

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
			INSTITUCIONES ADSCRITAS:							
CCJFF			MUSEO JOSÉ FIGUERES - 760							
CCJFF	10303	0062018000100024	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PROYECTOS EXPOSITIVOS DEL CCEHJFF	850,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	01-oct-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-770-2018 / HT-770-B-18	HT-770: errores en oficio inicio, plazo de entrega, y otros. El 22/10 ingresa SC corregida; se solicita aclaración para aprobar con HT-770-B.
CCJFF	10406	0062018000100022	Servicio de monitoreo de alarma para el CCEHJFF	300,000.00	28-sep.-18	ALONSO	01-oct-18	APROBAR	HT-762-2018	
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. Proveedor 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	APROBAR	HT-792-18	A APROBAR 23/10/18
CCJFF	5 01 05	0062018000100021	COMPRA DE LICENCIAS PARA EL CCEHJFF	1,280,000.00	18-sep.-18	FLOR	19-sep-18	APROBAR	HT-759-18	A Aprobar 10/10/18
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 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	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	50104*	0062018000100023	COMPRA DE RELOJ MARCADOR	375,000.00	28-sep.-18	FLOR	01-oct-18	APROBAR	HT-760-18	A APROBAR 10/10/18. se corrige la subpartida la cual es 50104 según SICOP y se envía a aprobar
CCPC			CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA - 760							
CCPC	10499	0062018000100005	SERVICIO DE ORGANIZACION, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POS PRODUCCION DE EVENTO. / SERVICIO DE PRODUCCIÓN	278,397,535.00	24-sep.-18	ALONSO	25-sep.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-709-18 / HT-709-C-18	SE RECIBEN CORRECCIONES.
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	MODIFICAR / APROBAR	HT-758-2018 / HT-758-A-18 / HT-B-18	SE SOLICITAN POR SEGUNDA VEZ LAS CORRECCIONES. RECIBIDAS.
CCPC	10702	0062018000100008	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACIÓN INCLUIDA / SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA UN	400,000.00	24-sep.-18	ALONSO	25-sep.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-725-2018 / HT-725-A-18	RECIBIDAS LAS MODIFICACIONES
CCPC	1 08 06	0062018000100010	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN – CONTRATO MARCO Art.138 RLCA, Empresa Servicios Públicos Heredia (ESPH)	15,323,028.00	28-sep.-18	ALEXIS	01-oct-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-768-2018 / HT-768-B-18	HT-768: falta cotización, errores en Oficio inicio, Cond.Cartelarias y Especificaciones. El 22/10 ingresa SC corregida; se solicita nota aclaración; el 23/10 se confecciona HT de aprobación 768-B (aclaración se recibe el 25/10).
CCPC	5 01 05	0062018000100006	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000,000.00	25-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-761-2018 / HT-761-B-18	HT-761: diferencias entre ficha técnica de SICOP y anexo de Especificaciones. El 11/10 ingresa SC A modificar el 18/10/18. Reingresa 22/10/18. Reasignada a Flor, el día 27/09/18 de Alexis a Flor correo de don Francisco Azofeifa (se actualiza fecha asignación). A Modificar el 17/10/18
CCPC	5 01 99	0062018000100009	COMPRA DE DESHUMIFICADORES	1,000,000.00	28-sep.-18	FLOR	01-oct-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-778-778-A-18	A APROBAR 22/10/18
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	MODIFICAR/APROBAR	HT-776-776-A-18	
CNPJ			CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN							
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 Proveedor.
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	1,415,640.00	20-sep.-18	ALEXIS	21-sep.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-739-2018 / HT-739-B	HT-739: error precios, eleccion de contratista, y otros. El 17/10 reingresa trámite, y se envía nueva corrección (HT-739-B). El 22/10 reingresó trámite corregido y se aprueba con HT-739-C
CNPJ	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	1,415,640.00	20-sep.-18	ALEXIS	21-sep.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-739-2018 / HT-739-B	HT-739: error precios, eleccion de contratista, y otros. El 17/10 reingresa trámite, y se envía nueva corrección (HT-739-B). El 22/10 reingresó trámite corregido y se aprueba con HT-739-C
CNPJ	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA	1,415,640.00	20-sep.-18	ALEXIS	21-sep.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-739-2018 / HT-739-B	HT-739: error precios, eleccion de contratista, y otros. El 17/10 reingresa trámite, y se envía nueva corrección (HT-739-B). El 22/10 reingresó trámite corregido y se aprueba con HT-739-C
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 Proveedor.
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	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	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	

MAC			MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE - 751-06							
MAC	1 03 04	006201800040062	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	0062018000400071	Sistema de seguridad que resguarde la puerta de la reserva de las obras del Museo de Arte Costarricense	500,000.00		FRANCISCO	08-oct-18	NO APROBAR	HT-746-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	1 04 06	0062018000400079	Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del MAC	25,524,000.00	28-nov.-18	ALONSO	30-nov-18	APROBAR	HT-836-2018	
MAC	1 08 04	0062018000400078	CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	135,300.00	28-nov.-18	ALONSO	30-nov-18	APROBAR	HT-836-2018	
MAC	1 08 07	0062017000400076	Mantenimiento aire acondicionado oficinas y acopio	1,402,942.00	28-nov.-18	ALONSO	30-nov-18	APROBAR	HT-836-2018	
MAC	1 08 08	0062018000400077	Mantenimiento UPS MAC	3,940,992.00	28-nov.-18	ALONSO	30-nov-18	APROBAR	HT-836-2018	
MAC	1 08 01	0062018000400072	CONSTRUCCION E INSTALACION DE BANDEJA METALICA PARA TUBERIAS UBICADAS EN AREA DEL DEPOSITO DE DOCUMENTOS EN OFICINA DEL MUSEO	1,841,694.00	11-oct.-18	FRANCISCO	19-oct-18	MODIFICAR/APROBADO	HT-785-2018 HT 785 A-2018	
MAC	1 08 05	0062018000400069	Mantenimiento aire acondicionado vehículo del MAC	230,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	01-oct-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-787-2018 / HT-787-A-2018 / HT-787-B-2018	HT-787: error plazo entrega, omisión acuerdo junta, y otros. El 30/10 ingresa SC con errores; se remite a corrección HT-787-A. El 09/11 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-787-B.
MAC	1 08 99	0062018000400063	Reparación de hornos de cerámica de la ECA	2,500,000.00	20-sep.-18	FLOR	21-sep.-18	NO APROBAR	HT-744-18	a no aprobar
MAC	2 01 99	0062018000400067	POLIMEROS DE CONSERVACIÓN	2,992,045.50		FRANCISCO	08-oct-18	NO APROBAR	HT-746-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	2 03 04	0062017000400075	COMPRA DE LUMINARIAS PARA EL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE	1,733,000.00	30-oct.-18	ALONSO	30-oct-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-805-2018 / HT-805-A-18	correcciones recibidas
MAC	2 04 01	0062018000400065	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE ORFEBRERIA	1,290,000.00	27-sep.-18	FRANCISCO		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	2 04 01	0062018000400073	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE ORFEBRERIA (REEMPLAZA SC400065)	1,290,000.00	30-oct.-18	ALEXIS	30-oct-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-804-2018 / HT-804-B	HT-804: error en responsable, razonabilidad precio y Especificaciones. El 15/11 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-804-B.
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	339,993.00	5-sep.-18	ALONSO	06-sep-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-658-2018 / HT-658-A-18	VARIAS CORRECCIONES
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA		5-sep.-18	ALONSO	06-sep-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-658-2018 / HT-658-A-18	VARIAS CORRECCIONES
MAC	2 99 01	CONVENIO MARCO	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA		5-sep.-18	ALONSO	06-sep-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-658-2018 / HT-658-A-18	VARIAS CORRECCIONES
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 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	0062018000400061	Materiales de conservación Cartones y papeles de conservación de obras de arte	1,000,000.00	11-sep.-18	FRANCISCO		NO APROBADO	HT-746-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	2 99 03	0062018000400061	Materiales de conservación Cartones y papeles de conservación de obras de arte	1,000,000.00		FRANCISCO	08-oct-18	NO APROBAR	HT-746-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	2 99 03	CONVENIO MARCO	Compra productos de papel	173,650.00	25-oct.-18	FRANCISCO		APROBADA	HT 823 A-2018	
MAC	2 99 03	CONVENIO MARCO	Compra productos de papel	173,650.00	25-oct.-18	FRANCISCO		APROBADA	HT 823 A-2018	
MAC	2 99 03	CONVENIO MARCO	Compra productos de papel	173,650.00	25-oct.-18	FRANCISCO		APROBADA	HT 823 A-2018	
MAC	5 01 01	0062018000400064	COMPRA MAQUINARIA DE ORFEBRERIA	2,492,500.00	27-sep.-18	FRANCISCO		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	5 01 01	0062018000400074	COMPRA DE "MAQUINARIA" DE ORFEBRERÍA PARA CASA DEL ARTISTA DEL MAC (REEMPLAZA SC400064)	2,492,500.00	30-oct.-18	ALEXIS	30-oct-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-806-2018 HT-806-A-2018 HT-806-B-2018	HT-806: error en designacion de responsable, razonabilidad de precio, especificaciones. El 15/11 reingresa SC, y se solicitan nuevas correcciones (HT-806-A). El 21/11 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-806-B.
MAC	5 01 04	CONVENIO MARCO	Compra de sillas por CONVENIO MARCO	745,000.00	20-sep.-18	FRANCISCO	21-sep-18	NO APROBADO		NO SE APRUEBA ESTA SOLICITUD A PETICION DEL MAC VIA CORREO DEL 21/09

MAC	5 01 05	1082018000400000	COMPUTO Y TRITURADORA DE PAPEL 2018CD-000020-0009800001	874,217.00	25-oct.-18	FRANCISCO	25-oct-18	APROBADA	HT-801-2018	
MAC	5 01 05	0062018000400066	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS	400,000.00	27-sep.-18	FRANCISCO		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MAC	5 01 99	1082018000400000	Ampliación de la contratación 2018CD-000005-00098-00001 compra de enfriadores	328,000.00	8-oct.-18	FRANCISCO	09-oct-18	MODIFICAR		Se solicitan correcciones via correo para aprovechar que la sol. no esta aprobada por el MAC
MAC	5 01 99	0062018000400068	COMPRA EQUIPO DE JARDINERIA	700,000.00	28-sep.-18	FRANCISCO		NO APROBADO	HT-720-2018	SOLICITUD NO APROBADA POR VMA
MADC			M.A.D.C. - 760							
MADC	10304	0062018000100069	Contratación del servicio de transporte aéreo internacional de obras de arte para el MADC	1,993,002.00	17-oct.-18	FLOR	22-oct-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-799/799-A-18	A Modificar 26/10/18. reingresa. A Aprobar el 05/11/18
MADC	10304	0062018000100073	Contratación del servicio de transporte aéreo internacional de obras de arte para el MADC	1,993,002.00	14-nov.-18	FLOR	14-nov-18	APROBAR	HT-814-18	A APROBAR EL 15/11/18.
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	APROBAR	HT-723-2018	Se solicita nota de aclaración; se recibe el 05 de octubre, y se pasa a aprobación con HT-723.
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	APROBAR	HT-723-2018	Se solicita nota de aclaración; se recibe el 05 de octubre, y se pasa a aprobación con HT-723.
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	APROBAR	HT-723-2018	Se solicita nota de aclaración; se recibe el 05 de octubre, y se pasa a aprobación con HT-723.
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	APROBAR	HT-723-2018	Se solicita nota de aclaración; se recibe el 05 de octubre, y se pasa a aprobación con HT-723.
MADC	20104	0062018000100059	Compra de pintura para el MADC	850,000.00	26-sep.-18	FLOR	27-sep-18	APROBAR	HT- 784-18	A APROBAR 18/10/18
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	0062018000100058	COMPRA DE BRAZO PARA MONITOR	250,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	APROBADA	HT-774-2018	
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	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	0062018000100050	Compra de mouse para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	379,999.98	7-sep.-18	FLOR	12-sep-18	APROBAR	HT-797-18	A APROBAR EL 25/10/18
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	APROBAR	HT-780-18	A APROBAR EL 18/10/18
MADC	20402	0062018000100061	COMPRA DE FOTOCONDUCTORES PARA EL MADC	120,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-771-2018 / HT-771-B	HT-771: se remite a modificación de acuerdo a petición del MADC (corrección condición de originales). El 19/10 ingresa solicitud y se aprueba
MADC	29903	0062018000100052	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS	129,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-749-2018 / HT-749-B-2018	HT-749: error en cantidades del anexo de Especificaciones. El 09/10 ingresa SC corregida y se aprueba con HT-749-B.
MADC	29903	0062018000100052	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS	129,000.00	26-sep.-18	ALEXIS	27-sep-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-749-2018 / HT-749-B-2018	HT-749: error en cantidades del anexo de Especificaciones. El 09/10 ingresa SC corregida y se aprueba con HT-749-B.
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	MODIFICAR/APROBAR	HT-790-790-A-18	A Modificar el 22/10/18. Reingresa. A Aprobar el 09/11/18.
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	MODIFICAR/APROBAR	HT-790-790-A-18	A Modificar el 22/10/18. Reingresa. A Aprobar el 09/11/18.
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	0062018000100065	Adquisición e instalación de mobiliario para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (instalaciones modulares y mobiliario). REEMPLAZO LINEA 1 SC 100042 POR INEFECTIVIDAD	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	0062018000100064	Compra de estantería para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	588,000.00	24-sep.-18	FLOR	25-sep-18	APROBAR	HT-766-18	A APROBAR EL 11/10/18
MADC	5 01 04	0000000000000001	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 05	0062018000100072	Compra se switch para el MADC	1,400,000.00	9-nov.-18	ALONSO	12-nov-18	APROBAR	HT-812-2018	
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	0062017000100060	REMODELACION INSTALACIONES MADC	87.400.000,00	21/12/2017 09/02/18	Alexis	08/01/18 09/02/18	MODIFICAR	HT 1109-2017 / HT-062-2018 / HT-085-2018 / HT-100-2018	HT 11109: errores varios. El 09/02 ingresa SC corregida, y se solicitan nuevas correcciones mediante Hoja 062 (errores en cond cart, y otros). HT-085: error en factor experiencia. eL 22/02 ingresa última corrección, y se aprueba con HT100
MADC	5 99 02	0062018000100066	Compra de obra de arte del artista Alejandro Villalobos Cabezas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	3,065,820.00	4-oct.-18	FLOR	05-oct-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-754-754-A-18	a modificar 09/10/18. Reingresa. A Aprobar el 12/10/18
MADC	5 99 02	0062018000100067	Compra de obras de arte de la artista Victoria Cabezas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	3,523,080.00	4-oct.-18	FLOR	05-oct-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-754-754-A-18	a modificar 09/10/18. Reingresa. A Aprobar el 12/10/18
MADC	5 99 02	0062018000100068	Compra de obras de arte del artista Raúl Quintanilla para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo	4,350,640.00	4-oct.-18	FLOR	05-oct-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-754-754-A-18	a modificar 09/10/18. Reingresa. A Aprobar el 12/10/18
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.
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	
MCG			MUSEO CALDERÓN GUARDIA - 760							
MCG	1 04 06	0062018000100001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	27,733,972.00	24-sep.-18	ALONSO	25-sep-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-729-2018 / HT-729-A-18	
MCG	1 04 99	0062018000100002	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MCG	750,000.00	25-sep.-18	ALONSO	27-sep-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-734-2018 / HT-734-A-18	
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	MODIFICAR / APROBADO	HT-748-2018/ HT-748 A-2018	VARIAS CORRECCIONES
MHCJS			MUSEO JUAN SANTAMARÍA - 760							
MHCJS	1 08 01	0062018000100022	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN ASCENSOR MARCA ELECTRA VICTORIA UBICADO EN EL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA	2,500,000.00	22-oct.-18	alonso	22-oct.-18	APROBAR	HT-791-2018	
MHCJS	1 08 08	0062018000100021	AMPLIACION, MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA	350,000.00	22-oct.-18	ALEXIS	22-oct.-18	NO APROBAR	HT-798-2018	Se pasa a No Aprobación al tratarse de un caso de ampliación (que no requiere SC, sino de un proceso especial). QUEDA SIN EFECTO LA SC
MHCJS	1 08 08	1082018000100000	AMPLIACION 2017CD-000008-0014100001 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA	350,000.00	15-nov.-18	FRANCISCO	15-nov.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-838-2018	SE SOLICITA CORRECCION VIA CORREO ELECTRONICO
MHCJS	2 01 04	0006201800100017	COMPRA DE TINTAS Y OTROS	880,589.07	28-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	APROBAR	HT-773-2018	
MHCJS	2 01 04	0006201800100017	COMPRA DE TINTAS Y OTROS	880,589.07	28-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	APROBAR	HT-773-2018	
MHCJS	2 01 04	0006201800100017	COMPRA DE TINTAS Y OTROS	880,589.07	28-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	APROBAR	HT-773-2018	
MHCJS	2 01 04	0006201800100017	COMPRA DE TINTAS Y OTROS	880,589.07	28-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	APROBAR	HT-773-2018	
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 / APROBAR	HT-738-18 / HT-738-A-18	
MHCJS	5 01 03	0062018000100020	COMPRA EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00	29-sep.-18	ALONSO	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-738-18 / HT-738-A-18	
MHCJS	5 01 04	0062018000100018	COMPRA DE MOBILIARIO	1,757,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-809-2018 HT-809-B-2018	HT-209: error en homologación, justificación de planificación, especificaciones y otros. El 21/11 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-809-B.
MHCJS	5 01 04	0062018000100018	COMPRA DE MOBILIARIO	1,757,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-809-2018 HT-809-B-2018	HT-209: error en homologación, justificación de planificación, especificaciones y otros. El 21/11 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-809-B.

MHCJS	5 01 04	0062018000100018	COMPRA DE MOBILIARIO	1,757,000.00	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-809-2018 HT-809-B-2018	HT-209: error en homologación, justificación de planificación, especificaciones y otros. El 21/11 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-809-B.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
MHCJS	5 01 04	CONVENIO MARCO	COMPRA DE MOBILIARIO	1,866,442.08	28-sep.-18	ALEXIS	1-oct.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-779-2018 / HT-779-B-18	Error en oficio inicio, en precios unitarios, y otros. El 30/10 ingresa expediente corregido, y se aprueba con HT-779-B-2018. El 02/11 se remite a area de Contrataciones.
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 05	0062018000100019	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO	8,000,000.00	29-sep.-18	FLOR	1-oct.-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-752-752-A-752-B-18	a modificar el 08/10/18. reingresa. A Modificar el 01/11/18.Reingresa. A Aprobar el 06/11/18.
	5 99 02	0062018000100023	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	23-oct.-18	FLOR	23-oct.-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-800-800-A-18	A modificar el 29/10/18 (porque quedó pendiente el envío a KS el 26/10/18), el reporte de reingreso no lo hicieron hasta el 12/11/18. a aprobar

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)	MOTIVO	NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	NUMERO ORDEN DE PEDIDO
23/10/2018	23/10/2018		29-oct-18	Oscar	2018CD-000020-0013800001	06/11/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			PRODUCCIONES Y ESTUDIO ALPI SOCIEDAD DE	0432018000100034-00
10/10/2018			16-oct-18	Oscar	2018CD-000018-0013800001	24/10/2018 11:00 HORAS	INFRUCTUOSO	NO SE RESIBIERON OFERTAS AL MOMENTO DE LA APERTURA			
19/09/2018	20/09/2018		21-sep-18	Ada	2016LN-000001-0009100001	08/10/2018	PEDIDO GENERADO	Se puso incidente porque daba error al generar el pedido		Comercializadora S y G Internacional S.A.	0432017000300007-00
23/10/2018	23/10/2018		24-oct-18	Marlen	2018CD-000021-0013800001	06/11/2018	PEDIDO GENERADO			STE SA	0432018000100036-00
10/10/2018	10/10/2018		16-oct-18	Ada	2018CD-000019-0013800001	30/10/2018	PEDIDO GENERADO		Solicito acuerdo del Consejo el 30-11-18	INTERHAND S.A.	0432018000100029-00
26/09/2018	26/09/2018		01-oct-18	Ada	2018CD-000016-0013800001	16/10/2018	PEDIDO GENERADO		Solicito acuerdo del Consejo el 23-10-18	TIANCY MÉDICA S.A.	0432018000100026-00
26/09/2018	26/09/2018		01-oct-18	Ada	2018CD-000016-0013800001	16/10/2018	PEDIDO GENERADO		Solicito acuerdo del Consejo el 23-10-18	ALFA MÉDICA S.A.	0432018000100028-00
26/09/2018	26/09/2018		01-oct-18	Ada	2018CD-000017-0013800001	16/10/2018	PEDIDO GENERADO		Solicito acuerdo del Consejo el 22-10-18	TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES S.A.	0432018000100025-00
10/10/2018	10/08/2018		16-oct-18	Marlen	2018CD-000021-0013800001	06/11/2018	PEDIDO GENERADO			SONIA QUESADA MONTERO	04320180001-00033-00
02/10/2018 / 14-11-18			14-nov-18	Oscar	2018CD-000010-0013700001	21/11/2018 11:00	SE PROCEDE CON LA ADJUDICACION	NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL 138		SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100010-00
10/10/2018 / 23-10-18 / 25-10-18			29-oct-18	MARLEN	2018CD-000018-0013700001	08/11/2018	PEDIDO GENERADO			NICOLE GUILLEMET	0432018000100009-00
02/10/2018 / 08-10-18			10-oct-18	Oscar	2018CD-000004-0013700001	18/10/2018 11:00	INFRUCTUOSO	NO SE RESIBIERON OFERTAS AL MOMENTO			
26/10/2018	26/10/2018		29-oct-18	Oscar	2018CD-000007-0013700001	07/11/2018 10:30 HORAS	PEDIDO GENERADO			EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HERED	0432018000100006-00
11/10/2018	11/10/2018		16-oct-18	Oscar	2018CD-000005-0013700001	23/10/2018 11:00 HORAS	ORDEN DE PEDIDO NOTIFICADA			INFOTRON SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100005-00
22/10/2018	22/10/2018		24-oct-18	Ada	2018CD-000009-0013700001	09/11/2018	PEDIDO GENERADO	Solicito el acuerdo el 16-11-18		GRUPO CLIMAIRE S.A.	0432018000100008-00
22/10/2018	22/10/2018		24-oct-18	Oscar	2018CD-000006-0013700001]	31/10/2018 11:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			ALFARO & HERNANDEZ IT CORPORATION ITCO S	0432018000100007-00
28/09/2018	28/09/2018		10-oct-18	MARLEN	2018CD-000014-000900001	30/10/2018	INFRUCTUOSO				
20/09/2018	20/09/2018		05-oct-18	Oscar	2018CD-000011-0009700001	16/10/2018 10:00	INFRUCTUOSO	NO SE PRESENTARON OFERTAS			
25/10/2018	26/10/2018	26-oct-18	01-nov-18	Cristina	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO			JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	822018000100010
25/10/2018	26/10/2018	26-oct-18	01-nov-18	Cristina	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO			FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	822018000100009
25/10/2018	26/10/2018	26-oct-18	01-nov-18	Cristina	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	822018000100008
28/09/2018	28/09/2018		16-oct-18	Ada	2018CD-000015-0009700001	06/11/2018	PEDIDO GENERADO	Se solicitan aclaraciones para confeccionar cartel el 23-10-18		COMERCIALIZADORA GORI ALBISA S.A.	0432018000100026-00
01/10/2018 / 03-10-18			05-oct-18	Ada	2017LN-000004-0009100001	11/10/2018	PEDIDO GENERADO			JIMÉNEZ Y TANZI S.A.	0822018000100006
01/10/2018 / 03-10-18			05-oct-18	Ada	2017LN-000004-0009100001	11/10/2018	PEDIDO GENERADO			Distribuidora Ramírez y Castillo S.A.	0822018000100007
01/10/2018 / 03-10-18			05-oct-18	Ada	2017LN-000004-0009100001	11/10/2018	PEDIDO GENERADO			Fesa Formas Eficientes S.A.	0822018000100005

26/09/2018											
					SOLICITUD NO APROBADA POR VMA						
03/12/2018			10-dic-18	Alvaro	2018CD-000053-0009800001	20-12-18	COTIZACION				
03/12/2018			10-dic-18	Alvaro	2018CD-000054-0009800001	20-12-18	COTIZACION				
03/12/2018			10-dic-18	Alvaro	2018CD-000056-0009800001	20-12-18	COTIZACION				
03/12/2018			10-dic-18	Alvaro	2018CD-000055-0009800001	20-12-18	COTIZACION				
25/10/2018			29-oct-18	Alvaro	2018CD-000047-0009800001	06-11-18	INFRUCTUOSO				
12/11/2018	12/11/2018		14-nov-18	Alvaro	2018CD-000049-0009800001	21-11-18	PEDIDO GENERADO		SERVICIO CARCOOL SOCIEDAD ANONIMA	432018000400080	
08/10/2018	08/10/2018				NO APROBADA						
					SOLICITUD NO APROBADA POR VMA						
0/10/2018 / 01-11-18			01-nov-18	Alvaro	2018CD-000048-0009800001	09-11-18	PEDIDO GENERADO		ENERGIA Y COMUNICACIONES ENERCOM SOCIEDAD ANONIMA	432018000400078	
					SOLICITUD NO APROBADA POR VMA						
15/11/2018	15/11/2018		19-nov-18	Alvaro	2018CD-000051-0009800001	28-11-18	ESPERANDO ACUERDO				
11/09/2018 / 14-09-18			17-sep-18	Alvaro	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO		JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	822018000400028	
11/09/2018 / 14-09-18			17-sep-18	Alvaro	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO		FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	822018000400026	
11/09/2018 / 14-09-18			17-sep-18	Alvaro	2017LN-000005-0009100001		PEDIDO GENERADO		DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	822018000400027	
05/10/2018			10-oct-18	Alvaro	2018CD-000046-0009800001	18-10-18	PEDIDO GENERADO		CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA	432018000400062	
05/10/2018			10-oct-18	Alvaro	2018CD-000046-0009800001	18-10-18	PEDIDO GENERADO		EDUARDO CARTIN Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	432018000400071	
					SOLICITUD NO APROBADA POR VMA						
					SOLICITUD NO APROBADA POR VMA						
03/12/2018			05-dic-18	Alvaro	2017LN-000004-0009100001		PEDIDO GENERADO		FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	822018000400030	
03/12/2018			05-dic-18	Alvaro	2017LN-000004-0009100001		ESPECIES FISCALES PENDIENTES		JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	822018000400032	
03/12/2018			05-dic-18	Alvaro	2017LN-000004-0009100001		PENDIENTE DE APROBACION DEL PROVEEDOR		DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	822018000400031	
					SOLICITUD NO APROBADA POR VMA						
22/11/2018	22/11/2018		23-nov-18	Alvaro	2018CD-000052-0009800001	30-11-18	INFRUCTUOSO				
					NO SE APRUEBA ESTA SOLICITUD A PETICION DEL MAC VIA CORREO DEL 21/09						

28/09/2018	28/09/2018		16-oct-18	Oscar	2018LA-000010-0013900001	09/11/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			EUROMOBILIA SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100092-00
01/10/2018	01/10/2018		16-oct-18	Oscar	2018LA-000010-0013900001	09/11/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA M SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100093-00
11/10/2018	11/10/2018		16-oct-18	Oscar	2018LA-000010-0013900001	09/11/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA M SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100093-00
02/10/2018	02/10/2018				NO APROBAR						
12/11/2018			14-nov-18	Ada	2018CD-000045-0013900001	23/11/2018 prorrogada al 27-11-18	RECURSO DE REVOCATORIA	Solicito el acuerdo de junta el 3-12-18	Asigno a Kattia Araya para resolver recurso el 20-12-18		
06/09/2018			01-oct-18	Ada	2018CD-000036-0013900001	17/10/2018	PEDIDO GENERADO	Solicito el acuerdo de Junta el 25-10-18		SISTEMAS CONTRA INCENDIOS OLPR S.A.	0432018000100080-00
23/02/2018	23/02/2018		26-feb-18	Oscar	2018LN-000001-0013900001	19/03/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100056-00
12/10/2018	16/10/2018		16-oct-18	Maricela	2018CD-000040-0013900001	24/10/2018	PEDIDO GENERADO			MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ	432018000100079
12/10/2018	16/10/2018		16-oct-18	Maricela	2018CD-000040-0013900001	24/10/2018	PEDIDO GENERADO			MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ	432018000100079
12/10/2018	16/10/2018		16-oct-18	Maricela	2018CD-000040-0013900001	24/10/2018	PEDIDO GENERADO			MARIA DANIELA ARIAS RODRIGUEZ	432018000100079
04/10/2018	04/10/2018		16-oct-18	Maricela	2018CD-000039-0013900001	23/10/2018	PEDIDO GENERADO			INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100086-00
10/09/2018			13-sep-18	Marlen	2018LA-000001-0013900001	18/09/2018	PEDIDO GENERADO			INTERHAND S.A.	
02/10/2018 / 08-10-18			10/10/2018 / Reingreso 23-11-	Ada	2018LN-000001-0014000001	18/12/2018	ANÁLISIS	Devolta para correcciones el 31-10-18			
03/10/2018 / 08-10-18			10-oct-18	Ada	2018CD-000002-0014000001	10/12/2018	ANÁLISIS	Solicito aclaraciones 29-10-18			
10/09/2018			10-sep-18	Cristina	2017LN-000004-0009100001		PEDIDO GENERADO			JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	822018000100001
12/10/2018			16-oct-18	Marlen	2018CD-000001-0014000001	01/11/2018	PEDIDO GENERADO			GAK LOGISTIK SA	043201800010001-00
23/10/2018			01-nov-18	Oscar	2018CD-000013-0014100001	08/11/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			CASA CONFORT SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100016-00
					SIN EFECTO		SIN EFECTO				
07/12/2018			12-dic-18	Ada	2017CD-000008-0014100001	18/12/2018	VERIFICACION DE CONDICIONES			ROLOSA H Y J S.A.	
17/10/2018			24-oct-18	Marlen	2018CD-000012-0014100001	06/11/2018	PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO	0432018000100021-00
17/10/2018			24-oct-18	Marlen	2018CD-000012-0014100001	06/11/2018	PEDIDO GENERADO			STE SA	0432018000100022-00
17/10/2018			24-oct-18	Marlen	2018CD-000012-0014100001	06/11/2018	PEDIDO GENERADO			CORPORACION MUNDO DE LAS IMPORT.	0432018000100020-00
17/10/2018			24-oct-18	Marlen	2018CD-000012-0014100001	06/11/2018	RECURSO LINEA 10			FARVA DEL NORTE	
04/10/2018			05-oct-18	Oscar	2018LA-000003-0014100001	31/10/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100015-00
05/10/2018 / 09-10-18			10/10/2018 / Reingreso 05-11-18 Reingreso 12-11-18	Ada	2018CD-000014-0014100001	19/11/2018	PEDIDO GENERADO	Devolta para correcciones el 18-10-18 / Devuelta para modificacion de documentos 05-11-18	Solicito el acuerdo el 26-11-18	INSTALACIONES TELEFÓNICAS COSTA RICA S.A	0432018000100017-00
05/10/2018 / 09-10-18			10/10/2018 / Reingreso 05-11-18 Reingreso 12-11-18	Ada	2018CD-000014-0014100001	19/11/2018	PEDIDO GENERADO	Devolta para correcciones el 18-10-18 / Devuelta para modificacion de documentos 05-11-18	Solicito el acuerdo el 26-11-18	MÁS MÚSICA INTERNACIONAL S.A.	0432018000100018-00
22/11/2018	22/11/2018		23-nov-18	Oscar	2018CD-000017-0014100001	03/12/2018 11:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			JOSE RAMON AMADOR PASTRANA	0432018000100088-00
22/11/2018	22/11/2018		23-nov-18	Oscar	2018CD-000017-0014100001	03/12/2018 11:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			KENNETH ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	0432018000100025-00

22/11/2018	22/11/2018		23-nov-18	Oscar	2018CD-000017-0014100001	03/12/2018 11:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			MUEBLES DE OFICINA MUGUI SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100026-00
02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	05-nov-18	Cristina	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO			MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA	822018000100008
02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	05-nov-18	Cristina	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO			TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ SOCIEDAD ANONIMA	822018000100007
02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	05-nov-18	Cristina	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO			AMOBILIARIOS FANTINI SOCIEDAD ANONIMA	822018000100006
02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	05-nov-18	Cristina	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO			MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	822018000100003
02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	05-nov-18	Cristina	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO			ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANONIMA	822018000100004
02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	05-nov-18	Cristina	2016LN-000001-0009100001		PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA M SOCIEDAD ANONIMA	822018000100005 / 0822018000100002
					Se desestima a solicitud de la señora María Elena Masís-Directora del MHCJS						
06/11/2018	06/11/2018		09-nov-18	Oscar	2018CD-000015-0014100001	19/11/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA	0432018000100023-00
12/11/2018	12/11/2018		14-nov-18	Marlen	2018CD-000016-0014100001	23/11/2018	PEDIDO GENERADO			ALICIA ZAMORA MURILLO	0432018000100019-00

FECHA ORDEN DE PEDIDO	MONTO TOTAL ORDEN DE PEDIDO
26 de noviembre de	€537.000,00
10-oct-18	222,750.00
30-nov-18	\$57
12-nov-18	\$1.999
02-nov-18	103,350.00
05-nov-18	\$1.450
07-nov-18	49,780.00
26-nov-18	176991.16
s 21 de diciembre de	€109.277.328,00
14-dic-18	\$25.000.00
s 21 de diciembre de	€1.276.919,00
les 7 de noviembre d	\$14052,28
11-dic-18	580,000.00
s 10 de diciembre de	\$3.318,44
02/11/2018	501,950.00
06/11/2018	347,704.95
13/11/2018	543,808.40
07/12/2018	345,534.00
17/10/2018	108,265.00
23/10/2018	26,125.00
18/10/2017	12,675.96

	3,065,820.00
07-12-18	209,688.62
06-12-18	911,040.00
25-09-18	249,270.00
25-09-18	36,310.86
25-09-18	54,222.00
15-11-18	179,902.00
22-11-18	682,585.00
07/12/2018	56,690.20
	173,650.00
	128,081.25

31-08-18	\$198.70
15-11-18	328,000.00

s 3 de diciembre de 2018	1.993.002,00
20-nov-18	79,231.00
20-nov-18	\$46.06
20-nov-18	\$842.26
28-nov-18	\$134
20-dic-18	19,014.00
20-dic-18	43,095.00
20-dic-18	7,900.00
21-dic-18	366,209.00
21-dic-18	1,660,781.00
s 3 de diciembre de 2018	\$180,6
s 3 de diciembre de 2018	\$180,6
08-nov-18	70,288.00
15-nov-18	43,735.00
31-oct-18	47,520.00
31-oct-18	47,520.00
05-dic-18	95,830.00
12-dic-18	96,000.00

s 20 de diciembre de	\$13.599
s 14 de diciembre de	€1.710.600,00
s 14 de diciembre de	€1.710.600,00
07-nov-18	714,000.00
06-sep-18	€79.777.296,00
06-nov-18	3,065,820.00
06-nov-18	3,523,080.00
06-nov-18	4,350,640.00
21-nov-18	\$5.820
28-sep-18	\$3.348.00
20-sep-18	299,765.00
06-dic-18	750,000.00
lunes 10 de diciembre de 2018	\$3.510
06-dic-18	\$100
12-dic-18	\$566.84
06-dic-18	\$150.90
viernes 21 de diciembre de 2018	\$85.250
04-dic-18	999,500.00
05-dic-18	6,999,210.00
lunes 3 de diciembre de 2018	€1.993.002,00
lunes 3 de diciembre de 2018	€159.510,00

lunes 3 de diciembre de 2018	€537.000,00
13-nov-18	250,000.00
13-nov-18	80,000.00
13-nov-18	384,000.00
13-nov-18	\$349.4
16-nov-18	668,300.00
13-nov-18	95.060 / 150.350
miércoles 12 de diciembre de 2018	\$996,85
11-dic-18	4,050,000.00



