	17	8	Litros	Vinagre
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	17	7	Litros	Vinagre
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	17	8	Litros	Vinagre
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	17	10	Litros	Vinagre
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	17	10	Litros	Vinagre
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	17	8	Litros	Vinagre
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	17	10	Litros	Vinagre
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	17	5	Litros	Vinagre
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	17	10	Litros	Vinagre
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	17	8	Litros	Vinagre
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	17	10	Litros	Vinagre
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	17	10	Litros	Vinagre
TOTAL								104	Litros	

El ítem 17 "Vinagre" el total a entregar con su ampliación es de **301 litros**. Según las notas de remisión fueron entregados **104 litros** lo cual representa el **34,31 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Ítem 18 "MAYONESA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	18	3	Unidad	Mayonesa
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	18	5	Unidad	Mayonesa
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	18	5	Unidad	Mayonesa
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	18	8	Unidad	Mayonesa
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	18	8	Unidad	Mayonesa
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	18	5	Unidad	Mayonesa
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	18	8	Unidad	Mayonesa
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	18	3	Unidad	Mayonesa
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	18	8	Unidad	Mayonesa
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	18	3	Unidad	Mayonesa
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	18	8	Unidad	Mayonesa
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	18	5	Unidad	Mayonesa
TOTAL								69	Unidad	

El ítem 18 "Mayonesa" el total a entregar con su ampliación es de **188 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **69 unidades** lo cual representa el **36,70%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Ítem 19 "SAL FINA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	19	5	kilos	Sal fina
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	19	5	kilos	Sal fina
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	19	6	kilos	Sal fina
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	19	7	kilos	Sal fina
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	19	7	kilos	Sal fina
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	19	7	kilos	Sal fina
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	19	12	kilos	Sal fina
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	19	7	kilos	Sal fina
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	19	12	kilos	Sal fina
7853	17/12/2013	17798	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	19	10	kilos	Sal fina
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	19	12	kilos	Sal fina
7814	18/12/2013	17710	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	19	10	kilos	Sal fina
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	19	12	kilos	Sal fina
TOTAL								112	Kilos	

El ítem 19 "Sal Fina" el total a entregar con su ampliación es de **301 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **112 kilos** lo cual representa el **37,20 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

ítem20"MAIZENA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	20	5	Unidad	Maizena
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	20	16	Unidad	Maizena
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	20	5	Unidad	Maizena
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	20	4	Unidad	Maizena
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	20	3	Unidad	Maizena
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	20	4	Unidad	Maizena
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	20	2	Unidad	Maizena
TOTAL								51	Unidad	

El ítem 20 "Maizena" el total a entregar con su ampliación es de **95 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **51 unidades** lo cual representa el **53,68 %** de lo entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Ítem 21 "CHOCOLATE PALATE

En el Lote 5 ítem 20 "CHOCOLATE PALATE – BRASIL paquetes x 400 Gr." con su ampliación del 20% tuvieron que ser entregados **41 unidades**. No se registraron entregas entre la documentación remitida por la contratante, no figuran en las notas de Remisión ni en las facturas. Al respecto solicitamos a las partes expedirse sobre este punto.

Ítem 22 "MARGARINA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factu	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	22	16	Unidad	Margarina
TOTAL								16	Unidad	

El ítem 22 "Margarina" el total a entregar con su ampliación es de **37 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **16 unidades** lo cual representa el **43,24%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem 23 "DURAZNO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	23	20	Unidad	Durazno
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	23	35	Unidad	Durazno
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	23	40	Unidad	Durazno
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	23	50	Unidad	Durazno
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	23	50	Unidad	Durazno
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	23	34	Unidad	Durazno
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	23	40	Unidad	Durazno
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	23	30	Unidad	Durazno
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	23	40	Unidad	Durazno
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	23	35	Unidad	Durazno
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	23	50	Unidad	Durazno
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	23	20	Unidad	Durazno
TOTAL								444	Unidad	

El ítem 23 "Durazno" el total a entregar con su ampliación es de **1197 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **444 kilos** lo cual representa el **37,09 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 24 "CAFÉ"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	24	5	kilos	Café
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	24	5	kilos	Café
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	24	5	kilos	Café
TOTAL								15	Kilos	

El ítem 24 "Café" el total a entregar con su ampliación es de **52 kilos**. Según las notas de remisión fueron entregados **15 kilos** lo cual representa el **28,86 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

ítem 25 "TÉ"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	25	5	Unidad	Té
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	25	5	Unidad	Té
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	25	5	Unidad	Té
TOTAL								15	Unidad	

El ítem 25 "Té" el total a entregar con su ampliación es de **36 unidades.** Según las notas de remisión fueron entregados **25 unidades** lo cual representa el **69%** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem 26 "GELATINA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
7720	17/12/2013	17807	30/01/2014	3032-0	13/12/2013	5	26	5	Unidad	Gelatina
TOTAL								35	Unidad	

El ítem 26 "Gelatina" el total a entregar con su ampliación es de **94 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **35 unidades** lo cual representa el **37,23 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Ítem 27 "MOSTAZA"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	27	3	Unidad	Mostaza
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	27	10	Unidad	Mostaza
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	27	1	Unidad	Mostaza
TOTAL								23	Unidad	

El ítem 27 "Mostaza" el total a entregar con su ampliación es de **36 unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **23 unidades** lo cual representa el **63,88 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Ítem 28 "EDULCORANTE"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	28	5	Unidad	Edulcorante
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	28	5	Unidad	Edulcorante
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	28	5	Unidad	Edulcorante
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	28	5	Unidad	Edulcorante
TOTAL								20	Unidad	

El ítem 28 "Edulcorante" el total a entregar con su ampliación es de **56 Unidades**. Según las notas de remisión fueron entregados **20 kilos** lo cual representa el **35,71 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elias Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ítem 29 "JUGO EN POLVO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7734	17/12/2013	17736	30/01/2014	3058-0000	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7820	17/12/2013	17782	30/01/2014	3021-0	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7725	17/12/2013	17827	30/01/2014	3054-0000	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7714	17/12/2013	17820	30/01/2014	3055-0000	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7748	17/12/2013	17787	30/01/2014	3064-0	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7869	17/12/2013	17767	30/01/2014	3056-0000	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7883	17/12/2013	17738	30/01/2014	3057-0000	13/12/2013	5	29	30	Unidad	Jugo en polvo
7855	17/12/2013	17800	30/01/2014	3074-0	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7827	17/12/2013	17823	30/01/2014	3071-0000	13/12/2013	5	29	30	Unidad	Jugo en polvo
7813	18/12/2013	17825	30/01/2014	3069-0	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
7715	17/12/2013	17806	30/01/2014	3026-0	13/12/2013	5	29	30	Unidad	Jugo en polvo
7881	17/12/2013	17795	30/01/2014	3053-0000	13/12/2013	5	29	20	Unidad	Jugo en polvo
TOTAL								270	Unidad	

El ítem 29 "Jugo en polvo" el total a entregar con su ampliación es de **840 Unidades.** Según las notas de remisión fueron entregados **270 unidades** lo cual representa el **32,14 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

Item 30 "HUEVO FRESCO"

Remision	Fecha Remision	Factura	Fecha Factura	Orden de Compra	Fecha de Orden	Lote	Item	Cantidad	Unidad	Descripción
7702	17/12/2013	17704	30/01/2014	3013-0	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7885	17/12/2013	17735	30/01/2014	3051-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7816	17/12/2013	17778	30/01/2014	3018-0	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7723	17/12/2013	17813	30/01/2014	3047-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7877	17/12/2013	17794	30/01/2014	3046-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7780	17/12/2013	17819	30/01/2014	3048-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7744	17/12/2013	17783	30/01/2014	3060-0	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7878	17/12/2013	17765	30/01/2014	3049-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7884	17/12/2013	17737	30/01/2014	3050-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7853	17/12/2013	17798	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7882	17/12/2013	17822	30/01/2014	3052-0000	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7814	18/12/2013	17710	30/01/2014	3066-0	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
7718	17/12/2013	17803	30/01/2014	3023-0	13/12/2013	5	30	60	Docena	Huevo fresco
TOTAL								780	Kilos	

El ítem 30 "Huevo Fresco" el total a entregar con su ampliación es de **2310 Docenas.** Según las notas de remisión fueron entregados **780 Docenas** lo cual representa el **33,76 %** del total a ser entregado. Las órdenes de compras fueron recepcionadas en fecha 16/12/2013 por el proveedor.-

No se cuentan con órdenes de compras ni remisiones de los bienes correspondientes a los meses posteriores a diciembre del año 2013. Por dicho motivo no se ha podido comprobar si los bienes fueron entregados en su totalidad y si fueron entregados en el plazo establecido en el contrato.

Abg. Julio Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

4. PAGOS:

El **PBC** requiere lo siguiente:

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	**Las condiciones de pago serán**: El pago del Suministro objeto de la presente Licitación Pública Nacional se hará con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria con FF10 Recursos ordinarios del tesoro público y FF30 Recursos institucionales, en el Programa y Subprograma correspondiente, para los Ejercicios Fiscales 2013, sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Los pagos del suministro se realizarán por (Pago Directo a Proveedores), en forma mensual de acuerdo a las entregas del suministro previstas en el Cronograma de Entregas y por los productos entregados, según nota de remisión El oferente adjudicado deberá presentar juntamente a la Giraduría de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la Constancia de no estar inscripto, en cuyo presentar una Declaración Jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. El pago se realizara dentro de los 60 días de la recepción de la Factura y de los artículos efectivamente entregados. La moneda de pago será en guaraníes. Estos pagos se harán en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios. Las facturas para el pago correspondiente, deberán presentarse en la **Dirección General de Administración**

CGC 14.4	Todos los pagos se efectuarán en: **GUARANÍES**
CGC 14.5	El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, el proveedor solicitara a la contratante un interés moratorio de 0.5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los 60 días calendario después de la aprobación de la Factura por parte de la Contratante.

Analizados los expedientes obrantes en esta Dirección no encontramos documentos referentes a los pagos (órdenes de pagos, recibos de dinero, etc.) por parte de la contratante. Por lo que solicitamos a las partes expedirse sobre este punto.-

Consultado en el Sistema de Pagos a Proveedores de la DNCP:

Pagos al Proveedor MANUEL L. ROMAN SOLIS

En esta sección podrá ver los pagos realizados a este proveedor en particular

Entidad	Nº STR	Fecha STR	Recepción MH	Transfer. BCP	Depósito	Monto
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	21887	21/03/2014	24/03/2014	14/04/2014	14/04/2014	54,912,559
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	22167	21/03/2014	24/03/2014	14/04/2014	14/04/2014	42,934,776
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	38518	29/04/2014	02/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	39,693,813
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	38472	29/04/2014	02/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	36,062,237
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	48944	27/05/2014	28/05/2014	06/06/2014	06/06/2014	28,959,907
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	22166	21/03/2014	25/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	27,133,020
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	16594	28/02/2014	04/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	24,408,241
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	38526	29/04/2014	02/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	21,983,871
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	23056	24/03/2014	25/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	18,745,611
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	16929	28/02/2014	06/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	18,477,152

12 registros encontrados. Total: 330.123.483

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Pagos al Proveedor MANUEL L. ROMAN SOLIS

En esta sección podrá ver los pagos realizados a este proveedor en particular

Entidad	N° STR	Fecha STR	Recepción MH	Transfer. BCP	Depósito	Monto
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	21954	21/03/2014	24/03/2014	14/04/2014	14/04/2014	6,511,604
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	41720	30/04/2014	06/05/2014	23/05/2014	23/05/2014	6,098,960
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	22143	21/03/2014	24/03/2014	14/04/2014	14/04/2014	4,201,732

<< < 1 2 > >>

13 registros encontrados.

Total: 330.123.483

Encontramos que se realizaron pagos por un monto de **Gs. 330.123.483**. Solicitamos a la contratante que al momento del descargo remitan las documentaciones (recibos de dinero, Ordenes de pagos, etc.) correspondientes al presente punto.

5. FLOTA DE VEHICULOS REFRIGERADOS:

El PBC requiere:

Declaración Jurada de poseer una flota mínima de 3 vehículos refrigerados habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal-SENACSA.

11 - Declaración Jurada de poseer una flota mínima de 3 vehículos refrigerados habilitados por el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Animal - SENACSA

Analizados las documentaciones encontramos lo siguiente:

Declaración jurada de fecha 22/11/2013 en el cual se declara bajo fe de juramento poseer flota de vehículos habilitados por la SENACSA.

Lista de vehículos refrigerados para el transporte de los productos alimenticios:

1) Mitsubishi Canter Chapa: CAC 968 Habilitación N°6878
2) Mitsubishi Canter Chapa: CAN 822 Habilitación N°7176
3) Nissan Atleon Chapa: BGT893 Habilitación N°9041
4) Nissan Atlas Chapa: BEX312 Habilitación N°7268
5) Mitsubishi Canter Chapa: BGP352 Habilitación N°9007

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

CERTIFICADOS DE HABILITACION POR LA SENACSA

- Camión con furgón Refrigerado **Mitsubishi Canter Chapa: CAC 968**, posee el certificado habilitado por la SENACSA, con una validez hasta la fecha 31/12/2013.
- Camión con furgón Refrigerado **Mitsubishi Canter Chapa: CAN 822**, posee el certificado habilitado por la SENACSA, con una validez hasta la fecha 31/12/2013.
- Camión con furgón Refrigerado **Nissan Atleon Chapa: BEC312** posee el certificado habilitado por la SENACSA, con una validez hasta la fecha 31/12/2013.
- Camión con furgón Refrigerado **Nissan Atlas Chapa: BGP352** posee el certificado habilitado por la SENACSA, con una validez hasta la fecha 31/12/2013.
- Camión con furgón Refrigerado **Mitsubishi Canter Chapa: BGP352** posee el certificado habilitado por la SENACSA, con una validez hasta la fecha 31/12/2013.

Estos certificados tienen validez desde febrero del año 2013 al 31 de diciembre del año 2013.

Que por Nota DVC DNCP N° 5595 de fecha 04/03/2014 por el cual se solicita a la SENACSA informe sobre las habilitaciones de vehículos refrigerados a nombre del Sr. Manuel Luis Román Solís con C.I. N° 422.925 a partir de noviembre del 2013 hasta la fecha, a fin de corroborar que los vehículos para el transporte de carne bovina, aviar, pescado y lácteos posean la habilitación correspondiente, atendiendo a que la publicación periodística mencionada anteriormente señalaba que " ... *se han entregado carne y lácteos en un camión grúa..* ". Al respecto, en respuesta a dicha nota se ha recepcionado el Exp. N° 3156/14 de fecha 11/03/2014 por el cual se adjunta planilla detallada de vehículos habilitados a nombre del proveedor, del Departamento de Habilitación de Transporte de Productos y Sub-Productos de Origen Animal – Senacsa -, donde figuran los vehículos que cuentan con habilitación con una validez hasta la fecha 31/03/2015, cumpliendo con lo establecido en el PBC y el contrato.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Mirta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

En cuanto a lo mencionado por el citado artículo periodístico, no se cuenta con la orden de compra correspondiente a la fecha y hospital referido en el mismo – Hospital Distrital de San Pedro de Ycuamandyyu – como así tampoco la nota de remisión correspondiente.

6. Conclusiones

6.1 Encontramos diferencias en las cantidades a ser entregadas por el proveedor establecidas en el contrato originalmente pactado, con las cantidades requeridas en la adenda N° 1 al contrato. Las cantidades fueron aumentadas en el **LOTE 1:** ítem 1, 2, 3, 4 ,5; **LOTE 2:** ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; **LOTE 4:** ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **LOTE 5:** ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sin modificar el **PRECIO TOTAL**, pero superándose el 20% establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03. Se solicita a la contratante las aclaraciones respectivas.-

6.2. En la Adenda N° 1 al contrato en el lote 5 existen 29 ítems a diferencia del contrato original donde constan 30 ítems, específicamente FALTA el ítem 13 "Harina de trigo". Se solicita a las partes aclarar el presente punto.-

6.3 Las cantidades proveídas por la empresa DON MANUEL para la primera entrega, según la documentación remitida por la contratante, no alcanzan el porcentaje requerido por el PBC *"Cronograma de Entrega lote 1 el 40%, lote 2 el 40%, y el lote 5 el 50%"*. Solicitando a las partes expedirse sobre el mismo.-

6.4 Analizados los expedientes obrantes en esta Dirección no encontramos documentos referentes a los pagos (órdenes de pagos, recibos de dinero, etc.) por parte de la contratante, pese a que en el SICP figura el pago de **Gs. 330.123.483**. Por lo que solicitamos a las partes expedirse al respecto y la remisión de la documentación respaldatoria.-

6.5 En las notas de remisión no se detalla a qué número de Orden de Compra corresponde. Solicitamos a las partes expedirse sobre el mismo.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

6.6. En las actas de recepción de bienes, los datos de las facturas declaradas en las mismas no coinciden con los de las copias de facturas remitidas por la contratante. Solicitamos las aclaraciones respectivas.

6.7 En el Lote 5 ítem 21 "CHOCOLATE PALATE – BRASIL paquetes x 400 Gr." con su ampliación del 20% tuvieron que ser entregados **41 unidades**. No se registraron entregas —a partir de la documentación remitida por la contratante—, no figuran en las notas de Remisión ni en las facturas. Al respecto solicitamos a las partes expedirse sobre la presente.-

6.8. El ítem 13 "Harina de Trigo" el total a entregar **31 kilos**, este ítem no se incluyó en la ampliación del 20% (ADENDA N°1). Según las notas de remisión fueron entregados **15 kilos** lo cual representa **48,38 %** de lo entregado, solicitamos las aclaraciones al punto de referencia.-

6.9. No se cuentan con órdenes de compras ni remisiones de los bienes correspondientes a los meses posteriores a diciembre del año 2013. Por dicho motivo no se ha podido comprobar si los bienes fueron entregados en su totalidad y si fueron entregados en el plazo establecido en el contrato.

6.10. No se cuenta con la/s orden/es de compra/s para la provisión de bienes para el Hospital Distrital de San Pedro de Ycuamandyyu en los meses de febrero y marzo del año 2014, ni de la/s nota/s de remisión/es correspondiente/s, en la/s cual/es se pudieran comprobar los tipos de bienes que se hubieran entregado en esos meses.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

6. Recomendación

En atención a las conclusiones arribadas en el punto que antecede, se sugiere la remisión del presente informe al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, para su conocimiento y que en el plazo de 5 días, realice el descargo correspondiente a las conclusiones arribadas, a fin de evaluarla; y, a los mismos efectos y por el mismo plazo, a la firma DON MANUEL de MANUEL LUIS ROMÁN SOLÍS

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.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual

Abg. Myrta Godoy Alderete
Directora de Verificación Contractual

Anexo: Acta de Verificación N°46 de fecha 04/03/2014

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	**ACTA DE VERIFICACION *IN SITU*** **Dirección de Verificación de Contratos**	**FOR-VCO-02** **Rev.01**

ACTA NÚMERO: 46/14

En la Ciudad de Asunción, a los 04 Día/s del mes de Marzo de 2014, siendo las 11:05 Horas, los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Abg. Elvis Imas y Sra. Lic. Rocío González, se constituyen en el lugar de entrega de bienes/ejecución de la obra/prestación de servicios, sito en la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud.- a fin de efectuar una Verificación *in situ*, de la ejecución del contrato derivado del procedimiento de contratación Ministerio de Salud Pública y B.S. "Adquisición de Alimentos" con ID Nº 265983 Año 2013. El contrato fue suscrito entre M.S.P.B.y S., y la firma Don Manuel., para constatar el estado de la entrega/realización/prestación de los bienes/obras/servicios conforme a lo previsto en el Contrato y/o el PBC, y su adecuación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, se encuentran presentes en la verificación efectuada, además de los funcionarios nombrados, las siguientes personas, con indicación de sus respectivos cargos y de la Institución a la que pertenecen, quienes firman el presente al pie de la misma:

Nombre	Cargo	Institución
Dr. Carlos M. Romero	Director S. Salud	M.S.P.
Lic. Julio Osorio de Navarro	Coordinadora Nutricionista	M.S.P.B.S.
Ing. Sergio Barrios	Director Gral.-	M.S.P.y B.S.

En tal sentido los funcionarios de la Dirección Nacional, llevaron a cabo la verificación de los bienes/obras/servicios entregados o realizados, en el lugar indicado, encontrando lo siguiente:

Observaciones:
* Se adjuntan copias autenticadas las solicitudes p/la emisión de las ordenes de compra.
- El Dr. Carlos Romero manifiesta que la empresa Don Manuel hacen entrega de los productos en cada Región Sanitaria y de ahí a cada puesto de salud.-
* Copia del informe autenticadas se adjuntan
- Se adjunta copia autenticada de las últimas ordenes de compras emitidas hasta (10)
La Licenciada Julia Osorio de Navarro, se compromete el día de hoy para las 17 horas entregar ordenes de compras y copias autenticadas, ordenadas según emisión.
Sin nada mas que agregar firman los presentes.-

Lic. Julio Osorio
Abg. Elvis Imas.-
Dr. Carlos María Romero Arce
Director General
Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud
M.S.P. y B.S

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DNCP

Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Obs: 04/03/14 siendo las 17:45 la Sra. Julia Osorio de Navarro, se apersono a la D.V.C.P. con Ordenes de compras original y copia" con 65 hojas de las regiones sanitarias N°1 Concepción, 2 San Pedro, 3 Cordillera, 4 Guaira, 5 Caaguazu, 6 Caazapa, 7 Itapua, 9 Paraguari, 10 Alto Paraná, 12 Neembucu, 14 Caaminderyu, 15 Pte Hayes. Que hace entrega a la DVC. firman los presentes. —

Rocio Gonzalez

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Ute. Julia Osorio
0981441331
1040097.

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

| EVALUACION DE DESCARGO | | |

6.1 Encontramos diferencias en las cantidades a ser entregadas por el proveedor establecidas en el contrato originalmente pactado, con las cantidades requeridas en la adenda N° 1 al contrato. Las cantidades fueron aumentadas en el **LOTE 1:** ítem 1, 2, 3, 4 ,5; **LOTE 2:** ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; **LOTE 4:** ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; **LOTE 5:** ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sin modificar el **PRECIO TOTAL**, pero superándose el 20% establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03. Se solicita a la contratante las aclaraciones respectivas.-

La contratante menciona en su descargo:

Sobre el punto, se menciona que verificados los antecedentes, se pudo constatar que la ampliación del 20% establecido en el Art. 63° de la Ley 2051/03, se realizó sobre el monto total de la adjudicación, es decir, se amplió el 20% sobre la suma de ***Gs. 1.013.852.163*** (Guaraníes Un Mil Trece Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Tres), y el monto total de la Ampliación es de ***Gs. 202.770.430*** (Guaraníes Doscientos Dos Millones Setecientos Setenta Mil Cuatrocientos Treinta). Cabe mencionar además, que no se ha superado el 20% del monto total establecido originalmente. Así mismo por Dictamen DGOC Nº 16 de fecha 12 de diciembre de 2013, se menciona que existe una URGENCIA impostergable en la provisión de alimentos a las diferentes Regiones Sanitarias del País, ya que, la no provisión de alimentos, produciría un grave perjuicio al servicio que hace a la propia naturaleza de la institución, considerando esta situación se procedió con la ampliación de dicha adjudicación de manera urgente a modo de que las Regiones Sanitarias no se vean desabastecidas y desprovistas de alimentos. Solicitamos sea considerado como un error involuntario, por el apuro y la Urgencia del caso.

La contratante manifiesta que la ampliación del contrato no ha superado el 20% según lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, sobre el monto total del contrato, sin embargo dicha disposición legal establece lo siguiente: "*...acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes,...siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o* ***cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos*** *y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente .....*".

En cuanto a las cantidades, cabe traer a colación lo ya señalado en el Informe DVC N° 51/14 acerca que se encuentran diferencias (aumentos) en las cantidades adjudicadas" al proveedor según lo establecido en la Adenda N° 1 al contrato —

antes de la aplicación del incremento establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03—, con relación a las cantidades "adjudicadas" que figuran en el contrato original.

Sobre estas cantidades "aumentadas" que figuran en la Adenda N° 1 —que no corresponden a las establecidas originalmente en el contrato— se vuelve a realizar un incremento, conforme se puede apreciar en las imágenes de abajo:

Contrato original:

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
LOTE 1 CARNES										321.948.522
1	50112001-018	Carne molida	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		2.604	25.578	66.605.112
2	50112001-012	Peleta vacuna	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		4.452	29.715	132.291.180
3	50112001-008	Peceto vacuno	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		1.260	31.248	39.372.480
4	50111510-001	Muslo de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.150	12.600	39.690.000
5	50111510-003	Pechuga de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.150	13.965	43.989.750
LOTE 2 FRUTAS Y VERDURAS										178.280.500

Adenda N°001 al contrato:

Diferencias en las cantidades adjudicadas, más su ampliación del 20%

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Ampliación Cantidad 20%	Monto
LOTE 1 CARNES										321.948.522		79.334.938
1	50112001-018	Carne molida	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		3.100	25.578	66.605.112	590	15.091.020
2	50112001-012	Peleta vacuna	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		5.300	29.715	132.291.180	900	26.743.500
3	50112001-008	Peceto vacuno	GT Gertam	Nacional	kilo	Envase x 10 Kg.		1.500	31.248	39.372.480	300	9.374.400
4	50111510-001	Muslo de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.750	12.600	39.690.000	712	8.971.200
5	50111510-003	Pechuga de pollo	K-Zero	Nacional	kilo	Bolsa x 10 a 12 Kilos		3.750	13.965	43.989.750	720	10.054.800
LOTE 2 FRUTAS Y VERDURAS										176.209.500		38.634.900

En el **Lote1**, por ejemplo, si se compara la planilla de precios del contrato original con la planilla de precios de la Adenda N° 1 al contrato, se observa que las cantidades adjudicadas en esta última se encuentran con un aumento en relación a los datos de la primera planilla, manteniéndose el precio unitario; pero el monto del sub total permanece igual al de la planilla del contrato, vale decir que no se tomó el aumento de la cantidad para la multiplicación:

Lote 1. Ítem 1 Carne molida:

Planilla del contrato: "Cantidad" **2604 kg**

Planilla Adenda N° 1: "Cantidad Adjudicada" **3.100 kg** (es decir con un aumento de **496 kg**); y, "Ampliación Cantidad 20%" de **590 kg**.

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Director de Verificación de Contratos - DNCP

Por tanto, la ampliación (**496 kg** + **590 kg**) es **superior al 20%** de la cantidad establecida originalmente en el contrato (**2604 kg**).

El proveedor no se expide sobre esta conclusión.

Por todo lo expuesto se mantiene **la conclusión.**

6.2. En la Adenda N° 1 al contrato en el lote 5 existen 29 ítems a diferencia del contrato original donde constan 30 ítems, específicamente FALTA el ítem 13 "Harina de trigo". Se solicita a las partes aclarar el presente punto.-

Al respecto, la contratante menciona lo siguiente:

> Sobre el punto, mencionamos que efectivamente, se produjo un error involuntario en la elaboración de la planilla de ítems ampliados, ya que el ítem 13 correspondía al producto "Harina de trigo", sin embargo, el mismo no fue ampliado, por lo que el ítem 13 no debía de figurar en dicha planilla, en cambio el ítem 13 fue reemplazo por el producto del ítem 14 que originalmente fue adjudicado para la adquisición de "Harina de maíz", por tal motivo en la planilla de ítem ampliados, solo figuran 29 ítems, por lo que aclaramos que se debió aun error involuntario en la carga de datos.

Por su parte, el proveedor manifiesta lo siguiente:

> En la observación mencionada se observa un error involuntario en cuanto a la descripción del producto entregado HARINA DE TRIGO debiendo ser HARINA DE MAIZ Como se puede comprobar en la factura N° 17 094. A su vez hemos solicitado la comunicación respectiva a la Dirección General de Desarrollo de Servicio y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para los fines financieros y administrativos en el caso de que así corresponda.

Analizado los descargos, tanto la contratante como el proveedor manifiestan que hubo un error involuntario. Error que no fue subsanado y en vista a lo manifestado corresponde **mantener la conclusión.**

6.3 Las cantidades proveídas por la empresa DON MANUEL para la primera entrega, según la documentación remitida por la contratante, no alcanzan el porcentaje requerido por el PBC "*Cronograma de Entrega lote 1 el 40%, lote 2 el 40%, y el lote 5 el 50%*". Solicitando a las partes expedirse sobre el mismo.-

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

La contratante menciona en su descargo:

Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38).**

LOTE 1 CARNES el monto total adjudicado es de 321.948.522 (guaraníes trescientos veinte un millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte y dos), las órdenes de compra fueron emitidas según necesidad, ascendiendo en su primera emisión a la suma de Gs 128.779.409 (guaraníes ciento veintiocho millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos nueve), suma que llega al 39,9 % de ejecución, debido a los redondeos de presentación vs unidad de medida.

LOTE 2 FRUTAS Y VERDURAS el monto total adjudicado es de 178.280.500 (guaraníes ciento setenta y ocho millones doscientos ochenta mil quinientos), según las órdenes de compras emitidas asciende a Gs 65.938.300 (guaraníes sesenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil trescientos), suma que llega al 37 % de ejecución, debido a los redondeos de presentación vs unidad de medida.

LOTE 5 VARIOS el monto total adjudicado es de 151.606.651 (guaraníes ciento cincuenta y un millones seiscientos seis mil seiscientos cincuenta y uno).

Las órdenes de compras emitidas asciende a Gs 75.126.798 (guaraníes setenta y cinco millones ciento veintiséis mil setecientos noventa y ocho), suma que llega al 49,55 % de ejecución, debido a los redondeos de presentación vs unidad de medida.

El proveedor no se expide sobre el punto.

Teniendo en cuenta que el contrato aún no ha finalizado y conforme a lo expuesto por la contratante, *"las ordenes de compras fueron emitidas según necesidad"*, por lo tanto **la presente conclusión se levanta.**

6.4 Analizados los expedientes obrantes en esta Dirección no encontramos documentos referentes a los pagos (órdenes de pagos, recibos de dinero, etc.) por parte de la contratante, pese a que en el SICP figura el pago de **Gs. 330.123.483**. Por lo que solicitamos a las partes expedirse al respecto y la remisión de la documentación respaldatoria.-

La contratante menciona lo siguiente:

Sobre el punto, **VER ANEXO TOMO I (bibliorato fs. 01 al 245).**

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Aclaramos que los expedientes N° 3.005, 3.008, 3.012, 3.015, 3.017, 3.019 y 3021 han sido remitidos al Dpto. de Registración Contable para su egreso contable y posterior rendición de cuentas, por lo que ya no contamos con los mismos para realizar la fotocopia de los Comprobantes de Pago y Recibos de Dinero, pero anexamos el Detalle de Transferencias a Proveedores.
[1]

El proveedor no se expide sobre el mismo.

Analizado el descargo de la contratante, y ante la falta de remisión de copias de los comprobantes de Pago y Recibos de dinero, no pudo ser aclarada la conclusión, por lo expuesto **se mantiene firme la conclusión.**

6.5 En las notas de remisión no se detalla a qué número de Orden de Compra corresponde. Solicitamos a las partes expedirse sobre el mismo.-

La contratante menciona lo siguiente:

Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38).**

Con relación a este punto, debemos mencionar que las únicas notas de remisiones con dicha omisión corresponden a la 7ma. R.S. Itapuá nota de remisión Nº 7827, orden de compra Nº 3071, factura Nº 17823 y de la 17ª. R.S. Alto Paraguay nota de remisión Nº 7855. orden de compra Nº 3074 y factura Nº 17800, se presume a un error involuntario por parte del proveedor.

De 84 (ochenta y cuatro) notas de remisiones recepcionadas, 2 (dos) están con esa falta involuntaria por parte del proveedor.

La convocante tiene la seguridad que los bienes recepcionados se condicen con las documentaciones conforme según orden de compra, acta de recepción definitiva y facturas.

En las demás Notas de Remisiones se encuentran consignadas los números de órdenes de compra, según puede visualizarse en la copias de las documentaciones que se anexa en el bibliorato de ordenes emitidas en el mes de **DICIEMBRE/2013.**

Por otro lado, el proveedor no se pronuncia sobre la misma.

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

[1] Anexo tomo 1 foja 1 Memorándum D.G.C N°602/2014

Conforme a lo manifestado por la contratante y analizadas las documentaciones del descargo, **corresponde levantar parcialmente la conclusión.-**

6.6. En las actas de recepción de bienes, los datos de las facturas declaradas en las mismas no coinciden con los de las copias de facturas remitidas por la contratante. Solicitamos las aclaraciones respectivas

La contratante menciona lo siguiente:

Sobre el punto, Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38).**

En efecto, las actas de recepción de bienes no coinciden los números de las facturas en virtud que las mismas fueron anuladas, conforme a las notas de créditos, ya que forman parte de las deudas que no fueron canceladas en el ejercicio fiscal 2013, con declaración jurada. Cabe mencionar que los bienes fueron facturas dentro de presente ejercicio fiscal conforme a las disposiciones vigentes. Se anexa copias de las actas de recepción, notas de créditos y facturas (anulada y vigente) según puede visualizarse en la copias de las documentaciones que se anexa en el bibliorato de ordenes emitidas en el mes de **DICIEMBRE/2013**

El Proveedor no se expide sobre el presente punto.

Conforme a lo expuesto y a las documentaciones arrimadas por la contratante, se concluye que las facturas mencionadas en la presente conclusión fueron anuladas. **Por todo lo expuesto se levanta la conclusión.-**

6.7 En el Lote 5 ítem 21 "CHOCOLATE PALATE – BRASIL paquetes x 400 Gr." con su ampliación del 20% tuvieron que ser entregados **41 unidades**. No se registraron entregas —a partir de la documentación remitida por la contratante—, no figuran en las notas de Remisión ni en las facturas. Al respecto solicitamos a las partes expedirse sobre la presente.-

La contratante menciona:

Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38).**

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

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

En efecto, el ***LOTE 5 ITEM 21 "CHOCOLATE PALATE – BRASIL"*** serán garantizadas las entregas de 37 unidades a las dependencias antes 30/11/2014, fecha en la cual vence la ampliación de vigencia según ***ADENDA 2*** firmada el 30/04/2014.

El proveedor no se pronuncia sobre el punto.

La Contratante menciona en su descargo que serán garantizadas las entregas de 37 unidades correspondientes al lote 5 ítem 21, pero el contrato original establece 41 unidades y la Adenda N° 1 al contrato 36 unidades de Chocolate PALATE. **Por lo que expuesto, y teniendo en cuenta que el contrato aún no ha finalizado se levanta parcialmente la presente conclusión.**

6.8. El ítem 13 "Harina de Trigo" el total a entregar **31 kilos**, este ítem no se incluyó en la ampliación del 20% (ADENDA N°1). Según las notas de remisión fueron entregados **15 kilos** lo cual representa **48,38 %** de lo entregado, solicitamos las aclaraciones al punto de referencia.-

La contratante manifiesta lo siguiente:

Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38).**

Cabe mencionar que la observación detectada corresponde a un error involuntario conforme a la manifestación realizada por parte del proveedor. **Se anexa copias de las documentaciones y la nota del proveedor aclarando la observación como también la convocante puntualiza las documentaciones para aclarar la verificación documental:**

El proveedor se expide sobre el punto:

En la observación mencionada se observa un error involuntario en cuanto a la descripción del producto entregado HARINA DE TRIGO debiendo ser HARINA DE MAIZ. Como se puede comprobar en la factura N° 17.094. A su vez hemos solicitado la comunicación respectiva a la Dirección General de Desarrollo de Servicio y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para los fines financieros y administrativos en el caso de que así corresponda.

La convocante menciona al respecto que por un error involuntario del proveedor, en la nota de remisión N° 7877 dice "Harina de Trigo por 5 kilos", cuando en realidad debe decir "Harina de maíz por 5 kilos".

Sin embargo, esta conclusión no se refiere al producto "Harina de Maíz" (ítem 14), sino al producto "Harina de Trigo" (ítem 13) del contrato original.

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual DNCP

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
5	VARIOS	Esconder Items

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.
11	50171830-001	Salsa de tomate	UNI	LATA Rel. Medida: 0	SUM Modelo: 0	BRASIL Fabricante: 0	298	11.198
12	50181904-001	Galleta molida	kg	PAQUETE Rel. Medida: 0	VILLA MADRID Modelo: 0	NACIONAL Fabricante: 0	123	6.930
13	50221102-004	Harina de trigo	kg	BOLSA Rel. Medida: 0	AGRO INDUSTRIAL COLONIAL Modelo: 0	NACIONAL Fabricante: 0	31	4.998
14	50221102-003	Harina de maiz	kg	BOLSA Rel. Medida: 0	GT GERTAM Modelo: 0	NACIONAL Fabricante: 0	183	7.480

En base a lo mencionado por la contratante en su descargo, al disminuirse la entrega del producto "Harina de Trigo" (ítem 13 conforme al contrato original) —según nota de remisión N° 7877—, se estaría ampliando la diferencia de cantidad entregada (5 kg menos de "Harina de Trigo"); quedando como entregado solo 10 kg de los 31 kg que requería el PBC y el Contrato. Por lo expuesto, **se mantiene firme la conclusión.**

. **6.9.** No se cuentan con órdenes de compras ni remisiones de los bienes correspondientes a los meses posteriores a diciembre del año 2013. Por dicho motivo no se ha podido comprobar si los bienes fueron entregados en su totalidad y si fueron entregados en el plazo establecido en el contrato.

La contratante manifiesta lo siguiente:

Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38), ANEXO TOMO III (fs. 01 al 140).**

Se adjuntan 4 (cuatro) biblioratos en la cual se visualiza órdenes de compras, notas de remisiones, facturas y actas de recepción de los meses de DICIEMBRE/2013 a ABRIL/2014 para la verificación documental.

El proveedor no se expide sobre el mismo.

En base a todo lo expuesto por la contratante y analizadas las documentaciones, no se ha cotejado la entrega de los bienes en su totalidad, pero **teniendo en cuenta que el contrato aún no ha finalizado se levanta parcialmente la presente conclusión.**

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Abg. Elvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

6.10. No se cuenta con la/s orden/es de compra/s para la provisión de bienes para el Hospital Distrital de San Pedro de Ycuamandyyu en los meses de febrero y marzo del año 2014, ni de la/s nota/s de remisión/es correspondiente/s, en la/s cual/es se pudieran comprobar los tipos de bienes que se hubieran entregado en esos meses

La contratante manifiesta lo siguiente:

Sobre el punto, Sobre el punto, **VER DESCARGO ANEXO IV (fs. 01 al 38).**

Se adjuntan planillas consolidadas en la cual se visualiza las numeraciones de las documentaciones para su verificación.

Se adjuntan 4 (cuatro) biblioratos en la cual se visualiza las órdenes de compras, notas de remisiones, facturas y actas de recepción de los meses de DICIEMBRE/2013 a ABRIL/2014 para la verificación documental.

El proveedor menciona lo siguiente:

Una mínima cantidad de los productos proveídos fueron entregados en contenedores **ISOTERMICOS**de acuerdo a la recomendación del SENACSA cuando suceden estos percances de fuerza mayor y recibidos en perfectas condiciones de salubridad, congelados, de olor y color característicos del producto, sin que hayamos tenido ninguna queja por parte del hospital.

Teniendo en cuenta las manifestaciones del proveedor y analizados los descargos de ambas partes, no se encuentran documentaciones respaldatorias con respecto a las "recomendaciones del SENACSA cuando suceden estos percances de fuerza mayor". Tampoco se registran notas de remisiones ni facturas entregadas en "**el mes de marzo"**, incluyendo las correspondientes al Hospital de San Pedro de Ycuamandyyu. Por lo expuesto **corresponde mantener firme la conclusión.**

Abg. Silvis Imas
Verificador Contractual
DVC - DNCP

Abg. Myrta Godoy A.
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

Conclusión y Recomendaciones

De acuerdo al análisis de los descargos recibidos, corresponde levantar totalmente las conclusiones **6.3**, **6.6.**, y levantar sólo parcialmente las conclusiones **6.5, 6.7** y **6.9**; manteniéndose las demás conclusiones del Informe DVC N° 51/14.

Igualmente, se insta a la contratante a que adopte todas las medidas necesarias, para que las modificaciones a los contratos sean realizadas de conformidad a la normativa vigente; y, a fin de optimizar el control sobre la ejecución y correcta finalización de los contratos, incluyendo el presente contrato.

Además, se recomienda a la contratante que en futuros procedimientos de contratación introduzca en el PBC la obligación de identificar en las Notas de Remisión a qué Contrato y Orden de Compra y/o Servicio corresponden las entregas, para un mejor seguimiento del contrato.

A la par, cabe traer a colación que por **Resolución DNCP N° 2786/2014** de fecha 25/09/2014 —que se encuentra publicada en el Portal de Contrataciones Públicas— se dispone que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y las Municipalidades elaboren un **Plan de Mejoramiento Institucional —aprobado según el formado MECIP—** como resultado de los Informes emitidos por la Dirección de Verificación de Contratos (DVC), y comuniquen el mismo a la DNCP dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación del cierre de los trabajos.

Finalmente se recomienda la remisión de la presente verificación a la partes, y a la Auditoría Interna Institucional, para comunicarles el cierre de los trabajos.-

Abg. ELVIS IMAS
Verificador Contractual

Abg. MYRTA GODOY
Directora de Verificación de Contratos

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