

Numero de SP	Programa	Descripción	Número de Contratación	Situación actual	Monto de la orden de compra
0062017000400001	090-01	Reactivos químicos	2017CD-000001-0007100001	Orden de compra generada	\$10.374
0062017000400003	090-01	Compra de guantes de latex	2017CD-000002-0007100001	Orden de compra generada	¢1,000,000
0062017000400009	090-01	Catering Service para el 26 de mayo 2017	2017CD-000005-0007100001	Orden de compra generada	¢935.000
0062017000400011	090-03	Alimento paletizado para equino	2017LN-000002-0007100001	Orden de compra generada	335,75
0062017000400013	090-03	Percoladores eléctricos tipo industrial	2017CD-000009-0007100001	Orden de compra generada	¢7.734.900
0062017000400016	090-02	Actividades de capacitación: Jurisprudencia 2016 -Inicia 21 de marzo 2017-	2017CD-000012-0007100001	Orden de compra generada	¢825.000
0062017000400017	089-00	Medicamentos para consultorios médicos	2017CD-000069-0007100001	Orden de compra generada	¢355.000 \$ 5.736,6
0062017000400019	090-01	Servicio de recarga y revisión de extintores	2017CD-000006-0007100001	Orden de compra generada	¢747.400
0062017000400022	090-03	Alimento para canes de la marca Royal Canin -Según demanda-	2017LA-000002-0007100001	Orden de compra generada	1.400
0062017000400023	090-03	Tarjeta principal y fuente de poder	2017CD-000017-0007100001	Orden de compra generada	¢475.275
0062017000400025	090-03	Servicios de capacitación sobre contratación administrativa con ARISOL	2017CD-000008-0007100001	Orden de compra generada	¢1,150,000
0062017000400029	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de video CCTV	2017CD-000179-0007100001	Orden de compra generada	46.811,2
0062017000400030	090-04	Alquiler de edificio de Guardacostas, Oficinas Centrales	2017CD-000011-0007100001	Orden de compra generada	¢5.200.000
0062017000400033	090-06	Munición para pistola	2017CD-000014-0007100001	Orden de compra generada	¢21.396.000
0062017000400036	089-00	Mantenimiento correctivo y preventivo de gases de laboratorio	2017CD-000255-0007100001	Contrato formalizado	¢1.352.000
0062017000400037	090-01	Hipoclorito de sodio (Cloro) Concentración 10%	2017CD-000013-0007100001	Orden de compra generada	¢372.000
0062017000400038	090-03	Construcción del tanque séptico Delegación de Cartago	2017LA-000001-0007100001	Orden de compra generada	¢41.890.000
0062017000400039	090-03	Mantenimiento correctivo y preventivo de impresoras multifuncionales	2017CD-000025-0007100001	Orden de compra generada	1.118.000
0062017000400041	090-01	Armas de fuego (carabinas)	2017CD-000018-0007100001	Orden de compra generada	¢7.582.000
0062017000400042	090-01	Compra y canje mixto de vehículos modificados	2017LA-000003-0007100001	Orden de compra generada	¢178.664.680,005
0062017000400044	089-00	Servicio de recolección de basura	2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada	137.500
0062017000400045	090-05	Tóner para impresora Xerox color negro	2017CD-000015-0007100001	Orden de compra generada	\$3.443
0062017000400047	090-02	Servicio de capacitación en MS Project 2010 -21 de marzo de 2017-	2017CD-000019-0007100001	Orden de compra generada	\$400
0062017000400048	090-02	Servicio de Alimentación para comedores institucionales según demanda	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	\$9.120
0062017000400051	090-03	Alquiler Centro de Aprehendidos Merced	2017CD-000030-0007100001	Orden de compra generada	\$8.700,17
0062017000400054	090-03	Neumáticos y válvulas para motores	2017CD-000034-0007100001	Orden de compra generada	¢6.088.500
0062017000400055	090-06	Impresoras multifuncional	2017CD-000064-0007100001	Orden de compra generada	\$17.620
0062017000400056	090-01	Gabinete especial para guardar armas.	2017CD-000022-0007100001	Orden de compra generada	¢4.785.450
0062017000400059	090-01	Equipo de seguridad y municiones -Cantidad definida-	2017LA-000004-0007100001	Orden de compra generada	¢31.825.000 ¢22.474.197,9
0062017000400061	090-02	Contratación de servicio de rotulado para la ENP	2017LA-000012-0007100001	Orden de compra generada	¢51.578.067,76
0062017000400064	090-06	Compra de Kit de Supervivencia y Seguridad	2017LA-000008-0007100001	Orden de compra generada	\$72.048
0062017000400067	090-03	Equipo de cómputo	2017LN-000008-0007100001	Contrato formalizado	\$4.527,72
0062017000400068	090-01	Electrodomésticos	2017CD-000032-0007100001	Orden de compra generada	¢354.636 ¢118.212 ¢752.664
0062017000400069	090-03	Insignias -Cantidad definida-	2017CD-000027-0007100001	Orden de compra generada	¢548.800
0062017000400070	090-05	Reparación de aeronave MSP 019	2017CD-000039-0007100001	Orden de compra generada	\$14.400

0062017000400074	089-00	Pruebas psicológicas	2017CD-000047-0007100001	Orden de compra generada	€3.234.800
0062017000400075	089-00	Servicio de limpieza con criterios sustentables -Según demanda-	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	9.253,2
0062017000400081	090-05	Adquisición de repuestos de aeronave con la empresa Novax Group S.A.	2017CD-000045-0007100001	Orden de compra generada	\$1
0062017000400082	089-00	Reactivación de un usuario nombrado del Software ACL en español versión 12.02 (Auditoría General)	2017CD-000165-0007100001	Orden de compra generada	\$920
0062017000400084	090-02	Capacitacion en contratación administrativa -9 de mayo-	2017CD-000033-0007100001	Orden de compra generada	€330.000
0062017000400085	090-01	Tóner y tintas para impresión -Cantidad definida-	2017CD-000036-0007100001	Orden de compra generada	€1.718.349,09
0062017000400086	090-05	Camisetas tipo polo -Cantidad definida-	2017CD-000037-0007100001	Orden de compra generada	€2.221.699,2
0062017000400088	090-03	Capacitación en el desarrollo de de compras públicas -Inicia 03 de mayo-	2017CD-000031-0007100001	Orden de compra generada	€1.050.000
0062017000400089	090-03	Equipo para toma de huellas dactilares	2017CD-000044-0007100001	Orden de compra generada	\$9.829,4
0062017000400091	090-02	Compra de secadoras de ropa	2017CD-000079-0007100001	Orden de compra generada	€1.900.000
0062017000400092	089-00	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación para el Laboratorio de toxicología -Cantidad definida-	2017CD-000117-0007100001	Orden de compra generada	\$3.940 \$3.450
0062017000400094	090-01	Renovación licenciamiento UFED TOUCH de la marca Cellebrite	2017CD-000049-0007100001	Orden de compra generada	€10.000.000
0062017000400095	090-03	Bolsas plásticas para custodia	2017CD-000060-0007100001	Orden de compra generada	€237.447
0062017000400096	090-05	Reparación de hélices MSP 3	2017CD-000038-0007100001	Orden de compra generada	\$8.120
0062017000400097	090-05	Papel carta -Cantidad definida-	2017CD-000040-0007100001	Orden de compra generada	€ 2.450
0062017000400099	090-04	Arma de fuego tipo fusil de asalto	2017CD-000053-0007100001	Orden de compra generada	\$47.100
0062017000400101	090-05	Camión Cisterna	2017LA-000006-0007100001	Orden de compra generada	\$280.300
0062017000400103	090-05	Gautes de latex -Cantidad definida-	2017CD-000042-0007100001	Orden de compra generada	€27.000 \$158,5 €63.000
0062017000400104	090-05	Fundas para chalecos antibala	2017CD-000048-0007100001	Orden de compra generada	\$19.000
0062017000400105	090-04	Mantenimiento correctivo de vehículos con la empresa VEINSA -Según demanda-	2017CD-000116-0007100001	Orden de compra generada	\$1
0062017000400312	090-03	Cámara fotográfica	2017CD-000245-0007100001	Orden de compra generada	\$37.254
0062017000400313	090-01	Batería alcalina	2017CD-000190-0007100001	Orden de compra generada	55.760 326.530
0062017000400315	090-03	Productos farmacéuticos y químicos	2017CD-000205-0007100001	Orden de compra generada	1.572.268,49 825.160 3.997.000
0062017000400316	090-01	Artículos y suministros de oficina	2017CD-000203-0007100001	Orden de compra generada	122.601,5 138.750 431.775 880.896
0062017000400430	089-00	Lámparas fluorescentes -Auditoría-	2017CD-000308-0007100001	Orden de compra generada	230.994
0062017000400431	090-03	Alquiler de Fuerzas Especiales Operativas (UIP, GAO, LINCE)	2017CD-000300-0007100001	Orden de compra generada	15.761.762,66
0062017000400432	090-03	Video proyector	2017CD-000297-0007100001	Orden de compra generada	\$ 28.546,91
0062017000400434	090-03	Fundas para chalecos antibalas	2017CD-000313-0007100001	Orden de compra generada	266.936.500
0062017000400435	090-03	Micrófonos discrecionales	2017CD-000289-0007100001	Orden de compra generada	\$9.233
0062017000400437	090-03	Materiales y productos plásticos	2017CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	7.324.710
0062017000400106	090-03	Servicio de impresión de 60.000 Formularios para pruebas Psicológicas	2017CD-000052-0007100001	Orden de compra generada	€11.400.000
0062017000400108	090-03	Alquiler delegación cantonal de Turrialba	2017CD-000046-0007100001	Orden de compra generada	€1.420.000
0062017000400109	090-03	Capacitación elementos de trabajo en equipo	2017CD-000043-0007100001	Orden de compra generada	2.475.000
0062017000400110	090-03	Etiquetas adhesivas	2017CD-000051-0007100001	Orden de compra generada	3.000.000

0062017000400111	090-03	Alquiler Delegación Policial Aserri	2017CD-000067-0007100001	Orden de compra generada	1.081.424
0062017000400113	090-03	Centro de lavado	2017CD-000058-0007100001	Orden de compra generada	\$44.880
0062017000400114	089-00	Compra de sellos -Cantidad definida-	2017CD-000123-0007100001	Orden de compra generada	¢530.090
0062017000400115	090-03	Tienda de campaña y accesorios	2017CD-000168-0007100001	Orden de compra generada	\$235.398
0062017000400117	090-06	Compra de llantas -Cantidad definida-	2017CD-000109-0007100001	Orden de compra generada	10.486.960
0062017000400118	090-02	Servicio de fabricación e instalación de 60 mobiliarios de cocinas con fregadero	2017LA-000011-0007100001	Orden de compra generada	\$194.720,26
0062017000400120	090-03	Lockers -Según demanda-	2017LN-000011-0007100001	Contrato formalizado	\$1.662
0062017000400121	090-06	Compra de Fusil Semiautomático	2017LA-000032-0007100001	Orden de compra generada	¢121.538.592
0062017000400122	090-06	Botas de protección en cuero -Cantidad definida-	2017CD-000108-0007100001	Orden de compra generada	\$46.728
0062017000400123	090-03	Tinta para huellas dactilares	2017CD-000071-0007100001	Orden de compra generada	¢ 1.522.115
0062017000400124	090-06	Compra de Productos de Papel -Cantidad definida-	2017CD-000085-0007100001	Orden de compra generada	¢1.052.500 ¢713.350 ¢53.500
0062017000400126	090-06	Suministros de oficina -Cantidad definida-	2017CD-000086-0007100001	Orden de compra generada	\$2.011,65
0062017000400127	090-05	Rifles y carabinas semiautomáticos	2017CD-000068-0007100001	Orden de compra generada	¢26.907.700
0062017000400128	090-03	Compra de Llantas	2017LA-000009-0007100001	Orden de compra generada	¢15.044.665 \$147.726
0062017000400129	090-01	Servicio de suministro de respuestos para vehículo -Cantidad definida-	2017CD-000056-0007100001	Orden de compra generada	¢4.411.100
0062017000400130	090-05	Abonos y herbicida	2017CD-000062-0007100001	Orden de compra generada	\$298,75
0062017000400132	090-01	Desinfectante en aerosol-Cantidad definida-	2017CD-000054-0007100001	Orden de compra generada	¢1.329.650
0062017000400135	090-03	Gabachas y uniformes médicos	2017CD-000082-0007100001	Orden de compra generada	¢669.370
0062017000400137	090-02	Compra de computadoras de escritorio	2017LA-000028-0007100001	Contrato formalizado	\$3.800,42
0062017000400138	090-02	Compra de sistema de conectividad	2017LA-000010-0007100001	Orden de compra generada	¢271.068
0062017000400142	090-04	Servicio de Catering Service	2017CD-000057-0007100001	Orden de compra generada	¢1.900.500
0062017000400143	090-06	Capacitación en Contratación Administrativa	2017CD-000065-0007100001	Orden de compra generada	¢330.000
0062017000400145	090-03	Capacitación prevención y manejo de estrés laboral -22 de junio-	2017CD-000066-0007100001	Orden de compra generada	¢2.085.000
0062017000400147	089-00	Servicio de mantenimiento de Instalaciones de telecomunicaciones (cableado de RED Estructurado)	2017LA-000020-0007100001	Orden de compra generada	¢58.440.015,87
0062017000400150	090-03	Alquiler Delegación Policial de Pavas	2017CD-000077-0007100001	Orden de compra generada	¢5.300.000
0062017000400151	089-00	Reparación cámara SONY -Cantidad definida-	2017CD-000104-0007100001	Orden de compra generada	\$790
0062017000400152	090-02	Compra de papel bond -Cantidad definida-	2017CD-000088-0007100001	Orden de compra generada	¢2.999.922,2
0062017000400153	090-03	Equipo multifuncional	2017CD-000089-0007100001	Orden de compra generada	\$10.700
0062017000400158	090-03	Libro de actas de 400 folios	2017CD-000075-0007100001	Orden de compra generada	¢23.049.000
0062017000400159	090-05	Munición para armas	2017CD-000074-0007100001	Orden de compra generada	¢6.707.000 ¢17.656.800
0062017000400161	090-05	Nitrógeno y oxígeno	2017CD-000087-0007100001	Orden de compra generada	¢96.000
0062017000400163	090-05	Papel toalla para dispensador	2017CD-000072-0007100001	Orden de compra generada	\$4.098,6
0062017000400164	090-05	Compra de Banderas -Cantidad definida-	2017CD-000090-0007100001	Orden de compra generada	¢5.319.900
0062017000400165	090-01	Artículos y suministros de oficina	2017CD-000084-0007100001	Orden de compra generada	¢1.877.267,85
0062017000400166	089-00	Mantenimiento preventivo para Toyota PRIUS	2017CD-000128-0007100001	Orden de compra generada	¢1.694.307,22
0062017000400167	090-04	Municiones	2017LA-000021-0007100001	Orden de compra generada	\$52.888,83

0062017000400169	090-01	Compra de uniformes -Cantidades definidas-	2017CD-000118-0007100001	Orden de compra generada	¢4.748.000
0062017000400170	090-03	Alquiler Dirección Servicios de Seguridad Privados	2017CD-000114-0007100001	Orden de compra generada	\$11.783,37
0062017000400173	090-02	Llantas para autobús -Cantidad definida-	2017CD-000111-0007100001	Orden de compra generada	¢2.164.482
0062017000400175	089-00	Capacitación congreso XXIX archivístico nacional "Sistema Nacional de Archivos: nuevas reglas del juego -19 de julio-	2017CD-000093-0007100001	Orden de compra generada	¢390.000
0062017000400176	090-06	Uniformes varios tipos	2017LA-000027-0007100001	Contrato formalizado	\$765.275,1
0062017000400177	090-03	Reparación impresora Konica MinoltaKM-BHC364E	2017CD-000124-0007100001	Orden de compra generada	836.314,73
0062017000400178	090-03	Alquiler de 22 cabañas sanitarias portátiles	2017CD-000092-0007100001	Orden de compra generada	\$1.870
0062017000400181	090-06	Compra de siete motosierras	2017CD-000119-0007100001	Orden de compra generada	¢3.111.000
0062017000400182	090-03	Monturas para caballo -Cantidad definida-	2017CD-000122-0007100001	Orden de compra generada	\$36.192
0062017000400183	090-03	Refrigeradora 19 pies	2017CD-000113-0007100001	Orden de compra generada	¢27.671.000
0062017000400184	090-03	Chaleco de seguridad táctico con sistema de hidratación	2017CD-000121-0007100001	Orden de compra generada	¢27.650.700
0062017000400186	090-03	Limpieza de tanque séptico	2017LA-000025-0007100001	Contrato formalizado	1.157.079,33
0062017000400188	090-01	Mantenimiento preventivo y correctivo plantas eléctricas	2017CD-000106-0007100001	Orden de compra generada	¢1.350.000
0062017000400189	090-03	Insignias -Cantidad definida-	2017CD-000126-0007100001	Orden de compra generada	1.598.237,4
0062017000400191	090-03	Plantillas de gas	2017CD-000142-0007100001	Orden de compra generada	¢27.871.800
0062017000400192	090-03	Computadora tipo desktop	2017CD-000135-0007100001	Orden de compra generada	\$45.708
0062017000400196	090-01	Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo	2017CD-000125-0007100001	Orden de compra generada	¢1.903.500
0062017000400198	090-02	Servicio de catering para el día 27 de julio de 2017.	2017CD-000094-0007100001	Orden de compra generada	¢135.000
0062017000400206	090-03	Lámparas de emergencia	2017CD-000130-0007100001	Orden de compra generada	¢14.932.390
0062017000400209	090-06	Compra de Esparadrado, Microspora, Venda , Electrodo y Tira Adhesiva	2017CD-000299-0007100001	Orden de compra generada	¢527.990,00 \$1.178,00
0062017000400210	090-04	Chalecos salvavidas	2017LA-000029-0007100001	Contrato formalizado	\$133,77
0062017000400216	089-00	Compra de papel higiénico	2017CD-000107-0007100001	Orden de compra generada	¢4.748.950
0062017000400219	090-05	Cascos balísticos -Cantidad definida-	2017CD-000103-0007100001	Orden de compra generada	\$12.900
0062017000400220	089-00	Compra de televisor (pantalla) de 55 pulgadas (Auditoría)	2017CD-000139-0007100001	Orden de compra generada	¢315.100
0062017000400221	090-01	Medalla tipo moneda conmemorativa	2017CD-000098-0007100001	Orden de compra generada	¢549.000
0062017000400223	090-02	Impresora duplicadora de documentos	2017LA-000015-0007100001	Orden de compra generada	\$61.557
0062017000400224	090-01	Persiana vertical de tela	2017CD-000115-0007100001	Orden de compra generada	¢7.297.597,6
0062017000400225	090-03	Envase tipo chino	2017CD-000100-0007100001	Orden de compra generada	¢10.969.200
0062017000400226	089-00	Seminario XVIII Congreso Auditoría Interna -24 de agosto-	2017CD-000138-0007100001	Orden de compra generada	¢360.518,75
0062017000400228	090-03	Capacitación inteligencia emocional -03 de agosto-	2017CD-000099-0007100001	Orden de compra generada	¢990.000
0062017000400229	090-03	Vajilla desechable	2017CD-000112-0007100001	Orden de compra generada	¢5.599.720
0062017000400230	089-00	Contratación VII Congreso de Reforma Proceso Laboral -19 de julio-	2017CD-000102-0007100001	Orden de compra generada	¢1.750.000
0062017000400231	089-00	Maderas y sus derivados	2017CD-000110-0007100001	Orden de compra generada	¢559.600
0062017000400232	090-02	Mobiliario para edificios de dormitorios, apartamentos y sala de actividades	2017LA-000026-0007100001	Orden de compra generada	\$11.745
0062017000400233	090-03	Capacitación "La reforma procesal laboral" -21 de julio-	2017CD-000105-0007100001	Orden de compra generada	¢8.125.000
0062017000400234	089-00	Compra de reactivos químicos para laboratorio	2017CD-000153-0007100001	Orden de compra generada	¢326.090

00620170004002 35	090-01	Estudio de suelos para la Dirección Regional de Alajuela	2017CD-000136-0007100001	Orden de compra generada	¢1.190.000
00620170004002 38	090-02	Útiles y materiales de limpieza -Según demanda-	2017CD-000161-0007100001	Orden de compra generada	¢70.600
00620170004002 39	090-05	Sellos automáticos	2017CD-000132-0007100001	Orden de compra generada	¢171.900
00620170004002 40	090-05	Productos de limpieza	2017CD-000134-0007100001	Orden de compra generada	¢382.500 ¢245.405 ¢673.440 ¢169.425 ¢140.400
00620170004002 42	090-01	Renovación licenciamiento UFED TOUCH de la marca Cellebrite	2017CD-000146-0007100001	Orden de compra generada	¢5.000.000
00620170004002 43	090-02	Pizarra de vidrio	2017CD-000155-0007100001	Orden de compra generada	6.200.000
00620170004002 44	090-02	Servicio de reparación y mantenimiento de equipo móvil	2017CD-000175-0007100001	Orden de compra generada	¢3.989.783
00620170004002 45	089-00	Archivo combinado con cajas de seguridad (Auditoría)	2017CD-000145-0007100001	Orden de compra generada	¢138.500
00620170004002 46	090-05	Pines conmemorativos	2017CD-000131-0007100001	Orden de compra generada	504.960
00620170004002 47	090-01	Llantas para vehículos	2017CD-000141-0007100001	Orden de compra generada	455.600 4.563.400 552.500
00620170004002 50	090-02	Capacitación presenciales de contratación administrativa: Iniciándose en Contratación Administrativa -05 de setiembre-	2017CD-000144-0007100001	Orden de compra generada	\$990.000
00620170004002 53	090-04	Bolsa para cadáveres	2017CD-000184-0007100001	Orden de compra generada	2.946.864
00620170004002 54	090-02	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores	2017CD-000150-0007100001	Orden de compra generada	1.933.300
00620170004002 55	089-00	Capacitación en contratación administrativa -Auditoría- 11 de setiembre	2017CD-000151-0007100001	Orden de compra generada	\$690.000
00620170004002 60	089-00	Redacción avanzada para funcionarios públicos -23 de agosto-	2017CD-000148-0007100001	Orden de compra generada	¢495.000
00620170004002 62	090-03	Transportadora para canes	2017CD-000152-0007100001	Orden de compra generada	¢4.953.168
00620170004002 63	090-05	Otros productos de construcción	2017CD-000137-0007100001	Orden de compra generada	¢30.000
00620170004002 64	090-02	Compra de Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	2017CD-000159-0007100001	Orden de compra generada	¢506.600 ¢21.880
00620170004002 68	090-05	Herramientas	2017CD-000140-0007100001	Orden de compra generada	506.108
00620170004002 71	090-03	Linterna policial	2017CD-000163-0007100001	Orden de compra generada	23.579.900
00620170004002 74	090-03	Compra de switch	2017CD-000162-0007100001	Orden de compra generada	\$43.055
00620170004002 75	089-00	Compra de tintas y tóner -Auditoría-	2017CD-000273-0007100001	Orden de compra generada	\$680 ¢542.474
00620170004002 77	089-00	Kit de mantenimiento para las impresoras KYOCERA TASKALFA 255, BROTHR DCP-8060, EPSON-6200. - Auditoría-	2017CD-000276-0007100001	Orden de compra generada	\$ 470,00
00620170004002 78	089-00	Compra de materiales de oficina -Auditoría-	2017CD-000260-0007100001	Orden de compra generada	¢2.730 ¢62.434 ¢50.836 ¢296.660
00620170004002 79	089-00	Productos de papel, cartón e impresos -Auditoría-	2017CD-000269-0007100001	Orden de compra generada	¢144.972 ¢84.000
00620170004002 80	089-00	Disco duro externo de un tera -Auditoría-	2017CD-000212-0007100001	Orden de compra generada	\$ 205,08
00620170004002 81	089-00	Licenciamiento de muro de fuego	2017CD-000193-0007100001	Orden de compra generada	24.300.000
00620170004002 82	090-01	Municiones	2017CD-000147-0007100001	Orden de compra generada	¢9.686.900
00620170004002 83	090-05	Filtro para orinales	2017CD-000143-0007100001	Orden de compra generada	550.000
00620170004002 84	090-03	Papel y archivadores de cartón	2017CD-000158-0007100001	Orden de compra generada	24.891.382,4
00620170004002 85	090-02	Compra de Archivos Móviles	2017LA-000022-0007100001	Orden de compra generada	\$41.400
00620170004002 86	090-03	Impresión de formularios pruebas de toxicología	2017CD-000208-0007100001	Orden de compra generada	2.920.000

0062017000400287	089-00	Capacitación Redacción de informes de auditoría en asuntos de responsabilidad administrativa -7 de setiembre-	2017CD-000170-0007100001	Orden de compra generada	2.145.000
0062017000400288	090-03	Teleprompter	2017CD-000178-0007100001	Orden de compra generada	\$ 2,284,00
0062017000400289	090-06	Computadora con U.P.S tipo Desktop	2017CD-000256-0007100001	Orden de compra generada	\$16.200
0062017000400290	089-00	Alquiler de expediente medico digital	2017CD-000236-0007100001	Contrato formalizado	\$3.100
0062017000400292	090-05	Productos plásticos	2017CD-000156-0007100001	Orden de compra generada	¢15.149,91
0062017000400294	090-02	Seminario- Taller: La Reforma Procesal Laboral -19 de setiembre-	2017CD-000176-0007100001	Orden de compra generada	750.000
0062017000400296	090-05	Productos metálicos -Cantidad definida-	2017CD-000160-0007100001	Orden de compra generada	¢68.840 ¢15.000 655.523,35 15.000
0062017000400299	090-03	Capacitación redacción de actas -30 de agosto-	2017CD-000157-0007100001	Orden de compra generada	¢250.000
0062017000400300	090-01	Escalera telescópica extensible	2017CD-000171-0007100001	Orden de compra generada	877.221
0062017000400301	090-02	Compra de toner original marca Xerox	2017CD-000185-0007100001	Orden de compra generada	\$29.928
0062017000400303	090-02	Capacitación introducción al sistema integrado de compras públicas -17 de octubre-	2017CD-000182-0007100001	Orden de compra generada	617.500
0062017000400304	090-05	Productos eléctricos	2017CD-000180-0007100001	Orden de compra generada	578.474
0062017000400307	090-03	Licencia para software	2017CD-000197-0007100001	Orden de compra generada	\$10.020
0062017000400308	090-05	Maskin Tape verde y lápiz de carpintería	2017CD-000195-0007100001	Orden de compra generada	280.778
0062017000400309	090-05	Productos de oficina	2017CD-000196-0007100001	Orden de compra generada	¢ 10,500,00 ¢ 59,166,00 ¢ 372,603,00
0062017000400310	090-01	Tinta para Xerox color cube	2017CD-000183-0007100001	Orden de compra generada	756.914,12
0062017000400317	090-03	Sistema de seguridad digital	2017LA-000031-0007100001	Orden de compra generada	\$69.616,68
0062017000400321	090-03	Compra de tóner	2017CD-000209-0007100001	Orden de compra generada	\$17.192,00
0062017000400322	090-03	Capas para motorizado y policía regular	2017CD-000225-0007100001	Orden de compra generada	\$ 44,900,00
0062017000400325	090-01	Electrodomésticos varios	2017CD-000181-0007100001	Orden de compra generada	195.241,6
0062017000400327	090-02	Compra de Artículos para actividades promocionales	2017CD-000206-0007100001	Orden de compra generada	81.226
0062017000400328	090-03	Cinta preventiva Fuerza Pública "NO PASE"	2017CD-000251-0007100001	Orden de compra generada	\$ 38,610,00
0062017000400329	090-02	Alquiler de vagoneta	2017CD-000188-0007100001	Orden de compra generada	31.800
0062017000400330	090-03	Estudio de suelos	2017CD-000268-0007100001	Orden de compra generada	¢6,300,000
0062017000400332	090-04	Combustibles y lubricantes	2017CD-000219-0007100001	Orden de compra generada	2.027.288 19.974.400 3.991.650
0062017000400334	089-00	Compra de productos de vidrio	2017CD-000229-0007100001	Orden de compra generada	880.700
0062017000400335	090-05	Compra de Varsol	2017CD-000199-0007100001	Orden de compra generada	266.500
0062017000400336	090-01	Remolque carreta para cuadraciclo	2017CD-000187-0007100001	Orden de compra generada	¢ 1,170,000,00
0062017000400337	089-00	Compra de productos metálicos	2017CD-000254-0007100001	Orden de compra generada	1.066.350 304.000 367.870
0062017000400338	090-03	Cintas impresoras EPSON FX890	2017CD-000192-0007100001	Orden de compra generada	\$ 16.517,05
0062017000400339	089-00	Compra de papel bond blanco	2017CD-000214-0007100001	Orden de compra generada	¢ 4,900,673,30
0062017000400340	090-05	Servicios de calibración para equipos de metrología	2017CD-000214-0007100001	Orden de compra generada	4.900.673,3
0062017000400341	090-05	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2017CD-000211-0007100001	Orden de compra generada	9.284.253,5
0062017000400342	090-05	Cilindro de oxígeno	2017CD-000210-0007100001	Orden de compra generada	225.684,96

00620170004003 44	089-00	Tonnens para impresora marca Kyocera	2017CD-000200-0007100001	Orden de compra generada	\$1.770
00620170004003 46	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	2017CD-000223-0007100001	Orden de compra generada	3.060.001
00620170004003 48	090-05	Papel Higiénico	2017CD-000194-0007100001	Orden de compra generada	1.135.713,6 15.072
00620170004003 49	090-05	Productos de papel, cartón e impresos	2017CD-000186-0007100001	Orden de compra generada	889.685 472.500
00620170004003 50	090-01	Set de ollas para cocina	2017CD-000191-0007100001	Orden de compra generada	973.000
00620170004003 52	089-00	Servicio de calibración de micropipetas	2017CD-000189-0007100001	Orden de compra generada	371.907,25
00620170004003 53	090-03	Banderas exteriores	2017CD-000239-0007100001	Orden de compra generada	6.349.000 4600008165
00620170004003 55	090-02	Alquiler de vagoneta -Trámite 2016CD-000228-0007100001-	2017CD-000201-0007100001	Orden de compra generada	\$1
00620170004003 56	090-03	Motoguadaña y cortadora de zacate	2017CD-000204-0007100001	Orden de compra generada	¢ 242,119,00 ¢ 185,000,00
00620170004003 57	090-04	Capacitación de la reforma laboral -25 de setiembre-	2017CD-000198-0007100001	Orden de compra generada	250.000
00620170004003 58	090-03	Extintor de polvo químico y extintor de halatron	2017CD-000221-0007100001	Orden de compra generada	\$1.069
00620170004003 60	090-03	Ventilador de pared	2017CD-000253-0007100001	Orden de compra generada	9.982.956,75
00620170004003 61	090-03	Compra de toallas desechables y papel higiénico	2017CD-000242-0007100001	Orden de compra generada	¢ 857,220,00 ¢ 416.064,00
00620170004003 65	090-05	Alcohol isopropílico	2017CD-000216-0007100001	Orden de compra generada	420.000
00620170004003 66	090-01	Compra de Paños	2017CD-000240-0007100001	Orden de compra generada	190.400
00620170004003 67	090-05	Servicio de monitoreo vehicular	2017CD-000149-0007100001	Orden de compra generada	\$1
00620170004003 69	089-00	Capacitacion al Seminario Nacional de Gestión de Etica -02 de octubre-	2017CD-000207-0007100001	Orden de compra generada	¢300.000
00620170004003 70	090-02	Agendas ejecutivas	2017CD-000218-0007100001	Contrato formalizado	17,89
00620170004003 71	090-02	Traje entero (Uniforme Formal)	2017CD-000232-0007100001	Orden de compra generada	\$ 44.382,80
00620170004003 72	090-02	Extintores portátiles para incendios	2017CD-000285-0007100001	Orden de compra generada	1.015.100
00620170004003 73	090-02	Compra de llantas para cuadraciclos	2017CD-000241-0007100001	Orden de compra generada	¢ 1,827,000,00
00620170004003 74	090-06	Compra de lavadoras y secadoras de ropa	2017CD-000280-0007100001	Orden de compra generada	¢2,470,385,00 ¢381,240,00
00620170004003 76	089-00	Compra de productos farmacéuticos y medicinales	2017CD-000278-0007100001	Orden de compra generada	\$408 ¢547.600 ¢2.471.248,56
00620170004003 78	090-05	Materiales y productos eléctricos	2017CD-000227-0007100001	Orden de compra generada	¢86.080 ¢242.110
00620170004003 80	090-03	Trajes enteros	2017CD-000217-0007100001	Orden de compra generada	¢17.258.310
00620170004003 81	090-03	Pautas informativas en radio y televisión -06 de octubre-	2017CD-000203-0007100001	Orden de compra generada	¢122.601,5 ¢138.750 ¢431.775 ¢880.896
00620170004003 82	090-05	Tóner para impresora KYOCERA	2017CD-000220-0007100001	Orden de compra generada	\$713,2
00620170004003 84	090-06	Compra de plantillas a gas de 4 quemadores	2017CD-000279-0007100001	Orden de compra generada	¢788.890
00620170004003 86	090-03	Mesas y sillas de trabajo para armería	2017CD-000284-0007100001	Orden de compra generada	\$4,170,00 \$6,332,00
00620170004003 87	090-05	Reparación de helicópteros MD600	2017CD-000224-0007100001	Orden de compra generada	¢6.950.000
00620170004003 88	090-03	Servicio de mantenimiento correctivo de asensores para la Delegación de Cartago y Aurora de Heredia	2017CD-000323-0007100001	Orden de compra generada	¢1.406.878,09
00620170004003 90	090-03	Hidrolavadora	2017CD-000295-0007100001	Orden de compra generada	6.300.000
00620170004003 91	090-03	Teléfonos IP	2017CD-000326-0007100001	Orden de compra generada	\$18.445.00
00620170004003 92	090-03	Estantes y lockers de Armamento	2017cd-000296-0007100001	Orden de compra generada	¢150,000,00
00620170004003 94	090-01	Estudio de suelos para la Dirección Regional de Guápiles	2017CD-000262-0007100001	Orden de compra generada	646.000

0062017000400395	090-01	Artículos de limpieza	2017CD-000244-0007100001	Orden de compra generada	249.216
0062017000400396	090-01	Insecticida	2017CD-000246-0007100001	Orden de compra generada	488.000
0062017000400398	089-00	Capacitación Administrativa -30 de octubre-	2017CD-000234-0007100001	Orden de compra generada	495.000
0062017000400400	089-00	Capacitación elementos esenciales del diseño de pruebas en el ejercicio de la Auditoría -10 de noviembre-	2017CD-000258-0007100001	Orden de compra generada	165.000
0062017000400401	090-05	Compra de cajas	2017CD-000249-0007100001	Orden de compra generada	560.625
0062017000400403	090-01	Pantalla de televisión de 43"	2017CD-000237-0007100001	Orden de compra generada	751.065
0062017000400404	089-00	Compra de Uniformes para funcionarios del Departamento de Mantenimiento Vehicular	2017CD-000259-0007100001	Orden de compra generada	¢ 2,432,950,00
0062017000400405	089-00	Consumibles para impresoras y fotocopiadoras	2017CD-000275-0007100001	Orden de compra generada	\$2,047,28
0062017000400407	090-01	Mantenimiento portón eléctrico de Peñas Blancas	2017CD-000266-0007100001	Orden de compra generada	4.198.015,85
0062017000400409	090-03	Alquiler mesas, sillas, tarima y toldo -68 Aniversario Fuerza Pública-	2017CD-000235-0007100001	Orden de compra generada	745.000
0062017000400411	090-03	Horno microondas	2017CD-000304-0007100001	Orden de compra generada	¢ 263,600,00
0062017000400413	090-05	Útiles y materiales médicos y hospitalarios	2017CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	90.700
0062017000400414	090-03	Placas balísticas	2017CD-000312-0007100001	Orden de compra generada	\$1.031.234
0062017000400417	089-00	Compra de útiles y materiales de oficina	2017CD-000294-0007100001	Orden de compra generada	729.985
0062017000400419	090-05	Reparación aeronave PIPER NAVAJO	2017CD-000272-0007100001	Orden de compra generada	\$23.400
0062017000400421	090-04	Capacitación jurisprudencia -30 octubre-	2017CD-000250-0007100001	Orden de compra generada	815.000
0062017000400422	090-03	Alquiler de cabaña Puerto Viejo	2017CD-000252-0007100001	Orden de compra generada	8.040.000
0062017000400423	090-04	Resmas de papel	2017CD-000264-0007100001	Orden de compra generada	779.864
0062017000400424	090-06	Capacitación en curso de Excel Avanzado -07 noviembre-	2017CD-000263-0007100001	Orden de compra generada	150.000
0062017000400440	089-00	Compra de materiales y productos eléctricos	2017CD-000293-0007100001	Orden de compra generada	190.000
0062017000400442	090-03	Materiales eléctricos	2017CD-000327-0007100001	Orden de compra generada	¢152.880 ¢5.167.704 ¢2.550.000
0062017000400444	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo planta generadora de electricidad	2017CD-000277-0007100001	Contrato formalizado	¢8.139.396
0062017000400448	090-03	Refrigeradora, microondas, coffee maker	2017CD-000311-0007100001	Orden de compra generada	¢ 28.296,40 ¢311,600,00
0062017000400449	090-03	Estación de reciclaje	2017CD-000290-0007100001	Orden de compra generada	13.230.600
0062017000400451	090-03	Productos asfáticos	2017CD-000314-0007100001	Orden de compra generada	¢5,449,138,00
0062017000400453	090-03	Otros productos de uso de la construcción	2017CD-000303-0007100001	Contrato formalizado	1.346.500
0062017000400455	090-02	Compra de camas individuales	2017CD-000306-0007100001	Orden de compra generada	¢5.320.000
0062017000400458	090-03	Regletas y extensiones	2017CD-000287-0007100001	Orden de compra generada	435.440
0062017000400459	090-04	Alimento para perro	2017CD-000325-0007100001	Orden de compra generada	¢ 1,205,100,00
0062017000400460	090-05	Agenda ejecutiva	2017cd-000274-0007100001	Orden de compra generada	¢405,000,00
0062017000400464	090-02	Servicio de Polarizado de Ventanas	2017CD-000322-0007100001	Contrato formalizado	8.092.200
0062017000400465	090-03	Desengrasante biodegradable	2017CD-000265-0007100001	Orden de compra generada	1.375.000
0062017000400470	090-03	Colchón individual con resortes	2017CD-000316-0007100001	Orden de compra generada	¢23,712,000,00
0062017000400472	090-03	Capacitación manejo básico de conflictos para posiciones con personal a cargo -13 de noviembre-	2017CD-000270-0007100001	Orden de compra generada	495.000
0062017000400474	090-03	Herraduras y clavos	2017CD-000271-0007100001	Orden de compra generada	1.008.862

00620170004004 75	090-03	Repuestos para impresora Epson y Kyocera	2017CD-000328- 0007100001	Orden de compra generada	2.889.815
00620170004004 78	090-03	Materiales para techo	2017CD-000319- 0007100001	Orden de compra generada	¢298.209,09 ¢653.000
00620170004004 85	089-00	Compra de carnets	2017CD-000298- 0007100001	Orden de compra generada	1.328.250
00620170004004 87	090-06	Set de ollas	2017CD-000282- 0007100001	Orden de compra generada	¢925,0000,00
00620170004004 90	090-06	Alimento para perro	2017CD-000292- 0007100001	Orden de compra generada	858.000
00620170004004 91	090-06	Artículos de limpieza	2017CD-000301- 0007100001	Orden de compra generada	¢231.165 ¢245.625
00620170004004 93	089-00	Compra de zapatos de seguridad	2017CD-000288- 0007100001	Orden de compra generada	¢ 794,544,00
00620170004004 94	090-04	Embarcaciones patrulleras costeras	2017CD-000281- 0007100001	Orden de compra generada	¢5.797.213.517
00620170004004 95	089-00	Compra de Sillas de Ruedas	2017CD-000310- 0007100001	Para contrato	\$ 448,02
00620170004004 96	090-03	Repuestos Purdy Motors	2017CD-000330- 0007100001	Orden de compra generada	210.001.450,32
00620170004004 99	090-05	Aeronave KING AIR 250 Slick	2017CD-000318- 0007100001	Orden de compra generada	¢4.496.154.876
00620170004005 02	090-03	Alquiler Delegación Policial Playas del Coco	2017CD-000331- 0007100001	Orden de compra generada	¢129.107.801
00620170004005 05	090-03	Suministro, instalación y mantenimiento del sistema de suministro de agua potable para la Delegación de Cartago	2017CD-000329- 0007100001	Contrato formalizado	¢26.000.000