

PROVEEDURIA INSTITUCIONAD  
Unidad de Programación y Control  
INFORME DE CONTRATACIONES Y TRAMITES EN SICOP  
PERIODO PRESUPUESTARIO 2024 (3o TRIMESTRE de 01 de julio al 30 de setiembre 2024)

NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION O CONCEPTO	SOLICITUD CONTRATACION		PEDIDO DE COMPRA	PROGRAMA	SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO TOTAL IVAi	
		NUMERO SICOP	FECHA				COLONES	DÓLARES
	<b>CONTRATACIONES PERIODO ACTUAL</b>							
	<b>CONTRATACIONES DIRECTAS - LICITACIONES</b>							
2024LD-000042-0008100001	Servicio de laboratorio para análisis de evaluación de la conformidad de Producción alimentaria	20240941126-00	En proceso	En proceso	215	1.04.03	0,00	0,00
2024LD-000041-0008100001	Contratación para la adquisición de servicios legales para elaboración de resoluciones administrativas	20240940643-00	En proceso	En proceso	215	1.04.02	0,00	0,00
2024LD-000040-0008100001	Renovacion de 280 licencias de Symantec	20240940287-00	En proceso	En proceso	215	5.99.03	0,00	0,00
2024LD-000039-0008100001	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, flotilla de vehículos institucionales	20240940287-00	En proceso	En proceso		1.08.05		0,00
2024LD-000038-0008100001	Escaneres de alto rendimiento y equipo de comunicación MEIC	20240940229-00	En proceso	En proceso	215	5.01.05	0,00	0,00
2024LD-000037-0008100001	Compra compus y monitores	20240940229-00	En proceso	En proceso				0,00
2024LD-000036-0008100001	Compra boleto Lima Perú	20240939613-00	19/9/2024	4600094679	215	1.05.03	591 988,00	0,00
2024LD-000035-0008100001	Laboratorios para análisis de evaluación de la conformidad del cemento	20240939464-00	En proceso	En proceso				0,00
2024LD-000034-0008100001	Compra de boleto Martha Monge Marin	20240938379-00	11/9/2024	4600094319	217	1.05.03	248 008,00	0,00
2024LD-000033-0008100001	Compra de boletos Cynthia Zapata Calvo	20240937908-00	6/9/2024	4600094119	223	1.05.03	920 446,00	0,00
2024LD-000032-0008100001	Compra de boleto Paris Ministro	20240837029-00	30/8/2024	4600093827	215	1.05.03	1 308 360,00	0,00
2024LD-000031-0008100001	Compra boleto aereo Paris y Mexico	20240836677-00	29/8/2024	4600093768	22	1.05.03	1 571 219,00	0,00
2024LD-000030-0008100001	Boleto Paris Viceministro	20240836344-00	27/8/2024	4600093650	215	1.05.03	717 513,00	0,00
2024LD-000029-0008100001	Compra de boleto Mexico/Paris	20240835881-00	22/8/2024	infructuoso	224	1.05.03	0,00	0,00
2024LD-000028-0008100001	Compra de Disco Durao portatil COPROCOM	20240835810-00	11/9/2024	4600094321	224	2.03.04	332 502,50	0,00
2024LD-000027-0008100001	Tintas para Impresoras Xeros	20240833879-00	2/1/2004	4600093641	224	2.01.04	402 698,00	0,00
2024LD-000026-0008100001	Diseño de sitio web	20240833735-00	2/9/2024	4600093892	215	1.04.05	25 990 000,00	0,00
2024LD-000025-0008100001	Compra de resmas de papel	20240733079-00	21/8/2024	4600093391	223	2.99.03	869 610,00	0,00
2024LD-000022-0008100001	Compra herramientas e instrumentos audiovisuales para la Unidad de Prensa del MEIC	20240731702-00	20/8/2024	4600093356	215	2.03.04	203 372,88	0,00
2024LD-000024-0008100001	Compra de suministros	20240732077-00	13/8/2024	4600093096	223	2.99.01	66 803,50	0,00
2024LD-000021-0008100001	Compra de Banners	20240729847-00	6/8/2024	4600092761	223	1.03.03	49 720,00	0,00
2024LD-000020-0008100001	los servicios de un Organismo de Inspección de Mercados (OIM) acreditado para realizar la verificación del cumplimiento del reglamento técnico de juguetes.	20240628132-00	10/7/2024	4600091491	218	1.04.04	1 999 999,98	0,00
2021LA-000001-0008100001	Modificación al contrato de Servicios de hospedaje web, soporte y mantenimiento del Sistema de Expediente Electrónico de Denuncias de la Dirección de Apoyo al Consumidor.	20210602469-00	8/17/2023	N/A	223	1.08.08	0,00	0,00
2024LD-000013-0008100001	Actualización de Soporte para Almacenamiento de Datos en la Red (SAN)	20240522970-00	1/7/2024	4600091047	215	5.99.03		22 448,44
2024LD-000036-0008100001	Boleto aéreos Lima Peru	Precalificado	19/9/2024	4600094679	215	1.05.03	591 988,00	0,00
2021CD-000017-0008100001	Contrato prorroga de contrato servicios de traducción oficial de español inglés, bajo la modalidad entrega según demanda	20210900676-00	10/09/2024	N/A	224	1.04.99	0,00	0,00
2021CD-000017-000810000	Contrato ajuste de precio al contrato de servicios de traducción oficial de español inglés, bajo la modalidad entrega según demanda	20210900676-00	10/09/2024	N/A	224	1.04.99	0,00	0,00
							<b>34 293 009,86</b>	<b>22 448,44</b>

PROVEEDURIA INSTITUCIONAD  
Unidad de Programación y Control  
INFORME DE CONTRATACIONES Y TRAMITES EN SICOP  
PERIODO PRESUPUESTARIO 2024 (3o TRIMESTRE de 01 de julio al 30 de setiembre 2024)

NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION O CONCEPTO	SOLICITUD CONTRATACION		PEDIDO DE COMPRA	PROGRAMA	SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO TOTAL IVAi		
		NUMERO SICOP	FECHA				COLONES	DÓLARES	
NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION / CONTRATO	SOLICITUD PEDIDO		NUMERO PEDIDO			MONTO TOTAL IVAi		
		OFICIO - MEMORANDO	FECHA				COLONES	DÓLARES	
<b>TRAMITES SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS MARCO</b>									
<b>CONTRATOS MARCO POR DEMANDA (recargas)</b>									
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital	DIAF-SP-012-2024	2/7/2024	4600091412	215	1.03.07	0,00	33,143	
2022CD-000047-0008100001	Servicio de Suministro de la Plataforma Tecnologica para el Sistema de funcionamiento del sistema unificado en el modelo Saas	DIAF-PROV-MEM-021-2024	13/3/2024	4600091474	215	1.03.06	0,00	4 020,13	
2017CD-000090-0008100001	Servicio de alquiler de edificio	DIAF-SG-OF-039-2024	15/7/2024	4600091829	215	1.01.01	255 881 403,70	0,00	
2022LA-000004-0008100001	Servicio de limpieza edificio	DIAF-SG-OF-038-2024	15/7/2024	4600091827	215	1.04.06	6 786 780,00	0,00	
2024PX-000002-0008100001	Servicio de publicación	COPROCOM-MEM-50-2024	26/8/2024	4600093669	224	1.03.01	862 364,62	0,00	
2021CD-000021-0008100001	Pedido Plataforma trámites CR	DMR-SOL-005-2024	26/8/2024	4600093823	217	1.08.08	969 540,06	0,00	
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital	DAC-OF-087-2024	1/9/2024	4600093925	223	1.03.07	0,00	132,57	
2024LD-000010-0008100000	Servicio firma digital	DIAF-SP-016-24	20/8/2024	4600093346	215	1.03.07	0,00	0,00	
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital	DAC-OF-077-2024	20/8/2024	4600093349	215	1.03.07	33,14	0,00	
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital		cancelado	cancelada			0,00	0,00	
2021LA-000001-0008100001	servicios de hospedaje web, soporte y mantenimiento del Sistema de Expediente Electrónico de Denuncias de la Dirección de Apoyo al Consumidor	DAC-OF-075-2024	9/8/2024	4600092994	215	1.08.08	0,00	0,00	
2021LA-000001-0008100001	servicios de hospedaje web, soporte y mantenimiento del Sistema de Expediente Electrónico de Denuncias de la Dirección de Apoyo al Consumidor	DAC-OF-075-2024	6/8/2024	4600092675	215	1.08.08	0,00	0,00	
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital	DIAF-SP-015-24	Cancelado	Cancelada	215	1.03.07	0,00	0,00	
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital	DAC-OF-077-2024	20/8/2024	4600093349	223	1.03.07	0,00	232,00	
2024LD-000010-0008100001	Servicio firma digital	DIAF-SP-016-24	20/8/2024	4600093346		1.03.07	0,00	0,00	
2024LD-000017-0008100001	Uniformes recepción y seguridad MEIC	DIAF-SP-011-24	2/7/2024		215	2.99.04	0,00	0,00	
2024LD-000017-0008100001	Uniformes recepción y seguridad MEIC	DIAF-SP-011-24	12/7/2024	4600091610	215	2.99.04	696 390,75	0,00	
<b>SUB TOTAL TRAMITES SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS MARCO</b>									
							<b>299 489 522,13</b>	<b>4 417,85</b>	
<b>TOTAL GENERAL CONTRATACIONES Y TRAMITES</b>							<b>333 782 531,99</b>	<b>26 866,29</b>	

RESUMEN

DETALLE	CANTIDAD
Licitaciones Reducidas.	27
Licitaciones Menorl	0
Trámites sobre contratos y convenios marco	17
<b>Trámites concluidos</b>	<b>44</b>
Trámites readjudicados	0
Trámites <b>EN PROCESO</b>	<b>7</b>
Trámites <b>INFRUCTUOSOS</b>	<b>1</b>
Trámites <b>ANULADOS</b>	<b>1</b>

NOTA:

Los datos se refieren a las contrataciones que la proveeduría institucional ha realizado durante el periodo 01-07-2024, con corte al 30-09-2024, incluyendo trámites sobre contratos según demnada.