

Programa de Adquisiciones

Ejercicio Presupuestario: 2022



Nombre Instituc DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO
Código de Institución: 637

N° de ítem	ID Programa y Subprograma	Código de clasificación SICOP	Subpartida / Objeto Gasto	Descripción del bien, servicio u obra de Objeto Contractual	Cantidad	Unidad de Medida	Monto total presupuestado c	Fuente financiamiento (Recursos Propios)	Trimestre que se iniciará la compra
1	Archivo	44122019	2.99.03	Cajas para archivo	98	Unidad	¢232,657.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Tercer Trimestre
2	Comunicación	82121503	1.03.03	Impresión de carpetas institucionales.	1000	Unidad	¢300,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
3	Servicios Notariales	14111818	2.99.03	Rollos de papel de punto de venta térmico	150	Unidad	¢215,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
4	Servicios Notariales	14111544	2.99.03	Papel de seguridad de uso institucional	35,000	Unidad	¢4,429,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
5	DAF	44103103	2.01.04	Compra toner	-	Unidad	¢5,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
6	DAF	31152102	2.99.03	Compra Rollos de Nylon	100	Unidad	¢500,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.001	Segundo Trimestre
7	UAJ	44121513	1.03.03	Compra timbres	68	Unidad	¢18,700.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
8	Auditoría	80121698	1.04.02	Servicios Jurídicos	1	Servicio	¢5,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
9	Auditoría	82121508	1.04.06	Confección de sellos	1	Unidad	¢50,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
10	Auditoría	88101808	1.07.01	Actividad de capacitación	2	Servicio	¢915,893.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
11	Auditoría	55101531	2.99.03	Libros y textos juridicos	1	Servicio	¢100,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
12	UTIC	81161801	1.01.03	Arrendamiento de servidores, virtuales, incluyendo todo el licenciamiento, conectividad y almacenamiento necesarios para su adecuada operación.	1	Unidad	¢120,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
13	UTIC	81111812	1.08.08	Soporte técnico del sistema de gestión de filas	1	Unidad	¢2,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
14	UTIC	81111812	1.08.08	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema Acuersoft	1	Unidad	¢2,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
15	UTIC	81112299	1.08.08	Mantenimiento y soporte para sistema de auditoría	1	Unidad	¢4,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
16	UTIC	81112299	1.08.08	Mantenimiento del Control de Accesos (Horas Integra32)	1	Unidad	¢1,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre

17	UTIC	10806010	1.08.08	Mantenimiento Soporte Cámaras	1	Unidad	€1,000,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
18	UTIC	50103019	5.01.03	Cámara Fotográfica para Comunicación	1	Unidad	€1,120,634.84	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Segundo Trimestre
19	UTIC	43212110	5.01.05	Impresora Multifuncional y Equipo para encuesta (CS)	1	Unidad	€2,763,507.71	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
20	UTIC	43231512	5.99.03	Licencia Anual Adobe CCT-diseño ALL Apps	1	Unidad	€731,615.36	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
21	UTIC	43231512	5.99.03	Licencia Adobe Acrobat (31 Usuarios)	31	Unidad	€4,327,411.78	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
22	DAF	84111699	1.04.04	Servicios de Auditoría Externa.	1	Servicio	€5,558,354.40	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre
23	DAF	72101516	1.04.06	Recarga de extintores	1	Servicio	€200,000.00	1.1.9.1.01.01.0.0.000	Primer trimestre

Alberto Campos Alfaro

Proveedor Institucional

Lic. Luis Barrantes Aguilar

Jefe Departamento Administrativo Financiero

Msc. Luis Mariano Jiménez Barrantes

Director Ejecutivo