|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÍTULO**  301- PODER JUDICIAL | | | | | | **SUBPARTIDA**  20402 - Repuestos y accesorios | | | **TIPO DE GRUPO**  8 - 928-Organismo de  Investigación Judicial | |
| **SOLICITUD Nº**  301-202473-20 | | | | | | **MONTO DE LA SOLICITUD**  ¢ 55,000,000.00 | | | **SALDO DE LA SOLICITUD**  ¢ 8,288,369.67 | |
| **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 11/08/2020**  ¢ 0.00 | |
| **ÁREA TRAMITADORA**  3 - Gobierno Compras Menores | | | | | | **ENTE EMISOR**  1071 - SECCION DE COMPRAS MENORES | | | **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 |  | 22325 - FAROL PARA VEHICULO  Para la unidad Isuzu D-Max, año 2018, Placa CL 307776, PJ-324, asignada a la Sub Delegación Regional de Osa. | | | ¢ 102,264.0300 | | ¢ 102,264.03 |
|  |  |  |  | Expediente SIREVE 481-20. | | |  | |  |
|  |  |  |  | Y demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y la  oferta.  Garantía: 6 Meses  Plazo de entrega: 5 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax o correo electrónico lo que ocurra primero.  Lugar de entrega: Tecno Carrocerías Ebenezer S.A., San Pablo de Heredia, del Mas x Menos, 300 metros al sureste, carretera a Santo Domingo en coordinación con Pablo Rojas  H. al teléfono 2238- 3743, extensión 1113, correo [notificacionesoij@tecnoebenezercr.com.](mailto:notificacionesoij@tecnoebenezercr.com) | | |  | |  |
|  |  |  |  | Precio Unitario Moneda Cotizada: ¢ 102,264.03  Monto Total Moneda Cotizada: ¢ 102,264.03 | | |  | |  |
|  |  |  |  | Subtotal a girar en moneda cotizada: ¢ 102,264.03 | | |  | |  |
|  |  |  |  | Porcentaje IVA: 13.00 % | | |  | |  |
|  |  |  |  | Subtotal a girar en colones: | | |  | | ¢ 102,264.03 |
| **TOTAL EN LETRAS:**  (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO COLONES 03/100) | | | | | | | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES MONTO DE ESTE PEDIDO**  **2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.)**  **NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢** | | | **¢ 102,264.03**  **¢ 102,264.03**  **¢ 1,809.98**  **¢ 100,454.05** |

# PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL

**MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 102,264.03**

## Elaborado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso Financiero Contable

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ 0.00**  **TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ ¢ 102,264.03** |
|  |
| **MONTO TOTAL SIN IVA ¢ 90,499.14**  **MONTO TOTAL DE IVA ¢ 11,764.89** |  |

Nº Expediente: 2020CD-000651-PROVCM Tipo de Procedimiento: Gobierno, Compras Menores Oficio Refrendo:

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

Contrato: - Garantía Cumplimiento: No

Analista: Katherine Alfaro Víquez.

Las especies fiscales se encuentran en el expediente digital.

Requisición 5024-SR-2020.

Resolución 000911-VH-2020.

Las actas se confeccionarán en los siguientes 3 días hábiles, una vez presentada la factura por parte de la Sección de Transportes del O.I.J. ubicado en el edificio Anexo D. Coordinar con el señor David Sojo León al 2295-3719[, correo dsojo@poder-judicial.go.cr](mailto:dsojo@poder-judicial.go.cr)

[Comunicar a: rovega@grupoq.com](mailto:rovega@grupoq.com)

Notificar adicionalmente a la Sección de Transportes del O.I.J.

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.

**Observaciones del Pedido**

**Oficinas Usuarias**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód.**  **Det.** | **Artículo** | **Oficina** | **Cantidad** |
| 1 | 22325 - FAROL PARA VEHICULO | 948 - UNIDAD DE TALLER MECANICO | 1 |

Elaborado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso Financiero Contable