|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÍTULO**  301- PODER JUDICIAL | **SUBPARTIDA**  10805 - Mantenimiento y reparación de equipo de  transporte | **TIPO DE GRUPO**  8 - 928-Organismo de  Investigación Judicial |
| **SOLICITUD Nº**  301-290102-19 | **MONTO DE LA SOLICITUD**  ¢ 1,110,000.00 | **SALDO DE LA SOLICITUD**  ¢ 517,944.70 |
| **PROVEEDOR**  Corporación Grupo Q Costa Rica S. A. | **CÉDULA JURÍDICA**  3-101-025849 | **TELÉFONO**  25227558 |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  001 - Ingresos Corrientes | **TÉRMINO DE PAGO**  Transferencia bancaria nacional | **T.C CRC ¢ al 28/03/2019**  ¢ 0.00 |
| **ÁREA TRAMITADORA**  3 - Gobierno Compras Menores | **ENTE EMISOR**  1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA | **RUBRO** |
| 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 | Mensual | 19549 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  Servicio de mano de obra por reparación de vehículo ISUZU D-MAX, placa CL 307776, año 2018, activo N°678958, asignado a la Oficina Regional del OIJ de Osa.  El servicio incluirá la siguiente mano de obra:   * Inspección multipuntos * Cambio de aceite y filtro del motor. * Cambio de filtro de combustible. * Alineamiento de llantas. * Limpieza de los inyectores.   El proveedor incluirá dentro del servicio los siguientes  materiales:   * 8 unidades SHELL RIMULA R4L 15W40 1\*209L   El Poder Judicial aportara los demás repuestos y/o materiales requeridos, según proforma 811107877. Garantía: 12 Meses  Plazo de entrega: 1 día hábil para cada una de las líneas, posterior al comunicado del pedido (orden de compra) y cuando se saque la cita correspondiente  Lugar de entrega: en el local del adjudicatario. Precio Unitario Moneda Cotizada: ¢ 88,325.20 Monto Total Moneda Cotizada: ¢ 88,325.20 Subtotal a girar en moneda cotizada: ¢ 88,325.20  Subtotal a girar en colones: | ¢ 88,325.2000 | ¢ 88,325.20  ¢ 88,325.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | PER | 1 | Mensual | 19549 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  Servicio de mano de obra por reparación de vehículo ISUZU D-MAX, placa CL 307784, año 2018, activo N°678968, asignado a la Oficina Regional del OIJ de Osa.  El servicio incluirá la siguiente mano de obra:   * Inspección multipuntos * Cambio de aceite y filtro del motor. * Limpieza y ajuste de frenos. * Mantenimiento de caliper. * Rectificación de discos de frenos. * Desmontar y montar discos * Cambio de pastillas de discos * Alineamiento de llantas. * Limpieza de los inyectores.   El proveedor incluirá dentro del servicio los siguientes  materiales:   * 8 unidades SHELL RIMULA R4L 15W40 1\*209L   El Poder Judicial aportara los demás repuestos y/o materiales requeridos, según proforma 811107872. Garantía: 12 Meses  Plazo de entrega: 1 día hábil para cada una de las líneas, posterior al comunicado del pedido (orden de compra) y cuando se saque la cita correspondiente  Lugar de entrega: en el local del adjudicatario. Precio Unitario Moneda Cotizada: ¢ 146,617.31 Monto Total Moneda Cotizada: ¢ 146,617.31 Subtotal a girar en moneda cotizada: ¢ 146,617.31  Subtotal a girar en colones: | | ¢ 146,617.3100 | ¢ 146,617.31  ¢ 146,617.31 |
| **TOTAL EN LETRAS:**  (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS COLONES 51/100) | | | | | | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES ¢ 234,942.51**  **MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 234,942.51**  **0.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.) ¢ 0.00 NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢ ¢ 234,942.51** | | |

# PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL

**MONTO DE ESTE PEDIDO**

**MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO**

**TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢**

**¢ 234,942.51**

**¢ 0.00**

**¢ 234,942.51**

Nº Expediente: 2019CD-000013-AROCM Tipo de Procedimiento: Gobierno, Compras Menores Oficio Refrendo:

Autorización Nº: Adjudicado en la Gaceta: Fecha de Refrendo:

Contrato: - Garantía Cumplimiento: No

**Observaciones del Pedido**

Requisición 001706-SR-2019

Resumen de adjudicación 13-ARO-2019

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

# Oficinas Usuarias

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. Artículo**  **Det.** | | **Oficina** | **Cantidad** |
| 1 | 19549 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE | 629 - OFICINA REGIONAL DE OSA | 1 |
|  | TRANSPORTE |  |  |
| 2 | 19549 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE | 629 - OFICINA REGIONAL DE OSA | 1 |
|  | TRANSPORTE |  |  |