

**INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA****PROV-01026-2019
01 de marzo del 2019****Señores
FIBA-Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida
Presente****Referencia: Pliego de Condiciones - Contrato Directo N°A19003M (2019CD-019003-UC),
Servicio de capacitación abierta, denominada – "Conferencia de Cumplimiento
AML FIBA 2019"**

Estimados Señores:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 139, inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Subdirección de Talento Humano en oficio SDTH-00626-2019- del 28 de febrero del 2019 (folios 00001-00012), señalan que tienen la siguiente necesidad que solventar:

I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:

Se requiere el servicio de capacitación abierta denominado " Conferencia de Cumplimiento AML FIBA 2019", tiene abierto al público en general, con el fin de capacitar en esta materia, a un (1) colaborador (a) del INS.

Para dicho curso, se tienen los siguientes aspectos relevantes

A. Se impartirá en el Hotel Intercontinental de Miami Florida, Estados Unidos del 11 al 13 de marzo del 2019,

B. El costo del programa es:

Cantidad de participantes	Costo por persona
1	\$875,00

Incluye:

Refrigerio, desayuno y almuerzo martes 12 y miércoles 13.

De esta manera se requiere que FIBA-Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, confirme el precio y condiciones aquí consignadas, y nos indique si hay cupo para inscribir a un (1) colaborador (a), en la Conferencia indicada.

No se omite indicar que podrá, en esta fase, ofrecer una mejora económica a su proforma inicial.

II. CONFIRMACIÓN DE OFERTA:

Se le solicita a FIBA-Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida que por medio del Anexo N°2 “Formulario de presentación de oferta”, presenten su oferta y confirmen, su anuencia para mantener los términos económicos y demás condiciones establecidas en la información que le remitieron en su oportunidad a la Subdirección de Talento Humano del INS (Unidad Usuaría).

Se otorga plazo para confirmar la oferta, a las direcciones electrónicas rjduarte@ins-cr.com (analista), ivamorales@ins-cr.com (coordinador), coconitrillo@ins-cr.com (subjefe), cgonzalez@ins-cr.com (jefe), desde el momento en que se recibe este pliego de condiciones y sus anexos - por la misma vía electrónica - a más tardar, hasta el lunes 04 de marzo del 2019 a las 3:00 p. m (hora local Costa Rica). No obstante, los documentos originales firmados – por quien tenga poder para ello deberán ser entregados al colaborador que recibe la capacitación durante el Conferencia o remitirlos por courier (dirigidos al Departamento de Proveeduría, cita en San José Costa Rica, Avenida 7, Calle 9, octavo piso, INS Oficinas Centrales) a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista para la apertura de ofertas (lunes 04 de marzo de 2019).

III. REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN APORTAR:

- 1) **Anexo N°2 “Formulario de presentación de oferta”** debidamente cumplimentado
- 2) Copia de la cedula de identidad o residencia del representante legal
- 3) Certificado de la personera jurídica o documento similar con el que acrediten que el firmante tiene capacidad para presentar la oferta

Los aspectos no contemplados anteriormente, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y normas conexas que sean aplicables.

**Atentamente,
Departamento de Proveeduría**

**Licda. Carol Oconitrillo Chaves
Subjefe**

Anexo N°1

Contrato Directo N°A19003M (2019CD-019003-UC), Servicio de capacitación abierta, denominada – "Conferencia de Cumplimiento AML FIBA 2019"

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Partida	Solicitud SIFA	Código SIFA	Posición	Descripción	Cantidad
1	60049013	6000832	1	Conferencia de Cumplimiento AML FIBA 2019	1 inscripción

Hecho por: PAJ

Cc: Unidad Usaria / Expediente CD / Consecutivo

Anexo N°2

Formulario de presentación de oferta

El suscrito (NOMBRE Y CALIDADES DEL PERSONERO DE LA EMPRESA FACULTADO PARA PRESENTAR LA OFERTA), y cédula jurídica, presento ante ustedes formal oferta para el Contrato Directo N° A19003M (2019CD-019003-UC), cuyo objeto de contratación es: Servicio de capacitación abierta, organizada por la FIBA-Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida—denominada: "Conferencia de Cumplimiento AML FIBA 2019"

OFERTA:

-Se impartirá en el Hotel Intercontinental de Miami Florida, Estados Unidos del 11 al 13 de marzo del 2019, para un colaborador que designe el INS.

A. El costo del programa es:

Cantidad de participantes	Costo por persona
1	\$875,00

CONFIRMO Y ACEPTO () SI () NO

A. Forma de pago:

El Instituto Nacional de Seguros realiza la cancelación de bienes y servicios al exterior a través del sistema TRANSBA, para lo cual el Oferente deberá indicar en su oferta el nombre y dirección del banco en el que desea sean depositados los pagos por medio de transferencia electrónica, el nombre de la calificadoradora, número de cuenta bancaria, código SWIFT y el código Aba. Con la sola indicación de esa información se tomará por cierta y válida y el Oferente asumirá la responsabilidad si la información proporcionada resulta incorrecta. En la tramitación del pago regirá lo dispuesto en la Ley N°8204 "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo".

Para efectos de pago únicamente se tramitará las facturas cuyo desglose y monto coincidan con la adjudicación. En ese sentido para someter la factura a trámite de pago, el Adjudicatario debe detallar en la factura lo siguiente:

- 1) Indicación del servicio prestado.
- 2) Detalle del costo total, en número y letras, el cual debe coincidir con el monto adjudicado.

En caso de que por el sistema de facturación no sea posible incluir ese detalle en la factura, debe adjuntarlo como anexo, de tal forma que sean claros los materiales a cancelar. Por lo anterior, de incumplir con lo requerido, cualquier atraso en el trámite de pago será responsabilidad del Adjudicatario.

Banco: _____
Dirección: _____
Calificadoradora: _____
N° de Cuenta Bancaria: _____
Código Swift: _____
Código Alba: _____

B. Facturas emitidas en el extranjero: Deben consignar como mínimo lo siguiente: nombre de la empresa, fecha de la factura, importe, dirigidas a nombre del Instituto Nacional de Seguros, original, con consecutivo y detalle del servicio prestado.

ENTIENDO Y ACEPTO () SI () NO

C. Cláusula anticorrupción y de responsabilidad civil contractual.

Las personas que participen en el presente procedimiento de contratación adquieren la obligación de no incurrir directa ni indirectamente en actos de corrupción con la finalidad de obtener beneficios ilegítimos para sí o para terceros, en relación con la participación en el proceso, o con la adjudicación, ejecución, ampliación o continuidad del contrato. Para los efectos de esta cláusula, se considera que el procedimiento de contratación inició desde el proceso de formación de la Decisión Inicial citada en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa.

Para los efectos de esta cláusula, se entenderá que los agentes indirectos de quienes se puede valer el oferente o contratista para ejecutar el acto de corrupción, pueden serlo sus trabajadores, administradores, representantes, accionistas o bien cualquier persona que haya sido encomendada por el oferente o contratista o por las personas citadas para cometer el acto de corrupción.

Asimismo, de acuerdo con la ley, la figura pasiva del acto de corrupción podrá ser el funcionario, o bien uno o más familiares suyos, personas jurídicas e incluso terceras personas que actúen en su nombre con el fin de cometer las omisiones o acciones punibles que se describen a continuación:

Se consideran actos de corrupción los siguientes:

- 1) El requerimiento o la aceptación, directa o indirecta, por un funcionario del Instituto o de las empresas de su grupo financiero, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios indebidos como favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, proveniente directa o indirectamente de las personas que participen en el presente proceso de contratación, a cambio de la realización, omisión o intervención indirecta para que se realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, o en el ejercicio de las funciones de otros funcionarios;
- 2) El ofrecimiento o el otorgamiento, que directa o indirectamente las personas que participen en el presente proceso de contratación hagan a un funcionario del Instituto o de las empresas de su grupo financiero, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios indebidos como favores, promesas o ventajas para ese funcionario o para otra persona o entidad, a cambio de la realización, omisión o intervención indirecta para que se realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, o en el ejercicio de las funciones de otros funcionarios;
- 3) La realización por parte de un funcionario del Instituto o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios indebidos para sí mismo o para un tercero;

El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cuales quiera de los actos a los que se refiere la presente cláusula;

- 4) La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere la presente cláusula, y;
- 5) En general, la realización de cualquiera de los actos punibles de acuerdo con lo que al efecto disponen el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, número 8422.

Cuando el Instituto o una autoridad judicial costarricense o del extranjero, previa aplicación del debido proceso, compruebe la realización de un acto de corrupción, el participante en el proceso de contratación que haya incurrido en él y haya resultado adjudicado, deberá pagar al Instituto una indemnización punitiva por una suma igual al total del precio cobrado al INS por la ejecución del contrato, incluyendo ampliaciones y extensiones. Cuando el participante en el proceso de contratación no haya sido adjudicado, la indemnización punitiva será de una suma igual al monto de su oferta original.

Estas indemnizaciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones de naturaleza civil, penal, disciplinaria y/o administrativas aplicables al obligado por esta cláusula, o a otras personas o a los funcionarios del Instituto o de otros entes públicos o privados que participen en los actos de corrupción.

La potestad del Instituto para requerir el pago de la indemnización prescribe en 10 años, contados desde la fecha de terminación del contrato tratándose de los culpables que hayan resultado adjudicados.

Con la sola presentación de la oferta, los participantes en el proceso de contratación admiten la facultad del Instituto de ejecutar el cobro de las indemnizaciones en Costa Rica o en cualquier otra jurisdicción. Asimismo, con la sola presentación de la oferta, los participantes mediante ofertas conjuntas o consorciadas aceptan que las obligaciones y consecuencias derivadas de esta cláusula aplican tanto al conjunto o consorcio como a las personas físicas o jurídicas que los componen.

Esta cláusula tiene como referencias la Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada por Costa Rica mediante la Ley número 7670, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobado por Costa Rica mediante la Ley número 8557, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública, número 8422, y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, número 8754, por lo que, cuando sea necesario, la aplicación de esta cláusula debe interpretarse o integrarse según lo que disponen dichas normas.

Con la presentación de la oferta el oferente acepta sin restricción la presente cláusula anticorrupción y de responsabilidad civil contractual.

ENTIENDO Y ACEPTO () SI () NO

D. Plazo para la emisión de la Orden de Compra o pedido: El plazo correrá a partir de la formalización contractual.

ENTIENDO Y ACEPTO () SI () NO

E. Lugar de notificaciones: El Oferente debe indicar en su oferta un lugar cierto para recibir notificaciones del presente concurso: teléfono, facsímil, correo electrónico y dirección física

ENTIENDO Y ACEPTO () SI () NO

F. Consultas de orden formal pueden efectuarse al teléfono (506) 2287-6000 extensión 2651, con Rudi José Duarte, Analista a cargo del proceso (correo electrónico rjduarte@ins-cr.com), y de orden técnico con Catherine Solano Vega, funcionaria de Talento Humano del INS (correo electrónico casolano@ins-cr.com teléfono (506) 2287-6000 ext. 2253.

G. Coordinación del servicio: Deberá coordinar con Silvia Elena Arquín Vega (casolano@ins-cr.com funcionaria de Talento Humano del INS, al teléfono (506) 2287-6000 ext. 2253.

ENTIENDO Y ACEPTO () SI () NO

Los aspectos no contemplados anteriormente, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y normas conexas que sean aplicables.

ENTIENDO Y ACEPTO () SI () NO

Firma: _____

(Nombre del representante legal)

Representante Legal

FIBA-Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida