ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

28 AGO. 2014

DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Compras
Av. España 1268 - Tel.: 211001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790
WEB: http://www.ande.gov.py

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56141

3

COPIA

ASEGURADORA DEL SUR S.A.
80031893-5
MARISCAL LOPEZ - EDIF. CITICENTER , 3794 -
ASUNCION
21 610003

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercadería deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en triplicado, acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADAS de la ANDE.

Lugar de entrega de la mercadería: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , - PLAZO DE ENTREGA

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderías y/o servicios abajo descriptos:

CÓDIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC PRESUPUEST	AÑO	REFERENCIA PRESUP	PCM	PED COTIZ	O C CONSIST	U MO
1023	Dpto. de Seguros	41005 264	2014	14624	I.36/2014 002930	PCD 5948/2014 000042	002593	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000003	1	UN	COBERTURA DE SEGURO DE AERONAVEGACION DEL AVION CESSNA STATION AIR II C-206 ZP-TNK	IVA INC.	9.550.000,00	9.550.000,00
0002	60000003	1	UN	COBERTURA DE SEGURO DE AERONAVEGACION DEL AVION BEECHCRAFT E-90 ZP-TZW	IVA INC.	28.950.000,00	28.950.000,00

En un todo de acuerdo a la CD Nº 5948/2014, la Carta de Invitación Estándar, Especificaciones Técnicas, Anexo Nº 1 y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de la cobertura del servicio para el Ítem Nº 1 es a partir del 18/08/2014 (Beechcraft) y para el Ítem Nº 2 es a partir del 18/10/2014 (Cessna), por el término de un (1) año.

VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: La vigencia para el Ítem Nº 1 es a partir del 18/08/2014 (Beechcraft) y para el Ítem Nº 2 es a partir del 18/10/2014 (Cessna), por el término de un (1) año.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: La prestación del Servicio se hará en coordinación con el Departamento de Seguros, sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: La Unidad que administrará el presente Contrato será el Departamento de Seguros sito en Avenida España Nº 1268 y Padre Cardozo.

	TRANSPORTE:	38.500.000,00

DADPL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

16 AGO. 2014

DIVISIÓN DE ADQUISICIONES
Dpto. Compras en Plaza
Av. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56141

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	38.500.000,00

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, al contado con la presentación de una Póliza de Caución que deberá cubrir el cien por ciento (100%) del premio a pagar, previa aprobación de la Unidad Administradora del Contrato y la Gerencia, Dirección o Nivel equivalente del Área respectiva de la(s)Factura(s) legal (es) presentada(s) en ANDE, por el(los) Servicio(s) efectivamente prestado(s) e indicados(s) en la Orden de Compra en Plaza.

NOTA: ANDE retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes, conforme al Artículo 41° de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y POR COBERTURA DE PÓLIZA DE SEGUROS: Una vez adjudicado el Proveedor deberá presentar dichas Garantías por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la Orden de Compra en Plaza y por el Cien por ciento (100%) del monto del premio del seguro a ser pagado por ANDE, respectivamente de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, que deberá ser presentada con una Nota dirigida al Presidente de ANDE dentro de los diez (10)días calendario siguientes a la recepción de la mencionada Orden de Compra en Plaza.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con los plazos establecidos en el servicio y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso, que será aplicada sobre la(s) factura(s) presentada(s) en ANDE.

El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estarán a cargo de la Unidad Administradora del Contrato. La Multa será aplicada hasta la fecha de entrega efectiva de ejecución del Servicio.

La Multa será aplicada y deducida en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.

					TRANSPORTE:	38.500.000,00

DAD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

18 AGO. 2014

)IVISIÓN DE ADQUISICIONES
)pto. Compras en Plaza
.v. España 1268 - Tel: 211 001/20 (Int. 2477 - 2042)
'AX: (595-21) 205 790

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56141

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	38.500.000,00

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Articulo 59° incisio c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Publicas", caso contario seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.

==========

gg/

ASEGURADORA DEL SUR S.A.
LIC. CARLOS A. PRETTE M.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.N°. 394.750

TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 38.500.000,00

)AD/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

08 AGO. 2014

ANEXO Nº 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO			Fecha:_____ CD N°:_____	
1	2	3	4	5
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Importe a Asegurar (Gs)	Precio Total (Gs)
1	84131505-001	Seguro de Aeronavegación del avión Beechcraft E-90 ZP-TZW	.....	.....
1.1	.....	Casco	3.800.000.000	19.863.636
1.2	.....	2 (dos) Tripulantes (*)	100.000.000 c/u	1.045.455
1.3	.....	6 (seis) Pasajeros (*)	100.000.000 c/u	3.136.364
1.4	.....	Responsabilidad Civil: Daños a Personas o cosas de terceros no transportadas	432.000.000	2.272.727
			Prima:	26.318.182
			Impuesto:	----------
			I.V.A.:	2.631.818
			Premio:	28.950.000

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

Contratación Directa Nº 5948/2014 **Orden de Compra en Plaza Nº 56141**

18 AGO. 2014

1	2	3	4	5
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Importe a Asegurar (Gs)	Precio Total (Gs)
2	84131505-001	Seguro de Aeronavegación del avión Cessna Station Air II C-206 ZP-TNK	.....	.....
2.1	.....	Casco	625.000.000	3.272.727
2.2	.....	1 (un) Tripulante (*)	100.000.000	522.727
2.3	.....	5 (cinco) Pasajeros (*)	100.000.000 c/u	2.613.637
2.4	.....	Responsabilidad Civil: Daños a Personas o cosas de terceros no transportadas	432.000.000	2.272.727
			Prima:	8.681.818
			Impuesto:	----------
			I.V.A.:	868.182
			Premio:	9.550.000

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas