|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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**  ¢ 921,646.07 |
| **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 31/01/2019**  ¢ 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 | UNI | 1 |  | 07418 - REPARACION DE VEHICULO  Contratación de Mantenimiento preventivo de garantía de  equipo de transporte de 40 000 kilómetros, para la Unidad  ,PJ 324, vehículo Isuzu D-Max, año 2018, Activo N°678958, Placa 307776 , asignado a la Oficina Regional del OIJ de Osa.  Incluye:   * Inspección multipuntos. * Engrase general de chasis * Rotación de ruedas. * Inspección de filtro de a/c. * Cambio de aceite y filtro de motor. * Inspección filtro de combustible. * Cambio de refrigerante. * Cambio de liquido de dirección. * Cambio de liquido de frenos. * Cambio de liquido de embrague. * Limpieza y de ajuste de frenos.   Garantía: 1000 Kilómetros  Plazo de entrega: 1 día hábil, posteriores al comunicado del pedido sea vía fax, personalmente o por correo electrónico, lo que ocurra primero.  Lugar de entrega: En el local del adjudicatario, Corporación Grupo Q Costa Rica S.A , Pérez Zeledón.  Precio Unitario Moneda Cotizada: ¢ 188,353.93 Monto Total Moneda Cotizada: ¢ 188,353.93 Subtotal a girar en moneda cotizada: ¢ 188,353.93  Subtotal a girar en colones: | | ¢ 188,353.9300 | ¢ 188,353.93  ¢ 188,353.93 |
| **TOTAL EN LETRAS:** | | | | | | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES ¢ 188,353.93** | | |

(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Y TRES COLONES 93/100)

**MONTO DE ESTE PEDIDO**

**0.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.)**

**NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢**

**¢ 188,353.93**

**¢ 0.00**

**¢ 188,353.93**

# PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL

**MONTO DE ESTE PEDIDO**

**MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO**

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

**¢ 188,353.93**

**¢ 0.00**

**¢ 188,353.93**

Nº Expediente: 2019CD-000001-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 N°000343-SR-2019

Resumen de Adjudicación N.º001-ARO-2019 Analista: Emily Arias Ríos

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 Oficina Cantidad Det.**

1 07418 - REPARACION DE VEHICULO 629 - OFICINA REGIONAL DE OSA 1