ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION

10 NOV. 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 56172

3

COPIA

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
80002091-0
AVDA. BOGGIANI , 5848 -
ASUNCION
021 612870

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 N° 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	20919	I.51/2014 002975	PCD 5994/2014 000082	002631	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000179	1	UND	SEGURO DE VALORES EN CAJA VENTANILLA AMBULATORIA POR COBROS DE FACTURAS, EN MUNICIPALIDADES, GOBERNACIONES U OTROS Y EN TRANSITO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL - LOTE N° 1	IVA INC.	25.300.000,00	25.300.000,00
0002	60000179	1	UND	SEGURO DE VALORES EN CAJA VENTANILLA DE LAS SECCIONES FINANCIERAS REGIONALES Y EN TRANSITO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL - LOTE N° 2	IVA INC.	31.350.000,00	31.350.000,00

En un todo de acuerdo a la CD N° 5994/2013, la Carta de Invitación Estandar, Formulario de Lista de Precios, el Anexo N° 1 adjunto, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso.

PLAZO DE COBERTURA DEL SERVICIO:

Lote N° 1 y 2: un (1) año, a partir de la suscripción de la Orden de compra en Plaza.

VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: un (1) año, a partir de la suscripción de la Orden de compra en Plaza.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: se hará en coordinación con el Departamento de Seguros, sito en Avda. España y Padre Cardozo.
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: es el Departamento de Seguros.

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, al contado, dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la 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 la entrega efectivamente realizada del (de los) bien(es) indicado(s) en la Orden de Compra en Plaza.

TRANSPORTE: 56.650.000,00

DAD/PE

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISIÓN

10 NOV. 2014

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

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56172

COPIA

3

HOJA Nº

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					TRANSPORTE:	56.650.000,00

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 N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Una vez adjudicado la presente Contratación Directa, se Notificará al Proveedor, quien deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la Orden de Compra en Plaza, de conformidad al Artículo 39° inciso "c" de la Ley N° 2051/2003, a través de una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, la 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 y/o Contrato.

MULTA POR ATRASOS: Si el Proveedor adjudicado no cumpliere con los plazos de ejecución y sus eventuales prórrogas autorizadas, se hará pasible de una multa equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del valor total del servicio 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 las respectivas multas estará a cargo de la Unidad Administradora del Contrato de ANDE. 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.
Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá rescindir Administrativamente el contrato, de conformidad al Artículo 59° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario seguirá aplicando el monto de la(s) multa(s) que corresponda(n).

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
Representante legal
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
Abog. FRANCISCO AGUILERA S.
Director - Gerente Técnico

/do

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES---------- Total de Orden : 56.650.000,00

D/PL

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANEXO Nº 1

LOTE N° 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario G. (IVA incluido)	Precio Total G. (IVA incluido)
1-	84131501-001	Valores en caja ventanilla ambulatoria, en municipalidades, gobernaciones y otros dentro del territorio nacional.	*N/A*	*N/A*	Unidad	**1**	Unidad	**20.900.000**	**20.900.000**
2-	84131501-005	Valores en tránsito de las cajas ventanilla ambulatoria dentro del territorio nacional.	*N/A*	*N/A*	Unidad	**1**	Unidad	**4.400.000**	**4.400.000**
								Precio Total G. : IVA Incluido	**25.300.000**

ANEXO A LA LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Importe a Asegurar (Gs)**	**Precio Total (Gs)**
1	84131501-001	Valores en caja ventanilla ambulatoria, en municipalidades, gobernaciones y otros dentro del territorio nacional.	1.335.050.000	**19.000.000**
2	84131501-005	Valores en tránsito de las cajas ventanilla ambulatoria dentro del territorio nacional.	200.000.000	**4.000.000**
			Total Prima:	**23.000.000**
			Impuesto:	--------
			I.V.A.:	**2.300.000**
			Premio:	**25.300.000**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiera

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas

ANEXO Nº 1

LOTE N° 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario G. (IVA incluido)	Precio Total G. (IVA incluido)
1-	84131501-001	Valores en caja ventanilla de las Secciones Financieras Regionales en todo el territorio nacional	*N/A*	*N/A*	Unidad	1	Unidad	**24.200.000**	**24.200.000**
2-	84131501-005	Valores en tránsito de las Secciones Financieras Regionales en todo el territorio nacional.	*N/A*	*N/A*	Unidad	1	Unidad	**7.150.000**	**7.150.000**
								Precio Total G. : IVA Incluido	**31.350.000**

ANEXO A LA LISTA DE PRECIOS

1	2	3	4	5
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Importe a Asegurar (Gs)**	**Precio Total (Gs)**
1	84131501-001	Valores en caja ventanilla de las Secciones Financieras Regionales en todo el territorio nacional	1.169.000.000	**22.000.000**
2	84131501-005	Valores en tránsito de las Secciones Financieras Regionales en todo el territorio nacional.	300.000.000	**6.500.000**
			Total Prima:	**28.500.000**
			Impuesto:	----------
			I.V.A.:	**2.850.000**
			Premio:	**31.350.000**

Departamento de Compras

Lic. SONIA ROJAS DE HAYES
Gerente Financiero

HEDDY CAROLINA ALEGRE A.
Directora de Contrataciones Públicas