



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.01.01 Alq. de edificios, locales y terrenos</b>				
8	Setiembre	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Mensualidad de Alquiler de edificio	2,127,500.00
				<b>Total: 2,127,500.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.03.01 Información</b>				
5	Febrero	COMUNICACION	Nueve avisos foros Congreso (cuña o impreso)	3,000,000.00
6	Abril	CC - GESTIÓN CAM	Publicación de los Reglamentos de Reclutamiento y Selección y el RAOS	1,500,000.00
6	Agosto	CC - GESTIÓN CAM	Publicación del Manual General de Puestos para el RM y Escala Act Salari:	1,500,000.00
				<b>Total: 6,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.03.02 Publicidad y propaganda</b>				
5	Febrero	COMUNICACION	Campaña facebook divulgacion Congreso	2,000,000.00
5	Febrero	COMUNICACION	Diseño material grafico Congreso para facebook	1,000,000.00
5	Febrero	COMUNICACION	Anuncio inicio Congreso con fechas de foros	2,000,000.00
5	Agosto	COMUNICACION	Anuncio Dia del Regimen Municipal	1,500,000.00
5	Octubre	COMUNICACION	Anuncio invitando Congreso Nacional	2,000,000.00
5	Noviembre	COMUNICACION	Cuña resultados Congreso	1,000,000.00
				<b>Total: 9,500,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros</b>				
3	Febrero	CC - AUDITORIA INTERNA	encuadernar los principales documentos del area	30,000.00
3	Agosto	CC - AUDITORIA INTERNA	papelería, divisiones y otros para el adecuado control	40,000.00
3	Noviembre	CC - AUDITORIA INTERNA	compra de archivador	30,000.00
4	Junio	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	FEMPASTES, TARJETAS ID	50,000.00
9	Marzo	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Difusion de contenidos sobre temas de interes del Regimen Municipal	562,500.00
9	Mayo	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Difusion de contenidos sobre temas de interes del Regimen Municipal	562,500.00
9	Junio	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Impresion de material para capacitaciones del segundo semestre	2,450,000.00
9	Agosto	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Difusion de contenidos sobre temas de interes del Regimen Municipal	562,500.00
9	Setiembre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Difusion de contenidos sobre temas de interes del Regimen Municipal	562,500.00



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.03.03</b>	<b>Impresión, encuadernación y otros</b>		
9	Noviembre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Impresion de 350 ejemplares de la Agenda Municipal Costarricense 2017-2	3,500,000.00
				<b>Total: 8,350,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.04.04</b>	<b>Servicios en ciencias económicas y sociales</b>		
4	Junio	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	SERVICIOS DE ASESORIA	2,400,000.00
6	Enero	CC - GESTIÓN CAM	Ampliación contrato de Javier Mora Hdez	700,000.00
6	Febrero	CC - GESTIÓN CAM	Contratación de Servicios Prof para la elaboración de la Escala y el Manual	4,000,000.00
6	Febrero	CC - GESTIÓN CAM	Ampliación contrato de Javier Mora Hdez	700,000.00
6	Marzo	CC - GESTIÓN CAM	Ampliación contrato de Javiera Mora Hdez	700,000.00
6	Abril	CC - GESTIÓN CAM	Contratación de otros servicios profesionales en Ciencias Económicas	2,800,000.00
6	Abril	CC - GESTIÓN CAM	Ampliación contrato de Javier Mora Hdez	700,000.00
9	Marzo	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Contratacion de servicios de asesoria legal extraccion de materiales	3,000,000.00
				<b>Total: 15,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.04.05</b>	<b>Servicios de desarrollo de sistemas informáticos</b>		
1	Junio	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Implementación del Subsistema de Planificación al Sistema Integrado de la	3,000,000.00
				<b>Total: 3,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.04.99</b>	<b>Otros servicios de gestión y apoyo</b>		
4	Febrero	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PARTE ADMINISTRATIVA	4,550,000.00
8	Enero	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Servicios profesionales observatorio	8,000,000.00
				<b>Total: 12,550,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.05.01</b>	<b>Transporte dentro del país</b>		
3	Abril	CC - AUDITORIA INTERNA	gira dentro del pais, visita municipalidades	40,000.00
3	Agosto	CC - AUDITORIA INTERNA	visita municipalidades	30,000.00
3	Octubre	CC - AUDITORIA INTERNA	visita municipalidades	30,000.00
				<b>Total: 100,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.05.03</b>	<b>Transporte en el exterior</b>		
4	Julio	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	500,000.00
8	Marzo	DIRECCIÓN EJECUTIVA	I Trim Compra Bole CAMCAYCA FLA BID	1,500,000.00



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.05.03 Transporte en el exterior</b>				
8	Junio	DIRECCIÓN EJECUTIVA	II Trim comp bolet camcayca bid flacma	2,000,000.00
8	Setiembre	DIRECCIÓN EJECUTIVA	III Trime comp boletos camyca flacma bid	1,000,000.00
8	Noviembre	DIRECCIÓN EJECUTIVA	IV Trim comp boleto camcayca flacma bid	1,000,000.00
				<b>Total: 6,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.07.01 Actividades de capacitación</b>				
2	Marzo	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Servicios Hoteleros para realizar 4 talleres regionales para el XIII Congreso	15,000,000.00
2	Abril	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Servicios Hoteleros para realizar 3 talleres regionales para el XIII Congreso	14,500,000.00
2	Mayo	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Servicios Hoteleros para realizar 1 talleres regionales para el XIII	2,500,000.00
3	Abril	CC - AUDITORIA INTERNA	capacitacion en NIIFS CCPCR	110,000.00
3	Julio	CC - AUDITORIA INTERNA	Congreso de Auditores Internos	490,000.00
5	Junio	COMUNICACION	Taller Capacitacion Red de Comunicadores Municipales	1,250,000.00
5	Setiembre	COMUNICACION	Taller Capacitacion Red de Comunicadores Municipales	1,250,000.00
6	Marzo	CC - GESTIÓN CAM	Capacitación orientada a RH y otras poblaciones según necesidad	1,500,000.00
6	Mayo	CC - GESTIÓN CAM	Capacitación orientada a RH y otras poblaciones según necesidad	1,500,000.00
6	Julio	CC - GESTIÓN CAM	Capacitación orientada a RH y otras poblaciones según necesidad	1,500,000.00
6	Setiembre	CC - GESTIÓN CAM	Capacitación orientada a RH y otras poblaciones según necesidad	1,500,000.00
6	Noviembre	CC - GESTIÓN CAM	Capacitación orientada a RH y otras poblaciones según necesidad	1,500,000.00
9	Julio	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	4 talleres regionales de validación de la Agenda Municipal Costarricense	4,000,000.00
9	Agosto	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	4 talleres regionales de validación de la Agenda Municipal Costarricense	4,000,000.00
9	Setiembre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	4 talleres de capacitacion regionales en materia por definir	4,000,000.00
9	Octubre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	4 talleres de capacitación regionales en materia por definir	3,000,000.00
				<b>Total: 57,600,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales</b>				
2	Febrero	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Servicio de alimentación para actividad con Federaciones	200,000.00
2	Abril	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Servicios hoteleros para realizar Asamblea Nacional de Municipalidades	4,000,000.00
2	Noviembre	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Servicios hoteleros para realizar XIII Congreso Nacional de Municipalidades	20,000,000.00



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.07.02</b>	<b>Actividades protocolarias y sociales</b>		
4	Abril	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIETALLER DE INDUCCION		2,350,000.00
4	Agosto	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIETALLER DE INDUCCION		2,350,000.00
4	Octubre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIETALLER DE INDUCCION		2,350,000.00
4	Diciembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIETALLER DE INDUCCION		2,423,574.00
8	Junio	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Servicios Alimentación I Semestre	100,000.00
8	Noviembre	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Servicios Alimentación II Semestre	100,000.00
9	Mayo	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Taller Regional en Guanacaste sobre seguridad comunitaria con la RNPM	750,000.00
9	Julio	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Taller Regional en Pérez Zeledón sobre seguridad comunitaria con la RNPM	750,000.00
9	Setiembre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Taller Regional en Limón sobre seguridad comunitaria con la RNPM	750,000.00
9	Octubre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Taller Regional en San José sobre seguridad comunitaria con la RNPM	750,000.00
9	Noviembre	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Actividad de divulgación de los resultados de la Agenda Municipal	1,000,000.00
				<b>Total: 37,873,574.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.08.01</b>	<b>Mantenimiento de edificios, locales y terrenos</b>		
4	Marzo	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIEMANTENIMIENTO CORTINAS METAL		1,000,000.00
4	Agosto	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIEMANTENIMIENTO GENERAL		1,000,000.00
				<b>Total: 2,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.08.03</b>	<b>Mant. de instalaciones y otras obras</b>		
4	Mayo	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIEFREMODELACIONES INSTALACIONES		1,000,000.00
4	Diciembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIEFREMODELACIONES INSTALACIONES		1,200,000.00
				<b>Total: 2,200,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.08.05</b>	<b>Mant. y reparación equipo de transporte</b>		
4	Febrero	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIEFREVISION GENERAL FLOTILLA VEHICULOS		1,000,000.00
				<b>Total: 1,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>1.08.07</b>	<b>Mant. y reparación equipo y mobiliario de oficina</b>		
4	Abril	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIEMANTENIMIENTO DIVERSO MOBILIARIO		500,000.00



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.08.07 Mant. y reparación equipo y mobiliario de oficina</b>				
4	Agosto	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	EFMANTENIMIENTO DIVERSO MOBILIARIO	500,000.00
				<b>Total: 1,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 1.08.08 Mant. y reparación equipo cómputo y sistemas información</b>				
1	Febrero	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	IHosting para Plataforma Observatorio	4,200,000.00
				<b>Total: 4,200,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.01.01 Combustibles y lubricantes</b>				
4	Noviembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	EFCOMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULOS	300,000.00
6	Enero	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Febrero	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Marzo	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Abril	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Mayo	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Junio	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Julio	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Agosto	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Setiembre	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Octubre	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Noviembre	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
6	Diciembre	CC - GESTIÓN CAM	Pago permanente para las giras durante el año	250,000.00
				<b>Total: 3,300,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes</b>				
3	Junio	CC - AUDITORIA INTERNA	compra tintas	50,000.00
3	Noviembre	CC - AUDITORIA INTERNA	otros utensilios de oficina	50,000.00
4	Febrero	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	EFTONER Y SUMINISTROS PARA WORKCENTER 7225; TINTAS IMPRE	750,000.00
4	Agosto	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	EFTONER Y SUMINISTROS PARA WORKCENTER 7225; TINTAS IMPRE	750,000.00
				<b>Total: 1,600,000.00</b>



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.02.03 Alimentos y bebidas</b>				
1	Junio	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Servicio de Alimentación para actividad con Informáticos Municipales	500,000.00
4	Julio	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FATENCION VISITAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES MENSUALES	250,000.00
4	Agosto	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FATENCION VISITAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES MENSUALES	300,000.00
4	Noviembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FATENCION VISITAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES MENSUALES	400,000.00
4	Diciembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FATENCION VISITAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES MENSUALES	300,000.00
8	Junio	DIRECCIÓN EJECUTIVA	I Semestre Servicios alimentación	825,000.00
8	Diciembre	DIRECCIÓN EJECUTIVA	II Semestre servicios alimentacion	825,000.00
				<b>Total: 3,400,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo</b>				
4	Abril	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FREVISION GENERAL RED ELECTRICA DEL EDIFICO	3,000,000.00
4	Octubre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FIMPLEMENTACIÓN REMOTA EN CORTINAS METALICAS	3,000,000.00
				<b>Total: 6,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.04.02 Repuestos y accesorios</b>				
4	Octubre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FCONTINGENCIAS MENORES EN ACTIVOS	100,000.00
				<b>Total: 100,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.99.01 Útiles y materiales oficina y cómputo</b>				
1	Junio	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Compra de suministros de oficina y limpieza para TI	100,000.00
3	Agosto	CC - AUDITORIA INTERNA	otros	50,000.00
4	Marzo	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FCOMPRA INSTITUCIONAL SUMINISTROS DE OFICINA	250,000.00
4	Agosto	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCI	FCOMPRA INSTITUCIONAL SUMINISTROS DE OFICINA	250,000.00
8	Febrero	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Suminitros de oficina I Semestre	75,000.00
8	Julio	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Imprevistos II Semestre	175,000.00
9	Febrero	CC - GESTIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA	Adquisición de archivo metálico para Incidencia Política	100,000.00
				<b>Total: 1,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos</b>				
3	Junio	CC - AUDITORIA INTERNA	divisiones y papel	50,000.00



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>2.99.03</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>		
4	Marzo	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	FRESMAS DE PAPEL; HIGIÉNICO; IMPRESOS PARA ACTIVIDADES	400,000.00
4	Mayo	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y OTR	1,500,000.00
4	Octubre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	FRESMAS DE PAPEL; HIGIÉNICO; IMPRESOS PARA ACTIVIDADES	500,000.00
5	Abril	COMUNICACION	Documento con sistematizacion resultados Congreso	3,500,000.00
8	Junio	DIRECCIÓN EJECUTIVA	I Semestre suministros papel	50,000.00
8	Diciembre	DIRECCIÓN EJECUTIVA	II Semestre suministros de papel	50,000.00
			<b>Total:</b>	<b>6,050,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>2.99.04</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>		
4	Marzo	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA DE CAMISAS Y CAMISETAS INSTITUCIONALES	1,000,000.00
			<b>Total:</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>2.99.05</b>	<b>Utiles y materiales de limpieza</b>		
4	Febrero	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA INSTITUCIONAL MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
4	Setiembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA INSTITUCIONAL MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
			<b>Total:</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>2.99.07</b>	<b>Utiles y materiales de cocina y comedor</b>		
4	Febrero	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA	300,000.00
4	Julio	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA	300,000.00
4	Octubre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA	400,000.00
			<b>Total:</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria:</b>	<b>5.01.04</b>	<b>Equipo y mobiliario de oficina</b>		
1	Febrero	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Compra de teléfonos inalámbricos para la Dirección Ejecutiva de la UNGL	150,000.00
3	Mayo	CC - AUDITORIA INTERNA	silla	200,000.00
4	Febrero	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	FADQUISICION SILLAS Y ARCHIVADORES	1,500,000.00
4	Junio	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	FESCRITORIOS, ESTANTES Y TELEFONOS	850,000.00
4	Setiembre	CC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIER	MOBILIARIO MODULAR	1,500,000.00
8	Febrero	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Archivadores 2	70,000.00



UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES  
**INFORME PROGRAMA DE COMPRAS POR CUENTA  
PRESUPUESTARIA**

SIFUNGL  
05/12/2017

Proveeduría

Num Programa	Mes	Centro Costo:	Producto	Monto Total
<b>Cuenta Presupuestaria: 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina</b>				
8	Marzo	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Abanico	90,000.00
8	Junio	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Imprevistos	140,000.00
<b>Total:</b>				<b>4,500,000.00</b>
<b>Cuenta Presupuestaria: 5.01.05 Equipo y programas de cómputo</b>				
1	Febrero	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Compra de Equipo informático para la Dirección Ejecutiva de la UNGL	2,000,000.00
1	Mayo	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Adquisición / Renovación de licenciamiento antivirus Eset Endpoint Security	1,000,000.00
1	Julio	CC - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFOR	Compra de Un Servidor de Dominio para la UNGL	6,000,000.00
3	Noviembre	CC - AUDITORIA INTERNA	compra de computadora portatil y/o memoria de equipo	500,000.00
<b>Total:</b>				<b>9,500,000.00</b>

**Nota:** Todas las compras aquí descritas serán financiadas con recursos propios de la Institución.