

oferta #3

**Tannia Fernández Alvarado**

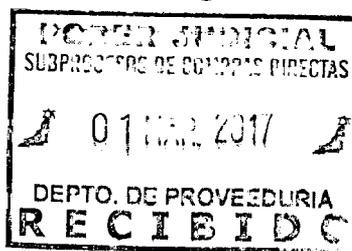
---

**De:** Carlos Antonio Gamboa Rodriguez [m.remodel@hotmail.com]  
**Enviado el:** miércoles, 01 de marzo de 2017 08:39 a.m.  
**Para:** Tannia Fernández Alvarado  
**Asunto:** PRESENTACION DE OFERTA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS  
DELEGACION DEL OIJ LIMON.  
**Datos adjuntos:** DECLARACION JURADA.pdf; OFERTA REMO DE SERV SANI OIJ LIMON.pdf; CARTA DE  
EXP.pdf; CARTA DE EXPE.pdf; EXP MORGUE P-J.pdf; EXP RECOPE.pdf; TABLA DE  
PAGOS REMOD BAÑOS OIJ LIMON.xlsx

Buenos días, al ser las 8:40 del 01/03/2017 se adjunta lo indicado en el asunto. Por favor confirmar recibido.

Bendiciones.

**Carlos A. Gamboa Rodr??uez.**  
**Presidente.**  
**Multiservicios Remodel, S. A.**  
**Tel/fax: 2760-02-98**  
**Celular: 6152-82-91**



Iroquois, 01 de marzo del 2017.

Señores:  
Poder Judicial.

Referencia: Contratación Menor 2017CD-000003-PROVCD Contratación de remodelación de los servicios sanitarios de empleados con la Ley 7600 en la Delegación del OIJ de Limón.

**Estimados señores, (tas), (ras):**

Quien suscribe, Carlos Gamboa Rodríguez ced 7-084-045; en calidad de presidente de la empresa Multiservicios Remodel S.A ced jurd 3-101-239300, nos complace poder atender su amable solicitud; permitiéndonos cotizar para la contratación en referencia, en todo de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, y aclaraciones entregadas a mi representada.

**Nuestra oferta es la siguiente:**  
\$31.673.176,52

**Valor en letras: Treinta y un millones seiscientos sesenta y tres mil ciento setenta y seis con 100/52.**

**Nota:**

Vigencia de la oferta, como lo indica el cartel. ✓

Plazo de entrega, como lo indica el cartel. ✓

Forma de pago, como lo indica el cartel. ✓

Garantías de los servicios, como lo indica el cartel. ✓

Profesional responsable, Alfonso Salas Gamboa.

De salir favorecidos en la contratación, los reajustes de precios se cobraran de conformidad al artículo 31 del RLCA. Las gestiones por este concepto prescriben en cinco años, a partir de que existe la posibilidad de interponer acciones cobratorias en relación con la variación de costos que se demande. Dicha prescripción se interrumpe con la presentación de la gestión.

Agradeciendo tomen en cuenta nuestra oferta.

**Atentamente:**



**Carlos Gamboa Rodríguez**  
Presidente

**Para notificaciones:**

[m.remodel@hotmail.com](mailto:m.remodel@hotmail.com)

Tel/fax 2760-0087.

Cel 6152-8291.

Cc/ Exp

## DECLARACION JURADAS

Declaro bajo fe de juramento, que mi representada se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales.

Declaro bajo fe de juramento, que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las accionistas de esta empresa no se encuentran afectos por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".

Declaro bajo fe de juramento, que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.

Declaro bajo fe de juramento, que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.

Declaro bajo fe de juramento, que en esta contratación no existe subcontratistas.

Declaro bajo fe de juramento, que el personal propuesto para la realización del proyecto no tiene ningún asunto judicial en trámite en los despachos en los que está realizando las labores de los trabajos que se estarán contratando.

Declaro bajo juramento que mi representada, se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. (Art. 65 incisos a, b y c del R.L.C.A.)

Declaro bajo juramento que mi representada, no está afectado por ninguna causal de prohibición reguladas en los artículos 22 y 22 bis, de la Ley de Contratación Administrativa. o 65 (b) del Reglamento General de Contratación Administrativa.

Declaro bajo juramento que mi representada, no le alcanza ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Declaramos bajo juramento que mi representada, se encuentra al día en las obligaciones con la CCSS.

Declaramos bajo fe de juramento: de que mi representada, no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración, por habersele sancionado de acuerdo con los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además no estamos inhabilitados para el ejercicio del comercio por motivo de insolvencia o quiebra.

**Atentamente:**



**Carlos Gamboa Rodríguez**

**Gerente**

**Para notificaciones:**

**m.romodel@hotmail.com**

**Tel/fax 2760-0087.**

**Cc/ Exp**

PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA(PCA): 2011CD-000942-03  
PEDIDO N° 2012-000200

7  
*[Handwritten signature]*

Proveedor: MULTISERVICIOS REMODEL S.A.

Cédula : 3-101-239300

Teléfono :

FAX : 2760-0813

EMAIL :

Condiciones de Pago: Mensual 5 días

Grupo compras: Escasa Cuantía Ref

Monto Total : 38.500.000,00 CRC

Lugar de Entrega: PLANTEL REFINERIA , MOIN , Limón, Costa Rica

Pos	PCA	Cantidad	UM	Descripción del objeto de compra	Precio Unitario	Precio Total
1	1	1	UA	Ampliación caseta principal <i>Plazo de entrega: 120 días</i> CONTRATACION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACION Y MEJORAS EN CASETA PRINCIPAL DE GUARDAS PUESTO # 1, EN REFINERIA LIMON	38.500.000,00	38.500.000,00

- # Ampliación de área de caseta.
- # Pedestal
- # Columna metálica.
- # Ampliación de techo y estructura tridimensional
- # Pintura general.
- # Canoas y bajantes
- # Sistema eléctrico y telemático

Director Técnico: Ing. Alfonso Salas Gamboa  
Maestro de Obras: José Serrano Sancho

**Plazos**

- # Plazo requisitos previos: 45 días hábiles
- # Plazo por condiciones climáticas adversas: 30 días naturales
- # Plazo de entrega de los trabajos: 120 días naturales

**Cláusula por defectuosa ejecución:**

Se tipifican los siguientes aspectos para determinar el cobro de multas en el entendido de que todos estos item son por causas imputables al adjudicatario. Esto comprende las obras ordinarias y los respectivos reajustes.

- a.) Se cobrará una multa de cero punto dos por ciento (0.2 %) del total adjudicado por cada día natural de atraso en cada actividad hasta un máximo de 25%.
- b.) Si existiere ejecución defectuosa divergente con los términos contractuales se cobrará una multa de cero punto dos por ciento (0.2 %), del total adjudicado, por cada actividad mal ejecutada del trabajo., hasta un máximo del 25%.

FECHA RETIRO  
ORDEN DE COMPRA  
15-2-2012

FECHA INICIO  
PLAZO CONTRACTUAL  
16-2-2012

*[Handwritten signature]*  
Creado por: Stephanie Pincock Rickett

*[Handwritten signature]*  
Aprobado por: Norma Álvarez Morales



PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA(PCA): 2011CD-000942-03  
PEDIDO N° 2012-000200

Proveedor: MULTISERVICIOS REMODEL S.A.

Cédula : 3-101-239300

Télefono :

FAX : 2760-0813

EMAIL :

Condiciones de Pago: Mensual 5 días

Grupo compras: Escasa Cuantía Ref

Monto Total : 38.500.000,00 CRC

Lugar de Entrega: PLANTEL REFINERIA , MOIN , Limón , Costa Rica

Garantía: Se ofrece una garantía de un año (12 meses).

Forma de pago: mensual según tabla de pagos.

Trámite de pago:

\*\*\*\*\*

El pago se efectuará en la moneda en que fue pactada la contratación o en colones, según convenga a los intereses de Recope. Tratándose de moneda extranjera será facultativo realizar los pagos en colones, en cuyo caso se utilizará el tipo de cambio de referencia de venta que reporte el banco central de costa rica, al momento de hacerse efectivo el pago.

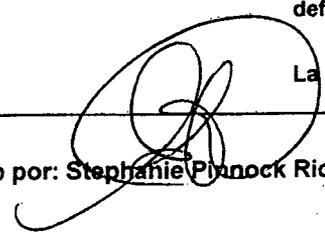
El plazo máximo que se dispone para pagar es de treinta (30) días calendario, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo indicado en los documentos contractuales, posterior a la recepción definitiva.

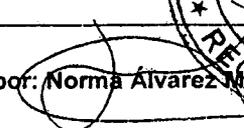
Para la efectividad del pago, el procedimiento será el que se indica a continuación: a los doce (12) días hábiles posteriores a la recepción provisional, es decir, cuando se da la recepción definitiva, el proveedor deberá presentar ante el departamento de administración de tesorería la siguiente documentación:

Factura original con el detalle claro de la mercancía entregada, y el número del pedido (orden de compra) dado por la administración. En el caso que se hayan permitido entregas parciales de una misma línea, deberá indicar adicionalmente el número de pedido marco (fo) dado por la unidad administrativa que solicita el requerimiento.

Lo anterior a efectos de iniciar el trámite de pago correspondiente. No obstante, en caso de existir alguna anomalía en la factura entregada, será devuelta por el departamento de administración de tesorería y dicho trámite no podrá iniciarse hasta que sean subsanados los defectos señalados.

La entrega de la factura deberá realizarse una vez que

Creado por:  Stephanie Pinnock Rickett

Aprobado por:  Norma Alvarez



PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA(PCA): 2011CD-000942-03  
PEDIDO N° 2012-000200

Proveedor: MULTISERVICIOS REMODEL S.A.

Cédula : 3-101-239300

Télefono :

FAX : 2760-0813

EMAIL :

Condiciones de Pago: Mensual 5 días

Grupo compras: Escasa Cuantía Ref

Monto Total : 38.500.000,00 CRC

Lugar de Entrega: PLANTEL REFINERIA , MOIN , Limón, Costa Rica

Recope confirme al proveedor la recepción definitiva del material entregado. Esta comunicación será remitida vía correo electrónico o fax.

La presentación de la factura para el trámite de pago deberá efectuarse en las oficinas del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA, UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO HERNÁN GARRÓN, CITA 50 METROS ESTE DEL PERIÓDICO LA REPÚBLICA, SAN FRANCISCO DE GOICOECHEA, O EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE # TESORERÍA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA REFINERÍA EN LIMÓN.

Cuenta de Bancos: Banco de Costa Rica, cuenta cliente  
#152-0100102696860-6

Solicitante: Ing. Nestor Navarrete Salas

Teléfono: 2799-2244

Correo electrónico: nestor.navarrete@recope.go.cr

**NOTAS IMPORTANTES ADICIONALES:**

Todas las especificaciones técnicas que no se exceptúan explícitamente o se excluyan por el oferente, serán incluidas en el pedido para ser suministradas y entregadas a los precios cotizados en la oferta.

RECOPE no es responsable por ningún error u omisión que se encuentre en los documentos de la oferta.

La adjudicación por parte de RECOPE, la garantía de cumplimiento (si es aplicable), y cualquier otro documento aceptado por RECOPE, formarán parte integrante de este pedido, con igual validez como si estuvieran literalmente transcritos.

El contratista asumirá los gastos de seguros, riesgos de trabajo y cualquier otro que se estime conveniente, en el sentido de que no habrá ninguna relación Obrero-patronal con RECOPE. Además, el contratista será responsable por cualquier daño que se ocasione mientras realice su labor.

Creado por: Stephanie Pinnock Rickett

Aprobado por: Norma Alvarez Morales



Tel. 2295-3122/ 2295-3622  
Fax. 2221-8983

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA  
VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

San José, Costa

5177-DP/32-2015

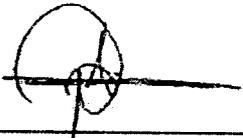
A QUIEN INTERESE

La suscrita, Msc. María Gamboa Aguilar, Jefa de Verificación y Ejecución Contractual, del Departamento de Proveduría del Poder Judicial, con cédula de identidad N° 02-0415-0491, hace constar que la empresa Multiservicios Remodel, S. A., cédula jurídica 3-101-239300, brindó sus servicios a nuestra institución, según el siguiente procedimiento:

<b>Procedimiento</b>	2013LA-000018-PROV
<b>N° Pedido</b>	2013-36006 2014-43024
<b>Objeto del Contrato</b>	Sustitución de tubería y piso de la Morgue Judicial
<b>Descripción del proyecto</b>	Nivelación de pisos, reestructuración de drenajes y sustitución de pisos, reubicación de trampas de sólidos y vellos y colocación de 2 camillas para autopsias
<b>Tipo de construcción</b>	Remodelación
<b>Área Total</b>	250 metros cuadrados
<b>Número de niveles</b>	1 nivel
<b>Profesional responsable de la Obra</b>	Arq. Jhonny Santamaria Fonseca
<b>Inicio de la Obra</b>	20/12/2013
<b>Término de la Obra</b>	09/01/2015
<b>Monto</b>	₡31.096.344,77
<b>Entrega</b>	En tiempo

Se extiende la presente a solicitud del interesado al día veintiocho de julio del año dos mil quince



  
Msc. María Gamboa Aguilar, Jefa  
de Verificación y Ejecución Contractual  
Departamento de Proveduría  
Poder Judicial

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, MULTISERVICIOS REMODEL S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-239300

PROYECTO: Remodelación de los Servicios Sanitarios de empleados con la Ley 7600 Delegación del OIJ de Limón,  
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-000426-PROVCD

1	ACTIVIDAD	Cant.	Unid.	P/ Unit	Monto	Porc.
	Bodega.	1	GLOBAL	€675.000,00	€675.000,00	2,13%
2	Desinstalación de puertas.	9	Unid.	€7.500,00	€67.500,00	0,21%
3	Desinstalación de piezas sanitarias.	1	GLOBAL	€375.890,00	€375.890,00	1,19%
4	Demolición de paredes.	1	GLOBAL	€2.750.000,00	€2.750.000,00	8,68%
5	Demolición de sobre de muebles.	2	Unid.	€45.000,00	€90.000,00	0,28%
6	Demolición o apertura de buques.	3	Unid.	€275.000,00	€825.000,00	2,60%
7	Demolición de cielo raso.	33,2	M2	€7.500,00	€249.000,00	0,79%
8	Demolición de enchapes.	65	M2	€10.250,00	€666.250,00	2,10%
9	Construcción de columnas tipo C.	2	Unid.	€110.900,00	€221.800,00	0,70%
10	Construcción de columnas tipo D.	1	Unid.	€125.900,00	€125.900,00	0,40%
11	Construcción de losas y paredes de lavamanos.	2	Unid.	€475.900,00	€951.800,00	3,01%
12	Enchape cerámico.	85	M2	€17.500,00	€1.487.500,00	4,70%
13	Pulido de piso.	33,2	M2	€22.500,00	€747.000,00	2,36%
14	Puertas de plywod y plegables.	5	Unid.	€274.000,00	€1.370.000,00	4,33%
15	Colocación de particiones con sus accesorios.	1	GLOBAL	€4.940.847,00	€4.940.847,00	15,60%
16	Colocación de cielo raso.	33,2	M2	€35.000,00	€1.162.000,00	3,67%
17	Colocación de piezas sanitarias y accesorios.	13	Unid.	€210.674,00	€2.738.762,00	8,65%
18	Pintura.	100	M2	€2.950,00	€295.000,00	0,93%
19	Espejos.	4	Unid.	€195.875,00	€783.500,00	2,47%
20	Muebles de metal estantería.	5	Unid.	€65.893,00	€329.465,00	1,04%
21	Muebles de metal cajas de seguridad.	2	Unid.	€675.894,00	€1.351.788,00	4,27%
22	Instalación mecánica desglosada.	1	GLOBAL	€475.900,00	€475.900,00	1,50%
23	Botar escombros	1	GLOBAL	€575.000,00	€575.000,00	1,82%
	<b>COSTOS DIRECTOS</b>				<b>€23.254.902,00</b>	
24	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,00%	%		€1.162.745,10	3,67%
25	IMPREVISTO	5,00%	%		€1.162.745,10	3,67%
26	UTILIDAD	10,00%	%		€2.325.490,20	7,34%
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>€27.905.882,40</b>	
27	DIRECCION TECNICA	7,50%			€2.092.941,18	6,61%
	PLANOS CONSTRUCTIVOS	6,00%			€1.674.352,94	5,29%
	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>				<b>€31.673.176,52</b>	<b>100,00%</b>

ESTRUCTURA DE COSTOS	%	MONTOS
<b>COSTOS DIRECTOS</b>		
MANO DE OBRA	17,00%	€5.384.440,01
MATERIALES	67,00%	€21.221.028,27
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		
MANO DE OBRA	3,00%	€950.195,30
INSUMOS	2,00%	€633.463,53
IMPREVISTO	3,00%	€950.195,30
UTILIDAD	8,00%	€2.533.854,12
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>€31.673.176,52</b>

## **Tannia Fernández Alvarado**

---

**De:** Carlos Antonio Gamboa Rodriguez [m.remodel@hotmail.com]  
**Enviado el:** miércoles, 01 de marzo de 2017 08:48 a.m.  
**Para:** Tannia Fernández Alvarado  
**Asunto:** Re: PRESENTACION DE OFERTA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DELEGACION DEL OIJ LIMON.  
**Datos adjuntos:** LISTA DE PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS CORREG.doc; CARTA DE EXPERIE FINIQUITO.pdf; Recomendación Muni San Jose.pdf

Buenos días, se adjunta la segunda parte de la oferta, indicada en el asunto; al ser la 8:42 del 01/03/2017.

Bendiciones.

***Carlos A. Gamboa Rodr??guez.***  
***Presidente.***  
***Multiservicios Remodel, S. A.***  
***Tel/fax: 2760-02-98***  
***Celular: 6152-82-91***

---

**De:** Carlos Antonio Gamboa Rodriguez  
**Enviado:** miércoles 1 de marzo de 2017 02:38:34 p.m.  
**Para:** [tfernandez@poder-judicial.go.cr](mailto:tfernandez@poder-judicial.go.cr)  
**Asunto:** PRESENTACION DE OFERTA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DELEGACION DEL OIJ LIMON.

Buenos días, al ser las 8:40 del 01/03/2017 se adjunta lo indicado en el asunto. Por favor confirmar recibido.

Bendiciones.

***Carlos A. Gamboa Rodr??guez.***  
***Presidente.***  
***Multiservicios Remodel, S. A.***  
***Tel/fax: 2760-02-98***  
***Celular: 6152-82-91***

## CURRICULUM EMPRESARIAL

### LISTA DE ALGUNOS PROYECTOS DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS.

Propietario	Dirección	Trabajos Realizados	M2	Contacto	Teléfono	Fecha inicio y conclusión	Monto
Japdeva Administración Portuaria	Puerto Moin.	Construcción de Cobertizo p/ Montacargas.	750	Arq. Juan Celin Clacon	2799-0297	07/02/2011 06/06/2011	€ 71.476.471.00
Japdeva Administración Portuaria	Puerto Moin.	Reparación de Cobertizo5-4, Muelle Moin.	1900	Ing. Luis Vargas Araya	2799-0297	07/06/2010 08/09/2010	€ 78.582.750.00
Recope.	Limón.	Ampliación y Mejoras en la Caseta Principal	80	Ing. Alexis Rodríguez	2799-2248	14/06/2012 09/12/2012	€ 38.500.000.00
Poder Judicial 2014	San José	Construcción de Paso Cubierto Acceso Edificio OIJ, San José	75	Arq. Jhonny Santamaría	2295-3793 8564-0818	31/03/2014 06/06/2014	€ 14.772.117.36
Poder Judicial 2014	San Joaquín de Flores	Sustitución de Tubería y Piso, Morgue Judicial	250	Arq. Jhonny Santamaría	2295-3793 8564-0818	21/12/2013 17/12/2014	€ 31.096.344.77
UNED	Guápiles	Remodelación del Centro Universitario.	280	Arq. Kenneth Robles	2527-2000	30/10/2009 - 02/11/2009	€ 12.712.554.40
Japdeva Administración Portuaria	Puerto Moin.	Reparaciones Varias en Edificio de Intendencia	780	Ing. Adolfo Chadid	8301-5469 2799-0297	03/11/2010 06/01/2011	€ 44.405.222.00
INDER	Guanacaste, Cañas	Construcción de Centro de Acopio	150	Arq. Virginia Arroyo Acosta	2241-6000 Ext 489 o 546	15/10/2008 08/12/2008	€ 33.573.568
INDER	Puriscal, San José	Construcción de Centro de Acopio	150	Arq. Virginia Arroyo Acosta	2241-6000 Ext 489 o 546	15/10/2008 08/12/2008	€ 33.573.568
A y A Limón	Siquirres	Sustitución de Estructura y cubierta de techo	200	Ing. Jimmy Quezada	2758-1532	17/08/2015 21/10/2015	€ 18.722.959.00
Municipalidad de San José	San José	Cubierta Acceso Sur Edificio José Figueres Ferrer	220	Eddy Morales Barquero	2547-6240 2547-6239	08/02/2016 28/04/2016	€ 18.509.546.00
Municipalidad de Guácimo	Guácimo	Mano de obra Construcción de Gimnasio Liceo de Pocora	1025	Johnny Jiménez	2716-5051 Proveeduría	21/01/2016 22/05/2016	€ 7.5000.000.00
Municipalidad de Guácimo	Guácimo	Mano de obra para las Mejoras en la Casa Comunal de Iroquois.	80	Johnny Jiménez	2716-5051 Proveeduría	21/01/2016 22/05/2016	€ 400.000.00
CCSS Área de Salud de Guácimo	Cantón de Guácimo	Mejoras al sistema eléctrico en diferentes EBAS del área de Salud de Guácimo	350	María E. Villalobos Agüero	83012354 Proveedora.	26/09/2014	€ 3.050.000.00
CCSS Área de Salud de Guácimo	Cantón de Guácimo	Mejoras Bodega de Farmacia, Clínica de Guácimo	120	María E. Villalobos Agüero	83012354 Proveedora.	28/10/2016 03/12/2016	€ 11.691.872.00
CCSS Área de Salud de Talamanca	Cantón Bibri	READECUACIÓN DE LA OFICINA DE REDES Y SERVIDORES DE LA CLÍNICA DE HONE CREEK	80	Lic. Wilberth Treminio Romero Oficina compras	2756-80-04. Proveeduría.	21/10/2016 21/11/2016	€ 6.476.304.50

## FINIQUITO CONTRACTUAL

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.** Limón, 09 de Noviembre del 2015. **LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO** de las obligaciones contractuales surgidas entre AyA y Multiservicios Remodel S.A., dentro de la contratación 2015CDH-00063-PRH, denominada "Sustitución de Techo en Planta de Siquirres".

**PRIMERO:** Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a solicitud de la Región Huetar Atlántica, promovió la contratación 2015CDH-00063-PRH, denominada "Sustitución de Techo en Planta de Siquirres" a través del Fondo de Trabajo de la Región Huetar Atlántica.

**SEGUNDO:** Que en dicha contratación, participó el proveedor Multiservicios Remodel S.A., cuya oferta desde el punto de vista legal y técnico cumplió con todos los requerimientos del cartel, procediéndose por ende a adjudicarle la misma, por un monto de ¢ 18.112.959,00 (dieciocho millones ciento doce mil novecientos cincuenta y nueve colones con 00/100) y con un plazo de entrega de 60 días, el cual concluía el 16 de octubre del 2015. Por razones imprevistas, existía una diferencia entre vigas coronas en la zona del Laboratorio, por lo que se debió implementar un refuerzo extra, por un monto de ¢ 610.000,00 (seiscientos diez mil colones con 00/100). Además se incrementó el tiempo de entrega hasta el 23 de octubre del 2015.

**TERCERO:** Que habiéndose ejecutado los servicios adjudicados dentro del plazo estipulado se recibieron las obras hasta el día 28 de septiembre del 2015, por detalles en acabados que no afectaban el funcionamiento de la planta y hasta ese día se logró realizar la visita respectiva, se procedió a otorgar el recibido de las obras. No obstante el proceso constructivo fue tedioso y se requirió de la sustitución de personal, ya que se utilizó vocabulario no apropiado en contra del ingeniero responsable, así quedó plasmado en la documentación que forma parte del expediente.

**CUARTO:** Que a la fecha el contratista Multiservicios Remodel S.A. declara haber recibido a plena satisfacción, la cancelación total de las obras realizadas, así como las obras ejecutadas por imprevistos, por un monto total de ¢ 18.722.959,00 (dieciocho millones setecientos veintidos mil novecientos cincuenta y nueve colones con 00/100) y se da por satisfecho; renunciando a todo reclamo futuro y dando por liquidada y finiquitada la relación con AyA en cuanto al presente contrato se refiere.

**QUINTO:** Que en consecuencia, ambas partes dan por liquidado y finiquitado la presente contratación, renunciando a cualquier reclamo presente o futuro con ocasión de esta contratación. No obstante, para el contratista subsistirá su responsabilidad por defectos o vicios ocultos en los términos de los artículos 35 de la Ley de Contratación Administrativa y 151 y 152 de su Reglamento.

En señal de conformidad y aceptación plena de lo aquí estipulado, firmamos en Limón a las 10 horas del día 09 del mes de noviembre del año 2015. Es conforme.

-----  
Lic. Jorge Madrigal García

-----  
Multiserv. Remodel S.A.

-----  
Ing. Jimmy A. Quesada



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ  
SECCIÓN DISEÑO E INGENIERÍA**

16 de mayo 2016  
Oficio SDI-145-2016

A QUIEN INTERESE

Hago constar que la empresa MULTISERVICIOS REMODEL S.A cédula jurídica 3-101-239300 ejecutó la construcción del proyecto CUBIERTA ACCESO SUR EDIFICIO JOSE FIGUERES FERRER, adjudicado mediante contratación directa 2015CD-000734-99999.

La obra consistió en la construcción de una cubierta curva con acabado de policarbonato celular sobre estructuración metálica (HN ø 70 mm aproximadamente, debidamente pintado), incluyendo sus columnas, paredes parciales de confinamiento lateral (muro seco durock) y su sistema de evacuación pluvial (canoas, bajantes y cunetillas).

-Propietario: Municipalidad de San Jose

- Ubicación: Av. 10. Distrito Hospital

- Fecha inicio: 08 febrero 2016

- Fecha entrega: 28 abril 2016

- Área techada: 220 m<sup>2</sup>

- Monto: ₡18.509.546.00

La empresa cumplió con el plazo estipulado y la calidad pretendida.

Atentamente,

  
Arq. Eddy Morales Barquero  
Sección Diseño e Ingeniería



EMB/pfp

C/c Archivo  
Interesado