

# ADSCRITAS

## ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

NUM. PROG.	SUB PART	No.SOLICITUD PEDIDO	OBJETO SOLICITADO EN LA COMPRA	MONTO SOLICITUD DE PEDIDO	RECIBIDO ÁREA PROG. Y CONTROL	FUNCIONARIO P&C ASIGNADO	RECIBIDO POR FUNC. CON PERFIL DE INGRESO	RESULTADO ANÁLISIS P & C (APROBADO O DENEGADO)	HOJA DE TRAMITE	MOTIVO DE DENEGACION / OFICIO APROBACION, CORRECCION O DEVOLUCION
<b>INSTITUCIONES ADSCRITAS:</b>										
<b>MHCJS</b>			<b>MUSEO JUAN SANTAMARÍA - 760</b>							
MHCJS	10303	0062018000100009	Servicio de diseño grafico, diagramación e impresión de materiales educativos y editoriales	7,042,000.00	13-jul.-18	FLOR	18-jul-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-564/564-A	A Modificar el 31/07/18.Reingresa. A Aprobar el 13/08/18.
MHCJS	10404	0062018000100013	Contratación de los servicios profesionales de Auditoría Externa para evaluar los procesos estados financieros - contables de los periodos 2015, 2016 2017 Museo Histórico Cultural Juan	4,853,240.00	17-ago.-18	ALEX	20-ago-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-647-2018 / HT-647-B-2018	HT-647: omisión justificación planificación y error en metodología de evaluación. Ingresó solicitud corregida y se aprueba con HT-647-B.
MHCJS	1 04 99	0062018000100006	SERVICIO DE PRODUCCION DEL PROYECTO "Visitas guiadas interactivas de cuentos de la Campaña Nacional- 2018" (de finales de agosto a noviembre 2018)	7,500,000.00	29-jun.-18	ALEXIS	2-jul.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-518-2018 / HT-567-2018	HT-518-2018: errores varios en Condiciones Cartelarias. El 31/07 asignan reingreso, y se aprueba con HT-567-2018.
MHCJS	1 04 99	0062018000100007	Servicios profesionales en diseño, impresión, construcción y montaje de exposición temporal	6,600,000.00	6-jul.-18	FLOR	18-jul.-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-547/A-B-18	A Modificar el 24/07/18. REINGRESA. A MODIFICAR EL 17/08/18. REINGRESA. SE PIDE NOTA ACLARATORIA, A APROBAR 03/09/18
MHCJS	1 04 99	0062018000100012	SERVICIO DE PRODUCCIÓN: "PROMOCIÓN CULTURAL, 2018" DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA	7,600,000.00	17-ago.-18	ALONSO	20-ago.-18	APROBADO	HT-629-2018	
MHCJS	1 07 02	0062018000100010	SERVICIO DE ALIMENTACION; SIMPOSIO: "BICENTENARIO Y ESTADO NACIÓN EN COSTA RICA, 1821 - 1921" octubre 2018	1,300,000.00	20-jul.-18	FLOR	31-jul.-18	MODIFICAR/ APROBAR	HT-575/575-A	A Modificar el 03/08/18. Reingresa. A Aprobar el 09/08/18
MHCJS	1 08 01	0062018000100011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ASCENSOR EN EL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA	1,339,000.00	13-ago.-18	ALONSO	14-ago.-18	APROBAR	HT-605-2018	
MHCJS	2 01 04	0006201800100017	COMPRA DE TINTAS Y OTROS	880,589.07	28-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	para revision		
MHCJS	2 99 04	0062018000100008	Compra de banderas de Costa Rica y Centroamerica para el MHCJD	630,300.00	12-jul.-18	FLOR	18-jul.-18	MODIFICAR /APROBAR	HT-562/571-18	.Reingresa. A Aprobar el 01/08/18
MHCJS	5 01 02	0062018000100015	COMPRA DE MICROBUS PARA EL MHCJS	30,000,000.00	25-sep.-18	ALONSO	27-sep.-18	APROBAR	HT-735-2018	
MHCJS	5 01 03	0062018000100020	COMPRA EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00	29-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	MODIFICAR	HT-738-18	
MHCJS	5 01 04	0062018000100016	COMPRA DE RELOJ MARCADOR	742,000.00	28-sep.-18	FRANCISCO	1-oct.-18	NO APROBAR	HT-732-2018	Se desestima a solicitud de la señora María Elena Masís- Directora del MHCJS
MHCJS	5 01 04	0062018000100018	COMPRA DE MOBILIARIO	1,757,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	para revision		
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	xx	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	para revision		
MHCJS	5 01 05	0062018000100019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	8,000,000.00	29-sep.-18	FLOR	1-oct.-18	para revision		
MHCJS	5 99 02	0062018000100014	Contratación de servicio para la conservación y restauración de diez obras de la colección permanente del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 2018.	4,050,000.00	20-ago.-18	FLOR	20-ago.-18	MODIFICAR	HT-687-2018	A Modificar el 20/09/18.
<b>CCJFF</b>			<b>MUSEO JOSÉ FIGUERES - 760</b>							
CCJFF	10303	0062018000100024	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL CCEHJFF	850,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	01-oct-18	para revision		
CCJFF	10406	0062018000100006	Servicio de monitoreo para el CCEHJFF	240,000.00	22-jun.-18	ALEXIS	27-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-509-2018 / HT-572-2018	HT-509: error en plazo de contrato, monto, y otros. El 19/07 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-572-2018.
CCJFF	10406	0062018000100009	Compra de llantas para vehiculos del CCEHJFF	496,000.00	27-jun.-18	ALEXIS	05-jul-18	APROBADO	HT-525-2018	Se pasa a aprobación con HT-525-2018
CCJFF	10406	0062018000100009	Compra de llantas para vehiculos del CCEHJFF	496,000.00	27-jun.-18	ALEXIS	05-jul-18	APROBADO	HT-525-2018	Se pasa a aprobación con HT-525-2018
CCJFF	10406	0062018000100013	Servicio de monitoreo de alarma para el CCEHJFF	240,000.00	27-ago.-18	ALONSO	28-ago-18	APROBADO	HT-639-2018	
CCJFF	10406	0062018000100022	Servicio de monitoreo de alarma para el CCEHJFF	300,000.00	28-sep.-18	ALONSO	01-oct-18	PARA REVISION		
CCJFF	10499	0062018000100007	Servicio de fumigacion para el CCEHJFF	400,000.00	22-jun.-18	FLOR	27-jun-18	MODIFICAR APROBAR	HT-520/534-18	A Modificar el 16/7/18. Reingresa. A Aprobar el 18/07/18.
CCJFF	10801	0062018000100008	Servicio de mantenimiento de ascensor del CCEHJFF	765,000.00	22-jun.-18	ALEXIS	27-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-512-2018 / HT-576-2018	HT-512: errores varios. El 19/07 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-576-2018.
CCJFF	20102	0062018000100012	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CCEHJFF	50,000.00	8-ago.-18	ALEXIS	13-ago-18	APROBAR	HT-635-2018	Se pasa a aprobación con HT-635-2018
CCJFF	20199	0062018000100015	Compra de productos químicos para el CCEHJFF	100,000.00	27-ago.-18	ALONSO	28-ago-18	APROBADO	HT-640-2018	
CCJFF	20401	0062018000100017	Compra de herramientas para el CCEHJFF	150,000.00	27-ago.-18	ALONSO	28-ago-18	APROBADO	HT-641-2018	
CCJFF	2 99 03	0062018000100010	Compra productos de limpieza de papel	650,000.00	7-ago.-18	ALEXIS	07-ago-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-598-2018 / HT-598-A-2018	HT-598: error en dato de garantía comercial, y otros varios. El 16/08 ingresa corrección, y se aprueba SC con HT-598-A.

CCJFF	2 99 04	0062018000100014	Compra de textiles para el CCEHJFF	200,000.00	27-ago.-18	ALEXIS	28-ago-18	APROBADO	HT-662-2018	Se pasa a aprobación con HT-662-2018
CCJFF	2 99 05	0062018000100005	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCEHJFF	800,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-493-2018 / HT-582-2018 / HT-586-2018	HT-493: falta publicación plan compras, omisión justificación de planificación, y otros. El 31/07 ingresa SC modificada, pero se solicita nueva corrección mediante HT-582. El 08/08 ingresa última corrección y se aprueba con HT-586.
CCJFF	2 99 05	0062018000100005	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCEHJFF	800,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-493-2018 / HT-582-2018 / HT-586-2018	HT-493: falta publicación plan compras, omisión justificación de planificación, y otros. El 31/07 ingresa SC modificada, pero se solicita nueva corrección mediante HT-582. El 08/08 ingresa última corrección y se aprueba con HT-586.
CCJFF	2 99 05	0062018000100005	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCEHJFF	800,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-493-2018 / HT-582-2018 / HT-586-2018	HT-493: falta publicación plan compras, omisión justificación de planificación, y otros. El 31/07 ingresa SC modificada, pero se solicita nueva corrección mediante HT-582. El 08/08 ingresa última corrección y se aprueba con HT-586.
CCJFF	2 99 05	0062018000100005	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCEHJFF	800,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-493-2018 / HT-582-2018 / HT-586-2018	HT-493: falta publicación plan compras, omisión justificación de planificación, y otros. El 31/07 ingresa SC modificada, pero se solicita nueva corrección mediante HT-582. El 08/08 ingresa última corrección y se aprueba con HT-586.
CCJFF	2 99 05	0062018000100005	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCEHJFF	800,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-493-2018 / HT-582-2018 / HT-586-2018	HT-493: falta publicación plan compras, omisión justificación de planificación, y otros. El 31/07 ingresa SC modificada, pero se solicita nueva corrección mediante HT-582. El 08/08 ingresa última corrección y se aprueba con HT-586.
CCJFF	2 99 05	0062018000100005	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CCEHJFF	800,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-493-2018 / HT-582-2018 / HT-586-2018	HT-493: falta publicación plan compras, omisión justificación de planificación, y otros. El 31/07 ingresa SC modificada, pero se solicita nueva corrección mediante HT-582. El 08/08 ingresa última corrección y se aprueba con HT-586.
CCJFF	2 99 07	0062018000100020	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CCEHJFF	100,000.00	17-sep.-18	ALEXIS	19-sep-18	APROBADO	HT-704-2018	Se pasa a aprobación con HT-704-2018
CCJFF	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE SILLAS POR CONVENIO MARCO	222,750.00	10-sep.-18	ALEXIS	12-sep-18	APROBADO	HT-679-2018	HT-679: se pasa HT a aprobación el 19/9. Proveedora firma HT, y el 20/9 se traslada archivos digitales a área de Contratación.
CCJFF	5 01 04	0062018000100018	COMPRA DE SUMADORA PARA EL CCEHJFF	70,000.00	17-sep.-18	FLOR	19-sep-18	para revision		
CCJFF	5 01 05	0062018000100023	COMPRA DE RELOJ MARCADOR	375,000.00	28-sep.-18	FLOR	01-oct-18	para revision		
CCJFF	5 01 05	0062018000100021	COMPRA DE LICENCIAS PARA EL CCEHJFF	1,280,000.00	18-sep.-18	FLOR	19-sep-18	para revision		
CCJFF	5 01 06	0062018000100019	COMPRA DE EQUIPO DE TRAUMA PARA EL CCEHJFF	510,000.00	17-sep.-18	ALEXIS	19-sep-18	APROBADO	HT-701-2018	Se pasa a aprobacion con HT-701-2017
CCJFF	5 01 07	0062018000100011	compra de atriles para el CCEHJFF	380,000.00	7-ago.-18	ALEXIS	07-ago-18	APROBAR	HT-604-2018	Se pasa a aprobacion con HT-604-2018
CCJFF	5 01 99	0062018000100016	Compra de equipo diverso para el CCEHJFF	1,430,000.00	27-ago.-18	FLOR	28-ago-18	para revision		
<b>TOTAL JOSÉ FIGUERES</b>										
<b>MCG</b>			<b>MUSEO CALDERÓN GUARDIA - 760</b>							
MCG	1 04 06	0062018000100001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,500,000.00	24-sep.-18	ALONSO	25-sep-18	MODIFICAR	HT-729-2018	
MCG	1 04 99	0062018000100002	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MCG	750,000.00	25-sep.-18	ALONSO	27-sep-18	MODIFICAR	HT-734-2018	
MCG	2 99 03	CONVENIO MARCO	Compra productos de papel	299,765.00	6-sep.-18	ALONSO	06-sep-18	APROBAR	HT-655-2018	
MCG	5 01 03	0062018000100003	Cámara Fotográfica profesional para el MCG	1,000,000.00	28-sep.-18	ALONSO	01-oct-18	PARA REVISION		
<b>TOTAL CALDERON GUARDIA</b>										
<b>MADC</b>			<b>M.A.D.C. - 760</b>							
MADC	10499	0062018000100043	Servicio de restauración de obras de arte del MADC	2,455,000.00	29-jun.-18	ALEXIS	29-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-517-2018 / HT-569-2018	HT-517: omisión razonabilidad de precio, errores en cond.cartelarias, y otros. El 17/08 ingresa SC corregida, y se pasa a aprobación con HT-569-2018.
MADC	10701	0062018000100053	Compra del servicio de capacitación (curso) de servicio al cliente para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo inicia 13 de noviembre	130,000.00	22-sep.-18	FLOR	24-sep-18	NO APROBAR	HT-703-18	MADC SOLICITA NO APROBAR CORREO KAROL SANABRIA 26/09/18
MADC	10805	0062018000100049	Servicio de mantenimiento preventivo de la buseta marca Fiat del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	240,000.00	22-sep.-18	ALEXIS	24-sep-18	NO APROBAR	HT-707-2018	HT-707: SIN EFECTO/ NO APROBADA. Se pasa a no aprobación de acuerdo a instrucciones superiores
MADC	20104	0062018000100051	Compra de tintas y tóners para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	1,100,000.00	10-sep.-18	ALEXIS	12-sep-18	EN APROBACION		
MADC	20104	0062018000100059	Compra de pintura para el MADC	850,000.00	26-sep.-18	FLOR	27-sep-18	para revision		
MADC	20301	0062018000100055	Compra de materiales metálicos para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	447,950.00	22-sep.-18	ALONSO	24-sep-18	APROBADO	HT-718-2018	
MADC	20304	0062018000100050	Compra de mouse para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	379,999.98	7-sep.-18	FLOR	12-sep-18	para revision		
MADC	20304	0062018000100057	Compra de materiales eléctricos para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	1,454,000.00	22-sep.-18	ALONSO	24-sep-18	APROBADA	HT-718-2018	
MADC	20304	0062018000100058	COMPRA DE BRAZO PARA MONITOR	250,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	para revision		
MADC	20399	0062018000100056	Compra de masilla para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	45,000.00	22-sep.-18	ALEXIS	24-sep-18	NO APROBAR	HT-708-2018	SIN EFECTO/NO APROBADO. Se pasa a no aprobación de acuerdo a indicaciones superiores
MADC	20401	0062018000100060	COMPRA DE ESCALERA PARA EL MADC	82,000.00	26-sep.-18	FLOR	27-sep-18	para revision		
MADC	20402	0062018000100061	COMPRA DE FOTOCONDUCTORES PARA EL MADC	120,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	para revision		



MADC	29901	0062018000100040	Compra de productos de oficina para el MADC	82,730.60	11-jun.-18	ALONSO	11-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-441-2018 / HT-495-2018	
MADC	29901	0062018000100040	Compra de productos de oficina para el MADC	82,730.60	11-jun.-18	ALONSO	11-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-441-2018 / HT-495-2018	
MADC	29903	0062018000100052	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS	129,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	para revision		
MADC	29904	0108201800010002	Contrato adicional para la Compra de zapatos 2018CD-000024-0013900001	24,750.00	13-sep.-18	ALONSO	19-sep-18	APROBADA	HT-698-2018	
MADC	29904	0108201800010001	Contratao adicional para compra de camisas y blusas 2018CD-000024-0013900001	47,520.00	5-sep.-18	FRANCISCO	02-oct-18	APROBADA	ht-727-2018	
MADC	29999	0062018000100062	Compra de plasticina y baterías para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	196,000.00	24-sep.-18	FLOR	25-sep-18	para revision		
MADC	5 01 03	0062018000100063	Compra de soporte de pantalla para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	150,000.00	24-sep.-18	FLOR	25-sep-18	NO APROBAR	HT-728-18	NO APROBAR DVMA-1064-18 no están en ese oficio
MADC	5 01 04	0062018000100042	Adquisición e instalación de mobiliario para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (instalaciones modulares y mobiliario).	13,769,999.80	13-ago.-18	ALEXIS	13-ago-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-601-2018 / HT-601-A / HT-601-B	HT-601: falta plan compras, homologación, error en cantidades, error en especificaciones, y otros. Reingresa solicitud, pero se solicitan nuevas correcciones. El 31/08 ingresan últimas correcciones, y se aprueba con HT-601-B.
MADC	5 01 04	0062018000100065	Adquisición e instalación de mobiliario para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (instalaciones modulares y mobiliario). REEMPLAZO LINEA 1 SC 100042, POR INFRUCTUOSIDAD	10,000,000.00	25-sep.-18	Alexis	26-sep-18	APROBAR	HT-714-2018	Se pasa a aprobación con HT-714.
MADC	5 01 04	0062018000100047	Compra de planotecas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	5,100,000.00	5-sep.-18	ALEXIS	06-sep-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-697-2018 / HT-697-B-2018	HT-697: error en acreditación de oferente único, y en monto. El 28/9 ingresa solicitud corregida, y se aprueba el 01/10 con HT-697-B.
MADC	5 01 04	0062018000100048	Compra de firewall para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	3,500,000.00	5-sep.-18	FLOR	06-sep-18	NO APROBAR	HT-728-18	Correo de don Francisco NO APROBAR porque no está en la lista de solicitudes aprobadas oficio DVMA-1064-18
MADC	5 01 04	0062018000100064	Compra de estantería para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	588,000.00	24-sep.-18	FLOR	25-sep-18	para revision		
MADC	5 01 99	0062018000100044	Compra de drone para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	400,000.00	6-jul.-18	ALONSO	18-jul-18	APROBADO	HT-574-2018	
MADC	5 01 99	0062018000100054	Compra de extintores para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	769,999.87	18-sep.-18	ALONSO	19-sep-18	APROBAR	HT-699-2018	
MADC	5 02 99	0062018000100041	Levantamiento de cableado de red y eléctrico para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	9,500,000.00	10-jul.-18	ALONSO	18-jul-18	APROBADO	HT-573-2018	
MADC	5 02 99	0062018000100046	Servicio de rectificación de buque de puertas del ascensor en las salas 3 y 4 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	750,000.00	29-ago.-18	ALONSO	31-ago-18	APROBAR	HT-650-2018	
MADC	5 99 03	EXPEDIENTE FISICO	Contrato adicional para la Compra de licencias de software para el año 2019	102,000.00	31-ago.-18	FRANCISCO	31-ago-18	APROBAR	HT-636-2018	
MADC	5 99 03	EXPEDIENTE FISICO	Contrato adicional para la Compra de licencias de software Adobe creative Cloud	2,400,000.00	5-sep.-18	ALONSO	06-sep-18	APROBAR	HT-656-2018	
MADC	5 99 03	0062018000100045	Compra de licencias de software para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	1,969,000.00	22-sep.-18	ALEXIS	25-sep-18	APROBADO	HT-737-2018	Se pasa a aprobación con HT-737.
<b>CCPC</b>			<b>CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA - 760</b>							
CCPC	10409	0062018000100001	Servicio de Curaduría en Artes Cinematográficas. / Contratar los servicios del señor Joshua Oviedo Ugalde como Curador y Programador Artístico del proyecto Preámbulo	10,800,000.00	24-jul.-18	ALONSO	24-jul.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-553-18 / HT-563-18	SE RECIBEN CORRECCIONES.
CCPC	10499	0062018000100004	Servicio de Curaduría en Artes Cinematográficas. / Servicios de outsourcing de personal temporal, operativo y técnico de apoyo, según demanda para apoyar la producción de la octava edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC)	85,681,687.95	20-ago.-18	ALONSO	20-ago.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-627-2018 / HT-527-A-18	SE RECIBEN CORRECCIONES.
CCPC	10499	0062018000100005	SERVICIO DE ORGANIZACION, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POS PRODUCCION DE EVENTO. / SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA DEL 8vo COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (CRFIC)	278,397,535.00	24-sep.-18	ALONSO	25-sep.-18	PARA REVISION		
CCPC	10499	0062018000100011	CURADURÍA COSTA RICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 8ª EDICIÓN DEL CRFIC	15,000,000.00	28-sep.-18	ALONSO	01-oct.-18	PARA REVISION		
CCPC	10702	0062018000100008	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACION INCLUIDA / SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA UN ESPECIALISTA EN AUDIO DESCRIPCIÓN.	400,000.00	24-sep.-18	ALONSO	25-sep.-18	MODIFICAR	HT-725-2018	
CCPC	1 08 06	0062018000100010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE DE EQUIPO	15,500,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	01-oct-18	para revision		

CCPC	5 01 04	0062018000100002	Compra e instalación de aires acondicionados	3,960,900.84	3-ago.-18	ALEXIS	07-ago-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-600-2018 / HT-600-A-2018	HT-600: errores varios. HT-600-A: el 24/08 ingresa corrección y se aprueba solicitud.
CCPC	5 01 05	0062018000100006	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000,000.00	25-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	para revision		
CCPC	5 01 99	0062018000100009	COMPRA DE DESHUMIFICADORES	1,000,000.00	28-sep.-18	FLOR	01-oct-18	para revision		
CCPC	5 99 03	0062018000100003	Compra de licencia Adobe Creative Cloud For Teams All apps Gobierno	2,500,000.00	3-ago.-18	FLOR	07-ago-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-597/620-18	A modificar el 21/08/18. REINGRESA. A APROBAR EL 24/08/18.
CCPC	5 99 03	0062018000100007	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS-ALL APPS GOBIERNO.	2,500,000.00	24-sep.-18	FLOR	27-sep-18	para revision		Reasignada a Flor, el día 27/09/18 de Alexis a Flor correo de don Francisco Azofeifa (se actualiza fecha asinación)
			TOTAL CCPC							
<b>MAC</b>			<b>MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE - 751-06</b>							
MAC	1 02 04	0062018000400058	CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CATALOGO AUTOMATIZADO PARA LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA DEL MAC	325,211.00	23-ago.-18	FLOR	28-ago-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-668/668-A-18	a modificar el 14/09/18.Reingresa. A Aprobar el 18/09/18
MAC	1 03 03	0062018000400048	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE CATÁLOGOS CIENTÍFICOS PARA LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE	21,500,000.00	26-jun.-18	ALONSO	5-jul.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-533-18 / HT-541-18	
MAC	1 03 04	0062018000400062	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE ESCULTURA "AD-ASTRA"	1,700,000.00	20-sep.-18	ALONSO	21-sep.-18	APROBAR	HT-702-2018	
MAC	1 04 06	0062018000400032	SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MAC	3,500,000.00	7-jun.-18	FLOR	08-jun-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-426/449-18	A Modificar el 14/06/18. Reingresa 25/06/18. A Aprobar el 25/06/18.
MAC	1 04 06	0062018000400049	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA Y COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE	2,000,000.00	26-jun.-18	ALONSO	05-jul-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-535-18 / HT-541-18	
MAC	1 04 99	0062018000400051	SERVICIO DE FUMIGACION	632,720.07	3-ago.-18	FLOR	03-ago-18	modificar/aprobado	HT-608/608A-18	A MODIFICAR EL 22/08/18.
MAC	1 07 01	0062018000400052	CONTRATACION CONGRESO DE AUDITORÍA INTERNA 2018 PARA LA AUDITORA INTERNA DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE	373,189.35	10-jul.-18	ALONSO	18-jul-18	APROBADO	HT-557-18	
MAC	1 07 01	0062018000400059	Contratación "Taller de contratación administrativa para principiantes Inicia 10 de octubre 2018. Art.139-e RLCA, Arisol Cosultores	195,000.00	29-ago.-18	ALEXIS	31-ago-18	APROBADO	HT-659-2018	Se pasa a aprobación con HT-659.
MAC	1 07 02	0062018000400038	Servicio de catering para la ECA	1,100,000.00	18-jun.-18	FLOR	19-jun-18	MODIFICAR/APROBADO	HT-444/477-18	A Modificar el 22/06/18. Reingresa. A Aprobar.
MAC	1 08 01	0062018000400053	Servicio de mantenimiento preventivo y predictivo (PLUS) de la subestación y tableros eléctricos marca Schneider Electric	6,400,000.00	7-ago.-18	FLOR	07-ago-18	MODIFICAR	HT-643-18	A Modificar el 04/09/18.
MAC	1 08 01	0062018000400054	MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE TANQUES SEPTICOS, AGUAS RESIDUALES, TANQUES DE AGUA POTABLE Y DESTAQUEO DE TUBERÍA PLUVIAL. Ubicación en los distintos inmuebles del MAC".	3,450,000.00	7-ago.-18	FLOR	07-ago-18	MODIFICAR	HT-649-18	A Modificar el 05/09/18.
MAC	1 08 01	0632018000400041	Mantenimiento de camaras de circuito cerrado de televisión	300,000.00	18-jun.-18	FLOR	19-jun-18	MODIFICAR/APROBADO	HT-458/519-A-B-C-18	A Modificar 21/08/18. Reingresa. A modificar el 04/09/18. Reingresa. A APROBAR EL 26/09/18.
MAC	1 08 05	0062018000400060	Mantenimiento preventivo correctivo vehículos del MAC	886,666.66	29-ago.-18	ALEXIS	31-ago-18	MODIFICAR	HT-691-2018	HT-691: errores varios en Cond.Cartelaris y Especificaciones
MAC	1 08 05	0062018000400069	Mantenimiento aire acondicionado vehículos del MAC	230,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	01-oct-18	para revision		
MAC	1 08 99	0062018000400039	Reparación de hornos de cerámica	2,500,000.00	18-jun.-18	FLOR	19-jun-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-446/479-18 HT-458-2018	A Modificar el 26/06/18. Reingresa. A Aprobar el 02/07/18.
MAC	1 08 99	0062018000400063	Reparación de hornos de cerámica de la ECA	2,500,000.00	20-sep.-18	FLOR	21-sep.-18	para revision		
MAC	2 01 04	0062018000400055	Contratación de compra de Tintas y Tóner del Museo de Arte Costarricense	4,710,960.00	26-jul.-18	ALEXIS	31-jul-18	APROBADA	HT-588-2018	Se pasa a aprobación con HT-588-2018
MAC	2 04 01	0062018000400065	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE ORFEBRERIA	1,290,000.00	27-sep.-18	XXX		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	467,906.10	6-jul.-18	FRANCISCO	16-jul-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-531-2018 HT-545-2018	
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	467,906.10	6-jul.-18	FRANCISCO	16-jul-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-531-2018 HT-545-2018	
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	467,906.10	6-jul.-18	FRANCISCO	16-jul-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-531-2018 HT-545-2018	
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	687.951.00	5-sep.-18	ALONSO	06-sep-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-658-2018 / HT-658-A-18	VARIAS CORRECCIONES
MAC	2 99 01	0062018000400020	CONTRATACION PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA CASA DEL ARTISTA DEL MAC	188,330.00	26-jul.-18	FLOR	31-jul-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-625/625-A-18	A Modificar el 27/08/18. reingresa. aprobar 28/09/18
MAC	2 99 01	0062018000400070	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,819,015.00	28-sep.-18	ALONSO	01-oct-18	APROBADA	HT-740-2018	
MAC	2 99 03	0062018000400035	Compra de libros de arte	271,050.00	18-jun.-18	FLOR	19-jun-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-458/551-18	Don Francisco la envío a Modificar para corregir lo de Presupuesto. Reingresa el 02/07/18. A Modificar. Reingreso. A Aprobar 26/7/18
MAC	2 99 03	CONVENIO MARCO	Compra productos de papel	199,888.30	20-jul.-18	FRANCISCO	27-jul-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-554-2018 HT-560-2018 HT-560 A-2018	01/08/2018 Ingres la segunda corrección
MAC	2 99 03	0062018000400057	Contratación de compra de Productos de Papel del Museo de Arte Costarricense y ECA	4.023.700.00	23-ago.-18	ALONSO	28-ago-18	APROBADA	HT-638-2018	



MAC	2 99 04	0062018000400045	COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA PARA LA OFICINA DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE	90,000.00	12-jun.-18	ALEXIS	15-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-472-2018 / HT-587-2018	El 29 de junio se solicita aclaración para posible aprobación con HT472. En ausencia de respuesta se remite a modificación.El 08/08 reportan reingreso de trámite, y se aprueba con HT-587.
MAC	2 99 05	0062018000400046	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO	2,599,400.00	18-jun.-18	ALONSO	19-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-458-2018 / HT-506-18 / 506-A-18	VARIAS CORRECCIONES.
MAC	2 99 05	0062018000400043	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ECA	74,561.00	18-jun.-18	ALONSO	19-jun-18	para revision/MODIFICAR/ APROBAR	HT-458-2018 / HT-504-18	
MAC	2 99 05	0062018000400056	CONTRATACION DE COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA BIODEGRADABLE PARA ELEMENTOS DE MADERAS EN PUERTAS, VENTANAS Y PISOS DEL INMUEBLE DEL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE LIBRE DE SOLVENTES Y SILICONAS."	240,000.00	16-ago.-18	ALEX	20-ago-18	MODIFICAR	HT-645-2018	Se pasa a aprobación con HT-645-2018
MAC	5 01 01	0062018000400064	COMPRA MAQUINARIA DE ORFEBRERIA	2,492,500.00	27-sep.-18	XXX		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	5 01 04	CONVENIO MARCO	Compra de sillas por CONVENIO MARCO	594,000.00	21-jun.-18	FRANCISCO	16-jul-18	APROBADA	HT-522-2018	
MAC	5 01 04	0062018000400013	COMPRA DE FOTOCOPIADORA	1,200,000.00	4-jul.-18	ALONSO	05-jul-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-526-18 / HT-526-A-18	
MAC	5 01 04	CONVENIO MARCO	Compra de sillas por CONVENIO MARCO	745,000.00	20-sep.-18	xx		NO APROBADO		NO SE APRUEBA ESTA SOLICITUD A PETICION DEL MAC VIA CORREO DEL 21/09
MAC	5 01 05	0062018000400066	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS	400,000.00	27-sep.-18	XXX		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	5 01 05	0062018000400044	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA AUDITORIA DEL MAC	750,000.00	7-jun.-18	ALONSO	08-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-429-2018 / HT-498-18	VARIAS CORRECCIONES. SE RECIBEN.
MAC	5 01 05	0062018000400037	Compra de licencias antivirus corporativa	1,000,000.00	18-jun.-18	ALONSO	19-jun-18	para revision/MODIFICAR / APROBADA	HT-458-2018 / HT-503-18	
MAC	5 01 05	0062018000400050	Compra de Softwares especializados de diseño gráfico, arquitectura y museografía para el Museo de Arte Costarricense	2,714,110.00	5-jul.-18	ALONSO	05-jul-18	APROBADA	HT-559-2018	
MAC	5 01 06	0062018000400033	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	300,000.00	7-jun.-18	ALONSO	08-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-428-2018 / HT-497-18	VARIAS CORRECCIONES. SE RECIBEN.
MAC	5 01 06	0062018000400034	Botiquín especializado en primeros auxilios	95,750.00	18-jun.-18	ALONSO	19-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-501-2018 / HT-501-A-18	
MAC	5 01 99	0062018000400068	COMPRA EQUIPO DE JARDINERIA	700,000.00	28-sep.-18	xxx		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	5 02 01	0062018000400047	Remodelación para Instalación de Ascensor: Intervención física en sótano y entorno inmediato para instalación de elevador.	124,230,374.89	18-jun.-18	ALEXIS	19-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-484-2018 / HT-585-2018	HT-484: errores varios. Ingresas solicitud corregida, y es aprobada con HT-585-2018.
MAC	59902	0062018000400021	OBRA DE ARTE "SEGUIMOS EN VUELO"	9,229,296.00	3-jul.-18	ALONSO	05-jul-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-524-18 / HT-548-2018	
<b>CPC</b>			<b>CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS</b>							
CCP	2 99 03 y 2 99 05	0062018000100001	Compra de Productos de Papel (papel higiénico), e Insumos de Limpieza	539,960.00	7-jun.-18	ALEXIS	08-jun-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-502-2018 / HT-502-A / HT-502-B	HT-502: omision cond.cartelarias, anexo especificaciones, publicación plan de compras, y otros. El 17/08 ingresa corrección, y se aprueba con HT-502-B
CCP	5 01 05	0062018000100003	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	5,700,000.00	27-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	para revision		
<b>CNPJ</b>			<b>CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN</b>							
CNPJ	10406	0062018000100022	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	500,000.00	20-sep.-18	ALEXIS	21-sep.-18	APROBAR	HT-706-2018	Se solicita a Adscrita aclaración de plazo de entrega y aplicar aprobación de Dirección a la Adscrita. Se recibe lo solicitado y se remite HT-706 a Proveedora.
CNPJ	10499	62018000100016	Contratación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para organizar y ejecutar el evento denominado "Joven Emprende Inclusivo", el 17 y 18 de noviembre 2018 en Cartago.	13,000,000.00	12-jun.-18	FLOR	12-jun.-18	MODIFICAR/APROBADO	HT-440/467-18	A Modificar el 21/06/18. sustituye a la 100015. varias correcciones. Reingresa. A Aprobar el 28/06/18.
CNPJ	10499	62018000100021	Contratación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para organizar y ejecutar el evento denominado "Joven Emprende Inclusivo", el 17 y 18 de noviembre 2018 en Cartago.	13,000,000.00	4-sep.-18	FLOR	6-sep.-18	MODIFICAR/APROBADO	HT-665/665-A-18	A modificar el 13/09/18.Reingresa, a Aprobar el 20/09/18.
CNPJ	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	1,245,118.00	20-sep.-18	ALEXIS	21-sep.-18	MODIFICAR	HT-739-2018	Error en precios, montos totales, elección de contratista, y otros.
CNPJ	2 99 03	0062018000100019	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS	962,600.00	29-ago.-18	FLOR	31-ago-18	APROBAR	HT-715-18	Se envió correo a CPJ el 28/09/18 solicitando la proforma ya que el análisis está listo y va para Aprobación. esperar para completar este control. A
CNPJ	2 99 03	CONVENIO MARCO	Compra de Productos de Papel	147,954.00	20-sep.-18	ALONSO	21-sep.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-716-18 / HT-716-A-2018	
CNPJ	2 99 03	0062018000100023	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	353,600.00	20-sep.-18	ALEXIS	21-sep.-18	APROBAR	HT-705-2018	Se solicita razonabilidad de precio, y aprobación de Dirección a la Adscrita. Se recibe lo solicitado el 28/9 y se remite HT-705 a Proveedora.
CNPJ	2 99 05	0062018000100017	Compra de productos de limpieza	754,183.00	23-ago.-18	ALEXIS	28-ago.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-653-2018 / HT-653-B-2018	HT-653: errores varios. El 20/9 ingresa solicitud corregida, y se aprueba el 02/10 con HT-653-B.
CNPJ	5 02 07	0062018000100013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE "MEJORA DE EDIFICACION PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN (CPJ). UBICADA EN RÍO CLARO, GOLFITO.	15,000,000.00	14-jun.-18	ALEXIS	15-jun.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-468-2018 / HT-538-2018	HT-468: dos objetos contractuales, error en firma de director, y otros aspectos varios. Ingresas corrección. y se aprueba con HT-538-2018.

ÁREA DE CONTRATACIONES												
TRASLADO Y LIBERACIÓN DE PROVEEDOR	APROB. PROVEEDURIA COMPLETADA	TRASLADO AL COORDINADOR CONTRATACIONES (casos Comprared)	RECIBIDO ÁREA DE CONTRATACIÓN	ANALISTA	NUMERO DE TRAMITE	FECHA Y HORA DE APERTURA	ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE (OBSERVACIONES)	RESULTADO DEL TRÁMITE (ADJUDICAC. TOTAL, PARCIAL O INFRUCTUOSO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	NUMERO ORDEN DE PEDIDO	FECHA ORDEN DE PEDIDO	MONTO TOTAL ORDEN DE PEDIDO
13/08/2018			21-ago-18	Ada	2018CD-000007-00141000001	03/09/2018	PEDIDO GENERADO		IMPRENTA NACIONAL	0432018000100009-00	03-sep-18	7,042,000.00
17/09/2018	18/09/2018		21-sep-18	Ada			DEVUELTA PARA CORRECCIONES EL 3-10-18	Se devolvió la solicitud el 3-10-18 para correcciones				
31/07/2018	31/07/2018		01-ago-18	Marlen	2018CD-000005-00141000001	16/08/2018	PEDIDO GENERADO		ANDREA CHACON MORALES	0432018000100011-00	28-sep-18	6,800,000.00
03/09/2018			05-sep-18	Marlen	2018CD-000009-00141000001	20/09/2018	ANALISIS					
28/08/2018			31-ago-18	Ada	2018CD-000008-00141000001	11/09/2018	PEDIDO GENERADO		RONALD ÁLVAREZ MEJÍAS	0432018000100012-00	01-oct-18	7,250,000.00
09/08/2018			10-ago-18	Oscar	2018CD-000006-00141000001	20/08/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO		INDUSTRIAS E INVERSIONES CAROC DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100010-00	viernes 7 de septiembre de 2018	€780,000.00
20/08/2018			21-ago-18	Oscar			TRAMITE DEVUELTO					
01/08/2018	01/08/2018		06-ago-18	Oscar	2018CD-000004-00141000001	13/08/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO		Ruth Mary Vargas Calderón	0432018000100008-00	lunes 3 de septiembre de 2018	€321,000.00
04/10/2018												
05/10/2018												
01/08/2018	01/08/2018		03-ago-18	Ada	2018CD-000006-00138000001	17/08/2018	INFRUCTUOSO	No se recibieron ofertas				
16/07/2018	17/07/2018		19-jul-18	Marlen	2018CD-000004-00138000001	27/07/2018	PEDIDO GENERADO		LLANTAS DEL PACIFICO SA	04320180001-00008-00	12-sep-18	220,000.00
16/07/2018	17/07/2018		19-jul-18	Marlen	2018CD-000004-00138000001	27/07/2018	PEDIDO GENERADO		IMPORTADORA AUTONOMA DE CARTAGO	04320180001-00007-00	12/092018	168,000.00
03/09/2018			05-sep-18	Oscar	2018CD-000011-00138000001	12/09/2018 11:00 HORAS	COTIZACIÓN					
18/07/2018	18/07/2018	NA	19-jul-18	Ada	2018CD-000005-00138000001	03/08/2018	PEDIDO GENERADO	Solicito el acuerdo y oficio prórroga de adjudicación el 9-8-18	FUMIGADORA COROIN COSTA RICA S.A.	0432018000100005-00	27-ago-18	85,000.00
03/08/2018	03/08/2018		08-ago-18	Ada	2018CD-000007-00138000001	22/08/2018	PEDIDO GENERADO	La empresa tardó varios días tramitando la póliza de responsabilidad civil	CARIFE DE COSTA RICA S.A.	0432018000100011-00	28-sep-18	765,000.00
30/08/2018	30/08/2018		05-sep-18	Ada	2018cd-000014-00138000001	20/09/2018	FIRMEZA AL 4-10-18	Se solicita el acuerdo el 21-9-18				
03/09/2018			05-sep-18	Marlen	2018CD-000012-00138000001	14/09/2018	ACUERDO DE JUNTA					
03/09/2018			05-sep-18	Ada	2018CD-000013-00138000001	20/09/2018	FIRMEZA AL 4-10-18					
30/08/2018	30/08/2018		05-sep-18	Oscar	2018CD-000010-00138000001	12/09/2018 10:00 HORAS	COTIZACIÓN					







28/08/2018	28/08/2018		31-ago-18	Oscar	2018CD-000002-0013700001	10/09/2018 10:00 HORAS	ANALISIS ADJUDICAR 21/09					
24/08/2018	24/08/2018		28-ago-18	Marlen	2018CD-000003-0013700001	18/09/2018	ACUERDO DE JUNTA					
18/09/2018	18/09/2018		19-09-18	Alvaro	2018CD-000041-0009800001	26-09-18	Cotizacion					
08-07-18 / 19-07-18			20-07-18	Alvaro	2018LA-000001-0009800001	17-08-18	FIRMEZA					
26/09/2018												
25/06/2018	26/06/2018		27-06-18	Alvaro	2018CD-000018-0009800001	10-07-18	PEDIDO GENERADO		INNOVACIONES GIVAN I. G. SOCIEDAD ANONIMA	432018000400033	31/08/2018	1,139,989.00
8-07-18 / 19-07-18			20-07-18	Alvaro	2018CD-000030-0009800001	31-07-18	PEDIDO GENERADO		OFIMENSAJEROS MM CARTAGINES SOCIEDAD ANONIMA	432018000400035	10/09/2018	2,000,000.00
26/09/2018	26/09/18		01-10-18									
30/07/2018			01-08-18	Alvaro	2018CD-000032-0009800001	17-08-18	PEDIDO GENERADO		Asociación Instituto de Auditores Internos de Costa Rica	432018000400027		339280,90
11/09/2018	11/09/2018		17-09-18	Alvaro	2018CD-000040-0009800001	21-09-18	Cotizacion					
02/07/2018	03/07/2018	NA	12-07-18	Oscar	2018CD-000026-0009800001	24-07-18	PEDIDO GENERADO		XINIA GUADAMUZ CASTRO	0432018000400028-00	07/09/2018	€961.800,00
26/09/2018	26/09/2018		01-10-18	Alvaro								
02/07/2018	03/07/2018	NA	13-07-18	Ada	2018CD-000027-0009800001	27-7-18	Infructuosa	Solicito acuerdo de infructuosidad el 9-8-18				
10/08/2018	10/08/2018		14-08-18	Alvaro	2018CD-000036-0009800001	31-08-18	ANALISIS					
23/07/2018			24-07-18	Alvaro	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO		JIMENEZ Y TANZI	822018000400020		201,481.00
23/07/2018			24-07-18	Alvaro	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO		DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	822018000400018		103,594.76
23/07/2018			24-07-18	Alvaro	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO		FESA	822018000400019		157,717.20
11/09/2018 / 14-09-18			17-09-18	Alvaro	CONVENIO							
28/09/2018	28/09/2018		01-10-18	Alvaro								
05/10/2018												
26/07/2018			27-07-18	Alvaro	2018CD-000035-0009800001	30-08-18	FIRMEZA					
			14-08-18	Alvaro	CONVENIO							
03/09/2018			05-09-18	Alvaro	2018CD-000038-0009800001	14-09-18	ANALISIS					

10/08/2018	10/08/2018		14-08-18	Alvaro	2018CD-000034-0009800001	30-08-18	FIRMEZA					
07/2018 / 27-08-18			10-09-18	Alvaro	2018CD-000042-0009800001	26-09-18	COTIZACION					
10/07/2018			12-07-18	Alvaro	2018CD-000042-0009800001	26-09-18	COTIZACION					
04/09/2018	04/09/2018		10-09-18	Alvaro	2018CD-000042-0009800001	26-09-18	COTIZACION					
			23-07-18	Alvaro	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO		COMERCIALIZADORA SYG INTERNACIONAL	222018000400021	03-09-18	594,000.00
24/07/2018 / 23-08-18			28-08-18	Alvaro	2018CD-000039-0009800001	14-09-18	ANALISIS					
18/06/2018 / 09-07-18			12-07-18	Alvaro	2018CD-000028-0009800001	30-07-18	Verificacion de condiciones		SPECTRUM MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA			
09/07/2018			19-07-18	Alvaro	2018CD-000028-0009800001	30-07-18	PEDIDO GENERADO		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	432018000400038	10-09-18	\$650,00
30/07/2018			01-08-18	Alvaro	2018CD-000037-0009800001	06-09-18	PEDIDO GENERADO		INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	432018000400043	21-09-18	\$2499
18/06/2018 / 09-07-18			12-07-18	Alvaro	2018CD-000028-0009800001	30-07-18	PEDIDO GENERADO		FOTOCOPIADORAS CORESA SOCIEDAD ANONIMA	432018000400039	10-09-18	102,266.00
09/07/2018 / 12-09-18			26-09-18	Alvaro								
09/08/2018	09/08/2018		14-08-18	Alvaro	2018LA-000002-0009800001	12-09-18	ANALISIS					
16-07-18 / 24/07/2018			29-07-18	Alvaro	2018CD-000033-0009800001	27-08-18	PEDIDO GENERADO		ROSSELLA MATAMOROS JIMENEZ	432018000400029	31-08-18	9,229,296.00
31/08/2018	31/08/2018		13-sep-18	MARLEN								
28/09/2018	28/09/2018											
28/06/2018	29/06/2018		05/07/2018/30-07-18	Gustavo/Marlen	2018CD-000009-0009700001	07/08/2018	INFRUCTUOSO NO SE PRESENTARON OFERTAS					
20/09/2018	20/09/2018											
01/10/2018	01/10/2018											
01/10/2018 / 03-10-18												
28/09/2018	28/09/2018											
02/10/2018	02/10/2018											
19/07/2018	31/07/2018		14-ago-18	Ada	2018LA-000006-0009700001	03/09/2018	PEDIDO GENERADO		ELECTROMET S.A.	0132018000100013-00	03/10/2018	8,533,881.76









