

INFORME DE CONTRATACIONES Y TRAMITES EN SICOP
PERIODO PRESUPUESTARIO 2020 (1er TRIMESTRE de Enero a Marzo)

NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION O CONCEPTO	SOLICITUD CONTRATACION		PEDIDO DE COMPRA	MONTO TOTAL IVAi	
		NUMERO (00)	FECHA		COLONES	DÓLARES
CONTRATACIONES PERIODO ACTUAL						
CONTRATACIONES DIRECTAS						
2020CD-000001-0008100001	Solicitud de Contratación servicio de entrega de bocadillos	62020021700001	17/1/2020	4600033848	199 608,85	
2020CD-000002-0008100001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA IMPRENTA NACIONAL	62020021500001	11/2/2020	ANULADO	0,00	
2020CD-000003-0008100001	Compra de Tiquete Aéreo Hazel Orozco Chavarría	62020022400001	20/2/2020	4600033679		689,60
2020CD-000004-0008100001	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-REFRIGERIO-	62020021500007	26/2/2020	4600034058	112 000,00	
2020CD-000005-0008100001	COMPRA DE BOLETO A BOGOTÁ - COLOMBIA PARA CYNTHIA	62020022300005	27/2/2020	4600033868		396,36
2020CD-000006-0008100001	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN-REFRIGERIO-	62020021500008	2/3/2020	INFRUCTUOSO	0,00	
2020CD-000007-0008100001	COMPRA DE BOLETO A PARÍS PARA CYNTHIA	62020022300004	27/2/2020	INFRUCTUOSO	0,00	
2020CD-000008-0008100001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA IMPRENTA NACIONAL (CTO DEMANDA)	62020021500010	5/3/2020	4600034817	127 920,52	
2020CD-000008-0008100001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA IMPRENTA NACIONAL (CTO DEMANDA)	62020021500010	5/3/2020	4600034790	56 183,60	
2020CD-000008-0008100001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA IMPRENTA NACIONAL (CTO DEMANDA)	62020021500010	5/3/2020	4600034772	69 415,70	
2020CD-000008-0008100001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA IMPRENTA NACIONAL (CTO DEMANDA)	62020021500010	5/3/2020	4600034751	35 498,05	
2020CD-000008-0008100001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA IMPRENTA NACIONAL (CTO DEMANDA)	62020021500010	5/3/2020	4600035100	81 388,25	
2020CD-000009-0008100001	Renovación de suscripción de soporte de base de datos ORACLE Estándar 2	62020021500003	14/2/2020	INFRUCTUOSO	0,00	
2020CD-000010-0008100001	Calcomanías para comercio en el marco de "Costa Rica Artesanal".	62020021900002	5/3/2020	4600034928	192 100,00	
2020CD-000011-0008100001	Disco Duro SAS 600 GB para Servidores HPDL380 G6	62020021500012	12/3/2020	4600035091	0,00	
2020CD-000012-0008100001	CAJA DE CARTÓN, LÁMINA TROQUELADA, PAPEL KRAFT	62020021900003	13/3/2020	4600034825		325,50
2020CD-000013-0008100001	COMPRA DE DEPOSITO PARA RESIDUO DE TONER	62020022300002	21/2/2020	4600034828	28 250,00	
2020CD-000014-0008100001	Adquisición de Servicios de Impresión de Actas Institucionales en Papel Químico	62020021800002	4/3/2020	4600034875	98 303,22	
2020CD-000015-0008100001	MIGRACIÓN DEL CONTRATO "Arrendamiento CIDE Chorotega	62020021900004	17/3/2020	4600034873	2 700 000,00	
2020CD-000016-0008100001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETO Y VOLANTE	62020022300006	16/3/2020	4600034937	856 539,44	
2020CD-000017-0008100001	Solicitud de Pedido de Mantenimiento "Plataforma Trámites CR"	62020021700003	10/3/2020	INFRUCTUOSO	0,00	
LICITACIONES						
2020LA-000001-0008100001	COMPRA Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	62020021500006	14/2/2020			
SUB TOTAL CONTRATACIONES PERIODO ACTUAL					4 557 207,63	1 411,46

NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION / CONTRATO	SOLICITUD PEDIDO		ORDEN DE PEDIDO	MONTO TOTAL IVAi	
		NUMERO (00)	FECHA		COLONES	DÓLARES
TRAMITES SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS MARCO						
CONTRATOS MARCO POR DEMANDA (recargas)						
2017CD-000090-0008100001	ALQUILER EDIFICIO ASEBANACIO (0432017021500084)	SG-OF-011-2020	14/2/2020	4600033043	223 892 311,20	
2019LA-000001-0008100001	MANTENIMIENTO MECANICO FLOTILLA VEHICULAR (04320200215000001)	SG-OF-008-2020 / 014-2020	14/2/2020	4600033034	2 667 421,50	
2019LA-000001-0008100001	MANTENIMIENTO MECANICO FLOTILLA VEHICULAR (04320200215000001)	SG-MEM-025-2020	6/3/2020	4600033965	9 040 000,00	
2018LA-000001-0008100001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO (0432018021500010)	SG-MEM-010-2020	14/2/2020	4600033037	4 381 259,94	
2019CD-000025-0008100001	MANTENIMIENTO PLATAFORMA CRM (0432019021500029)	DAC-OF-045-2020	18/2/2020	4600033211		88 000,00
2019CD-000021-0008100001	SERVICIO DE CONSULTA DE PERSONAS LINEA 800 CONSUMO (0432019021500027)	DAC-MEM-038-2020	18/2/2020	4600033201	37 910 125,92	

INFORME DE CONTRATACIONES Y TRAMITES EN SICOP
 PERIODO PRESUPUESTARIO 2020 (1er TRIMESTRE de Enero a Marzo)

NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION O CONCEPTO	SOLICITUD CONTRATACION		PEDIDO DE COMPRA	MONTO TOTAL IVAi	
		NUMERO (00)	FECHA		COLONES	DÓLARES
	SUB TOTAL TRAMITES SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS MARCO				277 891 118,56	88 000,00
	TOTAL GENERAL CONTRATACIONES Y TRAMITES				282 448 326,19	89 411,46

RESUMEN

DETALLE	CANTIDAD
Contrataciones directas periodo actual	17
Licitaciones abreviadas periodo actual	1
Trámites sobre contratos y convenios marco	6
Trámites concluidos	19
Trámites readjudicados	0
Trámites EN PROCESO	0
Trámites INFRUCTUOSOS	4
Trámites ANULADOS	1

NOTA:

Los datos se refieren a las contrataciones que la proveeduría institucional ha realizado durante el periodo actual cuyo corte es el 31-03-2020 incluyendo trámites sobre contratos marco por demanda y convenios marco de contrataciones de periodos anteriores.