

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
			PROGRAMA 749 ACTIVIDADES CENTRALES						
749	10199	EXP. FISICO	AMPLIACION DE 2017CD-000284-0008000001 SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMAS, CABAÑAS SANITARIAS, GRADERÍAS, PISOS, TOLDOS, Y APOYO TÉCNICO/LOGÍSTICO PARA SU MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE, EN LAS SEDES DEL FIA 2019	2,300,000.00	3-abr.-18	FRANCISCO	3-abr.-18	APROBADA	HT-210-2018
749	10199	EXP. FISICO	AMPLIACION 2018CD-000002-0008000001 SERVICIOS DE ALQUILER DEL EQUIPO DE BACKLINE Y APOYO TÉCNICO/LOGÍSTICO PARA SU MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE EN LAS PRESENTACIONES DE LAS SEDES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2019	1,000,000.00	23-mar.-18	FRANCISCO	23-mar.-18	MODIFICAR APROBAR	HT-195-2018 HT-209-2018
749	10199	EXP. FISICO	AMPLIACION 2017CD-000259-0008000001 SERVICIOS ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ESPECIALES DE FIA 2018	2,200,000.00	4-abr.-18	FRANCISCO	4-abr.-18	MODIFICAR APROBAR	HT-213-2018 HT-233-2018
749	10199	0062018000100070	ALQUILER DE ESTRUCTURAS TEMPORALES Y APOYO TÉCNICO/LOGÍSTICO PARA SU MONTAJE, OPERACIÓN Y DESMONTAJE PARA TRES EVENTOS DEL CPAC 2018	36,000,000.00	18-jun.-18	ALONSO	18-jun.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-432-2018 / HT-443-2018
749	10302	0062018000100051	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS PANTALLAS INTRODUCTORIAS AL ESPACIO CULTURA VIVA	11,400,000.00	20-mar.-18	FRANCISCO	20-mar.-18	APROBADA	HT-187-2018
749	10302	0062018000100054	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LA CAPSULA DEL ESPACIO "VENTANA MULTICULTURAL" 2018 FECHA DE INICIO DE PAUTAS 04 DE MAYO 2018	8,080,000.00	10-abr.-18	ALONSO	10-abr.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-244-2018 / HT-245-18
749	10302	0062018000100057	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LA DIVULGACION DE INFORMACION CULTURAL DEL MCJ EN SLIDES DIGITALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD- FLIX CINEVISIÓN COSTA RICA 2018 FECHA DE ENTREGA 01 DE MAYO 2018	12,000,000.00	18-abr.-18	FRANCISCO	18-abr.-18	MODIFICAR APROBAR	ht-259-2018
749	10302	0062018000100062	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIA PARA PAUTA DE AGENDAS CULTURALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD EN SUBSITIO DE NACION.COM, DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2018. FECHA DE ENTREGA 01 DE JUNIO 2018	3,749,700.00	14-may.-18	ALONSO	15-may.-18	APROBAR	HT-343-2018
749	10303	0062018000100078	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE BANNER PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MCJ FECHA DE ENTREGA ESPERADA 31 DE JULIO 2018	70,000.00	26-jun.-18	ALEXIS	27-jun.-18		
749	10305	EXP. FISICO	AMPLIACION DE 2017CD-000279-0008000001 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ADUANAL PARA TRAMITES DE NACIONALIZACION, A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2018	450,000.00	16-feb.-18	FRANCISCO	16-feb.-18	MODIFICAR APROBAR	HT-075-18 HT-091-2018
749	10406	0062018000100045	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA (CENAC) La contratación actual vence en el mes de febrero de 2019.	132,147,496.00	6-mar.-18	ALONSO	7-mar.-18	APROBADA	HT-152-18
749	10406	0062018000100049	CONTRATACION SERVICIO DE LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA DEL COMPLEJO CULTURAL ANTIGUA ADUANA Y CENTRO CULTURAL CASA DEL ESTE	6,375,000.00	8-mar.-18	ALONSO	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-169-2018 / HT-222-18
749	10406	0062018000100053	CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION DE FUGAS EN LAS TUBERIAS DEL EDIFICIO DE LA CASA DEL ESTE DEL MCJ	1,020,000.00	4-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-221-2018
749	10406	0062018000100056	Servicio de confección de sellos para el Departamento Financiero del MCJ	309,400.00	17-abr.-18	ALEXIS	24-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-302-2018 / HT-435-2018
749	10499	EXP. FISICO	AMPLIACION 2017LA-000034-0008000001 SERVICIOS DE OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL, OPERATIVO Y TÉCNICO DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE FESTIVALES Y EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES DEL CPAC Y EN PARTICULAR DEL FIA 2018	44,000,000.00	25-abr.-18	ALONSO	26-abr.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-284-2018
749	10499	0062018000100050	Servicio de producción Visitas Guiadas Teatralizadas al CENAC	15,400,000.00	14-mar.-18	ALONSO	16-mar.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-189-18 / HT-215-18 / HT-228-18
749	10499	0062018000100052	SERVICIO DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA FIA 2018 / WALTER FLORES MORA	3,785,750.00	23-mar.-18	ALONSO	23-mar.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-196-18 / HT-206-18
749	10499	0062018000100061	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "PRODUCCIÓN DE TALLERES DEL PROGRAMA TOURS DE EMPRENDIMIENTOS	3,000,000.00	4-may.-18	ALONSO	4-may.-18	MODIFICAR	HT-313-2018
749	10499	0062018000600067	SERVICIO DE PRODUCCION FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2018	41,500,000.00	4-jun.-18	FRANCISCO	5-jun.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-402-2018 HT-427-2018 HT-431-2018
749	10499	0062018000100071	SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE LA FERIA HECHO AQUÍ 2018 (FHA 2018)	40,000,000.00	20-jun.-18	ALONSO	20-jun.-18	APROBADO	HT-447-2018
749	10499	0062018000100073	SERVICIOS DE EXPERTO EN DISEÑO Y PRODUCTO ARTESANAL PARA LA FERIA HECHO AQUÍ 2018	5,000,000.00	21-jun.-18	ALONSO	22-jun.-18	MODIFICAR	HT-448-2018
749	10499	0062018000100080	SERVICIOS DE OUTSOURCING DE PERSONAL TEMPORAL, OPERATIVO Y TECNICO DE APOYO, SEGÚN DEMANDA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	179,000,000.00	27-jun.-18	ALONSO	27-jun.-18	MODIFICAR	HT-462-18
749	10499	0062018000100081	SERVICIO DE PRODUCCION DE TALLERES DEL PROGRAMA FORMACION EN DEMOCRACIA Y DERECHOS POLITICOS DE LAS JUVENTUDES FECHA DE ENTREGA ESPERADA 24 DE AGOSTO 2018	10,000,000.00	29-jun.-18	ALONSO	29-jun.-18	PARA REVISION	

749	10499	0062018000100082	SERVICIO DE PRODUCCION DE ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES JOVENES 2018 FECHA DE ENTREGA ESPERADA 26 DE OCTUBRE 2018	10,000,000.00	29-jun.-18	ALEXIS	29-jun.-18		
749	10701	0062018000100044	CONTRATACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN EN CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (2015-2017) (5,12,19 y 26 DE ABRIL 2018)	350,000.00	1-mar.-18	FLOR	1-mar.-18	APROBAR	HT-131-18
749	10701	0062018000100058	CONTRATACIÓN PARA LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS EN CURSO "JURISPRUDENCIA EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA"	740,000.00	19-abr.-18	FRANCISCO	19-abr.-18	APROBAR	HT-263-2018
749	10701	0062018000100064	Curso "Razonabilidad de Precio en Contratación Administrativa": para funcionarios de Proveduría y Despacho Administrativo. Art.139-e RLCA, Arisol Consultores (Instalaciones Hotel Tryp Sabana) Fechas: del 14 al 25 de junio 2018	525,000.00	21-may.-18	ALEXIS	22-may.-18	APROBADO	HT-350-2018
749	10701	0062018000100065	Servicio de catering para actividades de capacitación FECHA DE ENTREGA 29 DE JUNIO 2018	1,035,300.00	22-may.-18	ALONSO	22-may.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-352-2018 / HT-357-18
749	10701	0062018000100066	Capacitación Curso "Presupuesto para el Sector Público como Instrumento para Mejorar el Accionar Institucional" FECHAS 12 Y 19 DE JUNIO 2018	310,000.00	23-may.-18	FLOR	23-may.-18	APROBAR	HT-354-18
749	10701	0062018000100068	CONTRATACIÓN PARA LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIO EN CURSO DE CERTIFICACIÓN/HABILITACIÓN PARA EVALUACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL PARA PORTAR Y POSEER ARMAS DE FUEGO Y LABORAR EN SEGURIDAD FECHA DE ENTREGA 20 DE JUNIO 2018	115,000.00	8-jun.-18	FLOR	8-jun.-18	APROBAR	HT-414-18
749	10701	0062018000100075	Capacitación Curso Jurisprudencia Temática en Contratación Administrativa (2013-2017) Estudio específico de líneas jurisprudenciales de la Contraloría General en los 5 años recientes 16, 17, 23 y 24 de julio 2018	175,000.00	25-jun.-18	FLOR	27-jun.-18	APROBADO	HT-465-18
749	10701	0062018000100077	Capacitación Curso "Técnicas de Redacción y Ortografía para Funcionarios Públicos" 10, 17, 24 y 31 de agosto	175,000.00	25-jun.-18	FLOR	27-jun.-18	APROBADO	HT-464-18
749	10701	0062018000100079	Inscripción de dos funcionarios de Auditoría Interna en el XIX Congreso de Auditoría Interna, organizado por el Instituto de Auditores Internos. DEL 22 al 24 de agosto	696,034.40	27-jun.-18	ALONSO	29-jun.-18	PARA REVISION	
749	10702	EXPEDIENTE FISICO	AMPLIACION DE 2017CD-000259-0008000001 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ESPECIALES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2018	2,200,000.00	4-abr.-18	FRANCISCO	4-abr.-18	MODIFICAR/ APROBAR	HT-213-2018 HT-233-2018
749	10801	0062018000100072	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA DEL ANFITEATRO UBICADO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (CENAC)	21,500,000.00	21-jun.-18	FRANCISCO	22-jun.-18	MODIFICAR	HT-450-2018
749	10801	0062018000100074	CONTRATACION "SERVICIO DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL COMPLEJO CULTURAL LA ANTIGUA ADUANA" FECHA DE ENTREGA 31 DE julio 2018	5,115,288.00	22-jun.-18	FLOR	22-jun.-18	MODIFICAR	HT-452/471-18
749	20104	0062018000100048	Compra de Tóner para impresora Lexmark y Brother, para Auditoría Interna (para corte de consolidación)	858,253.44	9-mar.-18	ALEXIS	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-199-2018 / HT-232-2018
749	20104	0062018000100060	Compra de tonner	13,641,604.31	25-abr.-18	ALONSO	26-abr.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-299-18 / HT-333-18
749	29901	0062018000100046	Compra de suministros de oficina. Fecha de entrega esperada 09/04/2018	70.967.11	9-mar.-18	FLOR	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-188/200/214-18
749	29901	0062018000100046	Compra de suministros de oficina. Fecha de entrega esperada 09/04/2018		9-mar.-18	FLOR	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-188/200/214-18
749	29901	0062018000100046	Compra de suministros de oficina. Fecha de entrega esperada 09/04/2018		9-mar.-18	FLOR	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-188/200/214-18
749	29901	0062018000100046	Compra de suministros de oficina. Fecha de entrega esperada 09/04/2018		9-mar.-18	FLOR	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-188/200/214-18
749	29901	0062018000100059	Compra de Cintas, Films y Tarjetas para el Sistema de Identificación del MCJ (Impresora de Carnés)	542,610.00	20-abr.-18	ALEXIS	24-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-304-2018 / HT-380-2018
749	29903	0062018000100047	Compra de útiles de oficina de papel y cartón, para la Auditoría Interna (para corte de consolidación)	214,218.07	9-mar.-18	ALEXIS	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-198-2018 / HT-231-2018
749	59903	0062018000100063	"Renovación de Licencia de Antivirus Eset Endpoint Security (250 instalaciones, Administración Central MCJ) Fecha entrega esperada: 15 junio 2018"	6,000,000.00	18-may.-18	ALEXIS	21-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-370-2018 / HT-437-2018
749	59903	0062018000100069	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (CPAC)	900,000.00	20-jun.-18	ALONSO	20-jun.-18	NO APROBAR	HT-456-2018
			TOTAL PROGRAMA 749	623,880,654.22					
			PROGRAMA 751 PATRIMONIO						
751	1 01 01	0062018000200016	Alquiler de Parqueo para Vehículos del Centro de Patrimonio (reemplaza SC200006, trámite 2018LA-000002-0008000001) Fecha estimada 01 julio 2018.	7,200,000.00	3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-237-2018
751	10701	0062018000200019	CAPACITACIÓN "EVALUACIÓN Y SUBSANES DE OFERTAS" fecha inicio capacitación 20 de junio	175,000.00	29-may.-18	FRANCISCO	30-may.-18	APROBAR	HT-377-2018
751	10701	0062018000200020	CAPACITACIÓN "UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAVS) EN TOPOGRAFÍA" fecha inicio capacitación 16 de julio	130,000.00	29-may.-18	ALEXIS	30-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-403-2018 / HT-461-2018

751	10801	0062018000200017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR fecha prevista inicio del servicio 01 de mayo del 2018, por oferente único	1,146,000.00	3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-248-2018 / HT-252-2018
751	10801	0062018000200023	MANTENIMIENTO EDIFICIO ANTIGUO BANCO ANGLO	14,000,000.00	12-jun.-18	ALONSO	15-jun.-18	APROBADO	HT-469-2018
751	20104	0062018000200024	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER MFC-L8900 CDW	3,028,000.00	12-jun.-18	ALONSO	15-jun.-18	APROBADO	HT-438-2018
751	20401	0062018000200015	Compra de Herramientas de Ingeniería y Construcción (distanciómetros, medidores de humedad, escaleras). Para Consolidación de Corte 13 abril.	630,000.00	3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-242-2018
751	20401	0062018000200015	Compra de Herramientas de Ingeniería y Construcción (distanciómetros, medidores de humedad, escaleras). Para Consolidación de Corte 13 abril.		3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-242-2018
751	20402	0062018000200014	Compra de Repuestos para impresoras y para bastón de topografía	500,000.00	3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-246-2018
751	20402	0062018000200014	Compra de Repuestos para impresoras y para bastón de topografía	500,000.00	3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-246-2018
751	20402	0062018000200018	COMPRA DE REPUESTOS PARA ASCENSOR MARCA DALDOSS EASYLIFE, MODELO No.5568 URGE, por oferente único	315,000.00	3-may.-18	ALEXIS	4-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-311-2018 / HT-317-2018
751	29904	0062018000200013	Compra de Textiles (paraguas, maletines, salveques, banderas). Consolidación corte 13 abril.	620,000.00	3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-238-2018
751	29904	0062018000200013	Compra de Textiles (paraguas, maletines, salveques, banderas). Consolidación corte 13 abril.		3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-238-2018
751	29904	0062018000200013	Compra de Textiles (paraguas, maletines, salveques, banderas). Consolidación corte 13 abril.		3-abr.-18	ALEXIS	4-abr.-18	APROBADO	HT-238-2018
751	29906	0620180002000012	Compra de materiales de resguardo	1,300,000.00	3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	APROBAR	HT-726-18
751	29906	0620180002000012	Compra de materiales de resguardo		3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	APROBAR	HT-726-18
751	29906	0620180002000012	Compra de materiales de resguardo		3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	APROBAR	HT-726-18
751	29906	0620180002000012	Compra de materiales de resguardo		3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	APROBAR	HT-726-18
751	50103	0062018000200011	Compra equipo de comunicación	5,000,000.00	3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-236/257-18
751	50103	0062018000200011	Compra equipo de comunicación		3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	MODIFICAR / APROBADA	HT-236/257-18
751	50103	0062018000200021	Compra de pantalla	2,000,000.00	29-may.-18	ALONSO	30-may.-18	APROBADO	HT-389-2018
751	50104	CONVENIO MARCO	Compra de mobiliario de oficina por convenio marco	293,000.00	24-may.-18	FRANCISCO	24-may.-18	APROBADO	HT-355-2018
751	50103	0062018000200022	Compra de grabadora de voz digital	200,000.00	29-may.-18	ALONSO	30-may.-18	APROBADO	HT-389-2018
			TOTAL PROGRAMA 751	37,037,000.00					
			PROGRAMA 753 DIRECCIÓN DE CULTURA						
753	1 03 02	0062018000300024	servicio de impresión de signos externos de comunicación para la Dirección de Cultura con el SINART	3,000,000	26-jun.-18	FLORES	26-jun.-18	MODIFICAR	HT-475-18
753	1 03 03	0062018000300024	servicio de impresión de signos externos de comunicación para la Dirección de Cultura con el SINART	3,000,000	13-abr.-18	FLORES	16-abr.-18	MODIFICAR/APROBADO	HT-301/339/398/18
753	1 04 04	108201800030001	Contrato adicional contratación 2017CD-000158-0008000001 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA 2017"	4,100,000.00	9-mar.-18	FRANCISCO	12-mar.-18	APROBAR	HT-154-2018
753	1 04 99	0000000000000000	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO "ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES EN EL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA", 2018 (reemplazo SC 300008)	11,000,000.00	13-abr.-18	ALEXIS	16-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-278-2018 / HT-297-2018
753	1 04 99	1072018000300000	Ampliación de 2017CD-000069-0008000001 SERVICIO DE PRODUCCIÓN PARA EL PROYECTO: GESTIÓN DE ENCUENTROS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE CARTAGO	3,100,000.00	5-mar.-18	FRANCISCO	6-mar.-18	APROBADO	HT-148-2018
753	1 04 99	0062018000300015	Servicio de asesoría y producción en gestión sociocultural "Comunidades Empoderadas en el Arte, Pacifico Central (Puntarenas) 2018"	14,100,000.00	5-mar.-18	ALEXIS	9-mar.-18	APROBADO	HT-161-2018
753	1 04 99	0006201800030016	Servicio de producción en el Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz Guanacaste 2018	4,000,000.00	15-mar.-18	ALONSO	16-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-197-18 / HT-208-18
753	1 04 99	0062018000300017	Servicio de asesoría y producción en gestión sociocultural en la región Zona Sur/ proyecto Zona Sur 2018"	19,100,000.00	3-abr.-18	FLORES	4-abr.-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-279/388/403/433/436-18
753	1 04 99	0062018000300018	Servicio de producción del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Cultural en Guanacaste"	14,500,000.00	4-abr.-18	ALONSO	4-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-261-18 / HT363-18

753	1 04 99	0062018000300019	Servicio de producción del proyecto " Gestión Cultural para la producción artística, emprendimiento cultural y patrimonio cultural en Guanacaste"	10,100,000.00	4-abr.-18	ALONSO	4-abr.-18	MODIFICAR	HT-255-18 / HT-364-18 / HT-473-18
753	1 04 99	0062018000300022	Servicio de producción en la Gestión Sociocultural de la Casa Alfredo González Flores y Centro Cívico por la Paz de Heredia	17,600,000.00	13-abr.-18	ALONSO	16-abr.-18	APROBAR	HT-274-18
753	1 05 02	1072018000300000	Ampliación de la contratación 2018CD-000041-0008000001 Servicio de hospedaje	293,000.00	6-abr.-18	FRANCISCO	9-abr.-18	MODIFICAR	HT-226-2018
753	1 07 01	0062018000300020	Servicio de catering para el primer encuentro Fortalecimiento de la Gestión Sociocultural Comunitaria 2018	500,000.00	6-abr.-18	ALONSO	6-abr.-18	MODIFICAR	HT-227-2018
753	10 71	0062018000300025	Curso de capacitación en jurisprudencia en contratación administrativa	370,000.00	20-abr.-18	FRANCISCO	20-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	correo HT-313-2018
753	1 07 01	0062018000300026	Curso de Reajuste de Precios en Contratación Administrativa (para funcionaria del programa de Dirección de Cultura). Art.139-e RLCA, FUNDEVI. Inicio: 5 de junio 2018	185,000.00	14-may.-18	ALEXIS	15-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-348-2018 / HT-351-2018
753	1 07 01	0062018000300027	Servicio de catering para "Encuentros para el fortalecimiento de la Gestión Sociocultural Comunitaria 2018"	650,000.00	1-jun.-18	FLOR	4-jun.-18	NO APROBAR	HT-396-18
753	1 07 02	0062018000300021	Servicio de catering para "Feria de iniciativas culturales comunitarias y presentación de la ruta de la DC	750,000.00	12-abr.-18	ALONSO	12-abr.-18	APROBADO	HT-239-18
753	1 07 02	EXP. FISICO	AMPLIACION DE 2017CD-000259-0008000001 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ESPECIALES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 2018	750,000.00	19-abr.-18	FRANCISCO	19-abr.-18	MODIFICAR	
TOTAL PROGRAMA 753				107,098,000					
755			PROGRAMA 755 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS						
755	1 04 99	0062018000500011	Servicio de exposiciones varias	7,320,000.00	7-mar.-18	FLOR	7-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-155/176-18
755	1 04 99	0062018000500026	Servicios de soporte para monitoreo de cámaras de vigilancia por circuito cerrado, sistemas de telecomunicaciones y transferencia de datos	15.369.960	28-may.-18	ALONSO	28-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-375-2018 / HT-391-18
755	1 07 01	0062018000500032	CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN RAZONABILIDAD DE PRECIO inicia 14 de junio 2018	525,000.00	4-jun.-18	FRANCISCO	4-jun.-18	APROBAR	HT-392-2018
755	1 07 01	0062018000500036	Servicio de capacitación " El ABC de la Contratación Administrativa 31 de julio y 07 de agosto	150,000.00	18-jun.-18	ALEXIS	19-jun.-18		
755	1 07 02	0062018000500015	Servicio de catering para el día del libro y otros	758,875.00	21-mar.-18	FRANCISCO	21-mar.-18	APROBADO	HT-192-2018
755	1 07 02	0062018000500034	Servicio de Catering para talleres de estudiantes y para exposiciones documentales Inicio de primer catering: 18 de junio 2018 (reemplaza SC500028)	369,000.00	7-jun.-18	ALEXIS	7-jun.-18	APROBADO	HT-408-2018
755	1 08 01	0062018000500020	Mantenimiento edificio Biblioteca Pública de Cartago	60,000,000.00	16-abr.-18	FRANCISCO	16-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-253-2018 HT-275-2018
755	1 08 04	0062018000500022	Servicio de mantenimiento a bombas de agua en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Pública de Puriscal	480,000.00	20-abr.-18	FLOR	24-abr.-18	MODIFICAR/NULA	HT-306-18
755	1 08 04	0062018000500030	Servicio de mantenimiento a bombas de agua en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Pública de Puriscal	480,000.00	11-may.-18	FLOR	11-may.-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-330/406-18
755	1 08 06	0062018000500012	REPARACIÓN VIDEO BEAM Y CAMARA FOTOGRAFICA	160,000.00	9-mar.-18	FLOR	13-mar.-18	APROBAR	HT-217
755	1 08 08	0062018000500031	Servicio de Mantenimiento para Impresora Plotter - Contrato Marco (reemplaza SC500025 por cambio modalidad a seg demanda)	57,100.00	16-may.-18	ALEXIS	17-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-362-2018 / HT-417-2018
755	2 99 03	0620180001500016	Compra de libros a la Editorial Costa Rica	1,900,000.00	2-abr.-18	ALEXIS	2-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-205-2018 / HT-258-2018 / HT-294-2018
755	2 99 03	0062018000500017	Compra de libros a KMC Asesores	3,636,850.00	2-abr.-18	ALONSO	2-abr.-18	APROBADO	HT-219-2018
755	2 99 03	0062018000500018	Compra de libros editorial La Jirafa y Yo	3,291,500.00	16-abr.-18	ALONSO	16-abr.-18	APROBADO	HT-269-2018
755	2 99 03	0062018000500019	COMPRA DE LIBROS LIBRERÍA LEHMANN	4,678,486.00	16-abr.-18	FLOR	16-abr.-18	MODIFICAR	HT-318-18
755	2 99 03	0062018000500021	Compra de libros editorial URUK EDITORES	3,232,000.00	17-abr.-18	FLOR	24-abr.-18	MODIFICAR	HT-322/434-18
755	2 99 03	0062018000500027	Compra de Libros Infantiles marca Latinbooks Art.139-a RLCA, EDISA- Editorial y Distribuciones del Istmo S.A.	3,341,250.00	3-may.-18	ALEXIS	4-may.-18	MODIFICAR	HT-325-2018 / HT-412-2018
755	2 99 03	0062018000500029	Compra de libros a la EUNED	857,500.00	7-may.-18	ALONSO	7-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-323-2018 / HT-340-18
755	2 99 03	0062018000500023	Compra de Papel Higiénico y Toallas de Papel - CORTE 15 JUNIO	5,499,144.00	25-abr.-18	ALEXIS	26-abr.-18	APROBADO	HT-314-2018
755	2 99 03	0062018000500033	Compra de Libros de Editorial el Planeta Art.139-a RLCA, Desarrollos Culturales Costarricenses DCCSA	4,339,818.00	4-jun.-18	ALEXIS	4-jun.-18	APROBADO	HT-424-2018
755	2 99 05	0062018000500013	Compra productos de limpieza (para consolidación de corte del 13 de abril)	2,466,910.00	19-mar.-18	ALEXIS	22-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT 207-2018 / HT-249-2018

755	2 99 06	0062018000500024	Compra de materiales de seguridad	495,535.00	25-abr.-18	FLOR	26-abr.-18	MODIFICAR/APROBAR	HT-303/430-18
TOTAL PROGRAMA 755				104,038,968.00					
PROGRAMA 758 DIRECCIÓN DE BANDAS									
758	1 03 07	0062018000400018	Renovación tarjeta digital y certificado digital con el Banco Nacional	175,000.00	24-abr.-18	ALONSO	24-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-290-2018 / HT-331-18
758	1 04 06	0062018000400013	Servicio de limpieza para oficinas de la Banda de Limón	7,000,000.00	5-mar.-18	ALONSO	7-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-162-18 / HT-166-18
758	1 04 06	0062018000400005	Mantenimiento de Jardines en la Sede de Bandas de Guanacaste – Contrato Marco Fecha estimada de inicio: Julio 2018	1,399,500.00	10-abr.-18	ALEXIS	12-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-280-2018 / HT-285-2018
758	1 04 99	0062018000400021	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CON MUSITICA S.A.	6,500,000.00	18-may.-18	ALONSO	18-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-416-18 / HT-454-2018
758	1 07 01	0062018000400022	SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE DIRECTORES	560,000.00	15-may.-18	FLOR	15-may.-18	NO APROBAR	HT-332-18
758	1 07 02	0062018000400004	SERVICIO DE CATERING PARA REUNIONES DE DIRECTORES	800,000.00	5-mar.-18	FLOR	7-mar.-18	NO APROBADO	HT-145-18
758	1 08 07	0062018000400016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE A/C PUNTARENAS	1,000,000.00	10-abr.-18	FLOR	10-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-283/296-18
758	1 08 07	0062018000400017	Servicio de reparación de relojes marcadores	1,700,000.00	27-abr.-18	ALONSO	27-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-308-2018 / HT-331-18
758	1 08 07	0062018000400020	Mantenimiento preventivo y correctivo de Aires Acondicionados del edificio de la Banda de Guanacaste Contrato Marco	400,000.00	10-may.-18	ALEXIS	11-may.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-360-2018 / HT-425-2018
758	2 01 04	0062018000400014	COMPRA DE TONER 2309U-2K	1,200,000.00	12-mar.-18	FLOR	13-mar.-18	MODIFICAR / APROBADO	HT-212/243-18
758	2 03 01	0062018000400007	Compra de candados de seguridad	250,000.00	13-abr.-18	ALONSO	16-abr.-18	APROBADO	HT-264-2018
758	2 04 02	0062018000400010	Compra de repuestos eléctricos	155,000.00	26-feb.-18	ALONSO	1-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-142-18 / HT-171-18
758	2 04 02	0062018000400019	COMPRA DE LLANTAS PARA LA BUSETA DE BCG	515,000.00	27-abr.-18	ALONSO	27-abr.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-305-2018 / HT-331-18
758	2 99 03	0062018000400012	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE PAPEL Y CARTON (para corte de consolidación)	1,200,000.00	15-mar.-18	ALEXIS	15-mar.-18	MODIFICAR / APROBAR	HT-184-2018 / HT-193-2018
758	2 99 05	0062018000400015	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (JABONES)	352,500.00	12-mar.-18	ALONSO	13-mar.-18	APROBADO	HT-172-2018
TOTAL PROGRAMA 758				23,207,000.00					

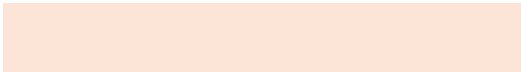
Se solicita nota aclaratoria, llega el 02/03/18, a Aprobar el 05/03/18	05-mar-18		06-mar-18	Maricela	2018CD-000063-0008000001	13/03/2018	PEDIDO GENERADO			ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA
	20-abr-18		04-may-18	Maricela	2018CD-000108-0008000001	07/05/2018	PEDIDO GENERADO			ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA
Se pasa a aprobación con HT 350-2018	22-may-18	22-may-18	28-may-18	Oscar	2018CD-000122-0008000001	04/06/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA
CORRECCIONES VARIAS. RECIBIDAS.	23/05/2018 / 25-05-18		28-may-18	Maricela	2018CD-000120-0008000001	01/06/2018	ANALISIS			
A Aprobar el 24/05/18.	24-may-18	24-may-18	28-may-18	Marlen	2018CD-000124-0008000001	05/06/2018	COTIZACION			
A Aprobar el 12/06/18.	12-jun-18	12-jun-18	14-jun-18	Oscar	2018CD-000130-0008000001	20/06/2018	PEDIDO GENERADO			COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE COSTA RICA
A Aprobar el 29/06/18	29-jun-18	29-jun-18								
A Aprobar el 29/06/18	29-jun-18	29-jun-18								
	10-abr-18		10-abr-18	Oscar						
A Modificar el 26/06/18. Reingresa. A Modificar el 29/06/18 no trae metodología evaluación y deben corregir monto en documentos, etc. Subieron monto.										
HT199: errores varios. El 05/04 ingresa solicitud corregida; se solicita nota aclaratoria para pasar a aprobación con HT-232.	12-abr-18	12-abr-18	10-may-18	Gustavo	2018CD-000014-0008000001	18/05/2018	PEDIDO GENERADO			SERV MANT TECNICO S.A., FG SUPLIDORES, TELERAD falta reintegro de papel
Recibidas correcciones	02/05/2018 / 16-05-18		25-jun-18	Ada			PENDIENTE REVISIÓN DE DOCUMENTOS			
A Modificar el 22/03/18.Reingresa. A Modificar el 02/04/18. Reingresa 04/04/18. A Aprobar el 04/04/18.	04-abr-18	04-abr-18	10-may-18	Oscar	2018CD-000113-0008000001	17/05/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA
A Modificar el 22/03/18.Reingresa. A Modificar el 02/04/18. Reingresa 04/04/18. A Aprobar el 04/04/18.	04-abr-18	04-abr-18	10-may-18	Oscar	2018CD-000113-0008000001	17/05/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			EUGRESA SOCIEDAD ANONIMA
A Modificar el 22/03/18.Reingresa. A Modificar el 02/04/18. Reingresa 04/04/18. A Aprobar el 04/04/18.	04-abr-18	04-abr-18	10-may-18	Oscar	2018CD-000113-0008000001	17/05/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			M E S T MULTISERVICIOS EMPRESARIALES SOLUCION TOTAL SOCIEDAD ANONIMA
A Modificar el 22/03/18.Reingresa. A Modificar el 02/04/18. Reingresa 04/04/18. A Aprobar el 04/04/18.	04-abr-18	04-abr-18	10-may-18	Oscar	2018CD-000113-0008000001	17/05/2018 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
HT 304: falta publicación plan compras, errores en razonabilidad precio, y otros varios en Cond.Cartelarias y Especificaciones. El 24/05 ingresa SC corregida. El 07/05 se recibe ultima corrección por correo (justificación de planificación) y se pasa a aprobación	08-jun-18	08-jun-18	13-jun-18	Maricela						
HT198: errores varios. El 05/04 ingresa solicitud corregida; se solicita nota aclaratoria para pasar a aprobación con HT-231.	12-abr-18	12-abr-18	10-may-18	Marlen	2018CD-000115-0008000001	24/05/2018	ESPERANDO FIRMA DE SUSTITUTA			
HT-370: omisión justificación de planificación, visto bueno Informática, error en metodología evaluación, y otros. El 12/06 reportan ingreso de SC corregida, y se aprueba con HT-437-2018.	20-jun-18	20-jun-18	25-jun-18	Marlen						
SEGUN CORREO DE CHICO Y XENIA DEL DIA 26-06-18	26-jun-18									
Se pasa a aprobación con HT-237-2018	16-abr-18	16-abr-18	24-abr-18	Marlen	2018LA-000008-0008000001	09/05/2018	ANALISIS LEGAL			
	30-may-18		08-jun-18	Maricela						
Falta clausulas penales, error en monto, y otros. El 12/06 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-461.	28-jun-18	28-jun-18								

HT 248: omisión de monto en línea dos de la solicitud. El 17/04 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-252-2018.	18-abr-18	18-abr-18	24-abr-18	Oscar	2018CD-000095-0008000001	30/04/18 10:00 HORAS	PEDIDO GENERADO			ELEVADORES SCHINDLER SOCIEDAD ANONIMA
SE SOLICITA ACLARACION POR CORREO SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA	29-jun-18									
	20-jun-18		25-jun-18	Ada			PENDIENTE REVISIÓN DE DOCUMENTOS			
Se pasa a aprobación con HT-242-2018.	13-abr-18	13-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000107-000800001	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			INVERSIONES LA RUECA SA
Se pasa a aprobación con HT-242-2018.	13-abr-18	13-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000107-000800001	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			PROMATCO CENTROAMERICANA SA
Se pasa a aprobación con HT-246-2018	17-abr-18	17-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000106-000800001	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			MOVILES DE COSTA RICA
Se pasa a aprobación con HT-246-2018	17-abr-18	17-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000106-000800001	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			INVERSIONES LA RUECA SA
HT 311: error en anexo de Especificaciones, Cond.Cartelarias y razonabilidad de precio. El 07/05 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-317.	07-may-18	07-may-18	22-may-18	Ada	2018CD-000118-0008000001	31/05/2018	PEDIDO GENERADO			ELEVADORES SCHINDLER SOCIEDAD ANONIMA
Se pasa a aprobación con HT-238-2018.	13-abr-18	13-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000105-0008000008	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			INVERSIONES LA RUECA SA
Se pasa a aprobación con HT-238-2018.	13-abr-18	13-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000105-0008000008	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			DISTRIBUIDORA EGO SA
Se pasa a aprobación con HT-238-2018.	13-abr-18	13-abr-18	02-may-18	Marlen	2018CD-000105-0008000008	11/05/2018	PEDIDO GENERADO			DORIZ MARISOL PACHON
A Aprobar el 23/04/18.	23-abr-18		02-may-18	Maricela	2018CD-000101-0008000001	10/05/2018	PEDIDO GENERADO			INNOVACIONES GIVAN I. G. SOCIEDAD ANONIMA
A Aprobar el 23/04/18.	23-abr-18		02-may-18	Maricela	2018CD-000101-0008000001	10/05/2018	PEDIDO GENERADO			SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA
A Aprobar el 23/04/18.	23-abr-18		02-may-18	Maricela	2018CD-000101-0008000001	10/05/2018	PEDIDO GENERADO			COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE SOCIEDAD ANONIMA
A Aprobar el 23/04/18.	23-abr-18		02-may-18	Maricela	2018CD-000101-0008000001	10/05/2018	PEDIDO GENERADO			REPRESENTACIONES YUCKS SOCIEDAD ANONIMA
A Modificar el 13/04/18.Reingresa 17/4/18. A Aprobar el 18/04/18.	18-abr-18	18-abr-18	02-may-18	Ada	2018CD-000109-0008000001	14/05/2018	PEDIDO GENERADO	Se puso incidente el 28-5-18 por problemas con sustituta		RADITEL S.A.
A Modificar el 13/04/18.Reingresa 17/4/18. A Aprobar el 18/04/18.	18-abr-18	18-abr-18	02-may-18	Ada	2018CD-000109-0008000001	14/05/2018	CONTRATO	Se puso incidente el 28-5-18 por problemas con sustituta		PROVEEDURÍA GLOBAL GABA S.A.
SE LE PIDE VIA CORREO A PATRIMONIO EL ENVIO DEL OFICIO 0218-18 FIRMADO POR DON DENNIS.	04-jun-18		20-jun-18	Maricela						
	24-may-18		28-may-18	Gustavo	convenio marco	05/06/2018	PEDIDO GENERADO			Cía LEOGAR
	04-jun-18		20-jun-18	Maricela						
A Modificar 02/07/18										
A Modificar, aspectos varios, no viene proforma, el 02/05/18. Reingresa el 14/5/18. A Modificar 21/05/18.A Aprobar 15/06/18	15-jun-18									
				ADA	2017CD-000158-0008000001		Verificación de condiciones			
Se solicita nota aclaratoria por correo; en ausencia de respuesta, se remite a modificación mediante HT 278 (omisión justificación no fraccionamiento, y aclaración sobre metodología evaluación). El 30/04 ingres solicitud corregida, y se aprueba	30-4-18	30-4-18	02-may-18	tavo	2018CD-000110-0008000001	14-may	PEDIDO GENERADO			ANDREA CHACÓN
07/03/18 vía telefónica Karol solicita documentos a Danny	8-3-18									
Se pasa a aprobación con hoja 161-2018	14-3-18	14-3-18	24-abr-18	Maricela	2018CD-000096-0008000001	30/04/2018	PEDIDO GENERADO			ADRIANA MIREYA MENDEZ GONZALEZ
CORRECCIONES VARIAS. SE RECIBEN	23/03/2018 / 03-04-18		16-abr-18	MARLEN	2018CD-000092-0008000001	24/04/2018	ANALISIS			
A Modificar el 24/04/18. Reingresa 22/05/18. A Modificar el 01/06/18. Reingresa. A Modificar el 07/06/18. Reingresa. A Modificar 19/06/18.	20-6-18	20-6-18	25-jun-18	Maricela						
VARIAS CORRECCIONES	19/04/2018 / 28-05-18		08-jun-18	Marlen						

VARIAS CORRECCIONES. SE SOLICITA MODIFICACION POR SEGUNDA VEZ. SE SOLICITAN CORRECCIONES POR III VEZ	18/04/2018 / 28-05-18 / 02-07-18									
	23-4-18		02-may-18	ADA	2018CD-000111-0008000001	16-05-2018	INFRUCTUOSO OFERTAS NO CUMPLEN	Solicito aclaraciones a Dirección de Cultura		
			24-abr-18	Oscar						
SE DEVUELVE SIN TRAMITE YA QUE NO DA TIEMPO DE SACAR EL TRAMITE	9-4-18									
20/04/2018 Se solicitan correcciones via correo 07/05/2018 se recibe solicitud corregida	7-5-18									
HT-348: omisión cotización, demostración de naturaleza abierta, y otros. El 23/05 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT 351.	23-5-18	23-5-18	28-may-18	Gustavo	2018CD 000123 0008000001	04-jun	PEDIDO GENERADO			ICAAP
A NO APROBAR EL 05/06/18	5-6-18	6-6-18								
	13-4-18									
			23-abr-18	Ada / Cristina	2017CD-000259-0008000001					
A Modificar el 13/03/18. Reingresa. A Aprobar el 16/03/18.	19-mar-18	19-mar-18	19-mar-18	Ada	2018CD-000082-0008000001	05/04/2018	Pedido Generado			MARGOT CECILIA GUILLÉN HERNÁNDEZ
SE RECIBEN CORRECCIONES	30/05/2018 / 04-06-18		08-jun-18	Maricela						
	04-jun-18		08-jun-18	Gustavo	2018CD-000126-0008000001	13/06/2018	Pedido Generado			ARISOL
	22-mar-18		09-mar-18	Gustavo	2018CD-000083-0008000001	05/04/2018	Pedido Generado			Inv Caroc y CorpSegura
Se pasa a aprobación con hoja 408-2018	08-jun-18	08-jun-18	14-jun-18	Oscar	2018CD-000131-0008000001	21/06/2018	análisis de ofertas			
	23-abr-18		24-abr-18	Oscar	2018LA-000007-0008000001	10/05/18 10:00 HORAS	RECURSO DE REVOCATORIA MARCO			
A Aprobar el 04/05/18, aspectos varios. Comunican el 14/05/18 que la anularon. se sustituye con la 500030 que ingresa el 11/05/18	NULA	NULA								
Sustituye a la 500022. Se atiende como nueva. A Modificar el 23/05/18. A Aprobar el 08/06/18.	08-jun-18		14-jun-18	Maricela						
Se pide nota aclaratoria y proforma, la envían 16/04/18 y se envía a Aprobar el 16/04/18.	16-abr.-18		24-abr-18	Gustavo	2018CD-000099-0008000001	07/05/2018	Pedido Generado			Servicios Electrónicos Costarricenses
HT-362: error en fecha de inicio de ejecución. El 04/06 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-417.	12-jun.-18	20-jun.-18	25-jun-18	Maricela						
HT 205: contratista moroso, error en razonabilidad precio, especificaciones, y otros. El 16/04 ingresa solicitud corregida, pero con justificación de oferente único incorrecta (se devuelve con HT 258). El 25/04 ingresa solicitud corregida para concurso; se aprueba con HT-294.	30-abr-18	30-abr-18	02-may-18	Maricela	2018CD-000103-0008000001	10/05/2018	Pedido Generado			EDITORIAL COSTA RICA
	06-abr-18		10-abr-18	Maricela	2018CD-000090-0008000001	18/04/2018	Pedido Generado			K M C ASESORES SOCIEDAD ANONIMA
	20-abr-18		24/04/2018 / Reingreso 20-06-18	Ada	2018CD-000134-0008000001	27/06/2018	SUSTITUTA	Devuelta para corrección de errores en solicitud 2-5. Solicito liberación de		
A Modificar el 09/05/18. Comunican el 16/05/18 que la anulan	NULA	NULA								
A Modificar el 10/05/18.Reingresa 16/05/18, se pide oficio adicional, esperar. A Modificar el 19/06/18.										
HT-325: error en certificación de representante y acreditación de oferente único, y otros varios. Reingresa SC pero se solicita nueva corrección mediante HT-412.										
SE RECIBEN CORRECCIONES.	10/05/2018 / 21-05-18		28-may-18	Gustavo	2018cd 000125 0008000001	05/06/2018	PEDIDO GENERADO			EUNED
Se pasa a aprobación con HT-314-2018.	07-may-18	07-may-18								
Se pasa a aprobación con HT-424-2018.	14-jun-18	14-jun-18	20-jun-18	Maricela						
HT 207: falta de temas minimos cartelarios, y otros errores. El 17/04 ingresa solicitud corregida, y se aprueba con HT-249.	17-abr-18	17-abr-18	10-may-18	Ada	2018CD-000119-0008000001	01/06/2018	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES			

A Modificar el 03/05/18 aspectos varios. Reingresa. A Aprobar el 18/06/18, se pide oficio adicional	18-jun-18	18-jun-18	20-jun-18	Ada				REALIZO OBSERVACIONES PARA PUBLICAR CARTEL 22-6-		
RECIBIDAS LAS CORRECCIONES.	27/04/2018 / 16-05-18		22-may-18	Maricela	2018CD-000116-0008000001	29/05/2018	INFRUTUOSA/FALTA OFERTAS			
VARIAS CORRECCIONES . SE RECIBEN	14/03/2018 / 15/03/18		19-mar-18	Marlen	2018LA-000005-0008000001	12/04/2018	INFRUTUOSA/FALTA OFERTAS			
HT 280: errores varios en Cond.Cartelarios y otros. El 25/04 ingresa SC corregida, y es aprobada con HT-280.	26/04/2018	26/04/2018	02-may-18	Maricela	2018CD-000102-0008000001	10/05/2018	Contrato enviado			ALAVISA DE CAÑAS S A L
VARIAS CORRECCIONES. SE RECIBEN CORRECCIONES.	12/06/2018 / 26-06-18		28-jun-18	Maricela	2018CD-000142-0008000001	04/07/2018	COTIZACIÓN			
A No APROBAR EL 16/05/18 no procede	15/05/2018									
No aprobado el 09/03/18.	09/03/2018	09/03/2018	NA							
A Modificar el 25/04/18. Reingresa. A Aprobar el 30/04/18.	30/04/2018		02-may-18	Ada / Maricela	2018CD-000112-0008000001	16/05/2018	PEDIDO GENERADO			LEAHO REFRIGERACION INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
Recibidas correcciones	03/05/2018 / 16-05-18		22-may-18	Marlen			ESPERANDO RESPUESTA DE JEFATURAS			
Errores varios en datos de oficio inicio, y especificaciones. Ingresas SC corregida, y se aprueba con HT-425-2018.	14/06/2018	14/06/2018	20-jun-18	Maricela						
A Modificar el 04/04/18. Reingresa. A Aprobar el 13/04/18	13/04/2018	16/04/2018	10-may-18	Tavo	2018CD-000114-0008000001		Pedido Generado			SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO M T M E I R L
	20/04/2018		02-may-18	Oscar	2018CD-000100-0008000001	10/05/18 10:00 HORAS	Pedido Generado			J ROBERTO VARGAS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA
NO ESTA CONTEMPLADO EN PLAN DE COMPRAS YA REALIZARON LAMODIFICACIÓN.	07/03/2018 / 15-03-18									
Recibidas correcciones.	03/05/2018 / 16-05-18		22-may-18	Oscar	2018CD-000117-0008000001	29/05/2018 10:00	Pedido Generado			RECAUCHADORA TRAC TACO SOCIEDAD ANONIMA
HT-184: diferencia entre Especificaciones y Ficha de Sicop, y omisión clausulas penales. El 22/03 ingresa SC corregida, y se aprueba con HT-193.	22/03/2018	22/03/2018	10-may-18	Marlen	2018CD-000115-0008000001	24/05/2018	ESPERANDO FIRMA DE SUSTITUTA			
PARA ENVIAR A APROBAR SE SOLICITA VIA CORREO UNA ACLARACION AL OFICIO DB-0174-2018 . SE RECIBE OFICIO DB-0198-2018.	16/03/2018		19-mar-18	Gustavo	2018CD 000080 0008000001	03/04/2018	Pedido Generado			lumafe-- pava grecia-- interquin

	29-may-18	1,263,000.00
4600011258	30-may-18	322,120.00
4600011253	30-may-18	172,500.00
4600011329	31/05/208	228,500.00
4600011255	30-may-18	97,850.00
4600011464	06-jun-18	315,000.00
4600011230	29-may-18	150,000.00
4600011231	29-may-18	100,500.00
4600011251	29-may-18	132,495.00
4600011373	04-jun-18	105,200.00
4600011372	01-jun-18	125,400.00
4600011371	04-jun-18	132,424.00
		513,750.00
4600011752	19-6-181	480,000.00
4600011882	22-jun-18	\$4162.02
orden de pedido 4600011597	12-jun-18	293.000.00
0432018000100161-00	13-jun-18	€11.000.000.0
4600011763	19-jun-18	14,025,000.00



0432018000100162-00	185.000.00	185.000.00
4600010545	23-abr-18	6.627.498
0432018000100185-00	14-jun-18	525.000.00
0432018000100101-00, 0432018000100105-00	20-abr-18	279.750.00 y 90.300
0432018000100138-00	28-may-18	160.000.00
4600011115	23-may-18	1,900,000.00
4600010559	23-abr-18	3,636,850.00
4600011753	19-jun-18	857,500.00

		855,000.00
4600011760	19/06/2018	1,000,000.00
0432018000100177-00	16/06/2018	980.000.00
4600011484	jueves 7 de junio de 2018	€134.224,00
4600011675	jueves 14 de junio de 2018	\$804
0432018000100135-00 ,0432018000100134-00 ,0432018000100133-00	23-may	125.880.00, 85.500.00, 57.630.00
		#jREF!

