



**DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI**  
**UNIDAD PROVEEDURIA INSTITUCIONAL**  
**MODIFICACIÓN 1- MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS 2021**

**Solo para uso interno**

Fuente de Financiamiento	Subpartida presupuestaria	CONCEPTO	Unidad Solicitante	PRECIO UNITARIO	PERIODO	CANTIDAD	Precio Total
<b>Servicios de transferencia electrónica de información</b>							
GOBIERNO	1-03-07	DOTAR DE FIRMA DIGITAL A ALGUNOS FUNCIONARIOS CLAVES EN EL PROCESO DE COMPRAS DE INSUMOS PARA LOS CEN-CINAI Y OTRAS GESTIONES RELEVANTES.	DG	250 000,00	I SEMESTRE	1	250 000,00
<b>Total Partida 1-03-07</b>				<b>250 000,00</b>			
<b>Servicios en ciencias de la salud</b>							
FODESAF	1-04-01	CONTRATO VIGENTE DE RESERVA ABIERTA EXÁMENES DE LABORATORIO PARA ALIMENTOS- LECHE Y DAF	UNAT	10 000 000,00	II SEMESTRE	1	10 000 000,00
<b>Total Partida 1-04-01</b>				<b>10 000 000,00</b>			
<b>Servicios juridicos</b>							
GOBIERNO	1-04-02	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA QUE APOYE LA PARTE LEGAL DE LA AUDITORÍA INTERNA	AI	2 500 000,00	II SEMESTRE	1	2 500 000,00
<b>Total Partida 1-04-02</b>				<b>2 500 000,00</b>			
<b>Servicios de ingeniería y arquitectura</b>							
GOBIERNO	1-04-03	SERVICIOS DE ARQUITECTURA QUE APOYE A LA AUDITORÍA INTERNA	AI	500 000,00	II SEMESTRE	1	500 000,00
FODESAF	1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ESTUDIOS DE SUELO	USG	25 000 000,00	II SEMESTRE	1	25 000 000,00
<b>Total Partida 1-04-03</b>				<b>25 500 000,00</b>			
<b>Servicios en ciencias económicas y sociales</b>							
GOBIERNO	1-04-04	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	AI	15 000 000,00	II SEMESTRE	1	15 000 000,00
<b>Total Partida 1-04-04</b>				<b>15 000 000,00</b>			
<b>Mantenimiento de edificios, locales y terrenos</b>							
FODESAF	1-08-01	CONTRATO VIGENTE DE PRECALIFICADOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, ESTABLECIMIENTOS CEN CINAI Y OFICINAS LOCALES	USG	140 000 000,00	I SEMESTRE	1	140 000 000,00
GOBIERNO	1-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, NIVEL CENTRAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO ESTABLECIMIENTOS CEN CINAI Y OFICINAS LOCALES	USG	20 750 000,00	I SEMESTRE	1	20 750 000,00
<b>Total Partida 1-08-01</b>				<b>160 750 000,00</b>			
<b>Mantenimiento de instalaciones y otras obras</b>							
FODESAF	1-08-03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA MECÁNICO DE LOS SISTEMAS DE GAS INSTALADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS CEN CINAI DE LA DNCC.	USG	3 000 000,00	I SEMESTRE	1	3 000 000,00
<b>Total Partida 1-08-03</b>				<b>3 000 000,00</b>			
<b>Mantenimiento y reparación de equipo y transporte</b>							
GOBIERNO	1-08-05	CONTRATO VIGENTE DE RESERVA ABIERTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE 2 Y CUATRO RUEDAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI NIVEL CENTRAL REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8809	USG	2 500 000,00	I SEMESTRE	1	2 500 000,00
FODESAF	1-08-05	CONTRATO VIGENTE DE RESERVA ABIERTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE 2 Y CUATRO RUEDAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI NIVEL REGIONAL REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8809	USG	25 000 000,00	I SEMESTRE	1	25 000 000,00
<b>Total Partida 1-08-05</b>				<b>27 500 000,00</b>			
<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>							
GOBIERNO	1-08-07	MANTENIMIENTO A EQUIPO Y MOBILIARIO BÁSICO, COMO SILLAS, MESAS, ARCHIVOS UBICADOS EN NIVEL REGIONAL Y DIRECCIÓN NACIONAL	USG	2 500 000,00	I SEMESTRE	1	2 500 000,00
FODESAF	1-08-07	MANTENIMIENTO A EQUIPO Y MOBILIARIO BÁSICO, COMO SILLAS, MESAS, ARCHIVOS UBICADOS EN NIVEL LOCAL Y ESTABLECIMIENTOS.	USG	2 000 000,00	I SEMESTRE	1	2 000 000,00
<b>Total Partida 1-08-07</b>				<b>4 500 000,00</b>			
<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información</b>							
GOBIERNO	1-08-08	CONTRATACIÓN RESERVA ABIERTA DE CONTRATO PRORROGABLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN ERP	DG	11 000 000,00	I SEMESTRE	1	11 000 000,00
FODESAF	1-08-08	CONTRATACIÓN RESERVA ABIERTA DE CONTRATO PRORROGABLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL NIVEL LOCAL Y RINCONES TÉNOLOGICOS	UTIC	2 500 000,00	I SEMESTRE	1	2 500 000,00
<b>Total Partida 1-08-08</b>				<b>13 500 000,00</b>			
<b>Tintas pinturas y diluyentes</b>							
GOBIERNO	2-01-04	TÓNER TN-360 Ó TN-2150 PARA IMPRESORA BROTHER MFC-7340	UTIC	13 530,00	I SEMESTRE	1	13 530,00



**DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI**  
**UNIDAD PROVEEDURIA INSTITUCIONAL**  
**MODIFICACIÓN 1- MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS 2021**  
**Solo para uso interno**

Fuente de Financiamiento	Subpartida presupuestaria	CONCEPTO	Unidad Solicitante	PRECIO UNITARIO	PERIODO	CANTIDAD	Precio Total
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO PG-40BK PARA IMPRESORA CANON IP1800	UTIC	15 375,00	I SEMESTRE	2	30 750,00
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO G-190 PARA IMPRESORA CANON G2100	UTIC	7 103,25	I SEMESTRE	1	7 103,25
GOBIERNO	2-01-04	CIAN G-190 PARA IMPRESORA CANON G2100	UTIC	7 011,00	I SEMESTRE	1	7 011,00
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA G-190 PARA IMPRESORA CANON G2100	UTIC	7 103,25	I SEMESTRE	1	7 103,25
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO G-190 PARA IMPRESORA CANON G2100	UTIC	7 103,25	I SEMESTRE	1	7 103,25
GOBIERNO	2-01-04	CIAN CL-41 PARA IMPRESORA CANON IP1800	UTIC	25 553,25	I SEMESTRE	2	51 106,50
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA CL-41 PARA IMPRESORA CANON IP1800	UTIC	25 553,25	I SEMESTRE	2	51 106,50
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO CL-41 PARA IMPRESORA CANON IP1800	UTIC	25 553,25	I SEMESTRE	2	51 106,50
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO PG-512 PARA IMPRESORA CANON IP2700	UTIC	23 985,00	I SEMESTRE	2	47 970,00
GOBIERNO	2-01-04	TRICOLOR CL-513 PARA IMPRESORA CANON IP2700	UTIC	27 675,00	I SEMESTRE	2	55 350,00
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO 196 PARA IMPRESORA EPSON XP-211	UTIC	9 280,35	I SEMESTRE	2	18 560,70
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T103420-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110	UTIC	10 737,90	I SEMESTRE	2	21 475,80
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T196420-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-411	UTIC	9 280,35	I SEMESTRE	2	18 560,70
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T296420-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-231	UTIC	10 836,30	I SEMESTRE	2	21 672,60
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T544420-AL PARA IMPRESORA EPSON L3110	UTIC	6 020,85	I SEMESTRE	10	60 208,50
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T6644 PARA IMPRESORA EPSON L555	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	2	11 844,90
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T664420-AL PARA IMPRESORA EPSON L655	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	34	201 363,30
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T664420-DUAL PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK 664 (L210-L220)	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	96	568 555,20
GOBIERNO	2-01-04	CIAN 196 PARA IMPRESORA EPSON XP-211	UTIC	6 316,05	I SEMESTRE	2	12 632,10
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T103220-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110	UTIC	7 306,20	I SEMESTRE	2	14 612,40
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T133220-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE TX320	UTIC	7 275,45	I SEMESTRE	2	14 550,90
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T196220-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-411	UTIC	9 280,35	I SEMESTRE	2	18 560,70
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T296220-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-231	UTIC	10 836,30	I SEMESTRE	2	21 672,60
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T504220-AL PARA IMPRESORA EPSON L6471	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	314	1 859 649,30
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T544220-AL PARA IMPRESORA EPSON L3110	UTIC	6 020,85	I SEMESTRE	10	60 208,50
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T6642 PARA IMPRESORA EPSON L555	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	2	11 844,90
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T664220-AL PARA IMPRESORA EPSON L655	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	34	201 363,30
GOBIERNO	2-01-04	CIAN T664220-DUAL PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK 664 (L210-L220)	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	96	568 555,20
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA 196 PARA IMPRESORA EPSON XP-211	UTIC	9 280,35	I SEMESTRE	2	18 560,70
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T103320-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110	UTIC	10 737,90	I SEMESTRE	2	21 475,80
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T133320-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE TX320	UTIC	10 688,70	I SEMESTRE	2	21 377,40
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T196320-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-411	UTIC	9 280,35	I SEMESTRE	2	18 560,70
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T296320-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-231	UTIC	10 836,30	I SEMESTRE	2	21 672,60
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T504320-AL PARA IMPRESORA EPSON L6471	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	314	1 859 649,30
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T544320-AL PARA IMPRESORA EPSON L3110	UTIC	6 020,85	I SEMESTRE	10	60 208,50
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T6643 PARA IMPRESORA EPSON L555	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	2	11 844,90
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T664320-AL PARA IMPRESORA EPSON L655	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	34	201 363,30
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA T664320-DUAL PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK 664 (L210-L220)	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	96	568 555,20
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO 197 PARA IMPRESORA EPSON XP-211	UTIC	10 338,15	I SEMESTRE	2	20 676,30
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T103320-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110	UTIC	10 737,90	I SEMESTRE	8	85 903,20
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T6641 PARA IMPRESORA EPSON L555	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	2	11 844,90
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T664120 PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L210	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	2	11 844,90
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T664120-DUAL PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK 664 (L210-L220)	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	96	568 555,20
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T504420-AL PARA IMPRESORA EPSON L6471	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	314	1 859 649,30



**DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI**  
**UNIDAD PROVEEDURIA INSTITUCIONAL**  
**MODIFICACIÓN 1- MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS 2021**  
**Solo para uso interno**

Fuente de Financiamiento	Subpartida presupuestaria	CONCEPTO	Unidad Solicitante	PRECIO UNITARIO	PERIODO	CANTIDAD	Precio Total
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T196120-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-411	UTIC	6 605,10	I SEMESTRE	2	13 210,20
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO T133420-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE TX320	UTIC	10 682,55	I SEMESTRE	2	21 365,10
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T544120-AL PARA IMPRESORA EPSON L3110	UTIC	6 020,85	I SEMESTRE	10	60 208,50
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T664120-AL PARA IMPRESORA EPSON L655	UTIC	5 922,45	I SEMESTRE	44	260 587,80
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T504120-AL PARA IMPRESORA EPSON L6471	UTIC	7 398,45	I SEMESTRE	314	2 323 113,30
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T133120-AL PARA IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE TX320	UTIC	10 682,55	I SEMESTRE	2	21 365,10
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T197120-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-211	UTIC	10 338,15	I SEMESTRE	2	20 676,30
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO T296120-AL PARA IMPRESORA EPSON XP-231	UTIC	6 500,55	I SEMESTRE	2	13 001,10
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO GT53 PARA IMPRESORA HP DESKJET GT 5810	UTIC	7 336,95	I SEMESTRE	2	14 673,90
GOBIERNO	2-01-04	CIAN GT52 PARA IMPRESORA HP DESKJET GT 5810	UTIC	7 336,95	I SEMESTRE	1	7 336,95
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA GT52 PARA IMPRESORA HP DESKJET GT 5810	UTIC	7 336,95	I SEMESTRE	1	7 336,95
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO GT52 PARA IMPRESORA HP DESKJET GT 5810	UTIC	7 336,95	I SEMESTRE	1	7 336,95
GOBIERNO	2-01-04	AMARILLO 5152-Y PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M6535CIDN	UTIC	86 100,00	I SEMESTRE	1	86 100,00
GOBIERNO	2-01-04	CIAN 5152-C PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M6535CIDN	UTIC	86 100,00	I SEMESTRE	1	86 100,00
GOBIERNO	2-01-04	MAGENTA 5152-M PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M6535CIDN	UTIC	86 100,00	I SEMESTRE	1	86 100,00
GOBIERNO	2-01-04	NEGRO 5152-K PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M6535CIDN	UTIC	64 575,00	I SEMESTRE	1	64 575,00
<b>TOTAL GOBIERNO</b>				<b>12 489 961,20</b>			
FODESAF	2-01-04	CF230 XC PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M227FDW	UTIC	56 580,00	I SEMESTRE	24	1 357 920,00
FODESAF	2-01-04	CF259A (59A) Ó CF259X (59X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 429FDW	UTIC	96 555,00	I SEMESTRE	5	482 775,00
FODESAF	2-01-04	NEGRO 664XL PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2135	UTIC	22 201,50	I SEMESTRE	2	44 403,00
FODESAF	2-01-04	CIAN 664XL PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2135	UTIC	22 201,50	I SEMESTRE	2	44 403,00
FODESAF	2-01-04	MAGENTA 664XL PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2135	UTIC	22 201,50	I SEMESTRE	2	44 403,00
FODESAF	2-01-04	AMARILLO 664XL PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2135	UTIC	22 201,50	I SEMESTRE	2	44 403,00
FODESAF	2-01-04	NEGRO 664 PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 2545	UTIC	8 536,20	I SEMESTRE	2	17 072,40
FODESAF	2-01-04	NEGRO CZ103A PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1015	UTIC	8 536,20	I SEMESTRE	2	17 072,40
FODESAF	2-01-04	TRICOLOR CZ104A PARA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1015	UTIC	8 536,20	I SEMESTRE	2	17 072,40
FODESAF	2-01-04	CE505AC P2055 PARA IMPRESORA HP P2-55DN	UTIC	73 449,45	I SEMESTRE	1	73 449,45
FODESAF	2-01-04	NEGRO CE255X PARA IMPRESORA HP LASERJET 500MFP	UTIC	188 423,70	I SEMESTRE	1	188 423,70
FODESAF	2-01-04	MAGENTA W2023A Ó W2023X PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M479FDW	UTIC	83 141,85	I SEMESTRE	46	3 824 525,10
FODESAF	2-01-04	AMARILLO W2022A Ó W2022X PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M479FDW	UTIC	83 141,85	I SEMESTRE	46	3 824 525,10
FODESAF	2-01-04	CIAN W2021A Ó W2021X PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M479FDW	UTIC	83 141,85	I SEMESTRE	46	3 824 525,10
FODESAF	2-01-04	NEGRO W2020A Ó W2020X PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M479FDW	UTIC	83 141,85	I SEMESTRE	46	3 824 525,10
FODESAF	2-01-04	NEGRO W2030A (415A) Ó W2030X (415X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 429	UTIC	76 875,00	I SEMESTRE	2	153 750,00
FODESAF	2-01-04	AMARILLO W2032X (415A) Ó W2032A (415X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 429	UTIC	92 250,00	I SEMESTRE	1	92 250,00
FODESAF	2-01-04	MAGENTA W2033A (415A) Ó W2033X (415X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 429	UTIC	92 250,00	I SEMESTRE	1	92 250,00
FODESAF	2-01-04	CIAN W2031A (415A) Ó W2031X (415X) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 429	UTIC	92 250,00	I SEMESTRE	1	92 250,00
FODESAF	2-01-04	NEGRO W9060MC Ó CF360XC PARA IMPRESORA HP LASERJET MANAGED MFP E57540	UTIC	43 050,00	I SEMESTRE	10	430 500,00
FODESAF	2-01-04	CIAN W9061MC Ó CF361XC PARA IMPRESORA HP LASERJET MANAGED MFP E57540	UTIC	78 720,00	I SEMESTRE	10	787 200,00
FODESAF	2-01-04	AMARILLO W9062MC Ó CF362XC PARA IMPRESORA HP LASERJET MANAGED MFP E57540	UTIC	78 720,00	I SEMESTRE	10	787 200,00
FODESAF	2-01-04	MAGENTA W9063MC Ó CF363XC PARA IMPRESORA HP LASERJET MANAGED MFP E57540	UTIC	78 720,00	I SEMESTRE	10	787 200,00
FODESAF	2-01-04	CF230A Ó CF203X PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M227FDW	UTIC	51 666,15	I SEMESTRE	18	929 990,70
FODESAF	2-01-04	NEGRO CE285A (85A) PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W	UTIC	56 782,95	I SEMESTRE	2	113 565,90
FODESAF	2-01-04	NEGRO CB435A (35A) PARA IMPRESORA HP P1005	UTIC	56 211,00	I SEMESTRE	1	56 211,00
FODESAF	2-01-04	NEGRO CF283A (83A) PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M127FN	UTIC	53 043,75	I SEMESTRE	1	53 043,75



**DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI**  
**UNIDAD PROVEEDURIA INSTITUCIONAL**  
**MODIFICACIÓN 1- MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS 2021**  
**Solo para uso interno**

Fuente de Financiamiento	Subpartida presupuestaria	CONCEPTO	Unidad Solicitante	PRECIO UNITARIO	PERIODO	CANTIDAD	Precio Total
FODESAF	2-01-04	AMARILLO TNP51Y AOX5235 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C3110	UTIC	35 055,00	I SEMESTRE	1	35 055,00
FODESAF	2-01-04	CIAN TNP51C AOX5435 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C3110	UTIC	35 055,00	I SEMESTRE	1	35 055,00
FODESAF	2-01-04	MAGENTA TNP51M AOX5335 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C3110	UTIC	35 055,00	I SEMESTRE	1	35 055,00
FODESAF	2-01-04	NEGRO TNP51K AOX5135 PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB C3110	UTIC	15 990,00	I SEMESTRE	1	15 990,00
FODESAF	2-01-04	106R02311 PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3325	UTIC	110 700,00	I SEMESTRE	71	7 859 700,00
<b>TOTAL FODESAF</b>				<b>29 985 764,10</b>			
<b>Total Partida 2-01-04</b>				<b>42 475 725,30</b>			
<b>Mat.y prod. Eléct., telefónicos y de cómputo</b>							
FODESAF	2-03-04	LIMPIADOR DE CONTACTO	UTIC	€5 500,00	I SEMESTRE	20	€110 000,00
FODESAF	2-03-04	LIMPIA PANTALLA	UTIC	€5 500,00	I SEMESTRE	23	€126 500,00
FODESAF	2-03-04	PULSERA ANTIESTÁTICA	UTIC	€10 000,00	I SEMESTRE	13	€130 000,00
FODESAF	2-03-04	AURICULAR TIPO DIADEMA	UTIC	€23 000,00	I SEMESTRE	150	€3 450 000,00
FODESAF	2-03-04	PANEL DE CONEXIONES (PATCH PANEL)	UTIC	€27 280,00	I SEMESTRE	5	€136 400,00
FODESAF	2-03-04	UPS PARA RACK	UTIC	€300 000,00	I SEMESTRE	48	€14 400 000,00
<b>Total Partida 2-03-04</b>				<b>18 352 900,00</b>			
<b>Repuestos y Accesorios</b>							
GOBIERNO	2-04-02	<b>PARA COMPRA DE LLANTAS POR CONVENIO MARCO</b>	USG	3 239 200,00	I SEMESTRE	1	3 239 200,00
GOBIERNO	2-04-02	LLANTA (NEUMATICO) DE CAUCHO, TAMAÑO 215/75R17.5, INDICE DE CARGA 126 (1700 KG), INDICE DE VELOCIDAD J (100 KM/H), DE 10 CAPAS, PROFUNDIDAD DE ESTRIAS 12 MM, DEBEN INCLUIR CAMBIO DE LA LLANTA Y BALANCEO.	USG	64 000,00	I SEMESTRE	12	768 000,00
GOBIERNO	2-04-02	NEUMATICO (LLANTA) 110X90X17, I.C. 57 O SUPERIOR, I.V. P(150 KM/H) O SUPERIOR, 6 CAPAS O SUPERIOR, PROFUNDIDAD DE ESTRIAS 14 MM O SUPERIOR. DEBEN INCLUIR CAMBIO DE LA LLANTA Y BALANCEO.	USG	27 000,00	I SEMESTRE	20	540 000,00
GOBIERNO	2-04-02	NEUMATICO (LLANTA) 90 X 90 X 19 , I.C. 57 O SUPERIOR , I.V: P (150 KM/H) O SUPERIOR, 6 CAPAS O SUPERIOR, PROFUNDIDAD DE ESTRIAS 14 MM O SUPERIOR. DEBEN INCLUIR CAMBIO DE LA LLANTA Y BALANCEO.	USG	26 000,00	I SEMESTRE	20	520 000,00
<b>Total Partida 2-04-02</b>				<b>5 067 200,00</b>			
<b>Útiles y materiales de oficina y cómputo</b>							
GOBIERNO	2-99-01	<b>CONVENIO MARCO</b> SE DA CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA SELLOS, CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES, DISPENSADORES DE CINTA, ENGRAPADORAS, GRAPAS PARA ENGRAPADORAS, LÁPICES, LAPICEROS, ORGANIZADORES PARA GAVETA, PERFORADORAS DE ESCRITORIO Y QUITA GRAPAS ENTRE OTROS PARA LA DNCC	UPI	2 000 000,00	I SEMESTRE	1	2 000 000,00
<b>Total Partida 2-99-02</b>				<b>2 000 000,00</b>			
<b>Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación</b>							
GOBIERNO	2-99-02	MASCARILLA REUTILIZABLE PARA ADULTO, DE MATERIAL LAVABLE DE LARGA DURACIÓN (MÍNIMO PARA 50 LAVADAS), MULTICAPA DE TRES CAPAS, UNA EXTERNA DE TELA DE MICRO FIBRA, DE TIPO ANTIFLUIDOS	UNAT	1 200,00	I SEMESTRE	1041	1 249 200,00
<b>TOTAL GOBIERNO</b>				<b>1 249 200,00</b>			
FODESAF	2-99-02	IMPLEMENTOS COBERTOR PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS INSUMOS INOCUIDAD TAC ( GORRO )	UNAT	8 000,00	I SEMESTRE	1884	15 072 000,00
FODESAF	2-99-02	MASCARILLA REUTILIZABLE PARA ADULTO, DE MATERIAL LAVABLE DE LARGA DURACIÓN (MÍNIMO PARA 50 LAVADAS), MULTICAPA DE TRES CAPAS, UNA EXTERNA DE TELA DE MICRO FIBRA, DE TIPO ANTIFLUIDOS	UNAT	1 200,00	I SEMESTRE	1884	2 260 800,00
FODESAF	2-99-02	CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 6 AÑOS, CON CERDAS DE NYLON EXTRA SUAVES MULTINIVEL	UNAT	200,00	I SEMESTRE	42240	8 448 000,00
<b>TOTAL FODESAF</b>				<b>25 780 800,00</b>			
<b>Total Partida 2-99-02</b>				<b>27 030 000,00</b>			
<b>Productos de papel. cartón e impresos</b>							
GOBIERNO	2-99-03	<b>CONVENIO MARCO</b> SE REQUIEREN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN CUMPLIMIENTO CON LA GESTIÓN ORDINARIA DE LAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI NIVEL CENTRAL QUE TIENEN COMO FINALIDAD ÚLTIMA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO.	UPI	10 000 000,00	I SEMESTRE	1	10 000 000,00
FODESAF	2-99-03	<b>CONVENIO MARCO</b> SE REQUIEREN PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN CUMPLIMIENTO CON LA GESTIÓN ORDINARIA DE LAS OFICINAS LOCALES Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI QUE TIENEN COMO FINALIDAD ÚLTIMA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO.	UPI	12 500 000,00	I SEMESTRE	1	12 500 000,00
<b>Total Partida 2-99-03</b>				<b>22 500 000,00</b>			
<b>Textiles y vestuario</b>							



**DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI**  
**UNIDAD PROVEEDURIA INSTITUCIONAL**  
**MODIFICACIÓN 1- MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS 2021**  
**Solo para uso interno**

Fuente de Financiamiento	Subpartida presupuestaria	CONCEPTO	Unidad Solicitante	PRECIO UNITARIO	PERIODO	CANTIDAD	Precio Total
GOBIERNO	2-99-04	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	DI	1 632 700,00	I SEMESTRE	1	1 632 700,00
GOBIERNO	2-99-04	BANDERA INSTITUCIONAL PARA USO EN INTERIORES, TAMAÑO 2 m X 1,20 m, DISEÑO Y LOGO DEFINIDO POR LA INSTITUCIÓN, TELA RASO FINO, LOGO EN IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA CALIDAD POR AMBOS LADOS, FLECOS DORADOS, CON 3 ASTAS CON BASE PLÁSTICA COLOR ORO, DE ALUMINIO DE 2,5 m	DN	308 700,00	I SEMESTRE	1	308 700,00
GOBIERNO	2-99-04	PABELLÓN NACIONAL TAMAÑO OFICIAL 2 MTS X 1.20 DE LUJO TELA RASO FINO DOBLE CON EL ESCUDO BORDADO POR UN LADO CON COSTURAS FINAS USO INTERNO	DN	105 700,00	I SEMESTRE	2	211 400,00
GOBIERNO	2-99-04	CUBRE MANTEL A COLOR A ESCOGER LILA, NARANJA O TURQUESA DE TAMAÑO 1.40 M X 1.40 M SIN LOGO COSTURAS FINAS	DN	12 700,00	I SEMESTRE	6	76 200,00
<b>TOTAL GOBIERNO</b>				<b>2 229 000,00</b>			
FODESAF	2-99-04	TELA LINETA COLOR VERDE AGUA	UNAT	5 000,00	I SEMESTRE	2 000,00	10 000 000,00
<b>TOTAL FODESAF</b>				<b>10 000 000,00</b>			
<b>Total Partida 2-99-04</b>				<b>12 229 000,00</b>			
<b>Útiles y materiales de limpieza</b>							
GOBIERNO	2-99-05	<b>CONVENIO MARCO</b> SE PRESUPUESTAN RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA E HIGIENE SANITARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI NIVEL CENTRAL , CON EL FIN DE GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SALUD EN LA DEPENDENCIA ASÍ COMO GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS Y LA POBLACIÓN EN GENERAL	UPI	1 749 999,93	I SEMESTRE	1	1 749 999,93
FODESAF	2-99-05	<b>CONVENIO MARCO</b> SE PRESUPUESTAN RECURSOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA E HIGIENE SANITARIA DE LAS OFICINAS LOCALES CON EL FIN DE GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SALUD EN LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI, ASÍ COMO GARANTIZAR Y SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS Y LA POBLACIÓN EN GENERAL	UPI	16 633 907,07	I SEMESTRE	1	16 633 907,07
<b>Total Partida 2-99-05</b>				<b>18 383 907,00</b>			
<b>Otros útiles, materiales y suministros diversos</b>							
FODESAF	2-99-99	Kit de estimulación <b>COMPROMISO 2020</b>	UIVCD	29 480 000,00	I SEMESTRE	1	29 480 000,00
FODESAF	2-99-99	KIT EDIN II (desarrollo del preescolar)	UIVCD	70 000,00	I SEMESTRE	341	23 870 000,00
<b>Total Partida 2-99-99</b>				<b>53 350 000,00</b>			
<b>Equipo y mobiliario de oficina</b>							
FODESAF	5-01-04	<b>CONVENIO MARCO</b> COMPRA DE ARCHIVO TAMAÑO LEGAL 4 GAVETAS	DI	€120 000,00	II SEMESTRE	342	€41 040 000,00
FODESAF	5-01-04	ESTANTE METALICO DE 6 REPISAS	DI	€110 000,00	II SEMESTRE	445	€48 950 000,00
<b>Total Partida 2-99-99</b>				<b>89 990 000,00</b>			
<b>Equipo y programas de cómputo</b>							
GOBIERNO Y FODESAF	5-01-05	<b>COMPROMISO 2020</b>	UTIC	180 000 000,00	II SEMESTRE	1	€180 000 000,00
GOBIERNO	5-01-05	PÓRTATILES PARA ESTABLECIMIENTOS CEN-CINAI	UTIC	€922 500,00	II SEMESTRE	33	€30 442 500,00
GOBIERNO	5-01-05	IMPRESORAS PARA ESTABLECIMIENTOS CEN-CINAI	UTIC	€319 800,00	II SEMESTRE	32	€10 233 600,00
GOBIERNO	5-01-05	PORTÁTILES CON DOCKING PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL	UTIC	€1 230 000,00	II SEMESTRE	4	€4 920 000,00
<b>Total Partida 5-01-05</b>				<b>225 596 100,00</b>			
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>							
FODESAF	5-01-99	BATIDORA, CAPACIDAD 4 L A 5 L	UNAT	€470 068,71	II SEMESTRE	123	€57 818 451,00
FODESAF	5-01-99	BALANZA PEDIÁTRICA ELECTRÓNICA	UIVCD	€211 310,00	II SEMESTRE	41	€8 663 710,00
FODESAF	5-01-99	INFANTÓMETRO PORTÁTIL	UIVCD	€136 730,00	II SEMESTRE	150	€20 509 500,00
FODESAF	5-01-99	ESTADIÓMETRO DE FÁCIL TRANSPORTE.	UIVCD	€136 730,00	II SEMESTRE	41	€5 605 930,00
FODESAF	5-01-99	BÁSCULA ELECTRÓNICA DE PISO	UIVCD	€122 015,00	II SEMESTRE	41	€5 002 615,00
<b>Total Partida 5-01-99</b>				<b>€97 600 206,00</b>			
<b>Edificios</b>							
FODESAF	5-02-01	ALFARO DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA	USG	€298 480 000,00	II SEMESTRE	1	€298 480 000,00



**DIRECCION NACIONAL DE CEN-CINAI**  
**UNIDAD PROVEEDURIA INSTITUCIONAL**  
**MODIFICACIÓN 1- MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS 2021**  
**Solo para uso interno**

Fuente de Financiamiento	Subpartida presupuestaria	CONCEPTO	Unidad Solicitante	PRECIO UNITARIO	PERIODO	CANTIDAD	Precio Total
FODESAF	5-02-01	SAN BLAS DE CARRILLO, GUANACASTE	USG	€234 279 760,00	II SEMESTRE	1	€234 279 760,00
FODESAF	5-02-01	COLORADO DE ABANGARES	USG	€249 600 000,00	II SEMESTRE	1	€249 600 000,00
FODESAF	5-02-01	SAN FRANCISCO DE GUADALUÉ	USG	€322 123 893,83	II SEMESTRE	1	€322 123 893,83
FODESAF	5-02-01	SAN MARTÍN DE NICOYA	USG	€257 400 000,00	II SEMESTRE	1	€257 400 000,00
FODESAF	5-02-01	SABANILLA	USG	€181 386 400,00	II SEMESTRE	1	€181 386 400,00
FODESAF	5-02-01	JIMÉNEZ DE POCOCÍ	USG	€291 200 000,00	II SEMESTRE	1	€291 200 000,00
FODESAF	5-02-01	PASO ANCHO	USG	€261 144 000,00	II SEMESTRE	1	€261 144 000,00
FODESAF	5-02-01	SAN ANTONIO DE BELÉN	USG	€260 000 000,00	II SEMESTRE	1	€260 000 000,00
<b>Total Partida 5-02-01</b>				<b>2 355 614 053,83</b>			
<b>Otras construcciones, adiciones y mejoras</b>							
FODESAF	5-02-99	LA SUIZA DE TURRIALBA	USG	€222 358 275,36	II SEMESTRE	1	€222 358 275,36
FODESAF	5-02-99	SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS	USG	€294 840 000,00	II SEMESTRE	1	€294 840 000,00
FODESAF	5-02-99	SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO	USG	€168 563 236,40	II SEMESTRE	1	€168 563 236,40
FODESAF	5-02-99	BARRIO CUBA, SAN JOSÉ	USG	€167 312 548,00	II SEMESTRE	1	€167 312 548,00
FODESAF	5-02-99	COBANO DE PUNTARENAS	USG	€62 400 000,00	II SEMESTRE	1	€62 400 000,00
FODESAF	5-02-99	SAN VITO DE COTO BRUS	USG	€208 000 000,00	II SEMESTRE	1	€208 000 000,00
FODESAF	5-02-99	CIUDAD QUESADA	USG	€358 280 000,00	II SEMESTRE	1	€358 280 000,00
FODESAF	5-02-99	VEINTICINCO DE JULIO, HATILLO, SAN JOSÉ	USG	€156 000 000,00	II SEMESTRE	1	€156 000 000,00
FODESAF	5-02-99	BARRIO LA CRUZ DE CIUDAD QUESADA, ALAJUELA	USG	€208 000 000,00	II SEMESTRE	1	€208 000 000,00
FODESAF	5-02-99	ESQUIPULAS DE PALMARES	USG	€262 080 000,00	II SEMESTRE	1	€262 080 000,00
<b>Total Partida 5-02-99</b>				<b>2 107 834 059,76</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>5 340 523 151,89</b>			