|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TÍTULO**301- PODER JUDICIAL | **SUBPARTIDA**29903 - Productos de papel, cartón e impresos | **TIPO DE GRUPO**8 - 928-Organismo deInvestigación Judicial |
| **SOLICITUD Nº**301-200149-20 | **MONTO DE LA SOLICITUD**¢ 2,879,000.00 | **SALDO DE LA SOLICITUD**¢ 0.00 |
| **PROVEEDOR**Corporación Vado Quesada S. A. | **CÉDULA JURÍDICA** | 3-101-251650 | **TELÉFONO**2252-0607 |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**001 - Ingresos Corrientes | **TÉRMINO DE PAGO**Transferencia bancaria nacional | **T.C USD $ al 28/09/2020**¢ 604.47 |
| **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 | 3300 | UNI | 1 |  | 15222 - CAJA DE CARTON CAJA DE CARTONCaja de Cartón de 10 cm. de alto X 16 cm. de ancho X 32 cm. de largo, en dos partes, caja y funda para que sean armables, de cartón natural sin satín, lámina corrugada no menor a 3 Mm. de grosor, con abertura de cejilla en la parte inferior de la funda, el doblez o troquelado es uniforme de acabado fijo.En la parte superior de la funda llevará un arte y diseño según imagen adjunta en el pliego de condiciones.Marca GUARCODemás especificaciones técnicas descritas en el cartel y laoferta. | ¢ 749.5428 | ¢ 2,473,491.24 |
|  |  |  |  | Garantía: 12 MesesPlazo de entrega: 25 días hábiles después de recibido el pedido, sea vía fax o correo electrónico lo que ocurra primero.Lugar de entrega: Administración del OIJ, ubicada en 25metros al sur de la entrada de vehículos del edificio del OIJ, casa en el centro de la cuadra de dos plantas color blanco portón negro. Coordinar con Karol Jiménez al teléfono 2295- 3491. |  |  |
|  |  |  |  | Reserva de diferencial cambiario en colones: ¢ 23,800.70Tipo Moneda Cotizada: USD Factor de Cambio: 1.0000Precio Unitario Moneda Cotizada: $ 1.24 Monto Total Moneda Cotizada: $ 4,092.00 |  |  |
|  |  |  |  | Subtotal a girar en moneda cotizada: $ 4,092.00 |  |  |
|  |  |  |  | Porcentaje IVA: 13.00 % |  |  |
|  |  |  |  | Subtotal a girar en colones: |  | ¢ 2,473,491.24 |
| **TOTAL EN LETRAS:** | **MONTO TOTAL ARTICULOS EN COLONES** | **¢ 2,473,491.24** |

# Elaborado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso Financiero Contable

(UN MILLON CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN COLONES 61/100)

**MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 1,400,661.61**

**MONTO POR COMPLEMENTOS ¢ 1,072,829.63**

**2.00 % RENTA (S/ESTE PEDIDO MAS B.P.P.) ¢ 24,790.47 NETO A CANCELAR AL PROVEEDOR ¢ ¢ 1,375,871.14**

**PARA USO EXCLUSIVO DEL PODER JUDICIAL**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MONTO DE ESTE PEDIDO ¢ 1,400,661.61****MONTO TOTAL RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ 13,477.39 TOTAL CON RESERVA DE DIF. CAMBIARIO ¢ ¢ 1,414,139.00** |
| **MONTO TOTAL SIN IVA ¢ 2,188,930.30****MONTO TOTAL DE IVA ¢ 284,560.94** |

Nº Expediente: 2020CD-000656-PROVCM Tipo de Procedimiento: Gobierno, Compras Menores Oficio Refrendo:

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

Contrato: - Garantía Cumplimiento: No

Este pedido se complementa con el pedido 2020-004865 de ¢ 714,312.94 del 28/09/2020 Este pedido se complementa con el pedido 2020-004866 de ¢ 368,840.00 del 28/09/2020

Analista: Dannia López Campos Requisición No. 003605-SR-2020

Requisición complementaria 006142-SR-2020

Resolución de Adjudicación: 00949-CM-2020 y Resolución N° 01308-CM-2020

Oficina Usuaria: Administración del OIJ

Correo electrónico proveedor: info@vadoquesada.com Especies fiscales 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 | 15222 - CAJA DE CARTON | 1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL | 3300 |

Elaborado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por

Depto. Proveeduría/ UAR

Aprobado por Subproceso de Presupuesto

Visado por Macroproceso Financiero Contable