

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>TÍTULO</b><br>301- PODER JUDICIAL                                   | <b>SUBPARTIDA</b><br>10805 - Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | <b>TIPO DE GRUPO</b><br>8 - 928-Organismo de Investigación Judicial |
| <b>SOLICITUD Nº</b><br>301-271729-17                                   | <b>MONTO DE LA SOLICITUD</b><br>¢ 894,600.00                                    | <b>SALDO DE LA SOLICITUD</b><br>¢ 0.00                              |
| <b>PROVEEDOR</b><br>FREDDY ANTONIO VARGAS FALLAS                       | <b>CÉDULA JURÍDICA</b><br>06-0328-0820  | <b>TELÉFONO</b><br>27774954   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b><br>001 - Ingresos Corrientes           | <b>TÉRMINO DE PAGO</b><br>Transferencia bancaria nacional                       | <b>T.C CRC ¢ al 24/05/2017</b><br>¢ 0.00                            |
| <b>ÁREA TRAMITADORA</b><br>3 - Gobierno Compras Menores                | <b>ENTE EMISOR</b><br>1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS                     | <b>RUBRO</b>  |
| SIRVASE DESPACHAR POR NUESTRA CUENTA LOS BIENES O SERVICIOS SIGUIENTES |   |   |

| Cód. Det. | Cant. | Unid. | Cant. Per. | Periodic. | Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------|-------|-------|------------|-----------|--|-----------------|--------------|
| 1         | 1     | PER   | 1          | Anual     | 19549 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE<br>REPARACIÓN DE LA UNIDAD PJ 386 PLACA Nº CL253028 MARCA ISUZU AÑO 2011 ASIGNADA AL OIJ DE QUEPOS Y PARRITA SEGÚN REVISIÓN REALIZADA: RECTIFICACIÓN DEL CABEZOTE,DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL MISMO.<br>Garantía: 3 Meses<br>Plazo de entrega: 10 días hábiles después de comunicada la orden de pedido<br>Lugar de entrega: O.I.J de Quepos y Parrita.<br>Precio Unitario Moneda Cotizada: ¢ 894,600.00<br>Monto Total Moneda Cotizada: ¢ 894,600.00<br>Subtotal a girar en moneda cotizada: ¢ 894,600.00<br>Subtotal a girar en colones: | ¢ 894,600.0000  | ¢ 894,600.00 |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b><br>(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS COLONES 00/100) | <b>MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES</b>        | <b>¢ 894,600.00</b> |
|  | <b>MONTO DE ESTE PEDIDO</b>                    | <b>¢ 894,600.00</b> |
|  | <b>2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.)</b> | <b>¢ 17,892.00</b>  |
|  | <b>NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢</b>          | <b>¢ 876,708.00</b> |

**PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>MONTO DE ESTE PEDIDO</b>                  | <b>¢ 894,600.00</b> |
| <b>MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO</b> | <b>¢ 0.00</b>       |
| <b>TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢</b> | <b>¢ 894,600.00</b> |

Nº Expediente: 2017CD-000005-ARAPCM Tipo de Procedimiento: Gobierno, Compras Menores Oficio Refrendo:

Elaborado por  
Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por  
Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por  
Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso  
Financiero Contable

**NOTAS:**

EL MONTO DE HOLGURA ES UNA COBERTURA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO.

EL IMPUESTO DE RENTA SE CALCULARÁ SOBRE EL MONTO EN COLONES UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE PAGO.

ADJUNTAR A ESTE PEDIDO EL ORIGINAL DE LAS FACTURAS COMERCIALES (TIMBRADAS) Y PRESENTARLAS EN EL DEPTO. FINANCIERO CONTABLE PARA EL TRÁMITE DE PAGO. LAS FACTURAS NO TENDRÁN VALIDEZ SI PRESENTAN BORRONES O TACHONES Y DEBEN TENER EL NÚMERO DE ESTE PEDIDO. TODA COMPRA DEL PODER JUDICIAL ESTÁ EXENTA DE IMPUESTOS DE VENTA Y CONSUMO POR INMUNIDAD FISCAL.

PÁG. 2

Fecha: 24/05/2017

Autorización N°:

Adjudicado en la Gaceta:

Fecha de Refrendo:

Contrato: -

Garantía Cumplimiento: No

**Observaciones del Pedido**

Resumen de adjudicación N° 2017CD-000005.

Las casas comerciales adjudicadas deberán aportar ante esta Proveduría los timbres fiscales o entero de gobierno correspondiente al 0.25% del monto total adjudicado para lo cual contarán con un plazo de 2 días hábiles después de recibido el pedido.

**Oficinas Usuarias**

| Cód. Det. | Artículo   | Oficina                            | Cantidad |
|-----------|--|------------------------------------|----------|
| 1         | 19549 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72 - SUBDELEGACION REGIONAL QUEPOS | 1        |

Elaborado por  
Depto. Proveduría/ UAR

Aprobado por  
Depto. Proveduría/ UAR

Aprobado por  
Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso  
Financiero Contable

**NOTAS:**

EL MONTO DE HOLGURA ES UNA COBERTURA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO.

EL IMPUESTO DE RENTA SE CALCULARÁ SOBRE EL MONTO EN COLONES UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE PAGO.

ADJUNTAR A ESTE PEDIDO EL ORIGINAL DE LAS FACTURAS COMERCIALES (TIMBRADAS) Y PRESENTARLAS EN EL DEPTO. FINANCIERO CONTABLE PARA EL TRÁMITE DE PAGO. LAS FACTURAS NO TENDRÁN VALIDEZ SI PRESENTAN BORRONES O TACHONES Y DEBEN TENER EL NÚMERO DE ESTE PEDIDO. TODA COMPRA DEL PODER JUDICIAL ESTÁ EXENTA DE IMPUESTOS DE VENTA Y CONSUMO POR INMUNIDAD FISCAL.