| INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS | Nº 21/2.015 |
|---|---|
| **FECHA** | 29/05/2.015 |
| **INSTITUCIÓN** | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) |
| **AUTORIDAD FIRMANTE** | Dr. Hugo F. Idoyaga Benítez |
| **Expediente Nº** | 3.488/2.015 |
| **CONTRATO** | 04/2.014 |
| **FECHA CONTRATO** | 05/09/2.014 |
| **PROCEDIMIENTO** | Licitación Pública Nacional N° 04/14 |
| **OBJETO** | Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos |
| **CONTRATISTA** | G. T. SCIENTIFIC S.A. |
| **REPRESENTANTE** | Diego Felipe Sanabria Filártiga |
| **RUC Nº** | 80000084-6 |
| **MONTO CONTRATADO** | Gs. 1.534.156.884.- |
| **ID LLAMADO Nº** | 270.516/2.014 |
| **C.C. N°** | LP-23016-14-95146 |

## 1. ANTECEDENTES

**1.1.** En virtud a las prerrogativas establecidas en la Ley 3.439/07, de efectuar la verificación de la ejecución de los contratos suscritos por los organismos, los gobiernos departamentales y las municipalidades, sujetos al sistema de contrataciones del sector público, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ha decidido efectuar una verificación acerca de la ejecución del contrato suscrito entre la firma *G. T. SCIENTIFIC S.A.* y el *Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)*, para la: *"Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos"* I.D. N° 270.576/2.014.-

**1.2.** La Ley 2.051/03 en el artículo 70 se refiere a las Facultades de Verificación: *"La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) verificará que los procedimientos de contrataciones públicas en cualquier etapa de su ejecución, se realicen conforme a lo establecido en esta Ley, la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y demás normas reglamentarias, implementando los mecanismos y procedimientos de verificación que considere oportunos o convenientes.*

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

*A los efectos de lo establecido en el primer párrafo del presente artículo, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las Unidades Operativas de Contratación (UOC) y tendrá acceso directo e irrestricto a los documentos correspondientes a todas las etapas de la contratación (programación, presupuesto, proceso de contratación, ejecución de contrato y erogaciones), contenidos en los archivos de las Unidades Operativas de Contratación (UOC) institucionales y otras dependencias, referentes a las efectuadas en el marco de la Ley N° 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"...".-*

**1.3.** La presente verificación se inició DE OFICIO.-

**1.4.** Como inicio de las tareas de verificación de la ejecución del contrato a analizar, se ha procedido a solicitar la siguiente documentación al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) por **Nota DNCP/DVC N° 3.948/2.015** de fecha **26/03/2.015** — recepcionada por la contratante en fecha 30/03/2.015—, la misma debía de ser remitida en el plazo de 5 días hábiles:

- Informe documentado de la Auditoría Interna institucional, referente al estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor.
- Adenda(s) contractual(es) que hubieren.
- Notas de Entrega o Remisión emitidas por el proveedor.
- Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato (si la hubiere).
- Documentación que acredite la respectiva recepción de los bienes recibidos.
- Garantía de Anticipo (si lo hubiere).
- Oferta presentada del proveedor adjudicado.
- Ensayos o pruebas realizadas a los bienes (durante la evaluación de ofertas o durante la ejecución del contrato).
- Actas de recepción provisoria y definitiva (si las hubiere).
- Solicitud de Prórroga para le entrega de los bienes (si lo hubiere).
- Solicitudes de pago, emitidos por la empresa.
- Constancia de los descuentos realizados en concepto de multa por retraso en la entrega oportuna de los bienes, (si los hubiere).
- Facturas comerciales y recibos emitidos por la empresa.
- Constancias de retenciones según contrato.
- Otras documentaciones inherentes al cumplimiento del contrato.
- Notas de intimación y/o comunicación entre las partes.

Abog. Leila Jejersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

**1.5.** Por nota **D.O.C. - SENACSA N° 398/15** de fecha **07/04/2.015**, ingresa a esta Dirección Nacional en fecha **07/04/2.015,** bajo expediente N° **3.488/2.015** conteniendo: 1.502 (Un Mil Quinientos Dos) fojas; a los efectos de arrimar la documentación solicitada respecto a los contratos suscritos entre SENACSA y las firmas GT SCIENTIFIC S.A. y GBO Medical de IRIS PATRICIA POSADA[1].-

## 2. ALCANCE DEL TRABAJO

La Dirección de Verificación de Contratos ha realizado la verificación documental de los antecedentes contenidos en el expediente remitido por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), conforme expediente N° **3.488/2.015**, específicamente del contrato suscrito entre SENACSA y la firma GT SCIENTIFIC S.A.-

## 3. COMENTARIOS

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

### 3.1. Contrato.

El contrato Nº 04/2.014 fue celebrado el 05/09/2.014 entre la firma *G. T. SCIENTIFIC S.A.* y el *Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)*, para la: *"Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos"* I.D. N° 270.576/2.014..-

### 3.1.1. Vigencia del Contrato.

<u>En lo que respecta a su vigencia, el contrato en su cláusula 6° (Sexta), manifiesta lo siguiente:</u>

> **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**
> El plazo de vigencia de este Contrato abarca desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2014.------

### 3.2. De los bienes - Plazo, Lugar y Condiciones de entrega.-

[1] El contrato suscrito entre SENACSA y la firma GBO Medical de ISIS PATRICIA POSADA es objeto de otro informe de verificación de contratos.

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP



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

En la cláusula 5° (Quinta) del contrato: se describe el tipo de bien a ser adquirido y la cantidad, entre otros.-

La cláusula 7° (Séptima) del contrato establece:

**CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**

El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.----------

Al momento de la entrega a cada producto y reactivo químico deberá acompañar el Certificado de Análisis o Certificado de Calibración respectivo.----------

La recepción de los productos adjudicados será en el Dpto. de Suministros y Depósito junto con los técnicos de la Dirección de Laboratorio y/o técnicos designados por la Administración, en el siguiente horario: de lunes a jueves de 07:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas y los viernes de 07:00 a 13:00 horas.----------

Se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.----------

El PROVEEDOR se responsabilizará de la eficiente provisión de los productos adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones que correspondan cuando se observasen deficiencias y el SENACSA rechace dichos bienes vencidos, defectuosos, o incompletos.----------

El plazo de reparo o reemplazo será de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de falla o rechazo. En caso, de que los bienes con falla o rechazados fueran importados el proveedor adjudicado deberá informar por escrito a la contratante el tiempo que llevará la reposición del mismo, a fin de otorgar o no el plazo solicitado.----------

Habiendo cumplido el Proveedor con las observaciones del motivo del rechazo, en el plazo establecido de 5 días hábiles se recibe de vuelta y se considera como una nueva entrega, se entiende que a partir de dicha entrega el proveedor "cumple adecuadamente" con los requisitos establecidos en los documentos contractuales; por lo que el mismo no le eximirá de las multas correspondientes en casos de atraso.----------

La contratante se reserva el derecho de realizar a través de los responsables de la recepción el control de calidad de los productos adjudicados y a ser proveídos, tales como verificación de la fecha de fabricación y de vencimientos, las condiciones de transporte, de modo a que los bienes no sean alterados en su calidad, y cualquier otra inspección que la circunstancia requiera, de acuerdo al tipo de bien adquirido, en cualquier momento y por los medios idóneos que estime conveniente.-

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

El plazo mínimo de validez de los productos deberá ser de 12 meses a partir de la recepción en el Laboratorio del SENACSA, en caso de que existieran productos con vencimiento inferior a lo exigido en el PBC, el proveedor deberá declararlo respaldándose con un documento que podrá ser emitido por el distribuidor o representante autorizado de la marca.----------

Para la recepción a cada producto y reactivo químico deberá acompañar el Certificado de Análisis o Certificado de Calibración respectivo.----------

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

El Pliego de Bases y Condiciones – Plan de Entregas manifiesta lo siguiente:

## 2. Plan de Entregas

**El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 90 (noventa) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.**

***Al momento de la entrega a cada producto y reactivo químico deberá acompañar el Certificado de Análisis o Certificado de Calibración respectivo.***

La recepción de los productos adjudicados será en el Dpto. de Suministros y Depósito junto con los técnicos de la Dirección de Laboratorio y/o técnicos designados por la Administración, en el siguiente horario:

Lunes a Jueves de 07:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
Viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

El **PROVEEDOR** se responsabilizará de la eficiente provisión de los productos adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones que correspondan cuando se observasen deficiencias y el SENACSA rechace dichos bienes vencidos, defectuosos, o incompletos.

El plazo de reparo o reemplazo será de *5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de falla o rechazo. En caso, de que los bienes con falla o rechazados fueran importados el proveedor adjudicado deberá informar por escrito a la contratante el tiempo que llevará la reposición del mismo, a fin de otorgar o no el plazo solicitado.*

Por la Adenda N° 02 de fecha 12 de junio de 2.014 se realiza la siguiente modificación al Pliego de Bases y Condiciones, resultando el plazo abajo expuesto.-

## 2. Plan de Entregas

**El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.**

***Al momento de la entrega a cada producto y reactivo químico deberá acompañar el Certificado de Análisis o Certificado de Calibración respectivo.***

La recepción de los productos adjudicados será en el Dpto. de Suministros y Depósito junto con los técnicos de la Dirección de Laboratorio y/o técnicos designados por la Administración, en el siguiente horario:

Lunes a Jueves de 07:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
Viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Documentación remitida

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

- Informe de Auditoría de Gestión Administrativa y Financiera. (foja 01 -14 exp 3.488/15)
- Nota DAC N° 118 de fecha 10/11/2.014 de: SENACSA para: G.T. Scientific; *"...venció el plazo de entrega de los bienes adjudicados en la Licitación Pública Nacional N° 04/2014..."*. (foja 193 - 194 exp 3.488/15)
- Nota N° 76/14 del 22/12/2.014 (recomendación de aplicación de multas). (foja 195, 215 - 217 exp 3.488/15)
- Nota de fecha 10/12/2.014 de: Dirección Operativa de Contrataciones para: Director General de Administración y Finanzas – SENACSA, *"...dicho departamento solicita la aplicación de multas por atraso en la entrega..."*. (foja 196 - 197 exp 3.488/15)
- Nota DAC N° 175/2014 del 05/12/2.014 *"...solicito la aplicación de multas..."*. (foja 198 exp 3.488/15)
- Memorándum N° 95/2015 de fecha *"Adjunto...los informes de evaluación y prueba de los productos críticos..."*. (foja 321 - 325 exp 3.488/15)

Detalle

| Ítem N° | 7 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Alfa Nortestosterona Estandar | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 7: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada dentro del plazo establecido.-

| Ítem N° | 8 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Alfa Trembolona Estandar | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 8: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 9 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Alfa Zearalenol estandar lote 9 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 9: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 31 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Beta Zearalenol estandar lote 31 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 31: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 43 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit diagnostico de Neosporosis | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 43: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 56 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Mapenterol ítem 56 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 56: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 57 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | MSTFA ítem 57 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000262 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 57: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 59 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Olaquindox ítem 59 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 59: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 64 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfactante no Ionico ítem 64 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 64: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 67 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Zearalenona estandar ítem 67 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002908 | 18/11/2014 | 1 |

Ítem 67: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 69 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Abamectina ítem 69 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 69: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 87 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar base brucella ítem 87 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 4 |

Ítem 87: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

No obra documentación referente a la entrega y/o recepción del Ítem N° 88.-

| Ítem N° | 91 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Hektoen enterico ítem 91 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 4 |

Ítem 91: Cantidad requerida en el contrato: 6, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 2 unidades.-

Abog. Della Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 93 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Kanamicina Aescolina Acida ítem 93 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 2 |

Ítem 93: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 95 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Lia ítem 95 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 2 |

Ítem 95: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 97 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Mac Conkey ítem 97 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 3 |

Ítem 97: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 3 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 99 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Manitol ítem 99 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 99: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 1; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 100 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Medio Cultivo ítem 100 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 8 |

Ítem 100: Cantidad requerida en el contrato: 8, según documentación obrante la cantidad entregada es 8 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Lilia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 101 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Medio de Cultivo ítem 101 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 14 |

Ítem 101: Cantidad requerida en el contrato: 15, según documentación obrante la cantidad entregada es 14; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 104 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Medio Cultivo ítem 104 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 1 |

Ítem 104: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 113 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar PALCAM ítem 113 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 113: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 1; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 114 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Papa ítem 114 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 2 |
| | | | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 2 |

Ítem 114: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 4 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 115 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Plate Count. Ítem 115 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 34 |
| | | | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 1 |

Ítem 115: Cantidad requerida en el contrato: 35, según documentación obrante la cantidad entregada es 35 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 116 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Sabouraud Dextrosa ítem 116 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 3 |

Ítem 116: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 3 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 118 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar SPS ítem 118 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 3 |

Ítem 118: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 3; fue entregada en el plazo establecido pero existe una faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 122 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar TSI Triple Azucar Hierro ítem 122 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 3 |

Ítem 122: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 3 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 123 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Urea ítem 123 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 2 |

Ítem 123: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 2; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 127 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar violeta rojo glucosa ítem 127 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 12 |

Ítem 127: Cantidad requerida en el contrato: 13, según documentación obrante la cantidad entregada es 12; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

Abog. Lilia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 131 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agua Bidestilada Solucion ítem 131 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 5 |

Ítem 131: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 142 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Alfa Zearalenol estandar lote 142 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 142: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 143 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Aminoacidos solucion ítem 143 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |
| | | | 001-003-0000256 | 27/10/2014 | 14 |

Ítem 143: Cantidad requerida en el contrato: 15, según documentación obrante la cantidad entregada es 15 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 146 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Anfotericina B ítem 146 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000256 | 27/10/2014 | 19 |
| | | | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 146: Cantidad requerida en el contrato: 20, según documentación obrante la cantidad entregada es 20 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 167 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | L- asparagina ítem 167 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 167: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abg. Luis Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 168 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Azul de Lactonfenol ítem 168 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000256 | 27/10/2014 | 3 |
| | | | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 3 |

Ítem 168: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 6; fue entregada en el plazo establecido pero según la documentación remitida fueron entregadas 2 unidades de más.-

| Ítem N° | 177 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Beta Trembolona Estándar ítem 177 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002779 | 03/11/2014 | 1 |

Ítem 177: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 179 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Beta Zearalenol estandar lote 179 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 179: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 180 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | B-Glucoronidasa ítem 180 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 180: Cantidad requerida en el contrato: 8, según documentación obrante la cantidad entregada es 1; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 7 unidades.-

| Ítem N° | 187 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron ítem 187 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 187: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 188 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron ítem 188 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 188: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo de establecido.-

| Ítem N° | 189 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron ítem 189 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 1 |

Ítem 189: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 190 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron ítem 190 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 190: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 191 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron lote 191 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002962 | 26/11/2014 | 1 |

Ítem 191: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 192 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron ítem 192 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 192: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 193 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bifenilo sustancia patron ítem 193 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

Ítem 193: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 212 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | BSTFA ítem 212 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000262 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 212: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

No obra documentación referente a la entrega y/o recepción del Ítem N° 220.-

| Ítem N° | 221 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Basede enriquecimiento ítem 221 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 44 |

Ítem 221: Cantidad requerida en el contrato: 45, según documentación obrante la cantidad entregada es 44; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 226 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Clostr ítem 226 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 226: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 1; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 227 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo e Coli ítem 227 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 19 |

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

Ítem 227: Cantidad requerida en el contrato: 20, según documentación obrante la cantidad entregada es 19; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 233 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Rappaport Vasiliadis ítem 233 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 4 |

Ítem 233: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 234 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Rappaport Vasiliadis ítem 234 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 1 |
| | | | 001-002-0000426 | 27/10/2014 | 5 |

Ítem 234: Cantidad requerida en el contrato: 6, según documentación obrante la cantidad entregada es 6 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 235 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Selenito ítem 235 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 1 |

Ítem 235: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 236 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Tioglicolato ítem 236 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 8 |
| | | | 001-002-0000426 | 27/10/2014 | 7 |

Ítem 236: Cantidad requerida en el contrato: 15, según documentación obrante la cantidad entregada es 15 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 238 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Tripticasa Soja ítem 238 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 2 |

Ítem 238: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 240 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo verde Bilis verde brillante ítem 240 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000426 | 27/10/2014 | 4 |

Ítem 240: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 280 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Closantel - 100 mg ítem 280 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000259 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 280: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 281 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Closantel - 100 mg ítem 281 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000258 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 281: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 294 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Conjugado Anti IGG ítem 294 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |
| | | | 001-003-0000257 | 27/10/2014 | 9 |

Ítem 294: Cantidad requerida en el contrato: 10, según documentación obrante la cantidad entregada es 10 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 295 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Conjugado Anti ítem 295 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002747 | 28/10/2014 | 2 |

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

Ítem 295: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 332 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Disco de Oxidasa ítem 332 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000435 | 26/11/2014 | 5 |
| | | | 001-001-0002977 | 27/11/2014 | 2 |
| | | | 001-002-0000341 | 11/09/2014 | 1 |

Ítem 332: Cantidad requerida en el contrato: 8, según documentación obrante la cantidad entregada es 8 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 337 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Enrofloxacina Estandar ÍTEM 337 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 337: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 340 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | E-PARATION ESTANDAR ÍTEM 340 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000246 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 340: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 346 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Plaguicidas clorados | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 346: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 347 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Estandar plaguicidas clorados para cromatografía lote 347 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 347: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y no fue entregada en el plazo establecido.-

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| Ítem N° | 349 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Estrodiol ítem 349 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000232 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 349: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 351 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Streptomycin ítem 351 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000259 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 351: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 356 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Extracto de Carne ítem 356 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000426 | 27/10/2014 | 3 |

Ítem 356: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 3; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 357 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Fenbendazol Estandar ítem 357 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000262 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 357: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 358 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Fenbendazol estandar ítem 358 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 358: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 367 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Fosfato salino ítem 367 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Abog. Lena Rotersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

Ítem 367: Cantidad requerida en el contrato: 36, según documentación obrante la cantidad entregada es 1; el bien fue entregado en el plazo establecido pero existe faltante de 35 unidades.-

| Ítem N° | 370 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Galeria de Identificación para enterobacterias ítem 370 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 4 |

Ítem 370: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregado en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 375 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Gel para Biologia Molecular ítem 375 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 375: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 388 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Inhibidor de Rnasa ítem 388 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 28 |

Ítem 388: Cantidad requerida en el contrato: 28, según documentación obrante la cantidad entregada es 28 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 389 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Iodato de Sodio ítem 389 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 389: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 393 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ivermectina estandar ítem 393 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000259 | 27/10/2014 | 2 |

Ítem 393: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

| Ítem N° | 394 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ivermectin - 250 mg lote 394 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000258 | 27/10/2014 | 1 |

Ítem 394: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 401 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Anemia Infecciosa Equina ítem 401 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 5 |

Ítem 401: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 402 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | KIT PARA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA ítem 402 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 12 |

Ítem 402: Cantidad requerida en el contrato: 12, según documentación obrante la cantidad entregada es 12 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 403 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Detección de Anticuerpos ítem 403 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 14 |

Ítem 403: Cantidad requerida en el contrato: 14, según documentación obrante la cantidad entregada es 14 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 404 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Detección de Anticuerpos ítem 404 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 7 |

Ítem 404: Cantidad requerida en el contrato: 7, según documentación obrante la cantidad entregada es 7 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 405 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Detección de Anticuerpos ítem 405 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 3 |

Ítem 405: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 3 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP - DNCP



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

| Ítem N° | 406 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Detección de Anticuerpos ítem 406 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 406: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 408 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Detección de Anticuerpos ítem 408 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000260 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 408: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 409 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para Detección de Anticuerpos ítem 409 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 409: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 419 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para extraccion de ARN ítem 419 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 18 |

Ítem 419: Cantidad requerida en el contrato: 18, según documentación obrante la cantidad entregada es 18 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 420 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kit para extraccion de ARN ítem 420 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 5 |

Ítem 420: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 424 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kits Identificación de Anticuerpos ítem 424 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 424: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 425 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kits Identificación de Anticuerpos ítem ítem 425 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 425: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 426 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kits Identificación de Anticuerpos ítem ítem 426 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 13 |

Ítem 426: Cantidad requerida en el contrato: 13, según documentación obrante la cantidad entregada es 13 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 432 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Levamisol estandar ítem 432 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 432: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 439 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Medio Montaje ítem 439 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000222 | 12/09/2014 | 2 |

Ítem 439: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 440 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Medio Esencial Minimo Eagle ítem 440 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000257 | 27/10/2014 | 53 |
| | | | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Abog. Lena Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

Ítem 440: Cantidad requerida en el contrato: 54, según documentación obrante la cantidad entregada es 54 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 452 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Neomicina Disco ítem 452 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000342 | 11/09/2014 | 2 |

Ítem 452: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 455 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Nitrofurantoina Patron Tipo Primario o Grado USP Ítem 455 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000247 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 455: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 456 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Olaquindox Estandar 456 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000247 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 456: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 459 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sonda para análisis de ADN ítem 459 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 2 |

Ítem 459: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 461 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sonda para análisis de ADN ítem 461 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 1 |

Ítem 461: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

No obra documentación referente a la entrega y/o recepción del Ítem N° 463.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 469 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Oligonucleotidos ítem 469 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002698 | 07/10/2014 | 2 |

Ítem 469: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 470 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sonda para análisis de ADN ítem 470 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 2 |

Ítem 470: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 471 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Oligonucleotidos ítem 471 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002698 | 07/10/2014 | 1 |
| | | | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 1 |

Ítem 471: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 472 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sonda para análisis de ADN ítem 472 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 1 |

Ítem 472: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 478 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Penicilina estandar ítem 478 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 478: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 479 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Penicilina G Sodica ítem 479 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000259 | 27/10/2014 | 180 |

Abog. Lena Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

Ítem 479: Cantidad requerida en el contrato: 180, según documentación obrante la cantidad entregada es 180 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 480 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Peptona Medio de Cultivo ítem 480 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 59 |

Ítem 480: Cantidad requerida en el contrato: 60, según documentación obrante la cantidad entregada es 59; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 482 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Perclorato de Magnesio ítem 482 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0003024 | 04/12/2014 | 3 |

Ítem 482: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 3 y no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 492 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO ítem 492 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000262 | 28/10/2014 | 15 |

Ítem 492: Cantidad requerida en el contrato: 15, según documentación obrante la cantidad entregada es 15 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 499 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Proteinas Totales ítem 499 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000341 | 11/09/2014 | 1 |

Ítem 499: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 502 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Reactivo de Kovac ítem 502 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002666 | 12/09/2014 | 2 |

Ítem 502: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2 y fue entregada en el plazo establecido.-

Abg. Lena Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 503 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Reactivo p/ Amplificación de Acido Nucleico ítem 503 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 26 |

Ítem 503: Cantidad requerida en el contrato: 26, según documentación obrante la cantidad entregada es 26 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 506 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Salinomicina Estandar ítem 506 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000262 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 506: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 508 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Buffer Tris EDTA ítem 508 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 508: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 525 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfacetamida ítem 525 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000246 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 525: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 526 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfadiazina Estandar ítem 526 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002693 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 526: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 527 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfacetamina ítem 527 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000246 | 22/10/2014 | 1 |

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

Ítem 527: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 528 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfamerozina ítem 528 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000246 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 528: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 529 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfapyridina estandar ítem 529 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002693 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 529: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 531 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfatiazol estandar ítem 531 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002693 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 531: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 536 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Suplemento Cefixime Telurito ítem 536 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 4 |

Ítem 536: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 539 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Suplemento Mug ítem 539 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 8 |
| | | | 001-001-0002761 | 30/10/2014 | 1 |

Ítem 539: Cantidad requerida en el contrato: 10, según documentación obrante la cantidad entregada es 9; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 540 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Suplemento Tergitol ítem 540 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002761 | 30/10/2014 | 1 |
| | | | 001-001-0002742 | 27/10/2014 | 8 |

Ítem 540: Cantidad requerida en el contrato: 10, según documentación obrante la cantidad entregada es 9; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 541 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tabletas de solucion Ringer ítem 541 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002742 | 27/10/2014 | 19 |

Ítem 541: Cantidad requerida en el contrato: 20, según documentación obrante la cantidad entregada es 19; fue entregada en el plazo establecido pero existe faltante de 1 unidad.-

| Ítem N° | 543 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Test para Identificación de STPHYLOCOCUS ítem 543 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000342 | 11/09/2014 | 1 |

Ítem 543: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1, y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 544 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tetraciclina Estandar ítem 544 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000247 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 544: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 546 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Derivatizante (TMSI) 1-(Trimetilsilyl) Imidazole. Ítem 546 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000262 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 546: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 547 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Trimetroprina Ítem 547 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000246 | 22/10/2014 | 1 |

Verificación Contractual
DVC-DNCP



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

Ítem 547: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 548 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tripsina lote 548 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002895 | 17/11/2014 | 4 |

Ítem 548: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 4, no fue entregada en plazo establecido.-

| Ítem N° | 552 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Zearalenone estandar lote 552 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002874 | 12/11/2014 | 1 |

Ítem 552: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1, no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 795 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Medio Sabouraud ítem 795 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002668 | 12/09/2014 | 3 |
| | | | 001-001-0002742 | 12/09/2014 | 3 |

Ítem 795: Cantidad requerida en el contrato: 6, según documentación obrante la cantidad entregada es 6 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 796 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Kits -Diagnostico de Artritis y Encefalitis Caprina ítem 796 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 1 |

Ítem 796: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 797 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Antígeno Leucosis Bovina ítem 797 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 dias | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000261 | 28/10/2014 | 10 |

Ítem 797: Cantidad requerida en el contrato: 10, según documentación obrante la cantidad entregada es 10 y fue entregada en el plazo establecido.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación Contractual

Abg. Dora Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 800 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Bencidamina Estándar ÍTEM 800 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000246 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 800: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 801 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Diminacene Diaceturado estandar ítem 801 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000433 | 18/11/2014 | 1 |

Ítem 801: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1, no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 805 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Amitraz Estándar Ítem 805 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000247 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 805: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 810 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Clortetraciclina Estándar Ítem 810 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000247 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 810: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 815 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Metiltes Tosterona estandar ítem 815 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002692 | 06/10/2014 | 1 |

Ítem 815: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 816 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Hexoestrol estandar ítem 816 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000433 | 18/11/2014 | 1 |

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

Ítem 816: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 820 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Lasalocid Estándar ítem 820 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002761 | 30/10/2014 | 1 |

Ítem 820: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 829 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sulfametazina ítem 829 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000247 | 22/10/2014 | 1 |

Ítem 829: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 834 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tilosina estandar ítem 834 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000433 | 18/11/2014 | 1 |

Ítem 834: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1, no fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 835 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Disco de Oxidasa ítem 835 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000340 | 11/09/2014 | 4 |

Ítem 835: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 4 y fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 853 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Chocolate ítem 853 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-002668 | 12/09/2014 | 1 |

Ítem 853: Cantidad requerida en el contrato: 1, según documentación obrante la cantidad entregada es 1 y fue entregada en el plazo establecido.-

Conforme la documentación obrante, se observó lo siguiente:

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual

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

- Conforme puede observarse en los cuadros *ut supra* mencionados,
  - existen varios ítems que no fueron entregados en su totalidad, como ser los ítems N° 87, 91, 99, 101, 113, 118, 123, 127, 180, 221, 226, 227, 233, 240, 356, 367, 370, 480, 536, 539, 540, 541.-
  - no fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-
  - no obra documentación referente a la entrega de los ítems: 88, 220 y 463.-
  - fueron entregadas 2 unidades de más en el ítem 168.-
- El plazo para la entrega de los bienes era de *"...60 días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del contrato..."*, quedando como fecha final de entrega el 04/noviembre/14; plazo que según documentación obrante, no fue totalmente cumplido. No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-

**3.3. Del Monto.**

En la cláusula 5° (Quinta):

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1.534.156.884** |

El monto del presente contrato asciende a la suma de Gs. 1.534.156.884 (un mil quinientos treinta y cuatro millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro guaraníes).----------
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones de este Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).------

El Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV, Condiciones Especiales del Contrato manifiesta lo siguiente:

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| | |
|---|---|
| **CGC 13.1** | El precio del contrato estará sujeto a reajustes, *siempre que exista una variación mayor al 20%, a requerimiento de parte.*<br><br>*La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:*<br><br>***P=Po x C/Co***<br><br>*Donde:*<br>***P:** Precio reajustado de la oferta.*<br><br>***Po:** Precio Original de la oferta.*<br><br>***C:** Tipo de cambio referencial del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay* |

| | |
|---|---|
| **CGC 14.1; 14.2 y 14.3** | Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: *El pago de los bienes proveídos será efectuado en guaraníes por el SENACSA, previa presentación de FACTURA CRÉDITO en el Dpto. de Suministros y Depósito; una vez recibidos los productos/bienes a satisfacción de la contratante. Dentro de los (60) sesenta días posteriores a dicha presentación de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al ejercicio Fiscal 2014, ajustándose al Plan Financiero y de acuerdo a transferencias de la Comisión Interinstitucional.* |
| **CGC 14.4** | Todos los pagos se efectuarán en *GUARANIES.* |

| | |
|---|---|
| **CGC 15.1** | *No se otorgarán ANTICIPOS.* |

## Facturas

| FACTURA N° | FECHA | MONTO |
|---|---|---|
| 001-001-0005045 | 26/11/2014 | 6.821.760 |
| 001-002-0001153 | 26/11/2014 | 125.000 |
| 001-001-0005075 | 27/11/2014 | 50.000 |
| 001-001-0005200 | 04/12/2014 | 6.822.048 |
| 001-001-0005012 | 24/11/2014 | 54.317.560 |
| 001-002-0001151 | 18/11/2014 | 7.367.501 |
| 001-001-0005017 | 24/11/2014 | 7.740.902 |
| 001-001-0004402 | 06/10/2014 | 6.393.933 |
| 001-001-0004401 | 06/10/2014 | 8.820.588 |
| 001-001-0004400 | 06/10/2014 | 3.894.315 |
| 001-003-0000304 | 06/10/2014 | 11.530.396 |
| 001-001-0004398 | 06/10/2014 | 4.689.063 |
| 001-001-0004397 | 06/10/2014 | 135.920.093 |
| 001-003-0000308 | 06/10/2014 | 22.620.956 |
| 001-001-0004424 | 07/10/2014 | 660.000 |
| 001-003-0000317 | 07/10/2014 | 14.658.797 |
| 001-002-0001094 | 21/10/2014 | 6.932.623 |
| 001-002-0001093 | 21/10/2014 | 4.151.758 |
| 001-002-0001092 | 21/10/2014 | 4.445.992 |
| 001-003-0000329 | 22/10/2014 | 12.469.174 |
| 001-003-0000332 | 22/10/2014 | 11.809.454 |
| 001-003-0000333 | 22/10/2014 | 12.213.679 |
| 001-002-0001150 | 22/10/2014 | 23.557.189 |
| 001-002-0001131 | 27/10/2014 | 80.202.939 |
| 001-002-0001133 | 27/10/2014 | 4.313.076 |
| 001-002-0001132 | 27/10/2014 | 111.412.577 |
| 001-002-0001134 | 27/10/2014 | 129.766.219 |

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

| | | |
|---|---|---|
| 001-002-0001135 | 27/10/2014 | 26.825.173 |
| 001-002-0001136 | 27/10/2014 | 11.972.494 |
| 001-001-0004497 | 27/10/2014 | 47.805.346 |
| 001-001-0004498 | 27/10/2014 | 18.997.463 |
| 001-001-0004499 | 27/10/2014 | 46.808.636 |
| 001-003-0000339 | 28/10/2014 | 114.528.939 |
| 001-003-0000343 | 05/11/2014 | 120.097.190 |
| 001-003-0000345 | 05/11/2014 | 432.257.127 |
| 001-001-0004510 | 28/10/2014 | 6.996.972 |
| 001-001-0004561 | 30/10/2014 | 4.409.772 |
| 001-001-0004594 | 03/11/2014 | 2.592.269 |
| 001-001-0004880 | 17/11/2014 | 7.157.820 |
| **Total** | | **1.534.156.793** |

## Recibos de Dinero

| Recibo de Dinero N° | Fecha | Monto | Concepto |
|---|---|---|---|
| 24110 | 19/01/2015 | 13.818.808 | Pago fact. N° 5045, 1153, 5075 y 5200 |
| 24107 | 19/01/2015 | 278.614.104 | Pago fact. N° 5012, 1151, 5017, 4402, 4401, 4400, 304, 4398, 4397, 308, 4424 y 317 |
| 24108 | 19/01/2014 | 428.099.944 | Pago de fact. N° 1094, 1093, 1092, 329, 332, 333, 1150, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 |
| 24109 | 19/01/2014 | 813.624.028 | Pago de fact. N° 1136, 4497, 4498, 339, 343, 345, 4510, 4561, 4594, 4880 |
| **Total** | | **1.534.156.884** | |

| Monto del Contrato | Monto abonado s/ facturas | Diferencia s/ monto de facturas |
|---|---|---|
| Gs 1.534.156.884 | Gs 1.534.156.793 | 91 |

| Monto del Contrato | Monto s/ Recibo de Dinero | Diferencia s/ monto Recibo de Dinero |
|---|---|---|
| Gs 1.534.156.884 | Gs 1.534.156.884 | Gs 0 |

Como puede observarse en los cuadros *ut supra* posicionados existe una diferencia de Gs. 91.- con respecto al monto de las facturas, se solicita a las partes referirse a este punto.-

**Según datos publicados en el Sistema de Pago Directo a Proveedores del SICP – Sistema de Información de las Contrataciones Públicas**:

Abog. Lenia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

**Pagos al Proveedor G.T. SCIENTIFIC S.A.**

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

| Entidad | Nº STR | Fecha STR | Recepción MH | Transfer. BCP | Depósito | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL | 860942 | 07/01/2015 | 31/12/2014 | 19/01/2015 | 19/01/2015 | 1,243,614,478 | |
| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL | 860943 | 07/01/2015 | 31/12/2014 | 19/01/2015 | 19/01/2015 | 144,538,540 | |
| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL | 862675 | 07/01/2015 | 31/12/2014 | 19/01/2015 | 19/01/2015 | 57,300,000 | |
| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL | 860810 | 07/01/2015 | 31/12/2014 | 19/01/2015 | 19/01/2015 | 11,700,303 | |

4 registros encontrados. Total: 1.457.153.321

## Detalle referente a: IVA, Renta y el porcentaje de la Ley 2.051/03 entre otros:

| FACTURA N° | MONTO | IVA | RE IVA | RE RENTA | LEY 2051 | TOTAL RETENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-001-0005045 | 6.821.760 | 620.160 | 186.048 | 124.032 | 24.310 | 334.390 |
| 001-002-0001153 | 125.000 | 11.364 | 3.409 | 2.273 | 445 | 6.127 |
| 001-001-0005075 | 50.000 | 4.545 | 1.364 | 909 | 178 | 2.451 |
| 001-001-0005200 | 6.822.048 | 620.186 | 186.056 | 124.037 | 24.311 | 334.404 |
| 001-001-0005012 | 54.317.560 | 4.937.960 | 1.481.388 | 987.592 | 193.568 | 2.662.548 |
| 001-002-0001151 | 7.367.501 | 669.773 | 200.932 | 133.955 | 26.255 | 361.142 |
| 001-001-0005017 | 7.740.902 | 703.718 | 211.116 | 140.744 | 27.586 | 379.445 |
| 001-001-0004402 | 6.393.933 | 581.267 | 174.380 | 116.253 | 22.786 | 313.419 |
| 001-001-0004401 | 8.820.588 | 801.872 | 240.561 | 160.374 | 31.433 | 432.369 |
| 001-001-0004400 | 3.894.315 | 354.029 | 106.209 | 70.806 | 13.878 | 190.892 |
| 001-003-0000304 | 11.530.396 | 1.048.218 | 314.465 | 209.644 | 41.090 | 565.199 |
| 001-001-0004398 | 4.689.063 | 426.278 | 127.884 | 85.256 | 16.710 | 229.849 |
| 001-001-0004397 | 135.920.093 | 12.356.372 | 3.706.912 | 2.471.274 | 484.370 | 6.662.556 |
| 001-003-0000308 | 22.620.956 | 2.056.451 | 616.935 | 411.290 | 80.613 | 1.108.838 |
| 001-001-0004424 | 660.000 | 60.000 | 18.000 | 12.000 | 2.352 | 32.352 |
| 001-003-0000317 | 14.658.797 | 1.332.618 | 399.785 | 266.524 | 52.239 | 718.548 |
| 001-002-0001094 | 6.932.623 | 630.238 | 189.072 | 126.048 | 24.705 | 339.825 |
| 001-002-0001093 | 4.151.758 | 377.433 | 113.230 | 75.487 | 14.795 | 203.512 |
| 001-002-0001092 | 4.445.992 | 404.181 | 121.254 | 80.836 | 15.844 | 217.934 |
| 001-003-0000329 | 12.469.174 | 1.133.561 | 340.068 | 226.712 | 44.436 | 611.216 |
| 001-003-0000332 | 11.809.545 | 1.073.595 | 322.079 | 214.719 | 42.085 | 578.882 |
| 001-003-0000333 | 12.213.679 | 1.110.334 | 333.100 | 222.067 | 43.525 | 598.692 |
| 001-002-0001150 | 23.557.189 | 2.141.563 | 642.469 | 428.313 | 83.949 | 1.154.731 |
| 001-002-0001131 | 80.202.939 | 7.291.176 | 2.187.353 | 1.458.235 | 285.814 | 3.931.402 |
| 001-002-0001133 | 4.313.076 | 392.098 | 117.629 | 78.420 | 15.370 | 211.419 |
| 001-002-0001132 | 111.412.577 | 10.128.416 | 3.038.525 | 2.025.683 | 397.034 | 5.461.242 |
| 001-002-0001134 | 129.766.219 | 11.796.929 | 3.539.079 | 2.359.386 | 462.440 | 6.360.904 |
| 001-002-0001135 | 26.825.173 | 2.438.652 | 731.596 | 487.730 | 95.595 | 1.314.921 |
| 001-002-0001136 | 11.972.494 | 1.088.409 | 326.523 | 217.682 | 42.666 | 586.870 |
| 001-001-0004497 | 47.805.346 | 4.345.941 | 1.303.782 | 869.188 | 170.361 | 2.343.331 |
| 001-001-0004498 | 18.997.463 | 1.727.042 | 518.113 | 345.408 | 67.700 | 931.221 |
| 001-001-0004499 | 46.808.636 | 4.255.331 | 1.276.599 | 851.066 | 166.809 | 2.294.474 |
| 001-003-0000339 | 114.528.939 | 10.411.722 | 3.123.517 | 2.082.344 | 408.139 | 5.614.000 |
| 001-003-0000343 | 120.097.190 | 10.917.926 | 3.275.378 | 2.183.585 | 427.983 | 5.886.946 |
| 001-003-0000345 | 432.257.127 | 39.296.102 | 11.788.831 | 7.859.220 | 1.540.407 | 21.188.458 |
| 001-001-0004510 | 6.996.972 | 636.088 | 190.827 | 127.218 | 24.935 | 342.979 |
| 001-001-0004561 | 4.409.772 | 400.888 | 120.267 | 80.178 | 15.715 | 216.159 |
| 001-001-0004594 | 2.592.269 | 235.661 | 70.698 | 47.132 | 9.238 | 127.068 |
| 001-001-0004880 | 7.157.820 | 650.711 | 195.213 | 130.142 | 25.508 | 350.863 |

Es importante aclarar que:

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - Dirección de Verificación Contractual

- fueron remitidos solo 2 (dos) Comprobantes de Retención, N° 001-001-0008873 y 001-001-0008593;
- en los mismos no se especifica a cual o cuales facturas pertenecen;
- solo manifiestan el número de Orden de Pago, Órdenes que no obran dentro de la documentación remitida. Situaciones que dificultan el correcto análisis del contrato en cuestión, por lo que se solicita referirse a las mismas.-
- como se manifiesta en el punto respecto a la entrega, muchos bienes no fueron entregados en su totalidad, pero el monto del contrato si fue abonado en su totalidad.-

**3.4. De Garantías.**

**3.4.1. Garantía De Fiel Cumplimiento.**

El contrato en su cláusula 9° (Novena) se refiere a:

| |
|---|
| **CLAUSULA NOVENA: FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**<br>El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato.<br>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días Art 39 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.----------<br>La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 días posteriores a la vigencia del contrato.----------<br>El período de validez de la Garantía será 30 días posteriores a la fecha de vencimiento del Contrato respectivo.----------<br>Para fines de la Garantía, el lugar de destino final será: La oficina de la Dirección de Contrataciones – SENACSA.---------- |

El Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV, Condiciones Especiales del Contrato manifiesta lo siguiente:

| | |
|---|---|
| CGC 17.1 | El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de *10% del valor total del contrato.*<br>*La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato; según Art. 39 de la ley 2051/03 y su reglamentación.* |

La Póliza N° 28.1509.0002316.0000 emitida en fecha 09/09/2.014 por valor de Gs. 153.415.688.- (10% del monto total), con vigencia desde el 05/09/2.014 hasta el

Abog. Laila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP



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

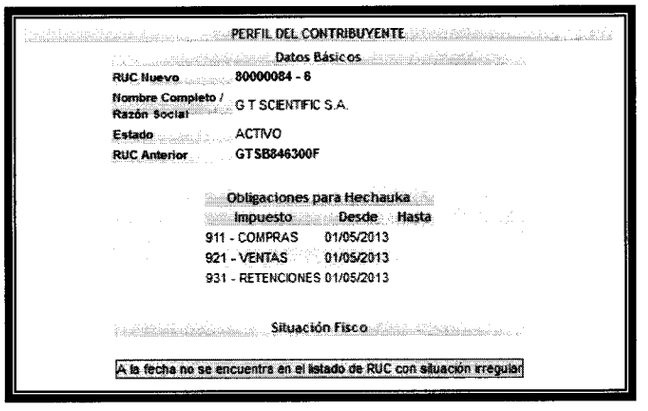
30/01/2.015, se refiere a la Garantía de Fiel Cumplimiento. La misma cumple con lo requerido.-

### 3.4.2. Garantía de Anticipo

El Pliego de Bases y Condiciones – Sección IV, Condiciones Especiales del Contrato manifiesta lo siguiente:

| | |
|---|---|
| CGC 15.1 | *No se otorgarán ANTICIPOS.* |

### 3.5. Cumplimiento Tributario.



PERFIL DEL CONTRIBUYENTE

Datos Básicos

| | |
|---|---|
| RUC Nuevo | 80000084 - 6 |
| Nombre Completo / Razón Social | G T SCIENTIFIC S.A. |
| Estado | ACTIVO |
| RUC Anterior | GTSB846300F |

Obligaciones para Hechauka

| Impuesto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 911 - COMPRAS | 01/05/2013 | |
| 921 - VENTAS | 01/05/2013 | |
| 931 - RETENCIONES | 01/05/2013 | |

Situación Fisco

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

De acuerdo con los datos del Sistema de Gestión Tributaria, la firma *G. T. SCIENTIFIC S.A.* no se encuentra en situación irregular como contribuyente del Estado, como puede observarse.-

## 4. CONCLUSIONES

Se solicita a las partes referirse a los siguientes puntos:

***4.1.*** Respecto a los bienes y al plazo de entrega:

***4.1.1.*** Existen varios ítems que no fueron entregados en su totalidad, como ser los ítems N° 87, 91, 99, 101, 113, 118, 123, 127, 180, 221, 226, 227, 233, 240, 356, 367, 370, 480, 536, 539, 540, 541.-

***4.1.2.*** No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-

Abog. Lena Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

***4.1.3.*** No obra documentación sobre la entrega de los ítems: 88, 220 y 463.-

***4.1.4.*** Fueron entregadas 2 unidades de más en el ítem 168.-

***4.1.5.*** El plazo para la entrega de los bienes era de *"...60 días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del contrato..."*, quedando como fecha final de entrega el 04/noviembre/14; plazo que según documentación obrante, no fue cumplido totalmente. No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-

***4.2.*** Respecto a los pagos:

***4.2.1.*** Fueron remitidos solo 2 (dos) Comprobantes de Retención, N° 001-001-0008873 y 001-001-0008593;

***4.2.2.*** En los mismos no se especifica a cual o cuales facturas pertenecen;

***4.2.3.*** Solo manifiestan el número de Orden de Pago, Órdenes que no obran dentro de la documentación remitida. Situaciones que dificultan el correcto análisis del contrato en cuestión, por lo que se solicita referirse a las mismas.-

***4.2.4.*** Como se manifiesta en el punto respecto a la entrega, muchos bienes no fueron entregados en su totalidad, pero el monto del contrato si fue abonado en su totalidad.-

***4.2.5.*** Existe una diferencia de Gs. 91.- con respecto al monto de las facturas y al monto total del contrato, se solicita a las partes referirse a este punto.-

## 5. RECOMENDACIONES

En atención a las conclusiones arribadas en el punto que antecede, se sugiere la remisión del presente informe a la firma *G. T. SCIENTIFIC S.A.* y al *Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)* para su conocimiento y que en el plazo de 5 días hábiles, realicen el descargo correspondiente.-

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. Leila Petersen Núñez** — **Verificadora Contractual**

**Abg. Myrta Godoy Alderete** — **Dirección de Verificación de Contratos**

| EVALUACION DE DESCARGO | | |

*correspondientes a todas las etapas de la contratación (programación, presupuesto, proceso de contratación, ejecución de contrato y erogaciones), contenidos en los archivos de las Unidades Operativas de Contratación (UOC) institucionales y otras dependencias, referentes a las efectuadas en el marco de la Ley N° 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".-*

**1.3.** La verificación fue iniciada DE OFICIO.-

**1.4.** En fecha **08/06/2.015**, por nota DNCP/DVC N° **5.883/2.015** de fecha 04/06/2.015, se remite el Informe DVC N° 21/2.015 a la firma G. T. SCIENTIFIC S.A.-

**1.5.** En fecha **08/06/2.015**, por nota DNCP/DVC N° **5.884/2.015** de fecha 04/06/2.015, se remite el Informe DVC N° 21/2.015 al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).-

**1.6.** Por nota D.O.C. N° 793/2015 de fecha 10/06/2.015 recibida en esta Dirección como expediente N° 5.917/2.015, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) manifiesta: *"...me permito solicitar muy respetuosamente tenga a bien extendernos más 5 (cinco) días hábiles para el plazo de presentación del descargo".-*

**1.7.** Por nota **DNCP/DVC N° 6.134** de fecha11/06/2.015, recibida por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) en fecha 15/06/2.015, la misma manifiesta lo siguiente *"...se concede el plazo de 05 (cinco) días hábiles más a partir de la fecha de recepción de la presente".-*

**1.8.** Por nota de fecha 16/06/2.015, ingresa a esta Dirección Nacional el expediente **N° 6.105/15** en fecha **16/06/2.015**, por el cual la firma G. T. SCIENTIFIC S.A. realiza su descargo.-

**1.9.** Por nota D.O.C. - SENACSA N° 847/2015 del **22/06/2.015,** el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) realiza su descargo de 42 (Cuarenta y Dos) fojas recibida en esta Dirección en fecha **22/06/2.015** como expediente **N° 6.295/15**.-

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Para la mejor comprensión de la presente Evaluación de Descargo, se transcriben las conclusiones del Informe DVC N° 21/2.015, los descargos presentados por las partes (si hubiere) y el análisis realizado por esta Dirección:

***4.1.*** *Respecto a los bienes y al plazo de entrega:*

***4.1.1.*** *Existen varios ítems que no fueron entregados en su totalidad, como ser los ítems N° 87, 91, 99, 101, 113, 118, 123, 127, 180, 221, 226, 227, 233, 240, 356, 367, 370, 480, 536, 539, 540, 541.-*

**Conforme a la documentación remitida con sus descargos tanto por la firma G. T. SCIENTIFIC S.A. como por la contratante:**

| Ítem N° | 87 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar base brucella ítem 87 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 4 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 87: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 91 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Hektoen enterico ítem 91 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 5 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 91: Cantidad requerida en el contrato: 6, según documentación obrante la cantidad entregada es 6; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 99 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Manitol ítem 99 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 1 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 99: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2; fue entregada en el plazo establecido.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

| Ítem N° | 101 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Medio de Cultivo ítem 101 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 14 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 101: Cantidad requerida en el contrato: 15, según documentación obrante la cantidad entregada es 15; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 113 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar PALCAM ítem 113 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 1 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 113: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 118 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar SPS ítem 118 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 3 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 118: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 123 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Urea ítem 123 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 2 |
| | | | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 123: Cantidad requerida en el contrato: 3, según documentación obrante la cantidad entregada es 3; fue entregada en el plazo establecido.-

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| Ítem N° | 127 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar violeta rojo glucosa ítem 127 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 12 |
| | | | 001-002-0000414 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 127: Cantidad requerida en el contrato: 13, según documentación obrante la cantidad entregada es 13; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 180 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | B-Glucoronidasa ítem 180 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |
| | | | 001-003-0000256 | 27/10/2014 | 7 |

Ítem 180: Cantidad requerida en el contrato: 8, según documentación obrante la cantidad entregada es 8; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 221 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Basede enriquecimiento ítem 221 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002744 | 27/10/2014 | 44 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 221: Cantidad requerida en el contrato: 45, según documentación obrante la cantidad entregada es 45; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 226 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Clostr ítem 226 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 1 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 226: Cantidad requerida en el contrato: 2, según documentación obrante la cantidad entregada es 2; fue entregada en el plazo establecido.-

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

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| Ítem N° | 227 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo e Coli ítem 227 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 19 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 227: Cantidad requerida en el contrato: 20, según documentación obrante la cantidad entregada es 20; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 233 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Rappaport Vasiliadis ítem 233 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000427 | 27/10/2014 | 4 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 233: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 240 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo verde Bilis verde brillante ítem 240 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000426 | 27/10/2014 | 4 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 240: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 356 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Extracto de Carne ítem 356 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000426 | 27/10/2014 | 3 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 356: Cantidad requerida en el contrato: 4, según documentación obrante la cantidad entregada es 4; fue entregada en el plazo establecido.-

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP



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

| Ítem N° | 367 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Fosfato salino ítem 367 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000244 | 22/10/2014 | 1 |
| | | | 001-003-0000257 | 27/10/2014 | 35 |

Ítem 367: Cantidad requerida en el contrato: 36, según documentación obrante la cantidad entregada es 36; el bien fue entregado en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 370 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Galeria de Identificación para enterobacterias ítem 370 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 4 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 370: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5; fue entregado en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 480 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Peptona Medio de Cultivo ítem 480 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 59 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 480: Cantidad requerida en el contrato: 60, según documentación obrante la cantidad entregada es 60; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 536 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Suplemento Cefixime Telurito ítem 536 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 4 |
| | | | 001-002-0000415 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 536: Cantidad requerida en el contrato: 5, según documentación obrante la cantidad entregada es 5; fue entregada en el plazo establecido.-

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

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| Ítem N° | 539 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Suplemento Mug ítem 539 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002741 | 27/10/2014 | 8 |
| | | | 001-001-0002761 | 30/10/2014 | 1 |
| | | | 001-002-0000414 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 539: Cantidad requerida en el contrato: 10, según documentación obrante la cantidad entregada es 10; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 540 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Suplemento Tergitol ítem 540 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002761 | 30/10/2014 | 1 |
| | | | 001-001-0002742 | 27/10/2014 | 8 |
| | | | 001-002-0000414 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 540: Cantidad requerida en el contrato: 10, según documentación obrante la cantidad entregada es 10; fue entregada en el plazo establecido.-

| Ítem N° | 541 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tabletas de solucion Ringer ítem 541 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-001-0002742 | 27/10/2014 | 19 |
| | | | 001-002-0000414 | 21/10/2014 | 1 |

Ítem 541: Cantidad requerida en el contrato: 20, según documentación obrante la cantidad entregada es 20; fue entregada en el plazo establecido.-

**<u>Respuesta de la DNCP referente a la conclusión 4.1.1.:</u>**

Por todo lo expuesto y considerando que los ítems manifestados en el punto **4.1.1.** del informe de referencia fueron totalmente entregados, se levanta el punto mencionado.-

***4.1.2.*** *No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-*

***4.1.5.*** *El plazo para la entrega de los bienes era de "...60 días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del contrato...", quedando como fecha final de entrega el 04/noviembre/14; plazo que según documentación obrante, no fue cumplido*

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP



Abg. Myrta Godoy
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

*totalmente. No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-*

**Respuesta de la firma:**

Al respecto, teniendo en cuenta la fecha tope de entrega de los bienes, por cuestiones ajenas a la voluntad de la firma, se han entregado con algunos días de retraso los ítems citados. Es importante destacar, que los mismos, sin embargo, fueron entregados dentro del plazo de vigencia del contrato, lo que generó las multas correspondientes, las cuales fueron descontadas al momento del pago, para lo cual me remito a las retenciones que fueran ya verificadas por la DVC de la DNCP, donde constan.

**Respuesta de la contratante:**

Descargo: Efectivamente los ítems N° 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801 y 834 no fueron entregados dentro del plazo de entrega de 60 días calendarios, no obstante el PBC y el Contrato respectivo contempla la aplicación de penalidad (MULTA) por entrega tardía, donde taxativamente contempla:

**CLAUSULA DECIMA: MULTAS.**
**Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------**
**La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------**
**El valor de las multas será: Si el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes adjudicados en el plazo establecido en éste contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente a un por ciento (1%) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada tres días hábiles de atraso que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al PROVEEDOR y el monto máximo de las mismas será hasta alcanzar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por lo que la convocante podrá rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podrá seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto según corresponda.----------**

La convocante ha procedido conforme las disposiciones del PBC y Contrato, aplicando las multas equivalentes a 1% por cada tres días hábiles de atraso, por lo que del C.P. N° 77392 se dedujo G. 360.850.- y del C.P. N° 77684 se dedujo G. 1.443.401 en concepto de multa por incumplimiento del plazo de entrega.

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Descargo: Tal como se mencionó en el descargo de la observación 4.1.2., efectivamente los ítems N° 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801 y 834 no fueron entregados dentro del plazo de entrega de 60 días calendarios, sino con cierto retraso, con la aplicación de penalidad correspondiente a los días de atraso, haciendo la salvedad de que la fecha final según contrato fue el 10/noviembre/14, no el 04/noviembre/14, debido a que el plazo de entrega de los bienes menciona "*...a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor...*"

**CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**
**El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.**

El contrato debidamente formalizado se realizó en fecha 11 de setiembre de 2014, según las documentaciones obrantes y fielmente remitidas.

## Respuesta de la DNCP respecto a las conclusiones 4.1.2. y 4.1.5.:

Cuadro referente a multas

| Tipo de Bien | Ítem | Precio Unitario | Cantidad | Total | Multa 1% por 3 días - Total días | Total multa % | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Trembolona Estandar | 8 | Gs 9.614.517 | 1 | Gs 9.614.517 | 6 | 2% | Gs 192.290 |
| Alfa Zearalenol Estandar | 9 | Gs 13.585.764 | 1 | Gs 13.585.764 | 6 | 2% | Gs 271.715 |
| Beta Zearalenol Estandar | 31 | Gs 11.342.792 | 1 | Gs 11.342.792 | 6 | 2% | Gs 226.856 |
| Zearalenol Estandar | 67 | Gs 7.740.902 | 1 | Gs 7.740.902 | 10 | 3% | Gs 232.227 |
| Alfa Zearalenol Estandar | 142 | Gs 3.538.698 | 1 | Gs 3.538.698 | 6 | 2% | Gs 70.774 |
| Beta Zearalenol Estandar | 179 | Gs 4.229.491 | 1 | Gs 4.229.491 | 6 | 2% | Gs 84.590 |
| Bifenilo Sustancia Ptron | 191 | Gs 6.821.760 | 1 | Gs 6.821.760 | 16 | 5% | Gs 341.088 |
| Disco de Oxidasa | 332 | Gs 25.000 | 7 | Gs 175.000 | 17 | 5% | Gs 8.750 |
| Estandar Plaguicidas Clorados para Cromatografía | 347 | Gs 5.402.834 | 1 | Gs 5.402.834 | 6 | 2% | Gs 108.057 |
| Perclorato de Magnesio p.a | 482 | Gs 2.274.016 | 3 | Gs 6.822.048 | 22 | 7% | Gs 477.543 |
| Tripsina | 548 | Gs 1.789.455 | 4 | Gs 7.157.820 | 9 | 3% | Gs 214.735 |
| Zearalenona Estandar | 552 | Gs 6.603.464 | 1 | Gs 6.603.464 | 6 | 2% | Gs 132.069 |
| Diminacene Diaceturato Estandar | 801 | Gs 3.274.445 | 1 | Gs 3.274.445 | 10 | 3% | Gs 98.233 |
| Tilosina Estandar | 834 | Gs 1.964.667 | 1 | Gs 1.964.667 | 10 | 3% | Gs 58.940 |
| Total Multa | | | | | | | Gs 2.517.868 |

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

El contrato en su cláusula Décima expresa lo siguiente:

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

> El valor de las multas será: Si el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes adjudicados en el plazo establecido en éste contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente a un por ciento (1%) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada tres días hábiles de atraso que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al PROVEEDOR y el monto máximo de las mismas será hasta alcanzar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por lo que la convocante podrá rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podrá seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto según corresponda.----------

Como puede observarse en el cuadro "referente a multas", el monto total a ser deducido según lo establecido en el contrato: *"...multa equivalente a un por ciento (1%)...por cada tres días hábiles de atraso..."*, debería de haber sido de **Gs. Gs. 2.517.868.-** y no de Gs. 1.443.401.- como lo establece la contratante en el expediente N° 6.295 foja 03.-

Ahora bien, otro punto importante de aclarar es que el contrato manifiesta lo siguiente: *"El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor"*, la fecha y por ende la formalización del acuerdo de voluntades entre las partes, es la fecha del contrato, entiéndase el 05/09/2.014 y a partir de ahí se contabilizan los 60 días calendarios, quedando así el 04/11/2.014 como fecha límite para la entrega de bienes.-

Por todo lo expuesto se mantienen los puntos **4.1.2.** y **4.1.5.** de las conclusiones del informe N° 21/15.-

***4.1.3.*** *No obra documentación sobre la entrega de los ítems: 88, 220 y 463.-*

**Respuesta de la firma:**

> Todos los ítems mencionados precedentemente se encuentran documentados en las siguientes facturas y remisiones, cuyas copias autenticadas adjunto y se detallan en el siguiente cuadro:

Abog. Lena Petersen
Verificador Contractual
DNCP

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

| Nº DE FACTURA | Nº DE REMISIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| 001-003-00 00317 | 001-003-00 00239 | 07/10/2014 |
| 001-002-00 01094 | 001-002-00 00415 | 21/10/2014 |
| 001-002-00 01093 | 001-002-00 00414 | 21/10/2014 |
| 001-002-00 01092 | 001-002-00 00413 | 21/10/2014 |
| 001-003-00 00329 | 001-003-00 00244 | 22/10/2014 |
| 001-002-00 01150 | 001-003-00 00243 | 22/10/2014 |
| 001-001-00 04499 | 001-001-00 02744 | 27/10/2014 |
| 001-002-00 01136 | 001-002-00 00426 | 27/10/2014 |
| 001-002-00 01135 | 001-002-00 00427 | 27/10/2014 |
| 001-002-00 01131 | 001-003-00 00256 | 27/10/2014 |
| 001-001-00 04497 | 001-001-00 02741 | 27/10/2014 |
| 001-001-00 04498 | 001-001-00 02742 | 27/10/2014 |
| 001-002-00 01132 | 001-003-00 00257 | 27/10/2014 |
| 001-001-00 04561 | 001-001-00 02761 | 30/10/2014 |

## Respuesta de la contratante:

**4.1.3. No obra documentación sobre la entrega de los ítems: 88, 220, 463.-**

Descargo: Las notas de Remisión N° 413, 414 y 239, respaldan la entrega de los ítems N° 88, 220, 463, respectivamente, las cuales se detallan en el cuadro siguiente. Se aclara que las notas de remisión 413 y 414 remitidas para la verificación se encontraban poco legibles, por lo que se remiten una copia mejorada de las mismas a fin de corroborar el cumplimiento en la entrega. La nota de remisión 239 remitida se encuentra bien copiada, igualmente volvemos a remitir copia del mismo a fin de corroborar dicha entrega.

| [redacted] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Agar Citrato Koser | 1 | | 1 | 1 | - |
| 220 | Caldo Acetamida | 1 | | 1 | 1 | - |
| 463 | Sonda para analisis de ADN | 1 | 1 | | 1 | - |

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

**Respuesta de la DNCP referente a la conclusión 4.1.3.:**

| Ítem N° | 88 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Agar Citrato KOSER | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000413 | 21/10/2014 | 1 |

| Ítem N° | 220 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Caldo Acetamida | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-002-0000414 | 21/10/2014 | 1 |

| Ítem N° | 463 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Sonda para análisis de ADN ítem 463 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000239 | 07/10/2014 | 1 |

Se levanta la conclusión **4.1.3.**, ya que conforme documentación remitida, los ítem N° 88, 220 y 463 fueron entregados en la cantidad y tiempo establecidos.-

***4.1.4.*** *Fueron entregadas 2 unidades de más en el ítem 168.-*

**Respuesta de la firma:**

***4.1.4. Fueron entregadas 2 unidades de más en el ítem 168.***

En cuanto a este punto, negamos categóricamente tal afirmación. No obra documentación al respecto. Si se realiza una verificación detenida, se podrá notar que coinciden la cantidad de bienes entregados y bienes facturados y pagados, conforme a las cantidades contratadas entre esta firma y la convocante.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección de Verificación de Contratos

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

**Respuesta de la contratante:**

**4.1.4. Fueron entregadas 2 unidades de más en el ítem 168.**

Descargo: Las cantidades recibidas se detallan en el cuadro siguiente; las cuales, distintamente a lo que se afirma en el informe de DVC, respecto a la entrega realizada según Nota de Remisión N° 243 que transcribe 3 unidades, se aclara que la cantidad entregada es de UNA (1) UNIDAD, y no como menciona el informe de la Dirección de Verificación de Contratos N° 21/2015. Se remite nuevamente copia de las notas de remisión 243 y 256 donde constan claramente las cantidades remitidas y efectivamente recibidas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Azul de Lactofenol | 4 | 1 | 3 | 4 | - |

**Respuesta de la DNCP referente a la conclusión 4.1.4.:**

| Ítem N° | 168 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Azul de Lactonfenol ítem 168 | | | | |
| Plazo contrato | Fecha contrato | Fecha de Entrega | Nota de Remisión N° | Fecha entregada | Cantidad |
| 60 días | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 001-003-0000256 | 27/10/2014 | 3 |
| | | | 001-003-0000243 | 22/10/2014 | 1 |

Conforme a la documentación remitida —de manera más legible—, se levanta el punto **4.1.4.** de las conclusiones del informe de referencia.-

***4.2.*** *Respecto a los pagos:*

***4.2.1.*** *Fueron remitidos solo 2 (dos) Comprobantes de Retención, N° 001-001-0008873 y 001-001-0008593;*

**Respuesta de la firma:**

Referente al apartado *"4.2. Respecto a los pagos"*, esta representación no tiene forma alguna de dar respuesta a esos puntos del informe, por lo que me remito al descargo que realizara SENACSA.

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

**Respuesta de la contratante:**

**4.2.1. Fueron remitidos solo 2 (dos) Comprobantes de Retención, N° 001-001-0008873 y 001-001-0008593;**

Descargo: Indudablemente fueron remitidos los Comprobantes de Retención, N° 001-001-0008873 y 001-001-0008593, emitidos por la Dirección General del Tesoro Público, los cuales corresponden a los DOS (2) UNICOS PAGOS efectuados a favor de la firma GT SCIENTIFIC S.A. por la provisión de productos e instrumentales químicos, objeto de la licitación.

**Respuesta de la DNCP:**

Se levanta el punto **4.2.1.** de las conclusiones.-

***4.2.2.*** *En los mismos no se especifica a cual o cuales facturas pertenecen;*

**Respuesta de la contratante:**

**4.2.2. En los mismos no se especifica a cual o cuales facturas pertenecen;**

Descargo: El rubro (2.1.3.350.30.814.99) correspondiente a los pagos a la firma GT SCIENTIFIC S.A. fueron realizados a través del sistema de pago directo a proveedores del Ministerio de Hacienda, motivo por el cual no se detallan a cual o cuales facturas corresponden. Los mismos fueron agrupados con sus respectivos comprobantes de pagos en la carpeta remitida para la verificación. No obstante a fin de facilitar la re verificación le detallamos a continuación a cuales facturas corresponden cada Comprobante de Retención.

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

Abog. Zelia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| Comprobante de Retención N° 001-001-0008873 | | Comprobante de Retención N° 001-001-0008593 | |
|---|---|---|---|
| Factura N° | Gs. | Factura N° | Gs. |
| 001-001-0005045 | 6.821.760.- | 001-001-0005012 | 54.317.560.- |
| 001-002-0001153 | 125.000.- | 001-001-0001151 | 7.367.501.- |
| 001-001-0005075 | 50.000.- | 001-001-0005017 | 7.740.902.- |
| 001-001-0005200 | 6.822.048.- | 001-001-0004402 | 6.393.933.- |
| | | 001-001-0004401 | 8.820.588.- |
| | | 001-001-0004400 | 3.894.315.- |
| | | 001-003-0000304 | 11.530.396.- |
| | | 001-001-0004398 | 4.689.063.- |
| | | 001-001-0004397 | 135.920.093.- |
| | | 001-003-0000308 | 22.620.956.- |
| | | 001-001-0004424 | 660.000.- |
| | | 001-003-0000317 | 14.658.797.- |
| | | 001-002-0001094 | 6.932.623.- |
| | | 001-002-0001093 | 4.151.758.- |
| | | 001-002-0001092 | 4.445.992.- |
| | | 001-003-0000329 | 12.469.174.- |
| | | 001-003-0000332 | 11.809.545.- |
| | | 001-003-0000333 | 12.213.679.- |
| | | 001-002-0001150 | 23.557.189.- |
| | | 001-002-0001131 | 80.202.939.- |
| | | 001-002-0001132 | 111.412.577.- |
| | | 001-002-0001133 | 4.313.076.- |
| | | 001-002-0001134 | 129.766.219.- |
| | | 001-002-0001135 | 26.825.173.- |
| | | 001-002-0001136 | 11.972.494.- |
| | | 001-001-0004497 | 47.805.346.- |
| | | 001-001-0004498 | 18.997.463.- |
| | | 001-001-0004499 | 46.808.636.- |
| | | 001-003-0000339 | 114.528.939.- |
| | | 001-003-0000343 | 120.097.190.- |
| | | 001-003-0000345 | 432.257.127.- |
| | | 001-001-0004510 | 6.996.972.- |
| | | 001-001-0004561 | 4.409.772.- |
| | | 001-001-0004594 | 2.592.269.- |
| | | 001-001-0004880 | 7.157.820.- |
| total | 13.818.808.- | total | 1.520.338.076.- |

**Respuesta de la DNCP:**

Conforme el comprobante de retención N° 001-001-0008873 (foja N° 213 del expediente 3.488/15 remitido por Senacsa en fecha 07/04/2.015):

- en la foja N° 06 del expediente 6.295/15 remitido por Senacsa en fecha 22/06/2.015, se detallan que las facturas N° 5045, 1153, 5075 y 5200 pertenecen al comprobante de retención N° 001-001-0008873;
- ahora bien, el comprobante de retención N° 001-001-0008873 manifiesta que el importe total de retención es de Gs. 625.855.-, y la suma de la retención deducida de las facturas antes mencionadas manifiesta que el monto total de la

Abg. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

retención es de Gs. 677.372.- existe diferencia entre los montos, por lo q no se levanta el punto **4.2.2.** de las conclusiones.-

***4.2.3.*** *Solo manifiestan el número de Orden de Pago, Órdenes que no obran dentro de la documentación remitida. Situaciones que dificultan el correcto análisis del contrato en cuestión, por lo que se solicita referirse a las mismas.-*

**Respuesta de la contratante:**

**4.2.3 Solo manifiestan el número de Orden de Pago, Ordenes que no obran dentro de la documentación remitida. Situaciones que dificultan el correcto análisis del contrato en cuestión, por lo que se solicita referirse a las mismas.-**

Descargo: Las órdenes de pago N° 77684 y 77392 que hace mención los Comprobantes de Retención fueron adjuntadas en la carpeta N° 1 remitida para la verificación. Basta con dar una hojeada general para corroborar que los mismos se encuentran íntegramente dentro de dicha carpeta. No puede considerarse como *"...situación que dificulta el correcto análisis del contrato..."* cuando se ha cumplido acabadamente con lo solicitado por la DVC. No obstante remitimos nuevamente copia autenticada de los Comprobantes de Pagos N° 77684 y 77392.

**Respuesta de la DNCP respecto a la conclusión 4.2.3.:**

Conforme documentación obrante se levanta el punto **4.2.3.** de las conclusiones del informe de referencia.-

***4.2.4.*** *Como se manifiesta en el punto respecto a la entrega, muchos bienes no fueron entregados en su totalidad, pero el monto del contrato si fue abonado en su totalidad.-*

**4.2.4 Como se manifiesta en el punto respecto a la entrega, muchos bienes no fueron entregados en su totalidad, pero el monto del contrato si fue abonado en su totalidad.-**

Descargo: Tal como se mencionó precedentemente todos los ítems adjudicados a la firma GT SCIENTIFIC S.A. fueron entregados en su totalidad. Los mismos se respaldan en las notas de remisión remitidas oportunamente y en las que se adjunta al presente descargo. Por ende, correspondía abonar el importe total adjudicado deducido el importe correspondiente a las multas.

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC/DNCP

**Respuesta de la DNCP respecto a la conclusión 4.2.4.:**

Conforme al análisis realizado más arriba (puntos 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. y 4.1.5), los bienes objeto del presente contrato fueron entregados en su totalidad, por lo tanto, se levanta el punto **4.2.4.** de las conclusiones del informe de referencia.-

***4.2.5.*** *Existe una diferencia de Gs. 91.- con respecto al monto de las facturas y al monto total del contrato, se solicita a las partes referirse a este punto.-*

**Respuesta de la contratante:**

**4.2.5 Existe una diferencia de Gs. 91 con respecto al monto de las facturas y al monto total del contrato, se solicita a las partes referirse a este punto.**

Descargo: La diferencia de Gs. 91 con respecto al monto de las facturas y al monto total del contrato no se verifica, debido a que existe un error de tipeo en el cuadro de facturas realizado por la DVC. Se consignó G. 11.809.454, debiendo ser G. 11.809.545 correspondiente a la factura N° 001-003-0000332. Se adjunta nuevamente copia de la factura mencionada.

**Facturas**

| FACTURA Nº | FECHA | MONTO |
|---|---|---|
| 001-001-0006045 | 26/11/2014 | 8.821.760 |
| 001-002-0001158 | 26/11/2014 | 175.000 |
| 001-001-0005075 | 27/11/2014 | 10.000 |
| 001-001-0005200 | 04/12/2014 | 9.822.048 |
| 001-001-0005012 | 24/11/2014 | 54.317.500 |
| 001-002-0001151 | 18/11/2014 | 7.187.501 |
| 001-001-0005017 | 24/11/2014 | 7.740.903 |
| 001-001-0004402 | 06/10/2014 | 6.598.955 |
| 001-001-0004401 | 06/10/2014 | 8.820.348 |
| 001-001-0004400 | 06/10/2014 | 3.894.313 |
| 001-003-0000304 | 06/10/2014 | 11.130.500 |
| 001-001-0004398 | 06/10/2014 | 4.889.065 |
| 001-001-0004397 | 06/10/2014 | 135.920.009 |
| 001-003-0000303 | 06/10/2014 | 22.629.950 |
| 001-001-0004434 | 07/10/2014 | 660.000 |
| 001-001-0000317 | 07/10/2014 | 14.858.787 |
| 001-002-0001094 | 21/10/2014 | 8.982.623 |
| 001-002-0001098 | 21/10/2014 | 4.151.758 |
| 001-002-0001082 | 21/10/2014 | 4.449.992 |
| 001-003-0000329 | 22/10/2014 | 12.497.174 |
| 001-003-0000332 | 22/10/2014 | 11.809.454 |
| 001-003-0000331 | 22/10/2014 | 12.213.879 |
| 001-002-0001130 | 22/10/2014 | 23.587.189 |
| 001-002-0001131 | 27/10/2014 | 80.202.920 |
| 001-002-0001139 | 27/10/2014 | 4.919.078 |
| 001-002-0001132 | 27/10/2014 | 111.431.877 |
| 001-002-0001134 | 27/10/2014 | 124.788.219 |

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

Abg. Lilia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

| | | |
|---|---|---|
| 001-002-0001135 | 27/10/2014 | 28.825.175 |
| 001-002-0001136 | 27/10/2014 | 11.972.494 |
| 001-001-0004497 | 27/10/2014 | 47.805.346 |
| 001-001-0004498 | 27/10/2014 | 18.907.463 |
| 001-001-0004499 | 27/10/2014 | 46.808.636 |
| 001-003-0000339 | 28/10/2014 | 114.538.939 |
| 001-003-0000343 | 05/11/2014 | 120.087.190 |
| 001-003-0000345 | 05/11/2014 | 432.257.127 |
| 001-001-0004510 | 28/10/2014 | 6.996.972 |
| 001-001-0004561 | 30/10/2014 | 4.409.772 |
| 001-003-0004594 | 03/11/2014 | 2.592.289 |
| 001-001-0004280 | 17/11/2014 | 7.157.820 |
| Total | | 1.594.156.788 |

**<u>Respuesta de la DNCP respecto a la conclusión 4.2.5.:</u>**

Conforme la documentación remitida se levanta el punto **4.2.5.** de las conclusiones del informe de referencia.-

**<u>Conclusiones y Recomendaciones:</u>**

En base al análisis del descargo presentado por las partes, corresponde:

- levantar los puntos: **4.1.1., 4.1.3., 4.1.4., 4.2.1., 4.2.3., 4.2.4. y 4.2.5.;** y,
- mantener las conclusiones de los puntos **4.1.2., 4.1.5. y 4.2.2.-**

Se insta a la contratante que, en futuros procedimientos de contratación, guarde especial cuidado respecto a las desprolijidades detectadas en lo referente a la ejecución del contrato público, en especial la debida aplicación de multas y retenciones legales.-

Asimismo, se recomienda a la contratante mantener un archivo ordenado y sistemático de la documentación comprobatoria de los actos y contratos que sustenten las operaciones realizadas y asegurarse de que dicha documentación sea lo suficientemente legible y comprensible para facilitar la verificación de la misma por parte de auditorías u órganos de control y/o investigación.-

Igualmente, 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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

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

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, corresponde la remisión de la presente evaluación a:

- las partes contratantes — a la firma *G. T. SCIENTIFIC S.A.* y al *Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)*,
- la Auditoria Interna Institucional de SENACSA y a la Dirección Jurídica de la DNCP, para lo que hubiere lugar.-

**Abg. Leila Petersen N.**
**Verificadora Contractual**

**Abg. Myrta Godoy Alderete**
**Directora de Verificación de Contratos**

| **EVALUACION DE DESCARGO COMPLEMENTARIA** | | |

**CLAUSULA DECIMA: MULTAS.**
El valor de las multas será: Si el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes adjudicados en el plazo establecido en éste contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, **se hará pasible de una multa equivalente a un por ciento (1%) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada tres días hábiles de atraso** que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al PROVEEDOR y el monto máximo de las mismas será hasta alcanzar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por lo que la convocante podrá rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podrá seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto según corresponda.----------

Entonces, al momento de realizar la deducción de la multa es considerada el valor total de los bienes en demora es decir aquellos que no fueron entregados en el tiempo establecido en el contrato:

| *Fecha de Entrega sin Multa (contractual)* | *Monto Total Adjudicado* | *Monto total entregado en plazo contractual* | *Monto total adeudado* | *Fecha de Entrega* | *Porcentaje de Multa* | *Monto de la Multa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de nov. | 1.534.156.884 | 1.498.071.853 | 36.085.031 | Parcial: 18 de nov. | 1% | 360.850 |
| | | | | Total: 04 de dic | 4% | 1.443.401 |
| | | | | | Total | 1.804.251 |

Es importante mencionar que así como lo establece el contrato es considerado 1% de multa por cada tres días hábil de atraso, es decir por la fracción de tres días hábiles vencidos.-

En cuanto al punto 4.1.5 el contrato establece:

**CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**
El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato **formalizado al proveedor**.----------

Entonces la convocante considera que se encuentra debidamente formalizado al proveedor una vez sea notificado y remitido un original del contrato debidamente firmado y fechado; en este caso si bien el contrato ha sido formalizado en fecha 05 de setiembre, este ha sido notificada en fecha 11 de setiembre de 2014, contados desde esa fecha 60 días el plazo de entrega de los bienes es 10 de noviembre de 2014.-

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

Abog. Lelia Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Que, en el marco de la presente verificación, esta Dirección de Verificación de Contratos —a través del **Informe DVC N° 21/15** del 29/05/2.015— había concluido lo siguiente:

*"**4.1.2.** No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834.-*

***4.1.5.** El plazo para la entrega de los bienes era de "...60 días calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del contrato...", quedando como fecha final de entrega el 04/noviembre/14; plazo que según documentación obrante, no fue cumplido totalmente. No fueron entregados en el plazo estipulado los ítems: 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801, 834".-*

Luego de la recepción de los descargos de las partes GT SCIENTIFIC S.A. y SENACSA —por Expedientes DNCP N° 6105/2.015 y 6295/2.015—, se ha emitido la Evaluación de Descargo – **EVA N° 42/2.015** de fecha 08/07/2.015, cuyo texto relacionado a las conclusiones 4.1.2. y 4.1.5. —objeto de reconsideración por parte de la contratante— se transcribe a continuación:

*"...**Respuesta de la firma:***

> Al respecto, teniendo en cuenta la fecha tope de entrega de los bienes, por cuestiones ajenas a la voluntad de la firma, se han entregado con algunos días de retraso los ítems citados. Es importante destacar, que los mismos, sin embargo, fueron entregados dentro del plazo de vigencia del contrato, lo que generó las multas correspondientes, las cuales fueron descontadas al momento del pago, para lo cual me remito a las retenciones que fueran ya verificadas por la DVC de la DNCP, donde constan.

***Respuesta de la contratante:***

> **Descargo: Efectivamente los ítems N° 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801 y 834 no fueron entregados dentro del plazo de entrega de 60 días calendarios, no obstante el PBC y el Contrato respectivo contempla la aplicación de penalidad (MULTA) por entrega tardía, donde taxativamente contempla:**

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

Abog. Felix Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

**CLAUSULA DECIMA: MULTAS.**
**Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de resolsión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------**
**La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------**
**El valor de las multas será: Si el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes adjudicados en el plazo establecido en éste contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente a un por ciento (1%) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada tres días hábiles de atraso que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al PROVEEDOR y el monto máximo de las mismas será hasta alcanzar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por lo que la convocante podrá rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podrá seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto según corresponda.----------**

La convocante ha procedido conforme las disposiciones del PBC y Contrato, aplicando las multas equivalentes a 1% por cada tres días hábiles de atraso, por lo que del C.P. N° 77392 se dedujo G. 360.850.- y del C.P. N° 77684 se dedujo G. 1.443.401 en concepto de multa por incumplimiento del plazo de entrega.

Descargo: Tal como se mencionó en el descargo de la observación 4.1.2., efectivamente los ítems N° 8, 9, 31, 67, 142, 179, 191, 332, 347, 482, 548, 552, 801 y 834 no fueron entregados dentro del plazo de entrega de 60 días calendarios, sino con cierto retraso, con la aplicación de penalidad correspondiente a los días de atraso, haciendo la salvedad de que la fecha final según contrato fue el 10/noviembre/14, no el 04/noviembre/14, debido a que el plazo de entrega de los bienes menciona "*...a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor...*"

**CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**
**El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.----------**

El contrato debidamente formalizado se realizó en fecha 11 de setiembre de 2014, según las documentaciones obrantes y fielmente remitidas.

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

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

***Respuesta de la DNCP respecto a las conclusiones 4.1.2. y 4.1.5.:***

*Cuadro referente a multas*

| Tipo de Bien | Ítem | Precio Unitario | Cantidad | Total | Multa 1% por 3 días - Total días | Total multa % | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Trembolona Estandar | 8 | Gs 9.614.517 | 1 | Gs 9.614.517 | 6 | 2% | Gs 192.290 |
| Alfa Zearalenol Estandar | 9 | Gs 13.585.764 | 1 | Gs 13.585.764 | 6 | 2% | Gs 271.715 |
| Beta Zearalenol Estandar | 31 | Gs 11.342.792 | 1 | Gs 11.342.792 | 6 | 2% | Gs 226.856 |
| Zearalenol Estandar | 67 | Gs 7.740.902 | 1 | Gs 7.740.902 | 10 | 3% | Gs 232.227 |
| Alfa Zearalenol Estandar | 142 | Gs 3.538.698 | 1 | Gs 3.538.698 | 6 | 2% | Gs 70.774 |
| Beta Zearalenol Estandar | 179 | Gs 4.229.491 | 1 | Gs 4.229.491 | 6 | 2% | Gs 84.590 |
| Bifenilo Sustancia Ptron | 191 | Gs 6.821.760 | 1 | Gs 6.821.760 | 16 | 5% | Gs 341.088 |
| Disco de Oxidasa | 332 | Gs 25.000 | 7 | Gs 175.000 | 17 | 5% | Gs 8.750 |
| Estandar Plaguicidas Clorados para Cromatografía | 347 | Gs 5.402.834 | 1 | Gs 5.402.834 | 6 | 2% | Gs 108.057 |
| Perclorato de Magnesio p.a | 482 | Gs 2.274.016 | 3 | Gs 6.822.048 | 22 | 7% | Gs 477.543 |
| Tripsina | 548 | Gs 1.789.455 | 4 | Gs 7.157.820 | 9 | 3% | Gs 214.735 |
| Zearalenona Estandar | 552 | Gs 6.603.464 | 1 | Gs 6.603.464 | 6 | 2% | Gs 132.069 |
| Diminacene Diaceturato Estandar | 801 | Gs 3.274.445 | 1 | Gs 3.274.445 | 10 | 3% | Gs 98.233 |
| Tilosina Estandar | 834 | Gs 1.964.667 | 1 | Gs 1.964.667 | 10 | 3% | Gs 58.940 |
| Total Multa | | | | | | | Gs 2.517.868 |

*El contrato en su cláusula Décima expresa lo siguiente:*

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

El valor de las multas será: Si el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes adjudicados en el plazo establecido en éste contrato y sus eventuales prórrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente a un por ciento (1%) que será aplicado sobre el valor de los bienes en demora, por cada tres días hábiles de atraso que será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al PROVEEDOR y el monto máximo de las mismas será hasta alcanzar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, por lo que la convocante podrá rescindir el contrato o en caso de no hacerlo podrá seguir aplicando las multas establecidas en dicho punto según corresponda.----------

*Como puede observarse en el cuadro "referente a multas", el monto total a ser deducido según lo establecido en el contrato: "...multa equivalente a un por ciento (1%)...por cada tres días hábiles de atraso...", debería de haber sido de* ***Gs. 2.517.868.-*** *y no de Gs. 1.443.401.- como lo establece la contratante en el expediente N° 6.295 foja 03.-*

Abg. Myrta Godoy A.
Verificadora Contractual
DVC-DNCP



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

*Ahora bien, otro punto importante de aclarar es que el contrato manifiesta lo siguiente: "El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor", la fecha y por ende la formalización del acuerdo de voluntades entre las partes, es la fecha del contrato, entiéndase el 05/09/2.014 y a partir de ahí se contabilizan los 60 días calendarios, quedando así el 04/11/2.014 como fecha límite para la entrega de bienes.-*

*Por todo lo expuesto se mantienen los puntos **4.1.2.** y **4.1.5.** de las conclusiones del informe N° 21/15...".-*

Al respecto, esta Dirección considera oportuno realizar nuevamente las aclaraciones que siguen:

Primeramente, en la Adenda N° 02 al Pliego de Bases y Condiciones (PBC) se ha establecido el siguiente Plan de Entregas:

**2. Plan de Entregas**

**El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.**

***Al momento de la entrega a cada producto y reactivo químico deberá acompañar el Certificado de Análisis o Certificado de Calibración respectivo.***

La recepción de los productos adjudicados será en el Dpto. de Suministros y Depósito junto con los técnicos de la Dirección de Laboratorio y/o técnicos designados por la Administración, en el siguiente horario:

Lunes a Jueves de 07:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
Viernes de 07:00 a 13:00 horas.

Se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Igualmente, la cláusula 7° (Séptima) del contrato señala cuanto sigue:

**CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.**
El plazo de entrega de los bienes adjudicados es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.----------
Al momento de la entrega a cada producto y reactivo químico deberá acompañar el Certificado de Análisis o Certificado de Calibración respectivo.----------
La recepción de los productos adjudicados será en el Dpto. de Suministros y Depósito junto con los técnicos de la Dirección de Laboratorio y/o técnicos designados por la Administración, en el siguiente horario: de lunes a jueves de 07:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas y los viernes de 07:00 a 13:00 horas.----------
Se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - Dirección de Verificación Contractual

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

Abg. Jaime Penner
Verificador Contractual
DNCP

Por consiguiente, tanto el PBC como el contrato disponen que el **plazo de entrega de los bienes** es de 60 (sesenta) días calendarios contados a partir de la suscripción del contrato.-

Conforme al análisis realizado por esta Dirección en la EVA N° 42/2.015, el plazo de entrega se cumpliría el **04/11/2014**, teniendo en cuenta que la **fecha de suscripción del contrato** es **05/09/2014**, como puede observarse claramente en el texto de dicho documento; y, dicha fecha de suscripción del contrato se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad:

> **EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES,** firman el presente contrato, y de los demás documentos integrantes indicados en la cláusula segunda, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay a los...5...días del mes de...SETIEMBRE...de dos mil catorce.----------
>
> **POR GT SCIENTIFIC S.A**
> **Diego Felipe Sanabria Filartiga**
> **REPRESENTANTE LEGAL**
>
> Bq. Felipe Sanabria Filartiga
> Gerente General
> G.T. SCIENTIFIC S.A
>
> GT-SCIENTIFIC SOCIEDAD ANONIMA
>
> **POR EL SENACSA**
> **Dr. Hugo F. Idoyaga Benítez**
> **PRESIDENTE**

Sin embargo, la contratante alega —en su solicitud de reconsideración— que la ***"Fecha de Entrega sin Multa (contractual)"*** sería el **10/11/2014**, basándose en el supuesto hecho de que la *"fecha de suscripción del contrato"* debería entenderse como fecha de notificación y remisión del contrato firmado y fechado al proveedor (**11/09/2014**):

> Entonces la convocante considera que se encuentra debidamente formalizado al proveedor una vez sea notificado y remitido un original del contrato debidamente firmado y fechado; en este caso si bien el contrato ha sido formalizado en fecha 05 de setiembre, este ha sido notificada en fecha 11 de setiembre de 2014, contados desde esa fecha 60 días el plazo de entrega de los bienes es 10 de noviembre de 2014.-

El Art. 338° del Código Civil Paraguayo, de aplicación supletoria conforme a lo establecido en el Art. 8° de la Ley N° 2051/03, dispone claramente que: *"Los plazos de días se contarán desde el día siguiente al de la celebración del acto…"*. En este caso, el día de la celebración del acto (contrato) sería el **05/09/2014**.-

Abog. Leila Petersen
Verificador Contractual
DVC-DNCP

Abg. Myrta Godoy
Directora de Verificación de Contratos - DNCP

**Conclusiones y Recomendaciones:**

En base a todo lo anterior corresponde ratificarnos en las valoraciones y conclusiones emitidas en la **EVA N° 42/2.015** de fecha 08/07/2.015, ante la falta de elementos que ameriten la modificación de las mismas; y, en consecuencia, se mantienen las conclusiones de los puntos **4.1.2.** y **4.1.5.-**

Se insta a la contratante que, en futuros procedimientos de contratación, guarde especial cuidado respecto a las desprolijidades detectadas en lo referente a la ejecución del contrato público, en especial la debida aplicación de multas y retenciones legales.-

Igualmente, 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, corresponde la remisión de la presente evaluación complementaria a:

- las partes contratantes — a la firma *G. T. SCIENTIFIC S.A.* y al *Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)*,
- la Auditoria Interna Institucional de SENACSA; y,
- la Dirección Jurídica de la DNCP, para lo que hubiere lugar.-

**Abg. Leila Petersen N.**
**Verificadora Contractual**

**Abg. Myrta Godoy Alderete**
**Directora de Verificación de Contratos**