Procesado en fecha 26/08/2016

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Orden de Compra N° 01/2016

IMPORTANTE: TODA CORRESPONDENCIA, FACTURA ETC. DEBE MOSTRAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

OFICINA:
PROYECTO: CONVENIO 1723/OC-PR "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA-BID-CSJ-PNUD (P52565)
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova - Dirección de Planificación-Piso 10-Torre Sur.
TELEFONO Y CONTACTO: 426-202
Sra. Martha Duarte

ENTREGAR A:
DIRECCIÓN: Alonso y Testanova Piso 10 - Torre Sur, Direccion de Planificacion y Desarrollos

NOMBRE DEL PROVEEDOR Y DIRECCIÓN:
PROVEEDOR: ASUR-ASEGURADORA DEL SUR S.A.SEGUROS GENERALES
DIRECCION: Gaudioso Nuñez 1264 c/José A. Flores
Telef.: 021-206.504

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE ENVIO:
Ninguna

TÉRMINOS DEL PAGO
ANEXO B de la CARTA DE INVITACIÓN
PUNTO N° 26. LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

Forma de pago será realizado en guaraníes dentro de los sesenta (60) días posteriores a la entrega de las pólizas de seguros correspondientes, previa presentación de la factura correspondiente a la Orden de Servicio/Compra procesado. El Proveedor deberá estar inscripto en el SIPE (Sistema de Información de Proveedores del Estado), en la DNCP.

FECHA DE ENTREGA:
ANEXO B DATOS DE LA CONTRATACIÓN
PUNTO N° 33. PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

El plazo de vigencia de los servicios será de doce meses, a partir del 01 de setiembre al 31 de agosto de 2017.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	MONEDA PRECIO UNIT. (IVA INCLUIDO)	MONEDA TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Cobertura de seguro Minibus KIA PREGIO GRAND		1	2.400.000	2.400.000
2	Cobertura de seguro TOYOTA TIPO LAND CRUISER PRADO		1	2.700.000	2.700.000
3	Cobertura de seguro ISUZU TIPO DOBLE CABINA 4x4		2	2.400.000	4.800.000
			FLETE		-
			SEGURO		-
			CIF/LOCAL		-
			IMPUESTOS		-
			OTROS		-
			TOTAL		9.900.000

TOTAL EN LETRAS: GUARANÍES NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL.

NOTA IMPORTANE AL PROVEEDOR
1. El proveedor no podra ceder, trasferir, dar en prenda o enajenara la presente orden de compra o la facturacion resultante de la misma.
3. La copia de confirmacion adjunta debe ser consignada y retornada a nuestras oficinas. La informacion requerida en espacios en blanco debe ser completada.

CONVENIO 1723/OC-PR "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA-BID-CSJ-PNUD (P52565)
Lic. Lina Matto de Ferreira
DIRECTORA NACIONAL DEL PROYECTO

Fecha 26 de agosto de 2016

LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA POR
Por la presente certifico que todos los bienes suministrados bajo esta Orden de Compra han sido manufacturados o ensamblados en:_____

Larissa Jara
(Firma y Sello del Proveedor) Fecha: 01/09/2016

RECEPCIÓN CONFORME DE LOS BIENES
P52565 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA
HOJA DE ENTRADA
Recibido por:
Aclaración:
(Firma y Sello del Proyecto) Fecha: 1-09-16
Econ. ALEJANDRA VALINOTTI
Asistente Administrativo
Dirección de Planificación y Desarrollo CSJ
Nombre y Cargo:

COPIA N° 1