



La Uruca, 21 de julio del 2017

Oficio PI-143-2017

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS**

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

**JUNTA ADMINISTRATIVA
DE LA IMPRENTA NACIONAL**

MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS PERIODO 2017

PRESUPUESTO ORDINARIO

La Proveeduría Institucional informa a todos los interesados las Modificaciones al Plan de Compras correspondiente al Presupuesto Ordinario periodo 2017, se encuentra disponible para todos los interesados en el sitio web del Ministerio de Hacienda en la dirección mer-link.go.cr. Modificación: DG-INT-5-2017.

San José, julio del 2017.—Ricardo Soto Arroyo, Director Ejecutivo.—1 vez.—(IN2017_154310_).

Autorizado: _____

DIRECCION GENERAL

VER GACETA N° 141 de fecha 26/07/2017

Lic. Ruddy Steve Villalobos Campos
Coordinador Unidad de Programación y Control
Depto. de Proveeduría

Cc: archivo

Transacción: 'MODIFICACION PRESUPUESTARIA'

pprs014 Movimiento: 'MODIFICACION DG INT-5-2017'

Partidas a AUMENTAR

Negocio 01 CENTRO 01-01-03-03 Departamento Post-Premsa

Cuenta	Descripción	Monto
2.03.06.00	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	11,418,000.00
2.99.01.00	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,782,000.00
Total:		16,200,000.00

Negocio 01 CENTRO 02-03-06-04 Planificación

Cuenta	Descripción	Monto
1.03.03.00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00
5.01.03.00	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00
5.01.99.00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,600,000.00
Total:		5,650,000.00

Negocio 01 CENTRO 02-03-06-12 Departamento de Informática

Cuenta	Descripción	Monto
1.08.08.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00
Total:		20,000,000.00

Negocio 01 CENTRO 02-04-11-03 Unidad de Mantenimiento

Cuenta	Descripción	Monto
5.01.04.00	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000.00
Total:		2,000,000.00

Negocio 01 CENTRO 02-05-12-02 DEPARTAMENTO DE DIARIOS OFICIALES

Cuenta	Descripción	Monto
1.02.04.00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00
Total:		3,000,000.00

Total por Partida: 46,850,000.00

Partidas a DISMINUIR

Negocio 01 CENTRO 01-01-03-03 Departamento Post-Premsa

Cuenta	Descripción	Monto
1.08.04.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-7,900,000.00
2.01.01.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-600,000.00
2.03.01.00	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	-600,000.00
2.03.04.00	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS	-2,318,000.00
2.03.04.00	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS	-1,682,000.00
2.04.02.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,100,000.00
2.99.04.00	TEXTILES Y VESTUARIO	-1,000,000.00
Total:		-16,200,000.00

Negocio 01 CENTRO 02-03-06-04 Planificación

Cuenta	Descripción	Monto
2.03.99.00	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	-4,000,000.00