



PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

INFORME DE CONTRATACIONES Y TRAMITES EN SICOP

PERIODO PRESUPUESTARIO 2024 (1o TRIMESTRE de 01 DE abril A 31 DE abril 2024)

NUMERO CONTRATACION	DESCRIPCION O CONCEPTO	SOLICITUD CONTRATACION		PEDIDO DE COMPRA	Programa solicitante	Subpartida presupuestaria	MONTO TOTAL IVAI	
		NUMERO SICOP	FECHA				COLONES	DÓLARES
	<u>CONTRATACIONES PERIODO ACTUAL</u>							
	<u>CONTRATACIONES DIRECTAS - LICITACIONES</u>							
2024LD-000013-0008100001	Actualización de Soporte para Almacenamiento de datos en la RED	20240522970-00	6/5/2024	4600091047	215	5.99.03	0,00	22 448,44
2024LD-000013-0008100001	Actualización de Soporte para Almacenamiento de datos en la RED	cancelada	6/5/2024	CANCELADA	215	cancelado	0,00	0,00
2024LD-000015-0008100001	Compra de Resmas de Papel	20240525263-00	7/5/2024	4600091047	215	2.99.03	593 001,00	0,00
2024LD-000018-0008100001	Contratación Servicio de Consulta información Jurídica por Internet para el	20240626587-00	10/5/2024	4600090936	215	1.03.07	169 500,00	0,00
2024LD-000017-0008100001	Orden inicio contratación uniformes recepción y seguridad MEIC	20240626515-00	27/6/2024	4600090908	215	2.99.04	596 001,00	0
2224LD-000015-0008100001	Compra de Resmas de Papel	20240525263-00	10/5/2024	Según demanda	215	Según demanda	0,00	0,00
2024LD-000016-0008100001	Compra de 50 licencias de Office 365 Business Estándar E1	20240525939-00	21/6/2024	4600090799	215	5.99.03	0,00	6 848,37
2024LD-000012-0008100001	Compra de Útiles y materiales de oficina y computo para la COPROCOM	20240522935-00	18/6/2024	4600090543	223	2.99.01	65 063,25	0,00
2024LD-000019-0008100001	Compra de boletos de Avión Cynthia Zapata Calvo	20240627405-00	14/6/2024	4600090542	215	1.05.03	0,00	1 826,00
2024LD-000011-0008100001	Servicio de infraestructura en la nube para el hospedaje de la plataforma t	20240421469-00	31/5/2024	4600089990	224	1.03.07	0,00	3 313,12
2024LD-000014-0008100001	Boletos Guillermo Rojas-Hazel OroSCO Paris-OCDE	20240524947-00	27/5/2024	4600089801	223	1.05.03	1 373 202,00	0,00
2024LD-000010-0008100001	Contratación servicio Firma Digital MEIC	20240420916-00	8/5/2024	Según demanda	224	Según demanda	0,00	0,00
2024LD-000008-0008100001	Licenciamiento Office 365 Business Estándar	20240420205-00	29/4/2024	4600088697	215	5.99.03	0,00	6 650,05
2024cD-000008-0008100002	Enlace de internet para consulta y estudios de datos generales de personas	20210500743-00	29/4/2024	Según demanda	215	Según demanda	0,00	0,00
2024LD-000005-0008100001	Compra de USB	20240317056-00	22/4/2024	4600088323	224	2.99.01	0,00	79 704,00
2024LD-000009-0008100001	Compra de boleto Viviana Blanco Barboza	20240420115-00	18/4/2024	4600088132	224	1.05.03	665 953,00	0,00
2024LD-000004-0008100001	Compra de Tonner para COPROCOM	20240317167-00	11/4/2024	4600087887	224	2.01.04	0,00	671,22
2024LD-000004-0008100002	Compra de Tonner para COPROCOM	20240317167-00	10/4/2024	4600087830	224	2.01.04	0,00	406,80
2024LD-000004-0008100003	Compra de Tonner para COPROCOM	20240317167-00	10/4/2024	4600087804	224	2.01.04	0,00	382,53
2024LD-000007-0008100001	Compra de boleto de Avión para Kathia Chaves Matarrita	20240419491-00	10/4/2024	4600087810	223	1.05.03	228 284,00	0,00
							3 691 004,25	122 250,53
	<u>TRAMITES SOBRE CONTRATOS Y CONVENIOS MARCO</u>							
	<u>CONTRATOS MARCO POR DEMANDA (recargas)</u>							
2020CD-000026-0008100001	Renovación firmas digitales	DAC-OF-026-2024	3/5/2024	4600089007	223	1.03.07		40,68
2022CD-000047-0009100001	Servicio para el suministro de la plataforma tecnologica para el funcionamiento del Sistema Digital Unificado en el modelo SaaS (Mes de MARZO 2024)	DIAF-PROV-MEM-021-202	13/3/2024	4600089102	215	1.03.06		734,53
2022CD-000047-0009100001	Servicio para el suministro de la plataforma tecnologica para el funcionamiento del Sistema Digital Unificado en el modelo SaaS (Mes de ABRIL2024)	DIAF-PROV-MEM-021-202	13/3/2024	4600089355	215	1.03.06		705,85
2022CD-000047-0009100001	Servicio para el suministro de la plataforma tecnologica para el funcionamiento del Sistema Digital Unificado en el modelo SaaS (Mes de MAYO2024)	DIAF-PROV-MEM-021-202	13/3/2024	4600089854	215	1.03.06		700,07
2020CD-000026-0008100001	Contratación Fiema Digital MEIC	DIAF-SP-009-2024	21/5/2024	4600089768	215	1.03.07		63,52
2022CD-000047-0009100001	Servicio para el suministro de la plataforma tecnologica para el funcionamiento del Sistema Digital Unificado en el modelo SaaS (Mes de	DIAF-PROV-MEM-021-202	13/3/2024	4600090548	215	1.,3.07		673,93
2020LA-000002-0008100001	Servicio de laboratorio para analisis de evaluación de la conformidad mediante la modalidad contrato según demanda	DCAL-OF-0262-2024 Y DCAL-OF-0263-2024	18/6/2024	46000090746	218	1.04.03	2 677 658,10	0,00
2024LD-000010-0008100001	Contrato firmas digitales	DIAF-SP-013-24						0,00
2024LD-000017-0008100001	Orden inicio contratación uniformes recepción y seguridad MEIC	DIAF-SP-011-24	12/7/2024	4600091610	215	2.99.04	696 390,75	0,00



PERIODO PRESUPUESTARIO 2024 (1o TRIMESTRE de 01 DE abril A 31 DE abril 2024)

Los datos se refieren a las contrataciones que la proveeduría institucional ha realizado durante el periodo actual cuyo corte es el 30-04-2024 incluyendo trámites sobre contratos marco por demanda y convenios marco de contrataciones de periodos anteriores.