



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
CÉDULA JURÍDICA 4-000-153004

ORDEN DE COMPRA

Teléfono (506)2630-0600 Extensión 722,723,724
TelFax (506)2630-0694
Correo electrónico: proveeduria@incopesca.go.cr
Dirección: 125 Metros este de la Escuela Mora y Cañas, Barrio El Cocal de Puntarenas

N° : OC-23-0034
Fecha : 11/7/2023

Contratista: INGRID CONCEPCIÓN ORDOÑEZ LÓPEZ
Cédula: 0801-1966-00877
Contacto:
Email: ingridc_Ordenez@yahoo.com

Fax:
Tel: 504 2291-5423 / 504 9988-2611

Solicitamos entregar la mercadería abajo descrita o prestar el servicio indicado a continuación:

| ITEM | CANT. | UND | MERCADERÍA O SERVICIO | C. UNIT. | IMPUESTO | IMPORTE |
|--------------------|-------|-----|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 8010-1513-00000001 | 5 | 004 | | 3,800.00 | .00 | 19,000.00 |

SERVICIOS DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES. (PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN COSTA RICA (PDSPA-CR))

N° SOLICITUD- STEP: CR-INCOPECA-347588-CS-INDV
 CONTRATO N° PDSPA-001-2023

OBJETIVO: CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES QUE SERÁ EL RESPONSABLE DE REALIZAR LABORES PROFESIONALES EJECUTADAS POR EL PDSPA-CR, APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE LA EE EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE CONFORMIDAD CON PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS BAJO LOS ACUERDOS LEGALES SUSCRITOS ENTRE EL BIRF Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA. PARTICIPARÁ EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE POR SU COMPETENCIA REQUIERAN SU COLABORACIÓN.

PERIODO: 5 MESES
 RIGE: JULIO A DICIEMBRE 2023, EXCLUYE SETIEMBRE 2023.

PAGOS: SE REALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA.

FECHAS APROXIMADAS DE PAGO.

14 AGO..... \$3.800,00
 14 SET..... \$3.800,00
 13 OCT..... NO HAY PAGO
 13 NOV..... \$3.800,00
 15 DIC..... \$3.800,00
 15 ENE..... \$3.800,00

PARA ESTE TRÁMITE APLICA UNA RENTENCIÓN: 8% POR CONCEPTO DE RENTA POR TRATARSE DE UN SERVICIO ADQUIRIDO EN EL EXTRANJERO.

TIPO DE CAMBIO ϕ 575.47.

LOS PAGOS SE REALIZAN PREVIA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL, FACTURA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CON ESTA ORDEN DE COMPRA SE PAGA EL PRIMER MES

*****U.L.*****

TOTAL 19,000.00

Valor en letras: diecinueve mil dólares con 00/100



Observaciones:

Sección Ejecutora : DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Código de la (s) Solicitud (es): SC-23-0041

Reserva(s) número: RES-2023-01643

FACTURA N°:

Solicitud de Pago N°:

Proveeduría (Nombre y Firma)

Presupuesto

Financiero

Eliécer Leal Gómez



1. Al entregar los artículos se debe exigir la firma del funcionario del INCOPESCA que recibe el bien en un documento de respaldo para el contratista.
2. Las facturas deben mencionar el número de la orden de compra.
3. Las facturas deben ser enviadas a la dirección de correo electrónico: facturacion@incopesca.go.cr
4. Esta Orden de Compra será nula sin la firma y sello de la Proveeduría Institucional.

Original: Proveedor. Copia: Cheque, Almacén de Materiales