|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÍTULO** | | 301- PODER JUDICIAL | | | |  | **SUBPARTIDA**  20401 - Herramientas e instrumentos | | | | **TIPO DE GRUPO**  8 - 928-Organismo de  Investigación Judicial | |
| **SOLICITUD Nº**  301-201378-20 | | | | | | | **MONTO DE LA SOLICITUD** | | ¢ 5,000,000.00 |  | **SALDO DE LA SOLICITUD**  ¢ 140,805.98 | |
| **PROVEEDOR**  G y R Grupo Asesor S. A. | | | | | | | **CÉDULA JURÍDICA** | | 3-101-576808 |  | **TELÉFONO**  22450909 | |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  001 - Ingresos Corrientes | | | | | | | **TÉRMINO DE PAGO**  Transferencia bancaria nacional | | | | **T.C CRC ¢ al 11/05/2020**  ¢ 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 | 16 | | UNI | 1 |  | 21795 - PULLER PULLER MARCA SPS  Construcción herramienta Brecheo (Puller)  barra acero 1020 Ø1" y Ø1,1/4", platina HN de 4"X 1/4". Seguro carrera final Ø2”, X 1/2" resorte acero especial templado, soldadura en Mig reforzada, pintada color negro Largo total 129cm, peso  total, de 20 kilos. | | | | ¢ 280,000.0000 | | ¢ 4,480,000.00 |
|  |  | |  |  | Y demás especificaciones técnicas descritas en el cartel y la  oferta. | | | |  | |  |
|  |  | |  |  | Garantía: 12 Meses  Plazo de entrega: 30 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax o correo electrónico lo que ocurra primero.  Lugar de entrega: Administración del OIJ, en coordinación con la Licda. Karol Jiménez al teléfono 2295-4970, correo [electrónico kjimenezr@Poder-Judicial.go.cr.](mailto:kjimenezr@Poder-Judicial.go.cr) | | | |  | |  |
|  |  | |  |  | Precio Unitario Moneda Cotizada: ¢ 280,000.00  Monto Total Moneda Cotizada: ¢ 4,480,000.00 | | | |  | |  |
|  |  | |  |  | Subtotal a girar en moneda cotizada: ¢ 4,480,000.00 | | | |  | |  |
|  |  | |  |  | Porcentaje IVA: 13.00 % | | | |  | |  |
|  |  | |  |  | Subtotal a girar en colones: | | | |  | | ¢ 4,480,000.00 |
| **TOTAL EN LETRAS:** | | | | | | | | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES** | | | | **¢ 4,480,000.00** |
| (TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL | | | | | | | | **MONTO DE ESTE PEDIDO** | | | | **¢ 3,672,000.00** |
| COLONES 00/100) | | | | | | | | **MONTO POR COMPLEMENTOS** | | | | **¢ 808,000.00** |
|  | | | | | | | | **2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.)** | | | | **¢ 64,991.15** |
|  | | | | | | | | **NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢** | | | | **¢ 3,607,008.85** |

# Elaborado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso Financiero Contable

**PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 3,672,000.00**  **MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ 0.00 TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ ¢ 3,672,000.00** |
| **MONTO TOTAL SIN IVA ¢ 3,964,601.76**  **MONTO TOTAL DE IVA ¢ 515,398.24** |

Nº Expediente: 2020CD-000210-PROVCM Tipo de Procedimiento: Gobierno, Compras Menores Oficio Refrendo:

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

Contrato: - Garantía Cumplimiento: Si

Este pedido se complementa con el pedido 2020-002646 de ¢ 496,418.11 del 01/06/2020 Este pedido se complementa con el pedido 2020-002647 de ¢ 311,581.89 del 01/06/2020

Analista: Dannia López Campos

Requisición No. 002228-SR-2020, Requisición complementaria 002994-SR-2020

Resolución de Adjudicación: 00296-CM-2020

Oficina Usuaria: Administración del OIJ

[Correo electrónico proveedor: gyrventas@ice.co.cr](mailto:gyrventas@ice.co.cr)

Especies fiscales y garantía de cumplimiento se encuentran en el expediente electrónico

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 | 21795 - PULLER | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 16 |

Elaborado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso Financiero Contable