

Numero de SP	Programa	Objeto contractual	Tipo de tramite	Tipo de modalidad de ejecución	Moneda	Monto de la solicitud	Número de Contratación
0062021000400005	09600	Compra de Insignias Metálicas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	13.697.000,72	2021CD-000001-0007100001
0062021000400006	09200	Compra Institucional de Municiones, MSP	Licitación Pública	Según demanda	¢	12.183.273.920,20	2021LN-000001-0007100001
0062021000400007	09300	Vacuna Encefalitis Equina, (Policía Montada)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.947.285,00	2021CD-000004-0007100001
0062021000400008	09100	Compra de Filtros para Orinales	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	13.848.801,60	2021CD-000003-0007100001
0062021000400009	09300	Escudo para Control de Disturbios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	27.221.794,80	2021CD-000027-0007100001
0062021000400010	09300	Alquiler inmueble Delegación Cantonal de San Carlos	Alquiler	Según demanda	¢	603.607.729,68	
0062021000400011	09300	Alquiler Inmueble Delegación Cantonal de Garabito	Alquiler	Según demanda	¢	451.548.003,00	
0062021000400012	09300	Reajuste de Precio para Cancelar Resolución No. 4088-2020 DM-Lubriespeciales S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	¢	4.922.189,46	2021CD-000006-0007100001
0062021000400013	09600	Compra de Trajes Resistente al Agua (Impermeable)	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	35.000.000,00	2021LA-000001-0007100001
0062021000400014	09300	Licencia Adobe Creative Cloud For Team-All Apps Gobierno	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	13.015.868,76	2021CD-000047-0007100001

0062021000400015	09600	Compra de Zapatos y Botas	Licitación Abreviada	Según demanda	€	275.000.000,00	2021LA-000002-0007100001
0062021000400016	09300	Vehículo Policial, Camión tipo Plataforma	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	101.711.774,47	2021LA-000010-0007100001
0062021000400017	09100	Productos Químicos (Institucional)	Licitación Abreviada	Según demanda	€	132.566.330,88	2021LA-000007-0007100001
0062021000400018	09200	Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Control Operacional del Sistema de Aguas Negras, de la Academia Nacional de Policía.	Licitación Abreviada	Según demanda	€	240.885.083,40	2021LA-000004-0007100001
0062021000400019	09200	Compra de Circuito Cerrado de Video Vigilancia CCTV, para la Academia Nacional de Policía, sede Pococí	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	0,00	
0062021000400020	09600	Compra de Mecate Marino	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	27.162.396,83	2020CD-000008-0007100001
0062021000400021	09700	Bolsas Plásticas para Embalaje PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.709.000,00	2021CD-000007-0007100001
0062021000400022	09700	Computadoras de Escritorio Formato Micro.PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	85.000.200,00	
0062021000400023	09100	Reajuste de Precios, Resolución No. 179-2021-DM, Compañía Sermules S.A-Prog 091	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	4.994.004,38	2021CD-000011-0007100001
0062021000400024	09100	Servicio de Recolección de Basura no Tradicional Prog 091	Escasa Cuantía	Según demanda	€	8.272.066,78	2021CD-000019-0007100001

0062021000400025	09700	Tintas y Tóner.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	9.024.300,00	2021CD-000009-0007100001
0062021000400026	09200	Compra de Insumos Médicos de Útiles y Materiales Médicos, Hospitalario y de Investigación.	Licitación Pública	Según demanda	¢	1.341.822.230,00	2021LN-000006-0007100001
0062021000400027	09700	Computadoras de Escritorio Formato Micro.PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	¢	85.000.200,00	2021LA-000003-0007100001
0062021000400028	09300	Alimento para Equino Pacas Tipo Transvala	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	120.550.272,00	2021LA-000013-0007100001
0062021000400029	09600	Compra de Uniformes para Guardacostas	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	350.000.000,00	2021LA-000029-0007100001
0062021000400049	09600	Compra de Aires Acondicionados	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	6.469.296,65	2021CD-000018-0007100001
0062021000400050	09700	Pago por Resolución Consorcio CUBIC-GES CR	Pago por reajuste	Cantidad definida	¢	7.925.000,00	2021CD-000015-0007100001
0062021000400051	09400	Compra de Lavadoras y Secadora de Ropa Prog-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.486.099,70	
0062021000400052	09100	Mantenimiento Correctivo para Horno de Laboratorio-Prog 091 EMHED	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	513.680,21	2021CD-000021-0007100001
0062021000400053	09400	Compra de Generador Eléctrico y Motosierras Prog-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.256.978,12	2021CD-000043-0007100001

0062021000400054	09200	Compra de Baterías ANP	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.486.412,82	2021CD-000024-0007100001
0062021000400055	09300	Insignias para la Fuerza Pública	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.923.208,50	2021CD-000151-0007100001
0062021000400056	09300	Confección de Sellos	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	26.000.000,00	2021CD-000152-0007100001
0062021000400057	09300	Etiquetas Adhesivas de Cadena de Custodia	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.923.596,00	2021CD-000085-0007100001
0062021000400058	09100	Repuestos para Máquina de Coser-Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	554.026,21	2021CD-000026-0007100001
0062021000400097	09400	Compra de Lavadoras y Secadoras 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.486.097,00	
0062021000400098	09100	Equipo Informático (Aps, Switches y UPS) -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	15.550.425,22	2021CD-000044-0007100001
0062021000400099	09200	Servicio de Reparación de Cuadracillos_092.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	6.038.021,22	2021CD-000055-0007100001
0062021000400100	09600	Compra de Bombas de Agua	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.600.151,46	2021CD-000054-0007100001
0062021000400101	09600	Servicio de Suministro de Repuestos y Accesorios para Embarcación Naval	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	240.000.000,00	2021LA-000018-0007100001
0062021000400201	09300	Alquiler Inmueble Delegación Distrital de Barranca	Alquiler	Según demanda	¢	170.962.902,48	2021CD-000117-0007100001

0062021000400202	09400	Compra de Generador Monofasico Portable	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.125.055,24	2021CD-000144-0007100001
0062021000400203	09400	Compra de Bomba Atomizador-Programa 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.213.010,40	2021CD-000180-0007100001
0062021000400204	09400	Compra de Ventilador tipo Torre- Programa 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.875.037,28	2021CD-000155-0007100001
0062021000400205	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo para Multifuncionales Samsung Multiexpress M5370 LX. 092.	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	26.482.264,94	2021CD-000128-0007100001
0822021000400351	09100	EQUIPO DE COMPUTO Impresora multifuncional I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001
0822021000400352	09200	Utiles y materiales de oficina	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.839.693,00	2017LA-000042-0007100001
0822021000400353	09200	Utiles y materiales de oficina	Inyección de contenido	Según demanda	¢	60.342,00	2017LA-000042-0007100001
0822021000400354	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegacion de Aserri (Mario Alberto Quiros Calderón)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.830.968,16	2020CD-000050-0007100001
0822021000400355	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Buenos Aires (CARLOS LUIS UGALDE VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	36.269.139,01	2020CD-000020-0007100001

0822021000400356	09400	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	45.200,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400357	09100	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 CTE EQUIPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA edificio Zapote	Alquiler	Según demanda	¢	12.820.746,28	2019CD-000017-0007100001
0822021000400358	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación Florencia de san carlos (AUTOREPUESTOS JOISA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	39.809.775,58	2020CD-000031-0007100001
0822021000400359	09300	Pago alquiler marzo a diciembre Reserva de la Fuerza Pública (Centro Medico D&K SRL)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	32.865.634,04	2020CD-000081-0007100001
0822021000400360	09300	Pago alquiler delegación distrital hospital (Dieciseis mil trescientos noventa y uno s.a)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	77.760.562,63	2020CD-000034-0007100001
0822021000400361	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS SVA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.643.967,50	2018CD-000156-0007100001
0822021000400362	09300	Pago marzo a diciembre alquiler de Armas y Explosivos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	52.888.202,80	2019CD-000036-0007100001
0822021000400363	09300	Pago alquiler Dirección de San Jose (Inversiones Ecológicas Parismina Guaitil s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	63.309.622,38	2020CD-000024-0007100001
0822021000400364	09300	Pago alquiler delegación de Guatuso (Inversiones Vargas y Arguello s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.942.245,69	2020CD-000079-0007100001

0822021000400365	09500	Compra de Repuestos Originales para vehículos marca Toyota	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.650,00	2018CD-000308-0007100001
0062021000400030	09600	Compra de Buques-Barcos Rescate (embarcación Interceptora)	Licitación Pública	Cantidad definida	€	529.000.000,00	2021LN-000004-0007100001
0062021000400031	09700	Contrucción II Etapa Complejo Policial Antidrogas Puntarenas.PCD	Licitación Abreviada	Según demanda	€	445.000.000,00	2021LA-000009-0007100001
0062021000400032	09700	Pistola Semiatumática, Calibre 9mm. PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	87.886.150,00	2021LA-000005-0007100001
0062021000400033	09700	Estudio de Suelos-Limón. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.550.000,00	2021CD-000010-0007100001
0062021000400034	09300	Compras de licencias	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	356.170.138,18	2021LA-000014-0007100001
0062021000400035	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de mini Cargador y sus Accesorios, Modelo Gehl R220.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.000.000,00	
0062021000400036	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mini Cargador y sus Accesorios, Modelo Gehl R220.	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	5.000.000,00	
0062021000400037	09200	Compra de Armas Plásticas para Entrenamiento	Licitación Abreviada	Según demanda	€	52.064.970,01	2021LA-000006-0007100001

0062021000400038	09100	Productos Farmacéuticos y Medicinales -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.490.838,60	2021CD-000016-0007100001
0062021000400039	09200	Compra de Circuito Cerrado de Video Vigilancia CCTV, para la Academia Nacional de Policía, sede Pococí.	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	54.590.188,97	2021LA-000035-0007100001
0062021000400040	09200	Compra de Equipo de Electroterapia y Tanque para Compresas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.842.808,64	2021CD-000023-0007100001
0062021000400041	09200	Compra de Equipo para Deshumidificar	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.534.436,70	2021CD-000022-0007100001
0062021000400042	09300	Equipo Médico para Unidad Móvil	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	32.208.725,16	2021LA-000025-0007100001
0062021000400043	09700	Termómetro sin Contacto. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	582.000,00	2021CD-000020-0007100001
0062021000400044	09300	Pago de Resolución por Ajuste de Precio Alimento para Animales	Pago por reajuste	Cantidad definida	c	361.986,30	
0062021000400045	09600	Compra de Bloqueadores Solares	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.627.400,00	2021CD-000013-0007100001
0062021000400046	09600	Compra de Lavadoras Semiautomáticas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	6.203.011,50	2021CD-000014-0007100001
0062021000400047	09600	Compra de Camilla de Pacientes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	600.600,00	2021CD-000012-0007100001

0062021000400048	09500	Reparación de Aeronave MSP022	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.073.700,00	2021CD-000017-0007100001
006202000400434	09300	Reparación de telefonos IP	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	30.000.000,00	
0062021000400001	09100	Servicio de suministro de repuestos originales para vehículos marca Yamaha (Institucional)	Contratación Excepcionada	Según demanda	¢	536.000.000,00	2021CD-000005-0007100001
0062021000400002	09300	Alquiler delegación Regional de San José y Seguridad Privada	Alquiler	Según demanda	¢	1.102.782.972,45	2021CD-000029-0007100001
0062021000400003	09300	Medicamentos para Equino	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	140.000.000,00	2021LA-000038-0007100001
0062021000400004	09200	Compra de Equipo Antimotines para la Academia Nacional de Policía	Licitación Pública	Según demanda	¢	1.644.304.272,00	2021LN-000003-0007100001
0062021000400059	09300	Botas Policiales	Licitación Pública	Según demanda	¢	5.719.490.000,00	2021LN-000005-0007100001
0062021000400060	09400	Productos de Limpieza-programa 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.326.269,62	2021CD-000046-0007100001
0062021000400061	09200	Compra de Elevador Hidráulico Automotriz	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	8.780.100,00	
0062021000400062	09300	Materiales de Construcción (Según Demanda)	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	189.323,32	

0062021000400063	09300	Botas Montañeras	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	102.049.370,01	2021LA-000012-0007100001
0062021000400064	09300	Aps, SAN, Servidor, Switches y UPS ( Cantidad Definida)	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	342.402.150,67	2021LA-000017-0007100001
0062021000400065	09300	Vacuna Encefalitis Equina (Policía Montada)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.411.415,00	2021CD-000030-0007100001
0062021000400066	09600	Compra de Chalecos Antibalas	Licitación Abreviada	Según demanda	c	360.000.000,00	2021LA-000008-0007100001
0062021000400067	09300	Filtro para Máscara Anti Gas	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	55.020.130,00	
0062021000400068	09300	Útiles y Materiales Médico Hospitalarios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	6.342.416,53	2021CD-000052-0007100001
0062021000400069	09700	Equipo Táctico de Brecheo. PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	42.547.520,00	2021LA-000011-0007100001
0062021000400070	09100	Útiles y Materiales de Laboratorio -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	112.317,05	2021CD-000034-0007100001
0062021000400071	09300	Productos Farmacéuticos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	17.598.264,54	2021CD-000053-0007100001
0062021000400072	09500	Reparación de Aeronave MSP017 SVA	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	13.597.337,46	2021CD-000025-0007100001

0062021000400073	09100	Productos Químicos para Laboratorio - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.366.374,36	2021CD-000034-0007100001
0062021000400074	09100	Control de Calidad para Ensayos de Toxicología - Prog 091	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	1.660.861,62	2021CD-000028-0007100001
0062021000400075	09500	Servicios Médicos Veterinarios	Licitación Abreviada	Según demanda	€	59.761.053,64	2021LA-000031-0007100001
0062021000400076	09200	Compra de Equipo de Mantenimiento de Zonas Verdes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	9.738.879,26	2021CD-000076-0007100001
0062021000400077	09400	Compra de Basureros	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	793.833,00	2021CD-000036-0007100001
0062021000400078	09400	Compra de Camarotes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.679.983,45	2021CD-000033-0007100001
0062021000400079	09300	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Vehículo marca CFMoto	Licitación Pública	Según demanda	€	679.000.000,00	
0062021000400080	09300	Servicio de Suministro de Repuestos Originales para Motocicletas marca CFMoto	Licitación Pública	Según demanda	€	679.000.000,00	
0062021000400081	09300	Alimento Concentrado y Block Mineral para Equino Contrato Según Demanda	Licitación Abreviada	Según demanda	€	73.464.048,00	2021LA-000033-0007100001
0062021000400082	09100	Teléfonos IP y Licencias Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	25.366.143,44	2021CD-000039-0007100001

0062021000400083	09100	Licencias IP -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	26.870.829,31	2021CD-000038-0007100001
0062021000400084	09200	Mantenimiento Correctivo para el Sistema de Aguas Negras, para la Academia Nacional de Policía, Sede Centro de Formación Policial Murciélagos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.618.690,35	2021CD-000140-0007100001
0062021000400085	09600	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Extintores	Escasa Cuantía	Según demanda	c	12.819.850,00	2021CD-000067-0007100001
0062021000400086	09300	Kit de Disección Anatómico	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	289.919,97	2021CD-000042-0007100001
0062021000400087	09300	Freidora de Gas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	820.306,85	2021CD-000031-0007100001
0062021000400088	09300	Unidad de Almacenamiento Externo (Cantidad Definida)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	15.062.427,49	2021CD-000410-0007100001
0062021000400089	09300	Toallas Interfoliadas (cantidad definida)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	349.506,84	2021CD-000057-0007100001
0062021000400090	09300	Materiales para Compra de Rótulos DPPP	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	11.889.555,46	2021CD-000040-0007100001
0062021000400091	09600	Compra de Uniformes	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	101.010.651,26	2021LA-000023-0007100001

0062021000400092	09500	Alfombras de Hule y Mecate	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.274.525,60	2021CD-000035-0007100001
0062021000400093	09300	Capacitación la Nueva Ley de Compras Públicas	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	277.440,00	2021CD-000032-0007100001
0062021000400094	09600	Compra de Lavadoras Semiautomáticas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	6.203.011,50	2021CD-000037-0007100001
0062021000400095	09100	Herramientas - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.531.762,91	2021CD-000066-0007100001
0062021000400096	09400	Compra de Reloj Marcador Prog. 094	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	3.448.799,55	
0062021000400102	09600	Compra de Sistema de Video Remoto	Escasa Cuantía	Según demanda	c	24.707.645,69	
0062021000400103	09100	Licencias ClearPass, VMWare, SQLServer y Windows Server - Prog 091	Licitación Abreviada	Cantidad definida		67.907.914,14	2021LA-000030-0007100001
0062021000400104	09700	Botas de Protección, Tipo Táctica.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	16.237.500,00	2021CD-000050-0007100001
0062021000400105	09100	Compra de Herramientas e Instrumentos para Laboratorio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.825.746,20	2021CD-000065-0007100001

0062021000400106	09300	Materiales y Productos Minerales Asfálticos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	27.341.496,10	2021CD-000074-0007100001
0062021000400107	09300	Materiales Eléctricos	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	50.464.834,80	202LA-000034-0007100001
0062021000400108	09700	Portagargadores y Portaesposas Policiales. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.200.000,00	2021CD-000045-0007100001
0062021000400109	09300	Tonner	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	22.148.311,21	2021CD-000171-0007100001
0062021000400110	09300	Guantes para Dactiloscopia	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.409.531,50	2021CD-000059-0007100001
0062021000400111	09700	Guantes Desechables en Látex. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.627.100,00	2021CD-000049-0007100001
0062021000400112	09300	Contrato de Alquiler Delegación Distrital de Alajuela	Alquiler	Según demanda	c	140.315.979,00	2021CD-000060-0007100001
0062021000400113	09700	Insecticida. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	970.200,00	2021CD-000048-0007100001
0062021000400114	09400	Compra de Lavadoras y Secadoras-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.486.099,97	2021CD-000051-0007100001
0062021000400115	09300	Alquiler Inmueble Delegación Distrital de Sabalito	Alquiler	Según demanda	c	69.203.993,85	2021CD-000056-0007100001

0062021000400116	09300	Materiales y Productos de Plástico	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	19.711.572,10	2021CD-000106-0007100001
0062021000400117	09300	Sistema de Aprehensiones y Decomisos S.A.D	Contratación Excepcionada	Según demanda	c	238.030.100,00	
0062021000400118	09600	Compra de Sistema de Video Remoto	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	24.707.645,69	2021CD-000064-0007100001
0062021000400119	09600	Compra Sistema Fotovoltaico	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	28.966.933,33	2021LA-000019-0007100001
0062021000400120	09600	Compra de Sistema Fotovoltaico	Licitación Abreviada	Según demanda	c	323.187.936,00	2021LA-000020-0007100001
0062021000400121	09600	Compra de Radar	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	71.160.882,45	2021LA-000016-0007100001
0062021000400122	09600	Compra de Atenas de Radar y Radares Marinos	Licitación Abreviada	Según demanda	c	370.452.218,60	2021LA-000021-0007100001
0062021000400123	09300	Materiales Metálicos	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	42.718.563,55	2021LA-000028-0007100001
0062021000400124	09200	Especialidad en Contabilidad de Cobros	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	846.600,00	2021CD-000063-0007100001

0062021000400125	09300	Alimento para Perro Cachorro	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.753.993,60	2021CD-000061-0007100001
0062021000400126	09700	Armas Plásticas para Entrenamiento. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	998.235,00	2021CD-000058-0007100001
0062021000400127	09700	Toldo Desarmable. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.288.850,00	2021CD-000062-0007100001
0062021000400128	09400	Compra de camisetas, Chamarra, Panton, Sombreros y Gorras 094	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	101.658.207,07	2021LA-000036-0007100001
0062021000400129	09300	Mecate de Bananero, Láminas, Mecha, Cuerda Polietileno y Estopa	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	7.570.888,92	2021CD-000078-0007100001
0062021000400130	09700	Adquisición & Canje Vehículos 2021.PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	135.840.000,00	2021LA-000026-0007100001
0062021000400131	09300	Otros Materiales de Uso en la Construcción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	11.706.145,73	2021CD-000089-0007100001
0062021000400132	09500	Chaquetas Policiales	Licitación Abreviada	Según demanda	c	174.779.664,00	2021LA-000022-0007100001
0062021000400133	09300	Materiales Varios para la Construcción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	12.364.992,13	2021CD-000095-0007100001
0062021000400134	09500	Vehículo Aéreo No Tripulado (Drone)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.066.734,58	2021CD-000075-0007100001

0062021000400135	09400	Insignias Bordadas 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.358.456,00	2021CD-000103-0007100001
0062021000400136	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Multifuncionales Samsung Multixpress M5370 LX. 092	Escasa Cuantía	Según demanda	c	26.482.264,94	2021CD-000071-0007100001
0062021000400137	09200	Compra de Ropa de cama para la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Según demanda	c	9.751.711,20	2021CD-000116-0007100001
0062021000400138	09600	Compra de Equipo de Comunicación	Licitación Abreviada	Según demanda	c	247.802.245,32	2021LA-000024-0007100001
0062021000400139	09600	Compra de Motores Fuera de Borda	Licitación Abreviada	Cantidad definida	c	240.866.808,24	2021LA-000027-0007100001
0062021000400140	09300	Maquinaria y Equipo de Producción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	15.985.594,24	2021CD-000113-0007100001
0062021000400141	09300	Herramientas y Equipo	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	13.421.442,28	2021CD-000111-0007100001
0062021000400142	09100	Pruebas Psicológicas- Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.978.000,00	2021CD-000072-0007100001
0062021000400143	09300	CCTV de la Delegación Policial de Heredia	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.063.245,00	
0062021000400144	09300	Pago de Resolución 523 a Favor del Centro Médico D&K	Pago por reajuste	Cantidad definida	c	3.256.071,39	2021CD-000068-0007100001

0062021000400145	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	c	5.672.496.172,48	
0062021000400146	09300	Instrumento Rondalla Fuerza Pública	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.207.985,95	2021CD-000109-0007100001
0062021000400147	09300	Sonometro y Refrigerador (Se incluyen Refrigeradores para la sala de lactancia)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.963.392,82	2021CD-000077-0007100001
0062021000400148	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Minicargador y sus Accesorios, Modelo GEHL R220.	Escasa Cuantía	Según demanda	c	21.400.000,00	2021CD-000165-0007100001
0062021000400149	09300	Licencia de software de normas y jurisprudencia	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.028.348,62	2021CD-000200-0007100001
0062021000400150	09200	Servicio e Instalación de Polarizado en la Academia Nacional de Policía.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.334.185,35	2021CD-000091-0007100001
0062021000400151	09300	Cable Coaxial	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	9.965.382,00	2021CD-000080-0007100001
0062021000400152	09200	Servicio de Reparación de Cuadriciclos_ANP	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	6.038.021,22	2021CD-000073-0007100001
0062021000400153	09300	Pago por Resolución N°1745-202021 DM-Radiográfica Costarricense S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	c	98.095.310,80	2021CD-000094-0007100001

0062021000400154	09700	Electrodomésticos.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	14.250.460,00	2021CD-000069-0007100001
0062021000400155	09100	Servicio de Suministro de Repuestos Originales para Vehículos Marca Toyota, Daihatsu e Hino (Institucional)	Contratación Excepcionada	Según demanda	c	1.583.890.220,00	2021CD-000216-0007100001
0062021000400156	09500	Espejo Circular de Inspección con Mango de Acero	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.635.386,85	2021CD-000070-0007100001
0062021000400157	09100	Compra de Equipo de Resguardo y Seguridad	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	951.561,09	2021CD-000092-0007100001
0062021000400158	09100	Compra de Maquinaria y Equipo Diverso	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.499.500,00	2021CD-000082-0007100001
0062021000400159	09300	Contrato Alquiler Inmueble Dirección Regional de San José y Dirección de Servicios de Seguridad Privados	Alquiler	Según demanda	c	1.102.782.972,60	2021CD-000081-0007100001
0062021000400160	09700	Aceite 15W40 para Diesel y Gasolina. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	6.096.480,00	
0062021000400161	09500	Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bio-Infeciosos	Escasa Cuantía	Según demanda	c	4.226.606,88	2021CD-000083-0007100001
0062021000400162	09700	Recarga de Extintores. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	683.085,00	2021CD-000084-0007100001

0062021000400163	09700	Armas Plásticas para Entrenamiento. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	998.235,00	2021CD-000079-0007100001
0062021000400164	09700	Renovación UFED Celebrite. Según Artículo 139 del RLCA. PCD	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	31.608.360,00	2021CD-000114-0007100001
0062021000400165	09600	Curso Capacitación: "Nueva Ley de Compras Públicas" y "Redacción de Minutas y Actas" con la Empresa Corporación Arisol Consultores S.A.	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	434.520,00	2021CD-000090-0007100001
0062021000400166	09700	Gafas Color Oscuro para Protección. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	8.329.620,00	2021CD-000088-0007100001
0062021000400167	09700	Pantalla Interactiva. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.295.310,00	2021CD-000087-0007100001
0062021000400168	09700	Batería de Ion de Litio para Equipo de Brecheo. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	615.000,00	2021CD-000097-0007100001
0062021000400169	09300	Pacas Tipo Transvala para Equino Según Demanda 093	Licitación Abreviada	Según demanda	c	120.550.272,00	2021LA-000032-0007100001
0062021000400170	09300	Batería Automotriz	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	27.301.078,89	2021CD-000104-0007100001
0062021000400171	09300	Calcomanía para Exterior	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.114.656,00	2021CD-000101-0007100001

0062021000400172	09600	Compra de Productos de Limpieza	Escasa Cuantía	Según demanda	c	19.032.380,00	2021CD-000100-0007100001
0062021000400173	09300	Herramientas para Talleres Satélites	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	26.576.302,20	2021cd-000136-0007100001
0062021000400174	09300	Compra de Equinos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	13.230.666,00	2021CD-000137-0007100001
0062021000400175	09300	Repuesto para Equipo de Comunicación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	27.296.339,84	2021CD-000134-0000710001
0062021000400176	09500	Reparación de Aeronave MSP009 y MSP010	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	16.091.200,00	2021CD-000086-0007100001
0062021000400177	09300	Alimento para Perro Cachorro 093	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.757.993,60	2021CD-000096-0007100001
0062021000400178	09400	Compra de Neomicina-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	298.499,82	
0062021000400179	09300	Vajilla Desechable	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	7.897.384,90	2021CD-000115-0007100001
0062021000400180	09300	Equipo de Producción para Talleres Satélites	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	26.843.724,57	2021CD-000124-0007100001

0062021000400181	09700	Discos Duros Internos de estado Sólido. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.072.380,00	2021CD-000102-0007100001
0062021000400182	09100	Compra de Regulador de Voltaje	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	400.000,00	
0062021000400183	09100	Compra de Discos Externos, Mouse, Teclado	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	423.151,33	2021CD-000093-0007100001
0062021000400184	09100	Útiles y Reactivos Químicos para Laboratorio-Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	127.766,29	2021CD-000121-0007100001
0062021000400185	09700	Paños para Limpieza. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	561.400,00	2021CD-000099-0007100001
0062021000400186	09100	Repuestos para Impresora - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.082.893,00	2021CD-000107-0007100001
0062021000400187	09100	Compra de una Trituradora de Papel y una Aspiradora	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	238.045,00	2021CD-000110-0007100001
0062021000400188	09100	Herramientas -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.942.898,58	2021CD-000119-0007100001
0062021000400189	09600	Compra de Conos de Seguridad	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.220.000,00	2021CD-000123-0007100001
0062021000400190	09500	Espejo Circular de Inspección con Mango de Acero	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.635.386,85	2021CD-000098-0007100001

0062021000400191	09500	Palo de Piso, Escobas, Mechas y Jabón Lavaplatos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	763.955,29	2021CD-000112-0007100001
0062021000400192	09600	Compra de Aerosol para Defensa Personal	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	11.202.824,30	2021CD-000130-0007100001
0062021000400193	09600	Compra de Torre de Comunicación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	14.881.337,70	2021CD-000135-0007100001
0062021000400194	09500	Repuesto de Aeronave	Licitación Pública	Según demanda	€	1.534.382.080,00	2021LN-000007-0007100001
0062021000400195	09100	Servicio de Calibración de Herramientas y Equipos de Laboratorio - Prog 091	Escasa Cuantía	Según demanda	€	5.447.757,16	2021CD-000105-0007100001
0062021000400196	09600	Compra de Gases Industriales	Escasa Cuantía	Según demanda	€	7.314.039,36	2021CD-000127-0007100001
0062021000400197	09100	Compra de Alcohol, Guantes Desechables y Mascarillas Desechables.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	116.469,00	2021CD-000198-0007100001
0062021000400198	09200	Compra de Repuestos para el Fusil M16	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	9,00	
0062021000400199	09600	Compra de Herramientas e Instrumentos	Escasa Cuantía	Según demanda	€	6.014.512,00	2021CD-000188-0007100001
0062021000400200	09600	Compra de Productos Químicos	Escasa Cuantía	Según demanda	€	16.643.542,00	2021CD-000154-0007100001

0062021000400206	09100	Compra de Maquinaria y Equipo Diverso. Programa 91	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.499.500,00	2021CD-000108-0007100001
0062021000400207	09300	Teléfonos IP y Licencias IP	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	12.480.308,97	2021CD-000142-0007100001
0062021000400208	09300	Pago por Resoluciones N° 2438, 2439, 2440-2161-2021 DM	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.888.635,77	2021CD-000118-0007100001
0062021000400209	09500	Alfombras de Caucho Natural, Uso Industrial para Cocinas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.026.666,50	2021CD-000120-0007100001
0062021000400210	09300	Pago de resolución 1319-2021 DM a favor de Dist. Y Embasadora Químicos S.A. (Dequisa)	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	236.112,42	2021CD-000118-0007100001
0062021000400211	09200	Compra de Medicamentos Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	14.603.937,00	
0062021000400212	09300	Pago Resolución N° 1324-2021 DM- Dist. Y Embasadora Químicos S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	295.853,71	2021CD-000118-0007100001
0062021000400213	09300	Pago por Resolución N°1781-2021 DM -Dist. Y Embasadora Químicos S.A (Dequisa)	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	2.209.285,07	2021CD-000118-0007100001
0062021000400214	09300	Pago por Resolución N° 2437-2021 DM- Dist. Y Embasadora Químicos S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	34.013,40	2021CD-000118-0007100001

0062021000400215	09300	Resolución N° 2002-2021 DM Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	10.263.512,46	2021CD-000125-0007100001
0062021000400216	09500	Toner Originales para Impresoras	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.139.719,22	2021CD-000122-0007100001
0062021000400217	09200	Capacitación en Excel Básico y Excel Intermedio	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	2.100.001,50	2021CD-000138-0007100001
0062021000400218	09600	Compra de Materiales de Resguardo	Escasa Cuantía	Según demanda	c	2.334.680,32	2021CD-000139-0007100001
0062021000400219	09600	Compra de Materiales y Productos Metálicos	Escasa Cuantía	Según demanda	c	8.111.814,80	2021CD-000148-0007100001
0062021000400220	09600	Compra de Medicamentos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.764.705,00	2021CD-000141-0007100001
0062021000400221	09700	Reajuste de Precios- Proveeduría Global Gaba S.A. PCD	Pago por reajuste	Cantidad definida	c	25.265,63	2021CD-000126-0007100001
0062021000400222	09400	Compra de Baterías 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.567.831,50	2021CD-000143-0007100001
0062021000400223	09300	CCTV de la Delegación Policial de Heredia	Escasa Cuantía	Según demanda	c	4.806.803,00	2021CD-000161-0007100001
0062021000400224	09100	Compra de tintas Impresora Epson y toner para Impresora Xerox	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	340.034,00	2021CD-000159-0007100001

0062021000400225	09500	Materiales Plásticos, Metálicos y Otros Materiales de Construcción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	1.331.826,34	2021CD-000149-0007100001
0062021000400226	09600	Compra de Bombillos Led	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	914.909,40	2021CD-000133-0007100001
0062021000400227	09600	Compra de Manguera para Hidrocarburo	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.311.052,00	2021CD-000129-0007100001
0062021000400228	09700	Licenciamientos de Software. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	8.679.482,71	2021CD-000132-0007100001
0062021000400229	09400	Compra de Armarios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	14.431.406,85	2021CD-000175-0007100001
0062021000400230	09300	Toldos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	26.843.065,36	2021CD-000172-0007100001
0062021000400231	09300	Pago de Factura #00100001010000001300 a la Empresa Proveeduría Global.	Pago por reajuste	Cantidad definida	c	10.299.164,80	2021CD-000131-0007100001
0062021000400232	09300	Servicio de Hospital Veterinario para los Equinos de la Unidad de Policía Montada	Licitación Abreviada	Según demanda	c	5.799.999.999,00	2021LA-000037-0007100001
0062021000400233	09300	Servicio de Revisión y Reparación de los Teléfonos IP	Licitación Abreviada	Según demanda	c	30.000,00	
0062021000400234	09300	Materiales de Computo	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.973.778,98	2021CD-000145-0007100001

0062021000400235	09500	Accesorios y Cinturón Policial	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	10.319.541,70	2021CD-000147-0007100001
0062021000400236	09300	Materiales para Carnet	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.123.700,00	
0062021000400237	09700	Extintor Portátil para Polvo Químico Seco ABC de 2,27 kg. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	3.747.645,00	2021CD-000150-0007100001
0062021000400238	09300	Reparación de Grúa	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	656.738,02	2021CD-000164-0007100001
0062021000400239	09300	Útiles y Materiales Médico Hospitalarios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	694.225,05	2021CD-000173-0007100001
0062021000400240	09400	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras-094	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	3.659.354,00	
0062021000400241	09100	Mantenimiento de Vehículo	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	336.971,00	
0062021000400242	09200	Compra de Ropa de Cama para la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	9.751.711,00	2021CD-000153-0007100001
0062021000400243	09300	Calzado Policletos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	12.766.168,00	2021CD-000174-0007100001
0062021000400244	09300	Uniforme para Policleto	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	15.015.000,00	2021CD-000163-0007100001
0062021000400245	09200	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería para la Academia Nacional de Policía	Licitación Abreviada	Según demanda	¢	409.737.600,00	

0062021000400246	09300	Dron	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	25.063.789,73	2021CD-000196-0007100001
0062021000400247	09100	Compra de Maquinaria y Equipo Diverso. Programa 91	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	575.703,33	2021CD-000146-0007100001
0062021000400248	09300	Compra de Tónner DSSP 2021.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.000.000,00	
0062021000400249	09300	Repuestos para Motocicletas Yamaha	Contratación Excepcionada	Según demanda	¢	400.000.000,00	2021CD-000201-0007100001
0062021000400250	09600	Compra de Basureros	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.745.475,00	2021CD-000157-0007100001
0062021000400251	09500	Hidrolavadoras	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.619.819,16	2021CD-000158-0007100001
0062021000400252	09500	Artefactos de Cocina	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	10.827.998,39	2021CD-000168-0007100001
0062021000400253	09200	Compra de Siluetas de Tiro de cartón para entrenamiento Policial_092.	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	12.192.022,00	2021CD-000187-0007100001
0062021000400254	09100	Reajuste de Precios Resolución No.3534-2020 DM, Sermules SA- Prog 091	Pago por reajuste	Cantidad definida	¢	9.172.558,49	
0062021000400255	09400	Utencilios para Uso de Cocina- 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.867.070,40	2021CD-000185-0007100001

0062021000400256	09300	Pecheras y Correas para Canes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.860.928,00	2021CD-000184-0007100001
0062021000400257	09300	Botas Tácticas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	27.200.483,12	2021CD-000183-0007100001
0062021000400258	09700	Mascarillas N95.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.648.000,00	2021CD-000156-0007100001
0062021000400259	09200	Compra de Siluetas de Tiro de Cartón para Entrenamiento Policial_092.	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	609,50	
0062021000400260	09700	Reajuste de Precios-Servicios Múltiples Especializados S.A. PCD	Licitación Pública	Cantidad definida	¢	2.443.244,45	
0062021000400261	09700	Servidor de Mediana Complejidad Tipo Rack. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	9.539.460,00	2021CD-000181-0007100001
0062021000400262	09700	Switches. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	8.796.000,00	2021CD-000182-0007100001
0062021000400263	09700	Mantenimiento Preventivo de UPS de Rack. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.907.356,00	2021CD-000177-0007100001
0062021000400264	09700	Estuche de Ifak. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	887.908,00	2021CD-000169-0007100001
0062021000400265	09300	Compra de Equinos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	13.230.666,00	2021CD-000166-0007100001

0062021000400266	09400	Insignias Bordadas 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.450.848,00	2021CD-000160-0007100001
0062021000400267	09300	Vallas Metálicas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	27.293.745,96	
0062021000400268	09400	Compra de Congeladores, Refresqueras, Licuadoras y Mueble e Fregadero-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	8.925.000,00	
0062021000400269	09700	Mantenimiento Preventivo de Plantas Eléctricas. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.000.000,00	2021CD-000179-0007100001
0062021000400270	09300	Mantenimiento Vehículo Blindado: Nêmesis	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.980.368,67	2021CD-000176-0007100001
0062021000400271	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Multifuncionales 092	Escasa Cuantía	Según demanda	c	26.482.264,94	2021CD-000162-0007100001
0062021000400272	09400	Remolque para Tanque de Agua	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.200.000,00	
0062021000400273	09500	Capa Impermeable Tipo Poncho	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	20.683.447,70	2021CD-000167-0007100001
0062021000400274	09300	Materiales Metálicos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	22.964.454,20	
0062021000400275	09500	Capa para Motorizado	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	4.007.733,46	2021CD-000167-0007100001

0062021000400276	09400	Compra de Relojes Marcadores-094 Dirección de Fronteras	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	¢	2.886.415,50	
0062021000400277	09500	Mantenimiento Preventivo de Camiones 095	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.286.849,25	
0062021000400278	09600	Compra de Gases Industriales	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	7.314.039,36	2021CD-000204-0007100001
0062021000400279	09400	Insumos para Canes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.397.704,75	
0062021000400280	09700	Pantalla Smart TV (70 a 75"). PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	875.754,00	2021CD-000170-0007100001
0062021000400281	09600	Compra de Hidrolavadoras	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	23.499.447,08	2021CD-000207-0007100001
0062021000400282	09400	Compra de Relojes Marcadores para Fronteras	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.883.957,75	2021CD-000197-0007100001
0062021000400283	09300	Ventiladores	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.266.506,00	2021CD-000215-0007100001
0062021000400284	09300	Herramientas, Equipos y otros para Infraestructura	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	22.171.933,92	2021CD-000213-0007100001
0062021000400285	09300	Computadora Tipo Portátil	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.982.270,62	

0062021000400286	09400	Compra de Licuadoras, Congeladores y Refresqueras-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	14.119.187,55	
0062021000400287	09300	Alimento para Canes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	3.105.205,00	2021CD-000186-0007100001
0062021000400288	09500	Materiales Minerales y Eléctricos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	980.804,49	
0062021000400289	09700	Aires Acondicionados. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	11.965.888,00	2021CD-000178-0007100001
0062021000400290	09300	Productos Plásticos para la Construcción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	10.891.312,55	2021CD-000195-0007100001
0062021000400291	09300	Materiales para Carnet	Licitación Abreviada	Según demanda	c	177.734.818,80	
0062021000400292	09300	Equipos para Infraestructura	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	11.752.186,50	
0062021000400293	09500	Reparación de Aeronave MSP006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	13.439.013,33	2021CD-000189-0007100001
0062021000400294	09300	Pago de Factura #0010000101000000884 a la Empresa Maxiprint S.A.	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	c	824.527,55	2021CD-000205-0007100001
0062021000400295	09300	Vajilla Desechable	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	5.701.604,40	2021CD-000208-0007100001
0062021000400296	09400	Compra de Tanqueta para Transportar Agua 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	c	2.712.000,00	

0062021000400297	09500	UPS de 1000 v	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.159.587,00	2021CD-000228-0007100001
0062021000400298	09500	UTENSILIOS DE COCINA	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	469.185,10	2021CD-000191-0007100001
0062021000400299	09300	EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD MOVIL	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.459.300,98	2021CD-000227-0007100001
0062021000400300	09300	INSTRUMENTOS RONDALLA FUERZA PÚBLICA	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	368.890,99	2021CD-000193-0007100001
0062021000400301	09400	Compra e congeladores y refresqueras 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	17.106.652,62	2021CD-000217-0007100001
0062021000400302	09300	Hidrolavadora Industrial y Aspiradora en seco	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	630.042,24	
0062021000400303	09300	Funda para Arma Calibre 9MM	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	27.296.237,08	
0062021000400304	09500	Medicamentos y Materiales Médicos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.720.267,00	
0062021000400305	09300	Bota de Hule, Calzado de Goma Industrial (Cantidad definida)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	27.140.400,00	2021CD-000222-0007100001
0062021000400306	09400	Compra de Motosierra-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.275.196,52	2021CD-000210-0007100001

0062021000400307	09300	Repuestos y Aceite para Embarcación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	27.318.728,01	
0062021000400308	09300	Detectores de Metal	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	24.353.454,40	2021CD-000218-0007100001
0062021000400309	09300	Producto de Desinfección	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.291.545,00	2021CD-000209-0007100001
0062021000400310	09300	Estante Metálico (Cantidad Definida)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	20.099.310,00	
0062021000400311	09300	CCTV de la Delegación Policial de Heredia	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	4.806.803,00	
0062021000400312	09300	Equipo de Producción para Talleres Satélites	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	13.524.168,38	2021CD-000221-0007100001
0062021000400313	09700	Bolsas para Embalaje.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	2.890.314,00	2021CD-000194-0007100001
0062021000400314	09300	Teléfono fijo de Pared	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.625.257,19	2021CD-000211-0007100001
0062021000400315	09500	Reparación y Certificación de Equipos de Navegación y Aviónica	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	27.127.498,20	2021CD-000199-0007100001
0062021000400316	09500	Toner Originales para Impresoras Kyocera y Xerox	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.900.601,70	2021CD-000192-0007100001
0062021000400317	09700	Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados . PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	4.380.000,00	2021CD-000203-0007100001

0062021000400318	09700	Instalación de Portones. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	16.000.000,00	2021CD-000190-0007100001
0062021000400320	09300	Vehículo Ambulancia	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	91.189.010,00	
0062021000400321	09400	Compra de Hidrolavadoras -094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.031.318,29	
0062021000400322	09400	Compra de Lámpara de Mano Portátil	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	4.161.381,40	2021CD-000212-0007100001
0062021000400323	09400	Compra de Prensa de Banco-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	527.644,02	
0062021000400324	09600	Compra de Bombillos LED	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	603.242,28	2021CD-000206-0007100001
0062021000400325	09600	Recarga de Extintores	Escasa Cuantía	Según demanda	€	17.500.000,97	
0062021000400326	09600	Compra de Camillas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.675.000,05	2021CD-000202-0007100001
0062021000400327	09400	Compra de Computadoras	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.954.154,80	
0062021000400328	09300	Sistema de Aprensiones y Decomisos S.A.D	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	238.030.100,00	

0062021000400329	09400	Compra de Compresor de Aire	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	479.544,00	
0062021000400330	09400	Compra de Computadoras Portátiles 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.954.154,80	2021CD-000214-0007100001
0062021000400331	09400	Carretilla de Transporte	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	1.541.153,50	
0062021000400332	09400	Compra de Hidrolavadoras 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	3.031.318,29	2021CD-000225-0007100001
0062021000400333	09300	Servicio de Verificación de Calibración de Alcohosensores-CD Cerrada con Lacomat	Contratación Excepcionada	Según demanda	¢	8.373.671,54	
0062021000400334	09400	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	5.983.333,33	2021CD-000226-0007100001
0062021000400335	09400	Mantenimiento de Impresoras	Escasa Cuantía	Según demanda	¢	25.488.648,00	
0062021000400336	09300	REPARACIÓN DE GRUA	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	656.738,02	
0062021000400337	09300	Pruebas Presuntivas de Droga y Otros Productos	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	¢	10.757.147,53	

0062021000400338	09500	Materiales Metálicos y otros Materiales de Construcción 095	Escasa Cuantía	Cantidad definida	¢	471.093,96	
0062021000410298	09100	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional) En el sistema aparece 0062021000410298	Art. 138	Según demanda	¢	158.538,59	2021CD-000002-0007100001
0822	09100	Mantenimiento Correctivo de Motocicletas, Cuadriciclos y Automulas (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	¢	1.699.520,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400001	09600	Convenio Marco para el suministro de útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	255.346,80	2017LN-000005-0009100001
0822021000400002	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	229.504,55	2017LN-000004-0009100001
0822021000400003	09200	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	190.816.008,12	2017LN-000009-0007100001
0822021000400004	09300	2020CD-000287-0007100001 SERVICIO PLATAFORMA CONTROLPAS DE ENERO A MARZO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	326.508,45	2020CD-000287-0007100001
0822021000400005	09300	Servicio de limpieza de Sermules, S.A	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.423.736,03	2017LN-000009-0007100001
0822021000400006	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículo Toyota Land Cruiser (Reparaciones Indeterminadas)_091	Inyección de contenido	Cantidad definida	¢	6.116.227,39	2020CD-000292-0007100001

0822021000400007	09500	Mantenimiento Correctivo de Vehículos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	20.001.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400008	09500	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS AERONAVES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.856.338,00	2020LA-000027-0007100001
0822021000400009	09300	Servicio de limpieza enero a marzo (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.446.196,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400010	09300	Servicio de limpieza enero a marzo (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.604.848,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400011	09300	Servicio de limpieza enero a marzo (Esparza, Carrandi, Palmares y Metropolitana) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.802.424,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400012	09400	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA 1 de ENERO al 31 de MARZO 2021 (3 MES), por 921 m2 LINEA 1 Barrio Cordoba	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.556.486,63	2017LN-000009-0007100001

0822021000400013	09400	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL UNIDAD MOVIL DE KM 35 ( posicion 8) CON AREA 500 METROS CUADRADOS POR 3 MESES PERIODO QUE VA DESDE 01-01-2021 AL 31-03-2021 ¢1162,50 por m2	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001
0822021000400014	09300	Compra de aceite lubricante para motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	19.056.885,00	2018LA-000002-0007100001
0822021000400015	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINAS DE GAS 095	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.502.900,00	2020CD-000182-0007100001
0822021000400016	09300	Compra de proyectiles de gas lacrimogeno (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	178.540,00	2018LN-000013-0007100001
0822021000400017	09300	Compra de repuestos para vehículos Toyota, Daihatsu y Hino (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	79.100,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400019	09300	Compra de aceite lubricante (CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001
0822021000400020	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS 1 de enero al 19 de enero 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.386.610,00	2019CD-000009-0007100001
0822021000400021	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS 19-1-2021 al 19-4-21	Inyección de contenido	Según demanda	¢	16.933.050,00	2019CD-000009-0007100001

0822021000400022	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	134.809,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400023	09400	CONVENIO MARCO SUMINISTROS DE PAPEL. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO, S.A	Convenio Marco	Según demanda	¢	253.697,67	2017In-000004-0009100001
0822021000400024	09200	Mantenimiento Prev. Y Correct. Plantas Electricas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	9.347,35	2020LA-000012-0007100001
0822021000400025	09100	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 Zapote CTE EQUIPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.709.432,84	2019CD-000017-0007100001
0822021000400026	09100	Alquiler de oficinas administrativas, Contratista CTE Equipos S.A	Inyección de contenido	Según demanda	¢	25.641.492,56	2019CD-000017-0007100001
0822021000400027	09100	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a) Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.480,30	2018CD-000308-0007100001
0822021000400028	09300	Suminero de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	73.582.944,50	2018CD-000247-0007100001
0822021000400029	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	69.928,69	2016LN-000004-0007100001

0822021000400030	09300	Compra de suministros alimenticios (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	823.538.116,42	2018CD-000247-0007100001
0822021000400031	09100	Inyección de contenido al servicio de recolección de basura no tradicional.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	600.030,00	2017CD-000035-0007100001
0822021000400032	09200	Servicio de Limpieza de Jardines ANP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.487.273,33	2017LA-000035-0007100001
0822021000400033	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS SVA DE LA EMPRESA I.S. PRODUCTOS DE OFICINA DE CENTROAMERICA S.A.	Inyección de contenido	Según demanda		461.322,50	2018CD-000156-0007100001
0822021000400034	09500	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.930.774,50	2017LN-000009-0007100001
0822021000400035	09400	GAS PROPANO PARA COCINAR, Contratista Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.000.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400036	09200	Servicio de Limpieza de Jardines ANP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.910.203,09	2014LA-000035-0007100001
0822021000400037	09100	Recolección de Desechos Bioinfecciosos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.263.509,50	2020CD-000121-0007100001
0822021000400038	09100	Publicación en la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	593.250,00	2019CD-000034-0007100001

0822021000400039	09100	SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACION DE DOCUMENTOS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.000.250,00	2016LA-000019-0007100001
0822021000400040	09700	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PAVA DE GRECIA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.325.151,00	2018CD-000026-0007100001
0822021000400041	09100	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORAS TIPO DESKTOP. CONTRATACIÓN INYECCION AL CONTRATO 2017LN-OOOO08-00071000001, Coontrato N° 0432017000100316-00 PC Central	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.717,54	2017LN-000008-0007100001
0822021000400042	09100	Servicio de Limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001
0822021000400043	09100	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001
0822021000400044	09100	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.857.047,22	2017LN-000009-0007100001

0822021000400045	09100	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER. CONTRATACIÓN 2017LN-000008-00071000001, Contrato N° 0432017000100317-00 IS Productos de Oficina Centroamérica S.A INYECCIÓN DE CONTENIDO A LA LINEA 4 DE LA CONTRATACIÓN 2017LN-000008-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001
0822021000400046	09100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CÁMARA DE GASES DEL LABORATORIO_08900	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.356,00	2017CD-000255-0007100001
0822021000400047	09600	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	19.656,35	2018LN-000010-0007100001
0822021000400048	09300	Servicio alquiler de GPS enero a marzo (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	20.848,16	2018LN-000001-0007100001
0822021000400049	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	¢	282.500,00	2019LA-000020-0007100001
0822021000400050	09700	Articulos de limpieza, contratista CENTRO TEXTIL JOSE BEFELER SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	372.900,00	2018CD-000026-0007100001

0822021000400051	09300	Pago de resolución 3364-2020 DM Alquiler delegación de Venecia (ISMAEL ANTONIO VARGAS VALVERDE)	Pago por reajuste	Según demanda	¢	844.519,57	2020CD-000056-0007100001
0822021000400052	09200	COMPRA DE ARTICULOS DE RECONOCIMIENTO MEDALLAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	464.147,50	2020CD-000076-0007100001
0822021000400053	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	¢	53.200,00	2019LA-000001-0007100001
0822021000400054	09400	SERVICIOS VETERINARIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN-094	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.155.999,52	2020CD-000184-0007100001
0822021000400055	09600	Servicio de Gas Propano	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.000.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400056	09100	Reactivos para Hemogramas	Inyección de contenido	Según demanda	¢	311.250,00	2018CD-000005-0007100001
0822021000400057	09100	Rectivos por consignación	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.777,50	2016LA-000006-0007100001
0822021000400058	09600	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS por el término de 12 meses (enero a diciembre)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	74.277.340,80	2020CD-000009-0007100001
0822021000400059	09200	Mascarillas Reutilizables	Inyección de contenido	Según demanda	¢	499.742,50	2020LA-000032-0007100001

0822021000400060	09200	Pago por ajuste Suministros Alimenticios CNP	Pago por reajuste	Según demanda	¢	36.902.329,75	2018CD-000247-0007100001
0822021000400061	09400	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	¢	253.697,67	2017LN-000004-0009100001
0822021000400062	09700	SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONTRATISTA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.472.881,25	2017LN-000009-0007100001
0822021000400063	09300	Suministro de gas propano (Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	46.500.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400064	09700	SERVICIOS DE LIMPIE ZA Y ASEO INTEGRAL, SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.568.125,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400065	09300	Servicio de bodegaje (DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.988.070,00	2018LA-000010-0007100001
0822021000400066	09700	SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONTRATISTA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.568.125,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400067	09700	Servicio de Limpieza. Contratista Sermules	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.494.060,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400068	09200	Alimentación de Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	¢	25.006.809,60	2020LN-000001-0007100001

0822021000400069	09300	Pago alquiler delegación de San Carlos (MIRAJI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	c	12.682.765,45	2020CD-000011-0007100001
0822021000400070	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Zapote (ASESORIA LEGAL Y JURIDICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	c	4.281.576,35	2020CD-000045-0007100001
0822021000400071	09200	Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	c	155.000.000,01	2017LN-000004-0007100001
0822021000400072	09200	Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	c	50.000.000,01	2017LN-000004-0007100001
0822021000400073	09300	Pago de alquiler Delegación Sabalito (OVIDIO RODRIGUEZ JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	c	1.185.499,68	2020CD-000074-0007100001
0822021000400074	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Buenos Aires (CARLOS LUIS UGALDE VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	c	7.338.062,72	2020CD-000020-0007100001
0822021000400075	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Tibas (PIEDRAS Y CONCHAS DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	c	5.115.035,40	2020CD-000027-0007100001
0822021000400076	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	c	540.656,35	2019LN-000005-0009100001
0822021000400077	09300	Alquiler de Delegación de Alajueta Centro	Inyección de contenido	Según demanda	c	3.238.870,79	2019CD-000218-0007100001

0822021000400078	09500	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	83.775,38	2019LN-000005-0009100001
0822021000400079	09300	Pago enero y febrero alquiler delegación de Rio Claro (LOS SUEÑOS DE DORFE S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.705.767,44	2020CD-000048-0007100001
0822021000400080	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Puriscal (RAMA DE PURISCAL SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.557.947,74	2020CD-000059-0007100001
0822021000400081	09300	Pago alquiler delegación distrital del Carmen (RONNYRICA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.316.964,45	2020CD-000082-0007100001
0822021000400082	09300	Pago alquiler delegación de San Pablo de Heredia (SALA DE BELLEZA Y SPA ACUARIOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.875.800,00	2020CD-000023-0007100001
0822021000400083	09300	Pago enero a febrero alquiler delegación de san Sebastian (SAINT MORITZ SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.690.414,13	2020CD-000072-0007100001
0822021000400084	09300	Pago alquiler delegación de Jaco (TRIPLE J DE PALMARES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.353.751,00	2020CD-000064-0007100001
0822021000400085	09300	Pago alquiler enero y febrero Seguridad privada (SUSEJ REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.966,03	2020CD-000040-0007100001
0822021000400086	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de San Isidro de Heredia (SAN ISIDRO COMPLEX SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.866.933,85	2020CD-000015-0007100001

0822021000400087	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Guacimo (ALONSO ALFARO PANIAGUA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.330.075,45	2020CD-000060-0007100001
0822021000400088	09500	Servicio de Recolección de Desechos Bioinfecciosos.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	384.200,00	2016CD-000086-0007100001
0822021000400089	09200	Mantenimiento Correctivo de Vehiculos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.000.000,04	2020LN-000002-0007100001
0822021000400090	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación Merced (LA CAÑERA S.A, ZAMALFA S.A. Y HOTELERA DEL ANGEL S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	21.482.598,82	2020CD-000033-0007100001
0822021000400091	09300	Compra de aceite lubricante (CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001
0822021000400092	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de zarcero (3-101-625072 SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.829.588,62	2020CD-000030-0007100001
0822021000400093	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Monterey (LUZ ANIA VARELA ARAYA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.614.194,45	2020CD-000049-0007100001
0822021000400094	09300	Pago alquiler enero y febrero Fuerza especiales Operativas (PITA TOLU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	36.886.149,82	2020CD-000003-0007100001
0822021000400095	09300	Pago enero y febrero alquiler delegación de puntarenas y Turistica (GALERIAS ABUELA AMPARO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.227.494,68	2020CD-000017-0007100001

0822021000400096	09300	Pago alquiler enero febrero Centro de Aprendizidos (LOS KURDOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	31.286,49	2020CD-000037-0007100001
0822021000400097	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Monteverde (MARINA ELISA RUTS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.519.921,45	2020CD-000025-0007100001
0822021000400098	09300	Pago enero y febrero alquiler delegación de Aserri (MARIO ALBERTO QUIROS CALDERON)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.732.970,21	2020CD-000050-0007100001
0822021000400099	09300	Pago enero y febrero alquiler Florencia de San carlos (AUTOREPUESTOS JOISA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.571.380,25	2020CD-000031-0007100001
0822021000400100	09200	Servicio Analisis Bacteriologico	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.566.720,00	2020CD-000089-0007100001
0822021000400101	09300	Pago alquiler enero a febrero de la delegación de Pavas (INVERSIONES VILLA ADELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.144.346,17	2020CD-000042-0007100001
0822021000400102	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de pPayas del Coco (3-102-732377 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.194.708,24	2020CD-000022-0007100001
0822021000400103	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación Dirección regional de San Carlos (LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CORDOBA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.487.034,83	2020CD-000036-0007100001

0822021000400104	09300	Pago enero y febrero delegación de la Fortuna (AGENCIA DE VIAJES LOS LAGOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.940.304,33	2018CD-000328-0007100001
0822021000400105	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTORAS BIOMETRICAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.310.285,00	2020CD-000136-0007100001
0822021000400106	09300	Pago alquiler delegación de San Ramon (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.516.407,11	2019CD-000006-0007100001
0822021000400107	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Flores (REAL DRAGON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.623.571,00	2020CD-000069-0007100001
0822021000400108	09200	Recolección de Residuos Bioinfecciosos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.603.570,00	2019CD-000015-0007100001
0822021000400109	09700	ACEITE INSTITUCIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	\$	881,40	2020LN-000005-0007100001
0822021000400110	09200	CM Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.129.796,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400111	09200	Alcohol en Gel 70%	Inyección de contenido	Cantidad definida	¢	1.271.250,00	2020CD-000122-0007100001
0822021000400112	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN (FESA)	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.065.086,90	2017LN-000004-0009100001

0822021000400113	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) EL REINADO DE LAS LLANTAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	148.934,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400114	09300	Compra de llantas (IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.757,20	2018LN-000006-0009100001
0822021000400115	09300	Pago alquiler enero y febrero Reserva de la Fuerza Pública (CENTRO MEDICO D&K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.573.126,81	2020CD-000081-0007100001
0822021000400116	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Coronado (CORPORACION C MUBA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.639.124,72	2020CD-000061-0007100001
0822021000400117	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación distrital de Hospital (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	17.109.034,68	2020CD-000034-0007100001
0822021000400118	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Ciudad Cortes (FLOR FERNANDEZ ZUMBADO)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.055.266,75	2020CD-000092-0007100001
0822021000400119	09300	Pago enero y febrero delegación de Escazu (FLOR ISABEL RODRIGUEZ CESPEDES)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.127.325,00	2020CD-000084-0007100001

0822021000400120	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Acosta (FRANCIS MONGE CAMPOS)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.588.427,48	2020CD-000057-0007100001
0822021000400121	09300	Pago alquiler enero y febrero Dirección Turística (CARLOS NOE SAUCEDA RODRIGUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.388.039,18	2020CD-000052-0007100001
0822021000400122	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Barranca (GERARDO ANTONIO SEQUEIRA SEQUEIRA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.737.633,20	2020CD-000019-0007100001
0822021000400123	09300	Pago enero y febrero delegación policial de La Uruca (CRISTOBAL COLON SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.475.310,72	2020CD-000018-0007100001
0822021000400124	09300	Pago enero y febrero delegación Aguas Zarcas (BERNARDITA BARRIENTOS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.461.562,66	2020CD-000058-0007100001
0822021000400125	09300	Pago enero y febrero delegación de Tucurrique (FLORY CERDAS CHAVES)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.030.027,29	2018CD-000301-0007100001
0822021000400126	09300	Pago alquiler delegación de Montes de Oca (IMPORTADORA BETA DE EQUIPOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.905.857,14	2020CD-000039-0007100001

0822021000400127	09300	Pago alquiler del 01 de enero al 09 de enero 2021 oficina Armas y Explosivos (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA) IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.665.785,62	2019CD-000036-0007100001
0822021000400128	09300	Pago enero y febrero delegación de Belen (INVERSIONES FEYMA DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.048.727,95	2020CD-000047-0007100001
0822021000400129	09300	Pago enero febrero delegación unidades especiales (FONDO DE INVERSION INS INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.396.553,18	2020CD-000071-0007100001
0822021000400130	09300	Pago enero febrero alquiler delegación de Guatuso (INVERSIONES VARGAS Y ARGUELLO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.574.268,91	2020CD-000079-0007100001
0822021000400131	09300	Pago de alquiler enero y febrero Dirección Regional de San José (INVERSIONES ECOLOGICAS PARISMINA GUAITIL SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.622.793,82	2020CD-000024-0007100001
0822021000400132	09300	Alquiler enero y febrero delegación istrictal de Pital (INVERSIONES VAXA DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.473.838,23	2020CD-000002-0007100001

0822021000400133	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación Catedral (HOLDING MLS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.164.025,28	2020CD-000032-0007100001
0822021000400134	09300	Alquiler delegación de Curridabat (LOK IO CHAN WONG)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.521.644,86	2020CD-000090-0007100001
0822021000400135	09400	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.842,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400136	09500	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA COCINAR	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.000.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400137	09300	Pago alquiler delegación de Aguas Zarcas (BERNARDITA BARRIENTOS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.461.562,66	2020CD-000058-0007100001
0822021000400138	09700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA (Consultoria e Inversiones Anchia y Rodriguez)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.999.999,14	2020LN-000002-0007100001
0822021000400139	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Cantidad definida	¢	77.770.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400140	09500	SERVICIO DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CON EL CNP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	21.215.750,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400141	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.783.740,00	2020LN-000002-0007100001

0822021000400142	09100	Mantenimiento Prevent. Tanque de Agua	Inyección de contenido	Según demanda	¢	474.317,50	2020CD-000198-0007100001
0822021000400143	09100	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.291,69	2016CD-000203-0007100001
0822021000400144	09100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA DE CARNET DATACARD CP80PLUS SERIE P92880 PROGRAMA DATA CARD IDWORKS STANDARD 6,5	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.220,40	2018CD-000013-0007100001
0822021000400145	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.345,00	2019CD-000112-0007100001
0822021000400146	09400	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	23.176,30	2019CD-000034-0007100001
0822021000400147	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.215.556,25	2019LA-000020-0007100001
0822021000400148	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	¢	429.400,00	2019LA-000020-0007100001
0822021000400149	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$	16.316,70	2016LN-000004-0007100001

0822021000400150	09300	Compra de bicicletas (DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	28.758.500,00	2020LA-000033-0007100001
0822021000400151	09100	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER, MEDIANO DESEMPEÑO, CON SCANNER Y COPIADORA,	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001
0822021000400152	09100	Equipo de Computo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.099,93	2017LN-000008-0007100001
0822021000400153	09100	Alquiler de expediente medico digital , RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.509,00	2017CD-000236-0007100001
0822021000400154	09300	ALQUILER DIRECCION DE PROGRAMAS POLICIALES PREVENTIVOS (PROVEEDOR: JFB S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.648.561,40	2020CD-000041-0007100001
0822021000400155	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de La Unión (LA ROELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.183.329,53	2020CD-000029-0007100001
0822021000400156	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Venecia (ISMAEL ANTONIO VARGAS VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.207.796,23	2020CD-000056-0007100001
0822021000400157	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de santo Domingo ( JEANNETTE ARCE ULATE)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.197.176,80	2020CD-000038-0007100001
0822021000400158	09300	Pago alquiler enero y febrero alquiler regional de Cartago (JOSECAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.917.979,20	2018CD-000226-0007100001

0822021000400159	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Cocles (LEONARDO HENRY MAXWELL Y MIRJANA DAJIC)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.582,10	2020CD-000075-0007100001
0822021000400160	09300	Pago alquiler enero y febrero Sección Dactiloscopia (MARIA CRISTINA DUARTE VALERIN)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	16.950,00	2020CD-000046-0007100001
0822021000400161	09500	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.650,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400162	09500	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIAL LA GACETA PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 02 DEL CONTRATO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	24.973,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400163	09600	COMPRA DE VEHÍCULOS CON CANJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	19.901,56	2020LA-000001-0007100001
0822021000400164	09600	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.949.500,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400165	09300	Mantenimiento preventivo de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	33.900,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400166	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de la Tigra de San Carlos (MARCOS PEREZ HERRERA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.275.356,13	2018CD-000352-0007100001
0822021000400167	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Turrialba (DISLARO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.355.218,60	2020CD-000051-0007100001

0822021000400168	09300	Limpieza de Tanques Septicos.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.433.125,00	2017LA-000025-0007100001
0822021000400169	09300	Licitación de Convenio Marco Adquisición de llantas para vehículos de las Instituciones Públicas que Utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas de SICOP. EL REINADO DE LAS LLANTAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.785,40	2018LN-000006-0009100001
0822021000400170	09300	Limpieza Tanque Septico	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.228.875,00	2017LA-000025-0007100001
0822021000400171	09300	Pago alquiler enero y febrero departamento Inteligencia Policial (LUIS MANUEL TORRES VELASQUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.423.071,60	2020CD-000055-0007100001
0822021000400172	09700	Construccion del complejo policial	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.304.315,20	2018LN-000014-0007100001
0822021000400173	09300	Mantenimiento correctivo de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.650.000,00	2020CD-000257-0007100001
0822021000400174	09300	Mantenimiento preventivo de sistema de aguas negras Carrandi	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.670.000,00	2020CD-000171-0007100001
0822021000400175	09600	Servicio de Mantenimiento Vehicular	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.910.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400176	09600	ACEITES Y LUBRICANTES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	19.888.000,00	2020LA-000031-0007100001

0822021000400177	09600	ACEITES Y LUBRICANTES (LUBRICANTES NEXT GEN LNG)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.390,00	2020LA-000031-0007100001
0822021000400178	09700	Gas Propano para Cocina	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.000.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400179	09600	Adquisición computadoras y proyectores	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.581.135,80	2020LA-000023-0007100001
0822021000400180	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) Jimenez y Tanzi	Convenio Marco	Según demanda	¢	71.420,35	2017LN-000005-0009100001
0822021000400181	09300	Pago alquiler febrero Departamento de Armas y Explosivos (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.105.237,51	2020CD-000291-0007100001
0822021000400182	09300	Mantenimiento preventivo de vehículos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	50.850,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400183	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.191.991,98	2019LN-000005-0009100001

0822021000400184	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA ALCOHOL EN GE L SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA.	Convenio Marco	Cantidad definida	¢	398.325,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400185	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA - CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	283,37	2019LN-000005-0009100001
0822021000400186	09200	Jabon Liquido Bio	Inyección de contenido	Según demanda	¢	398.325,00	2018LA-000005-0007100001
0822021000400187	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA - FESA	Convenio Marco	Según demanda	¢	482.795,80	2017LN-000004-0009100001
0822021000400188	09700	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.727.352,80	2018LN-000014-0007100001
0822021000400189	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA.	Convenio Marco	Según demanda	¢	45.337,24	2017LN-000004-0009100001
0822021000400190	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	900.324,58	2017LN-000005-0009100001

0822021000400191	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Cantidad definida	¢	458.859,11	2017LN-000005-0009100001
0822021000400192	09100	Suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	78.873,75	2017LN-000005-0009100001
0822021000400193	09200	Gas Propano para Cocina	Inyección de contenido	Según demanda	¢	399.900,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400195	09700	Compra de repuestos - Purdy Motor	Inyección de contenido	Según demanda	\$	11.243,50	2018CD-000308-0007100001
0822021000400196	09200	Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.079.948,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400197	09500	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.861.549,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400198	09500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	944.906,00	2018CD-000343-0007100001
0822021000400199	09500	Servicio de Monitoreo GPS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.856.337,99	2020LA-000027-0007100001

0822021000400200	09500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.184.240,00	2018CD-000107-0007100001
0822021000400201	09300	Limpieza de tanques septicos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.750.000,02	2017LA-000025-0007100001
0822021000400202	09500	Mant. Prev. Y Correc. Planta Generadora Electrica	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.603.470,00	2017CD-000277-0007100001
0822021000400203	09500	ALIMENTO PARA PERRO SVA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.832.395,00	2018CD-000135-0007100001
0822021000400204	09400	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	91.530,00	2020LA-000013-0007100001
0822021000400205	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SVA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.152.800,00	2017CD-000223-0007100001
0822021000400206	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	458.859,11	2017LN-000005-0009100001
0822021000400207	09600	Repuestos para Motor Fuera de Borda	Inyección de contenido	Según demanda	\$	22.600,00	2020LA-000014-0007100001

0822021000400208	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP . JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	45.337,24	2017LN-000004-0009100001
0822021000400209	09600	Compra de Motocicletas y Pickup	Inyección de contenido	Según demanda	\$	13.899,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400210	09600	Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	11.300,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400211	09700	CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIONAL PARA LA POLICIA DE CONTROL DE DROGAS DE PUNTARENAS- Consorcio PROYEKTA-HEMECA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	24.836.170,04	2020LA-000006-0007100001
0822021000400212	09200	Mantenimineto Prev. Y Correc. Para Aires Acondicionados	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.799.961,68	2020LA-000021-0007100001
0822021000400213	09700	COMPRA Y CANJE MIXTO DE VEHÍCULOS MODIFICADOS PCD	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.060.369,40	2018LA-000001-0007100001

0822021000400214	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SIGOP. JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	21.336,43	2017LN-000004-0009100001
0822021000400215	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	47.799,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400216	09700	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA - COMERCIALIZADORA GORI ALBISA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.312.608,00	2018CD-000022-0007100001
0822021000400218	09300	Limpieza de tanques septicos, Guanacaste y Puntarenas (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.700.000,01	2017LA-000025-0007100001
0822021000400220	09200	Servicio de Alimentación de Comedores ANP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	23.000.000,01	2020LN-000001-0007100001
0822021000400221	09200	Compra Repuestos Originales Toyota	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.961,38	2018CD-000308-0007100001
0822021000400222	09500	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA	Convenio Marco	Según demanda	¢	746.775,19	2017LN-000004-0009100001

0822021000400223	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	927.886,63	2019LN-000005-0009100001
0822021000400224	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.047.205,56	2019LN-000005-0009100001
0822021000400225	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.DESINFECTANTE LIMPIADOR SUSTITUTO DE CLORO	Convenio Marco	Según demanda	¢	28.702,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400226	09300	Pago alquiler Armas y Explosivos del 10 de enero al 31 de enero (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.886.833,12	2020CD-000291-0007100001
0822021000400227	09300	Hospital veterinario para canes ( Compa de medicamentos) (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.000.000,00	2016LA-000024-0007100001
0822021000400228	09300	Servicio de hospital veterinario (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.999.999,95	2016LA-000024-0007100001
0822021000400231	09700	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS ALAJUELA PCD	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.853.397,39	2018LN-000014-0007100001
0822021000400232	09100	Productos Químicos (Institucional) EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	303.653,60	2020LA-000029-0007100001

0822021000400233	09100	COMPRA REACTIVOS POR PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACION	Inyección de contenido	Consignación	\$	24.990,00	2016LA-000006-0007100001
0822021000400234	09100	IMPRESA NACIONAL SERVICIO DE IMPRESIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	¢	350.300,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400235	09300	Publicaciones (JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRESA NACIONAL)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.699.999,68	2019CD-000034-0007100001
0822021000400236	09400	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.000.400,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400237	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	215.608,35	2017LN-000005-0009100001
0822021000400238	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina. DISCO COMPACTO CD-R	Convenio Marco	Según demanda	¢	169.274,00	2017LN-000005-0009100001

0822021000400239	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089 - 2° semestre 2021. Posición 1 - Inyección de contenido para el mantenimiento preventivo equipo de laboratorio (refrigeradoras y congelador) 2° semestre 2021. Posición 1	Inyección de contenido	Según demanda	c	429.400,00	2019LA-000020-0007100001
0822021000400240	09100	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP. FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	c	211.525,54	2017LN-000004-0009100001
0822021000400241	09100	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	c	338.263,56	2017LN-000004-0009100001
0822021000400242	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda		106.685,33	2017LN-000005-0009100001

0822021000400243	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Florex	Convenio Marco	Según demanda	¢	392.239,50	2019LN-000005-0009100001
0822021000400244	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	945.582,78	2019LN-000005-0009100001
0822021000400245	09200	Mesas para Comedor	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.205,35	2020CD-000179-0007100001
0822021000400246	09700	Construcción de modulo PCD	Inyección de contenido	Según demanda	¢	533.752.110,00	2020LA-000006-0007100001
0822021000400247	09200	Mascarillas Reutilizables	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.378.600,00	2020LA-000032-0007100001
0822021000400248	09200	Sillas Apilables	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.767.271,40	2020CD-000179-0007100001
0822021000400249	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	70.783,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400250	09300	Mantenimiento del sistema de agua potable de la delegación de Cartago (HIDROTICA SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.130.000,00	2017CD-000329-0007100001

0822021000400251	09300	Servicio de limpieza (Armamento y Armas y Explosivos) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.784.018,78	2017LN-000009-0007100001
0822021000400252	09400	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	91.360,50	2018LN-000010-0007100001
0822021000400253	09200	Compra Repuestos Toyota Originales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.691,44	2018CD-000308-0007100001
0822021000400254	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). EL REINADO DE LAS LLANTAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	148.934,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400255	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.943.600,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400256	09300	Aceite para morocicletas y cuadracilos (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.352.295,00	2018LA-000002-0007100001

0822021000400257	09300	Compra de 494 puistolas semiautomáticas (nglesini y Compañía, S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	550.931,50	2019LN-000007-0007100001
0822021000400258	09300	706 Pistolas semiautomáticas (Inglesini y Compañía, S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	793.791,10	2019LN-000007-0007100001
0822021000400259	09200	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	45.000.000,00	2020LN-000001-0007100001
0822021000400260	09500	MONITOREO DE AERONAVES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.952.112,66	2020LA-000027-0007100001
0822021000400261	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINAS DE GAS 095	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.507.620,00	2020CD-000182-0007100001
0822021000400263	09400	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	15.142,00	2020LA-000014-0007100001
0822021000400264	09100	Inyección Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.130.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400265	09300	Compra de heno en pacas (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	25.895.362,50	2016LA-000032-0007100001
0822021000400266	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.597.687,50	2017LN-000009-0007100001

0822021000400267	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública - Sermules	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.307.196,70	2017LN-000009-0007100001
0822021000400268	09300	Camisetas negra (T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	140.718,90	2019LN-000002-0007100001
0822021000400269	09500	CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA NOVAX GROUP S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE AERONAVE	Inyección de contenido	Según demanda	\$	378.550,00	2018CD-000320-0007100001
0822021000400270	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089 80 horas de mantenimiento a la plataforma HAPI	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.520,00	2019CD-000112-0007100001
0822021000400271	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	6.264,72	2018LN-000006-0009100001

0822021000400272	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.771,84	2018LN-000006-0009100001
0822021000400273	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción - CD - 2018CD-000247-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.840.341,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400274	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	500.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400275	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública para el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio 2021 (3 MES), por 1139,10 por m2 LINEA 1 zapote	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.556.486,63	2017LN-000009-0007100001
0822021000400276	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.483.000,00	2018CD-000247-0007100001

0822021000400277	09300	MIGRACION DE TRAMITE CONTRATACION 2016CD-000102-0007100001 ALQUILER DE LA DELEGACION DISTRITAL DE RIO CLARO (PROVEEDOR: LOS SUEÑOS DE DORFE S.A) 10 meses de marzo a diciembre 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.612.217,01	2020CD-000048-0007100001
0822021000400278	09300	Pago alquiler marzo a diciembre Seguridad Privada (SUSEJ REAL ESTATE S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	139.830,15	2020CD-000040-0007100001
0822021000400279	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables KM 35 ( posición 8) CON AREA 500 METROS CUADRADOS POR 3 MESES PERIODO QUE VA DESDE 01-04-2021 AL 30-06-2021 ¢1162,50 por m2	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001
0822021000400281	09300	Pago alquiler marzo a diciembre centro de aprehendidos	Inyección de contenido	Según demanda	\$	140.789,18	2020CD-000037-0007100001
0822021000400282	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	65.734,70	2016LN-000004-0007100001
0822021000400283	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación de Pavas (INVERSIONES VILLA ADELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	65.559.874,55	2020CD-000042-0007100001

0822021000400284	09300	Pago alquiler delegación del Coco (3-102-732377 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	48.582.882,13	2020CD-000022-0007100001
0822021000400285	09100	Alquiler de expediente medico digital RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.503,00	2017CD-000236-0007100001
0822021000400286	09100	SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA NO TRADICIONAL-089 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	600.030,00	2017CD-000035-0007100001
0822021000400287	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.893.930,00	2020LA-000040-0007100001
0822021000400288	09300	Pago alquiler marzo a diciembre Dirección regional de San Carlos (LOS TANANOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	69.691.656,72	2020CD-000036-0007100001
0822021000400289	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Fortuna (AGENCIA DE VIAJES LOS LAGOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.821.735,83	2018CD-000328-0007100001
0822021000400290	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de San Ramón (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	45.345.679,93	2019CD-000006-0007100001
0822021000400291	09100	SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACION DE DOCUMENTOS CONTRATO POR CUATRO AÑOS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.000.500,00	2016LA-000019-0007100001

0822021000400292	09100	Servicio de Limpieza SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA, abril, mayo, junio	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001
0822021000400293	09100	servicio de limpieza SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA Oficinas Centrales, Zapote, Pavas, Uruca (no incluye el área del Taller) Periodo comprendido: (04 abril al 03 mayo) (04 mayo al 03 junio) (04 junio al 03 julio)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001
0822021000400294	09100	Servicio de limpieza SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA (14 marzo - 14 abril) (14 abril - 14 mayo) (14 mayo - 14 junio)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.857.047,22	2017LN-000009-0007100001
0822021000400295	09300	Servicio de limpieza (Montes de Oca, San José, Catedral, Hospital, Dactiloscopia, Inteligencia Policial, Heredia y Programas Preventivos) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	27.030.843,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400296	09100	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. segun articulo 139 inciso a) PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.395,70	2018CD-000308-0007100001

0822021000400297	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).  IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.757,20	2018LN-000006-0009100001
0822021000400298	09300	Servicio de limpieza (Merced, Liberia, Alajuela, Aprehendidos, Sarapiquí, Perez Zeledón, Guarani y Santa Cruz (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	31.236.138,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400299	09300	Servicio de limpieza (Esparza, Carrandi, Palmares y Metropolitana) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	23.407.272,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400300	09200	Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardines.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	17.200.000,00	2017LA-000350-0007100001
0822021000400301	09200	Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardines.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.052.606,00	2017LA-000035-0007100001

0822021000400302	09300	Uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.763,07	2018LN-000002-0007100001
0822021000400303	09300	Compra de repuestos toyota (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	67.800,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400304	09300	Compra de uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.121.954,40	2018LN-000002-0007100001
0822021000400305	09100	EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA Adhesión al P093	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.905,85	2017LN-000008-0007100001
0822021000400307	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	14.259,21	2017LN-000005-0009100001
0822021000400309	09300	Compra de radios de comunicación	Inyección de contenido	Según demanda	\$	162.099,06	2018LN-000006-0007100001
0822021000400310	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	21.328,37	2017LN-000005-0009100001

0822021000400312	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Zapote (ASESORIA LEGAL Y JURIDICA DE OCCIDENTE S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.754.017,81	2020CD-000045-0007100001
0822021000400313	09300	Pago alquiler marzo a junio delegación de Sabalito (OVIDIO RODRIGUEZ JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.392.101,24	2020CD-000074-0007100001
0822021000400314	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación de Tibas (Piedras y Conchas del Mar S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.654.460,06	2020CD-000027-0007100001
0822021000400315	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación Puriscal (RAMA DE PURISCAL S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	26.466.947,12	2020CD-000059-0007100001
0822021000400316	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de el Carmen (RONNYRICA S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	51.744.735,24	2020CD-000082-0007100001
0822021000400317	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de San Sebastian (SAINT MORITZ SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	39.997.631,08	2020CD-000072-0007100001
0822021000400318	09100	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	762.750,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400319	09300	Pago alquiler delegación de San Isidro de Heredia (SAN ISIDRO COMPLEX SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.346.667,68	2020CD-000015-0007100001
0822021000400320	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Guacimo (Alonso Alfaro Paniagua)	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.843.065,65	2020CD-000060-0007100001

0822021000400321	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de La Merced (LA CAÑERA S.A, ZAMALFA S.A. Y HOTELERA DEL ANGEL S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	104.190.604,29	2020CD-000033-0007100001
0822021000400322	09300	Pago alquiler delegación Flores (REAL DRAGON DE COSTA RICA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	18.279.103,96	2020CD-000069-0007100001
0822021000400323	09300	Pago alquiler delegación de Zarcero (TRES UNO CERO UNO SEIS DOS CINCO CERO SIETE DOS S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	31.303.419,44	2020CD-000030-0007100001
0822021000400324	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	275,72	2018LN-000006-0009100001
0822021000400325	09400	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	14.656,10	2017LN-000008-0007100001
0822021000400326	09400	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.481,53	2017LN-000008-0007100001
0822021000400327	09600	CHALECOS SALVAVIDAS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	14.360,21	2017LA-000029-0007100001

0822021000400328	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tanque de Agua Potable - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.761.105,00	2020CD-000198-0007100001
0822021000400329	09100	Tintas, Cartuchos y Tóner - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.316.500,00	2020LA-000016-0007100001
0822021000400330	09200	Servicios de Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	€	245.000.000,80	2017LN-000004-0007100001
0822021000400331	09400	ALQUILER DE EDIFICIO	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.933.050,00	2019CD-000009-0007100001
0822021000400332	09200	Servicio de Alimentación de Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	€	340.000.000,28	2017LN-000004-0007100001
0822021000400333	09200	Útiles y materiales de oficina.	Inyección de contenido	Según demanda	€	967.935,40	2017LA-000042-0007100001
0822021000400334	09200	Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	57.053,70	2019CD-000034-0007100001
0822021000400335	09700	compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.922.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400336	09100	suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	1.061.167,18	2017LN-000005-0009100001

0822021000400337	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	897.343,91	2017LN-000005-0009100001
0822021000400338	09700	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.079.500,00	2018CD-002470-0007100001
0822021000400339	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.317.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400340	09700	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	224.832,86	2017LN-000005-0009100001
0822021000400341	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.373.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400342	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.537.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400343	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.928.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400344	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.028.500,00	2018CD-000247-0007100001

0822021000400345	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	7.827.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400346	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	3.785.500,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400347	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	5.353.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400348	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	2.979.500,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400349	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	4.011.500,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400350	09200	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE PAPEL	Inyección de contenido	Según demanda	₡	659.242,00	2018LA-000005-0007100001
0822021000400366	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación catedral (HOLDING MLS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	111.806.425,52	2020CD-000032-0007100001
0822021000400367	09500	CHALECOS ANTIBALAS SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	101.700,00	2018LA-000017-0007100001
0822021000400368	09400	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	₡	389.285,00	2019CD-000034-0007100001

0822021000400369	09500	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS (INST)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	30.510.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400370	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.332.716,08	2018CD-000247-0007100001
0822021000400371	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	48.459.653,37	2018CD-000247-0007100001
0822021000400372	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación de La Unión (LA ROELA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	39.029.150,56	2020CD-000029-0007100001
0822021000400373	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.995.073,16	2018CD-000247-0007100001
0822021000400374	09300	ALQUILER DELEGACIÓN DISTRITAL LA TIGRA DE SAN CARLOS MARZO A DICIEMBRE 2021, 10 meses	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.556.533,73	2018CD-000352-0007100001
0822021000400375	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	802.733,92	2018CD-000247-0007100001
0822021000400376	09300	Pago alquiler delegación de Inteligencia Policial (LUIS MANUEL TORRES VELASQUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	31.699.023,71	2020CD-000055-0007100001
0822021000400377	09300	Pago alquiler delegación de Monteverde	Inyección de contenido	Según demanda	¢	23.705.302,72	2020CD-000025-0007100001

0822021000400378	09300	Compra de computadoras (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	255.959,93	2017LN-000008-0007100001
0822021000400379	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.049.818,21	2018CD-000247-0007100001
0822021000400380	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	452.203,40	2018CD-000247-0007100001
0822021000400381	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.451.244,34	2018CD-000247-0007100001
0822021000400382	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (HORTICOLAS)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	685.220,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400383	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (LACTEOS)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.315.895,62	2018CD-000247-0007100001
0822021000400384	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.319.281,21	2018CD-000247-0007100001
0822021000400385	09400	Suministros Alimenticios CNP Huevos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.101.365,60	2018CD-000247-0007100001
0822021000400478	09700	Adquisición de Materiales de Construcción	Convenio Marco	Según demanda	¢	29.141,46	2020LN-000003-0009100001

0822021000400480	09100	LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	524.971,20	2020CD-000294-0007100001
0822021000400481	09500	COMPRA DE MOTOCICLETA Y PICK UP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	62.715,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400482	09500	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.861,66	2017LN-000008-0007100001
0822021000400483	09200	TRAMITE SEGÚN DEMANDA DE OFERENTE UNICO CON LA IMPRENTA NACIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	¢	29.999,98	2019CD-000034-0007100001
0822021000400484	09100	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 18 de días de alquiler de edificio que contempla los días del 10 al 27 de abril del 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.807.475,90	2019CD-000017-0007100001
0822021000400485	09100	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 13 de días de alquiler de edificio que contempla los días del 28 de abril al 10 de mayo del 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.416.765,30	2019CD-000017-0007100001
0822021000400486	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	396,88	2019LN-000005-0009100001

0822021000400487	09100	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 periodo comprendido del 10 de mayo al 10 de junio del 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.500.227,62	2019CD-000017-0007100001
0822021000400488	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	212.063.086,16	2018CD-000247-0007100001
0822021000400489	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	109.438.166,37	2018CD-000247-0007100001
0822021000400490	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	69.690.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400491	09700	Servicio de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.940.875,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400492	09200	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	48.189,21	2020LN-000003-0009100001
0822021000400493	09300	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras	Inyección de contenido	Según demanda	¢	260.628,85	2017CD-000025-0007100001
0822021000400621	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	¢	430.000,00	2019LA-000001-0007100001
0822021000400622	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	¢	254.000,00	2019LA-000001-0007100001

0822021000400623	09100	Servicio de Renovación de Licencia	Inyección de contenido	Según demanda	\$	20.340,00	2019CD-000112-0007100001
0822021000400624	09200	Compra de Jabon Líquido	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.991.625,00	2018LA-000005-0007100001
0822021000400625	09300	Mantenimiento de aires acondicionados	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.257.355,06	2018CD-000351-0007100001
0822021000400386	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	951.702,80	2018CD-000247-0007100001
0822021000400387	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	979.099,80	2018CD-000247-0007100001
0822021000400388	09300	Pago alquiler marzo delegación de San Carlos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.734.450,77	2020CD-000011-0007100001
0822021000400389	09300	Pago alquiler enero a octubre delegación de Coronado (Corporación C Muba s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.622.003,10	2020CD-000061-0007100001
0822021000400390	09300	Pago alquiler marzo a mayo delegación de Acosta (Francis Monge Campos)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.021.766,13	2020CD-000057-0007100001
0822021000400391	09300	Pago alquiler delegación de santo Domingo (JEANNETTE ARCE ULATE)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.612.815,83	2020CD-000038-0007100001

0822021000400392	09300	ALQUILER DELEGACION DE GARABITO JACO 22 DIAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.121.546,14	2020CD-000064-0007100001
0822021000400393	09600	Adquisición de equipo para Comunicación	Inyección de contenido	Según demanda	\$	45.652,00	2020LA-000025-0007100001
0822021000400394	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.787.963,15	2019LN-000005-0009100001
0822021000400395	09300	Pago alquiler delegación de Barranca (Gerardo Sequeira)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.427.065,96	2020CD-000019-0007100001
0822021000400396	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Curridabat (IOK IO CHAN WONG)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	27.693.809,81	2020CD-000090-0007100001
0822021000400397	09300	Alquiler delegación policial de Belen	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.797.531,00	2020CD-000047-0007100001
0822021000400398	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de La Uruca (Cristobal Colon s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.452.050,59	2020CD-000018-0007100001
0822021000400399	09300	Alquiler Delegación de Unidades Especiales	Inyección de contenido	Según demanda	¢	60.880.635,97	2020CD-000071-0007100001
0822021000400400	09300	Alquiler Delgación Policial de Montes de Oca	Inyección de contenido	Según demanda	¢	34.636.326,53	2020CD-000039-0007100001

0822021000400401	09300	Pago alquiler policia Turística (CARLOS NOE SAUCEDA RODRIGUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	52.874.374,43	2020CD-000052-0007100001
0822021000400402	09300	Pago alquiler marzo a setiembre Dirección de Programas Policiales Preventivos (J F B SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	33.020.207,40	2020CD-000041-0007100001
0822021000400403	09100	Adquisición de suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	624.573,60	2019LN-000050-0009100001
0822021000400404	09300	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	119.759.544,74	2018CD-000247-0007100001
0822021000400405	09300	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.271.521.967,92	2018CD-000247-0007100001
0822021000400406	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	424,67	2019LN-000005-0009100001
0822021000400407	09300	Gas Propano GLP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	183.000.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400408	09100	Alquiler de expediente medico digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.167,66	2017CD-000236-0007100001
0822021000400409	09400	SERVICIOS VETERINARIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN-094	Inyección de contenido	Según demanda	¢	576.300,00	2020CD-000184-0007100001

0822021000400410	09200	Servicio de Fumigación ANP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.053.526,40	2017LA-000034-0007100001
0822021000400411	09100	Alquiler de expediente medico digital RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.926,60	2017CD-000236-0007100001
0822021000400412	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional) Consultoría e Inversiones Anchia y Rodriguez	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.520.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400413	09100	SUMINISTROS DE INSUMOS DE LABORATORIO TIRAS REACTIVAS PARA ANALIS DE ORINA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	215.000,00	2019LA-000001-0007100001
0822021000400414	09100	SUMINISTROS DE INSUMOS DE LABORATORIO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	985.183,36	2019LA-000001-007100001
0822021000400415	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO (CUARTOS FRIOS)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.163.949,96	2019CD-000094-0007100001
0822021000400416	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio-Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	¢	269.000,00	2019LA-000001-0007100001
0822021000400417	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	180,00	2019CD-000178-0007100001
0822021000400418	09300	Pago laquiler marzo a diciembre delegación de Escazu (Flor Isabel Rodriguez)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	20.686.152,90	2020CD-000084-0007100001

0822021000400419	09300	Pago alquiler de Alajuela abril julio (QUERRE DE ALAJUELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.174.909,91	2019CD-000218-0007100001
0822021000400420	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Pital (INVERSIONES VAXA DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.369.191,17	2020CD-000002-0007100001
0822021000400421	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Venecia de San Carlos (Ismael Antonio Vargas Valverde)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.638.981,18	2020CD-000056-0007100001
0822021000400422	09100	UTILES Y MATERIALES MEDICOS PARA LABORATORIO TOXICOLOGICO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	585.000,00	2019CD-000178-0007100001
0822021000400423	09300	Pago alquiler marzo a diciembre alquiler delegación de Turrialba (Dislaro s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	16.878.427,15	2020CD-000051-0007100001
0822021000400424	09100	UTILES Y MATERIALES MEDICOS PARA LABORATORIO TOXICOLOGICO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	376.404,00	2019CD-000178-0007100001
0822021000400425	09300	Pago mes de diciembre 2020 alquiler de delegación de Guatuso	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.287.134,45	2020CD-000079-0007100001
0822021000400426	09500	LICITACION DE CONVENIO MARCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.593,30	2018LN-000006-0009100001
0822021000400427	09500	SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE METROLOGIA SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.949,35	2017CD-000230-0007100001

0822021000400428	09300	Compra de chalecos antibala (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	791.355,95	2019LN-000006-0007100001
0822021000400429	09300	Pago alquiler delegación de Aguas Zarcas (Bernardita Barrientos Blanco)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.361.352,02	2020CD-000058-0007100001
0822021000400430	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Tucurrique (FLORY CERDAS CHAVES)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.195.972,66	2018CD-000301-0007100001
0822021000400431	09300	ALQUILER DIRECCIÓN REGIONAL CARTAGO DGFP-O.I.270	Inyección de contenido	Según demanda	¢	51.904.442,23	2018CD-000226-0007100001
0822021000400432	09300	Compra de aceite lubricante (CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001
0822021000400433	09300	Pago alquiler delegación San Pablo de Heredia (SALA DE BELLEZA Y SPA ACUARIOS S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.546.884,10	2020CD-000023-0007100001
0822021000400434	09300	Alimento para equino (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.179.430,70	2017LN-000002-0007100001
0822021000400435	09500	COMPRAS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	69.690.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400436	09700	SERVICIO DE ENTREGAS DE FIRMAS DIGITALES	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.966,20	2021CD-000002-0007100001

0822021000400437	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	23.730.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400438	09300	MIGRACIÓN DE TRÁMITE CONTRATACIÓN 2013CD-000022-09003 ALQUILER POLICÍA TURÍSTICA DE COCLES TALAMANCA (PROVEEDOR: LEONARDO HENRY MAXWELL Y MIRJANA DAJIC) MARZO A DICIEMBRE 2021 (10 meses)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	17.910,50	2020CD-000075-0007100001
0822021000400440	09300	Pago alquiler abril delegación de Santo Domingo (JEANNETTE ARCE ULATE)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.451.534,24	2020CD-000038-0007100001
0822021000400441	09300	MIGRACION DE TRAMITE CONTRATACION 2014CD-000623-09003 ALQUILER SECCION DACTILOSCOPIA DEL DIP (PROVEEDOR: MARIA CRISTINA DUARTE VALERIN) 10 MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2021	Inyección de contenido	Según demanda	\$	76.275,00	2020CD-000046-0007100001
0822021000400442	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación de Monterrey (LUZ ANIA VARELA ARAYA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.102.342,65	2020CD-000049-0007100001
0822021000400443	09300	Pago alquiler Puntarenas y turística (Galerías Abuela Amparo s.a)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	62.197.934,26	2020CD-000017-0007100001
0822021000400444	09300	Pago alquiler marzo Ciudad Cortes (FLOR FERNÁNDEZ ZUMBAD	Inyección de contenido	Según demanda	¢	527.633,37	2020CD-000092-0007100001

0822021000400445	09100	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.959,42	2021CD-000002-0007100001
0822021000400446	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.915,50	2018LN-000006-0009100001
0822021000400447	09300	Servicio de GPS (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	55.595,09	2018LN-000001-0007100001
0822021000400448	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.274,64	2018LN-000006-0009100001
0822021000400449	09300	Compra de repuestos Toyota, Daihatsu y Hino (Purdy Motor s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	282.500,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400450	09600	COMPRA DE PISTOLAS 9mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	67.461,00	2019LN-000007-0007100001
0822021000400451	09100	COMPRA DE FILTROS PARA ORINALES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	977.563,00	2021CD-000003-0007100001

0822021000400452	09100	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001
0822021000400453	09400	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	40,68	2021CD-000002-0007100001
0822021000400454	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	8.162.005,37	2019LN-000005-0009100001
0822021000400455	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	45.069.259,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400456	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	370.714,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400457	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CONSORCIO JITAN-SABO	Convenio Marco	Según demanda	¢	3.406.441,50	2019LN-000005-0009100001
0822021000400458	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CONSORCIO FLOREX	Convenio Marco	Cantidad definida	¢	14.106.613,38	2019LN-000005-0009100001

0822021000400459	09300	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	377.066,29	2017LN-000005-0009100001
0822021000400460	09300	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE FAFA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DELEGACION POLICIAL DISTRITAL DE CARRANDI	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.526,51	2020CD-000171-0007100001
0822021000400461	09500	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.130.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400462	09700	Suministros de Utiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	353.227,30	2017LN-000050-0009100001
0822021000400463	09700	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	Según demanda	¢	13.300,10	2017LN-000005-0009100001
0822021000400464	09500	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.515.421,50	2017LN-000009-0007100001
0822021000400465	09100	Suministro de útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	23.844,24	2017LN-000005-0009100001
0822021000400466	09100	Adquisición de suministros de papel	Convenio Marco	Según demanda	¢	41.290,20	2017LN-000004-0009100001

0822021000400467	09100	CONVENIO MARCO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	Según demanda	¢	30.872,15	2017LN-000005-0009100001
0822021000400468	09200	Recolección de Residuos Bioinfecciosos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.801.785,00	2019CD-000015-0007100001
0822021000400469	09500	CONVENIO MARCO ADQUISICION DEM LLANTAS PARA VEHICULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.593,30	2018LN-000006-0009100001
0822021000400470	09200	Servicio de Firmas Digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	633,93	2021CD-000002-0007100001
0822021000400471	09200	Convenio Marco de Llantas	Convenio Marco	Según demanda	¢	777.440,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400472	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar AMOBLAMIENTOS FANTINI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	233.469,53	2016LN-000001-0009100001
0822021000400473	09300	Servicio de limpieza Armamentos y Armas y Explosivos (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.946.729,27	2017LN-000009-0007100001
0822021000400474	09200	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	106.086,32	2017LN-000009-0007100001
0822021000400475	09300	Pago alquiler Fuerzas Especiales Operativas (YENKOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	176.850.645,36	2020CD-000003-0007100001

0822021000400476	09500	Servicio de limpieza (Semules) Reajuste de precio resolución 512-2021 DM	Pago por reajuste	Según demanda	¢	1.312.100,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400477	09100	COMPRA DE FILTROS PARA ORINALES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	977.563,00	2021CD-000003-0007100001
0822021000400494	09700	Mantenimiento correctivo de vehículos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.051.000,00	2020LN- 00002-0007100001
0822021000400495	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar. COMERCIALIZADORA S Y G INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	12.883.708,34	2016LN-000001-0009100001
0822021000400496	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	759,36	2018LN-000006-0009100001
0822021000400497	09300	LIMPIEZA TANQUE SEPTICO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.492.800,00	2017LA-000025-0007100001
0822021000400498	09200	Convenio Marco de Materiales y Herramientas para la Construcción.	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.414.358,99	2020LN-000003-0009100001

0822021000400499	09300	Pago alquiler delegación de Puntarenas y Turística (GALERIAS ABUELA AMPARO S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	62.231.834,26	2020CD-000017-0007100001
0822021000400501	09300	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.052,08	2021CD-000002-0007100001
0822021000400502	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	400,29	2019LN-000005-0009100001
0822021000400503	09300	Compra de productos y suministros de limpieza (Armamento)	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.690.550,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400504	09700	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA COCINAR	Inyección de contenido	Según demanda	¢	400.000,00	2020LN-000003-0007100001
0822021000400505	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP. GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	189.365,40	2020LN-000003-0009100001

0822021000400506	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP. INVERSIONES MARIN GONZALEZ SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	955.980,00	2020LN-000003-0009100001
0822021000400507	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP. SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.682.695,57	2020LN-000003-0009100001
0822021000400508	09300	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	29.945.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400509	09700	Mantenimiento Correctivo de Vehículos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.910.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400510	09700	Adquisición de Llantas para vehículos	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.486,00	2018LN-000006-0009100001

0822021000400511	09300	Servicio de limpieza abril a octubre Seguridad Privada (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.135.604,04	2017LN-000009-0007100001
0822021000400512	09700	Mantenimiento Correctivo de Vehiculos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.028.500,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400513	09300	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LA DELEGACIÓN POLICIAL CANTONAL DE CARTAGO DICIEMBRE 2020-ENERO Y FEBRERO 2021 DE MARZO A MAYO 2021 JUNIO A AGOSTO 2021 SETIEMBRE A NOVIEMBRE 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.765.853,76	2019CD-000029-0007100001
0822021000400515	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP. INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	8.385.617,00	2020LN-000003-0009100001
0822021000400516	09300	Servicio de Control Pas abril a junio (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	319.596,01	2020CD-000287-0007100001

0822021000400517	09100	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.149,90	2017LN-000008-0007100001
0822021000400518	09300	Mantenimiento de vehículos (Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	219.672.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400519	09300	Compra de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	282.500,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400520	09200	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ANP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.971.414,95	2020CD-000117-0007100001
0822021000400521	09100	SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA NO TRADICIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	¢	499.460,00	2017CD-000035-0007100001
0822021000400522	09100	Recolección de Desechos Bioinfecciosos - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	¢	620.370,00	202CD-000121-0007100001
0822021000400523	09300	Limpieza de tanques septicos 4% IVA (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.492.800,00	2017LA-000025-0007100001
0822021000400524	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	¢	5.092.038,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400525	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	271.807,00	2019LN-000005-0009100001

0822021000400526	09500	CONVENIO DE MARCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.484,82	2018LN-000006-0009100001
0822021000400527	09400	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.916.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400528	09600	Trámite de migración 2018CD-000140- 0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.300,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400529	09300	Compra de firmas digitales (DSSP)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	723,20	2021CD-000002-0007100001
0822021000400530	09300	Adquisición de Llantas para vehiculos	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.582.000,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400531	09300	Compra de llantas	Convenio Marco	Según demanda	\$	114.695,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400532	09300	Adquisición de Llantas para vehículos	Convenio Marco	Según demanda	\$	5.356,20	2018LN-000006-0009100001

0822021000400533	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.135,80	2018LN-000006-0009100001
0822021000400534	09100	Compra reactivos por procedimiento de consignación	Licitación Abreviada	Consignación	\$	25.325,00	2016LA-000006-0007100001
0822021000400535	09100	Compra de reactivos para pruebas de hemograma modalidad consignación -089-2018	Inyección de contenido	Consignación	¢	1.037.500,00	2018CD-000005-0007100001
0822021000400536	09100	Alquiler de expediente medico digital (20 abril al 09 de mayo del 2021	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.291,64	202CD-000236-0007100001
0822021000400537	09500	RECOLECCION DESECHOS BIOINNFECIOSOS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	78.840,00	2016CD-000086-0007100001
0822021000400538	09300	Adquisición de Materiales de Construcción	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.554.948,16	2020LN-000003-0009100001
0822021000400539	09700	ACEITE INSTITUCIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	\$	881,40	2020LN-000005-0007100001
0822021000400540	09100	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	441.838,72	2020LN-000003-0009100001

0822021000400541	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	€	130.662,13	2020LN-000003-0009100001
0822021000400543	09500	DIOXIDO DE CARBONO	Inyección de contenido	Según demanda	€	37.290,00	2018CD-000109-0007100001
0822021000400544	09300	Compra de alimento para canes	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.959.920,00	2017LA-000002-0007100001
0822021000400545	09100	CONVENIO MARCO ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	€	264.416,46	2020LN-000003-0009100001
0822021000400547	09100	CONVENIO MARCO ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	€	5.264,93	2020LN-000003-0009100001
0822021000400548	09100	CONVENIO MARCO ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	€	213.054,15	2020LN-000003-0009100001
0822021000400549	09100	CONVENIO MARCO ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	€	57.914,23	2020LN-000003-0009100001

0822021000400550	09100	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	116.993,65	2020LN-000003-0009100001
0822021000400551	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS, DILUYENTES Y ACCESORIOS	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.553.524,00	2019LN-000006-0009100001
0822021000400552	09700	Servicio de Entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	72,32	2021CD-000002-0007100001
0822021000400553	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.089.218,90	2019LN-000005-0009100001
0822021000400554	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	600,44	2019LN-000005-0009100001
0822021000400555	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	186.201,40	2019LN-000005-0009100001
0822021000400556	09300	Compra de dos pistolas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.248,70	2019LN-000007-0007100001
0822021000400557	09200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS, CUADRACICLOS Y AUTOMULAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	734.500,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400559	09300	Mantenimiento de vehiculos toyota	Inyección de contenido	Según demanda	\$	226.000,00	2018LN-000010-0007100001

0822021000400560	09300	Mantenimiento de motocicletas, cuatriciclos y automulas	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.600.000,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400561	09300	Pago alquiler marzo a diciembre Control de Armas y Explosivos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	55.526.187,58	2020CD-000291-0007100001
0822021000400562	09700	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	14.849,42	2918CD-000308-0007100001
0822021000400564	09100	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	558.832,36	2020LN-000003-0009100001
0822021000400565	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	653.904,25	2020LN-000003-0009100001
0822021000400566	09300	Mantenimiento de relojes marcadores	Inyección de contenido	Cantidad definida	¢	498.934.109,00	2018LA-000035-0007100001
0822021000400567	09200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELECTRICAS DE SE CENTRAL, POCOCI Y MURCIELAGO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.026,82	2020LN-000012-0007100001

0822021000400568	09600	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	\$	17.289,00	2020LA-000025-0007100001
0822021000400569	09300	Pago de resolución 523-2021 Pago alquiler Resarva de la Fuerza Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.960.064,90	2020CD-000081-0007100001
0822021000400570	09200	Compra de Uniformes Policiales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	117.225,00	2018LA-000032-0007100001
0822021000400571	09300	Servicio de impresión	Convenio Marco	Según demanda	¢	14.700.000,50	2019CD-000034-0007100001
0822021000400572	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	275.975,91	2020LN-000003-0009100001
0822021000400574	09600	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL	Inyección de contenido	Según demanda	\$	31.357,50	2020LA-000030-0007100001
0822021000400575	09400	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	40,68	2021CD-000002-0007100001
0822021000400576	09100	RECOLECCIÓN DE BASURA NO TRADICIONAL_091	Inyección de contenido	Según demanda	¢	598.900,00	2021CD-000019-0007100001
0822021000400577	09400	EQUIPO DE COCINA MESA DE ACERO INOXIDABLE	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.146,02	2017LN-000010-0007100001

0822021000400578	09100	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	405.000,00	2021CD-000002-0007100001
0822021000400579	09100	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	433,24	2018LN-000006-0009100001
0822021000400580	09300	Pago resolución 2957-2021 Alquiler de delegación de San Ramón	Pago por reajuste	Según demanda	¢	3.508.999,68	2019CD-000006-0007100001
0822021000400581	09300	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	373.332,96	2017LN-000005-0009100001
0822021000400582	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	114.695,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400583	09300	Compra de aceite para vehiculo 15W40	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001
0822021000400584	09300	Instalación de planta eléctrica y mantenimiento	Inyección de contenido	Según demanda	\$	96.600,75	2020LA-000037-0007100001

0822021000400585	09300	Compra de 12 vehiculos pick up	Inyección de contenido	Según demanda	\$	365.442,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400586	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	144.685,20	2017LN-000004-0009100001
0822021000400587	09300	Equipo de Computo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.644,45	2017LN-000008-0007100001
0822021000400588	09300	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LA DELEGACIÓN POLICIAL CANTONAL DE CARTAGO setiembre, octubre noviembre 2020	Inyección de contenido	Según demanda	¢	441.463,44	2019CD-000029-0007100001
0822021000400589	09200	Servicio de Alimentación para Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	¢	37.000.000,00	2020LN-000001-0007100001
0822021000400590	09100	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESCOLAR	Convenio Marco	Según demanda	¢	136.730,00	2016LN-000001-0009100001
0822021000400591	09200	Servicio de Alimentación de Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	¢	180.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822021000400592	09200	Servicio de Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	240.000.000,00	2017LN-000004-0007100001

0822021000400593	09200	Servicio de Limpieza (Sermules S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	35.362.107,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400594	09200	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA EL COMEDOR INSTITUCIONAL DE CFPP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.612,20	2020CD-000179-0007100001
0822021000400595	09200	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA EL COMEDOR INSTITUCIONAL DE CFPP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.222.078,60	2020CD-000179-0007100001
0822021000400596	09200	Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.296.103,90	2017LA-000035-0007100001
0822021000400597	09200	Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	14.339.568,11	2017LA-000035-0007100001
0822021000400598	09400	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	234.832,12	2017LN-000005-0009100001
0822021000400599	09200	Compra de Respuestos Originales para vehículo marca Toyota Daihatsu	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.146,22	2018CD-000308-0007100001

0822021000400600	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.378,60	2018LN-000006-0009100001
0822021000400601	09100	ALQUIER DE EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	131.469,40	2016LN-000004-0007100001
0822021000400602	09100	Alquiler de expediente medico digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	13.749,98	2017CD-000236-00071
0822021000400603	09400	Suministros Útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	353.903,88	2017LN-000050-009100001
0822021000400604	09100	Servicio de Impresión	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.243.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400605	09100	Servicio de Impresión	Inyección de contenido	Según demanda	¢	734.500,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400606	09100	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001
0822021000400607	09700	Servicio de Entrega de Firmas Digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.559,40	2021CD-000002-0007100001

0822021000400608	09100	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	c	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001
0822021000400609	09200	RECOLECCION DE RESIDUOS BIO INFECCIOSOS PARA ANP	Inyección de contenido	Según demanda		1.801.785,00	2019CD-000015-0007100001
0822021000400611	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	c	90.294,38	2017LN-000004-0009100001
0822021000400612	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	c	142.198,07	2017LN-000004-0009100001
0822021000400613	09200	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 10 junio al 30 junio 2021	Inyección de contenido	Según demanda	c	8.750.159,34	2019CD-000017-0007100001
0822021000400614	09100	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS ZAPOTE contempla la fecha del 01 al 09 de julio (9 días). Cabe indicar que el costo de vida del mes de julio es de 1.44%	Inyección de contenido	Según demanda	c	3.804.069,27	

0822021000400615	09100	Alquiler de oficinas administrativas - Programa 089 Periodos comprendidos del (10 de julio - 10 de agosto) (10 agosto - 10 setiembre) (10 setiembre - 10 octubre)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	38.040.692,72	2019CD-000017-0007100001
0822021000400616	09100	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública para tres meses (14 junio - 13 julio) (14 julio - 13 agosto) (14 agosto - 13 setiembre).	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.857.047,22	2017LN-000009-0007100001
0822021000400617	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.928.030,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400618	09100	Mantenimiento Sistema de Enfriamiento del Data Center	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.291,69	2016CD-000203-0007100001
0822021000400619	09100	Mantenimiento y Renovación de Licencia HAPI	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.277,00	2019CD-000112-0007100001
0822021000400620	09100	CONTRATO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DE LABORATORIO	Licitación Pública	Según demanda	\$	1.742,00	2019LA-000001-0007100001
0822021000400626	09200	Convenio Marco de Suministros de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.030.100,00	2019LN-000005-0009100001

0822021000400627	09300	pago servicio de control pas (julio a setiembre)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	319.596,01	2020CD-000287-0007100001
0822021000400628	09100	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	Convenio Marco	Según demanda	\$	515,28	2018LN-000006-0009100001
0822021000400629	09400	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. segun articulo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.120,00	2018CD-000308-0007100001
0822021000400630	09500	Monitoreo de Aeronaves	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.712.675,98	2020LA-000027-0007100001
0822021000400631	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública 1 julio al 30 setiembre, Zapote	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.556.487,78	2017LN-000009-0007100001
0822021000400632	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública 1 de agosto al 31 octubre, posicion 7	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.940.875,00	2017LN-000009-0007100001

0822021000400633	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública(1 DE JULIO AL 30 SETIEMBRE)km 35, posición 8	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001
0822021000400634	09700	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	600,44	2019LN-000005-0009100001
0822021000400635	09200	Compra de chalecos antibala	Inyección de contenido	Según demanda	\$	15.102,45	2019LA-000002-0007100001
0822021000400636	09200	Compra de Cinturones Batones	Inyección de contenido	Según demanda	\$	33.007,30	2018LN-000005-0007100001
0822021000400638	09400	Adquisición de Pintura, Diluyentes y Accesorios	Inyección de contenido	Según demanda	¢	708.510,00	2019LN-000006-0009100001
0822021000400639	09400	ACEITE INSTITUCIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.169,80	2020LN-000005-0007100001
0822021000400640	09100	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	153,68	2018LN-000006-0009100001
0822021000400641	09600	ALQUILER DE EDIFICIO - 3 MESES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	16.553.055,58	2019CD-000009-0007100001

0822021000400642	09600	EQUIPO POSICIONAMIENTO GLOBAL	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.012.179,47	2020LA-000030-0007100001
0822021000400643	09600	Compra de Zapatos y Botas	Inyección de contenido	Según demanda	¢	98.325.085,50	2021LA-000002-0007100001
0822021000400644	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.883.292,33	2019LN-000005-0009100001
0822021000400645	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	88.286,90	2019LN-000005-0009000001
0822021000400736	09300	Compra de medicamentos para canes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	8.847.727,67	2020LA-000013-0007100001
0822021000400737	09300	Medicamentos para canes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.650.574,60	2020LA-000013-0007100001
0822021000400738	09300	Limpieza de tanques sépticos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.497.600,00	2017LA-000025-0007100001
0822021000400739	09700	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Convenio Marco	Cantidad definida	\$	1.012,48	2018LN-000006-0009100001
0822021000400740	09300	Renovación de firmas digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.098,36	2021CD-000002-0007100001
0822021000400741	09200	Útiles y materiales de oficina.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	966.891,40	2017LA-000042-0007100001

0822021000400742	09300	Adquisición de Suministros de Papel, Carton y Litografía	Convenio Marco	Según demanda	¢	31.853.620,85	2017LN-000004-0009100001
0822021000400743	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	230.488,93	2017LN-000004-0009100001
0822021000400744	09200	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.218.060,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400745	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	8.846.353,39	2017LN-000004-0009100001
0822021000400746	09300	ALQUILER DE DELEGACION POLICIAL DE SAN IGNACIO DE ACOSTA (FRANCIS MONGE CAMPOS) de Agosto a Diciembre 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.275.673,02	2020CD-000057-0007100001
0822021000400747	09300	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS del 12 al 30 de Julio del 2021 (19 días) Inicio del contrato Adicional 12-07-2021 (12 meses plazo)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.428.446,30	2020CD-000057-0007100001
0822021000400748	09600	Servicio de entrega de Firmas Digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	40,68	2021CD-000002-0007100001

0822021000400749	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	23.370.219,18	2018CD-000247-0007100001
0822021000400750	09300	Pago alquiler delegación de San Carlos (Mayo a junio)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	17.502.216,32	2020CD-000011-0007100001
0822021000400751	09200	CONVENIO MARCO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	Según demanda	¢	89.422,48	2017LN-000005-0009100001
0822021000400752	09300	Pago alquiler de Garabito (20 al 30 de mayo)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.454.944,97	2020CD-000064-0007100001
0822021000400753	09300	Pago alquiler delegación de Garabito (Junio - agosto)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.904.095,17	2020CD-000064-0007100001
0822021000400754	09300	Adquisición Suministros de Papel, Carton y Litografía	Convenio Marco	Según demanda	¢	5.341.317,90	2018CD-000247-0007100001
0822021000400755	09500	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL CARTON Y LITOGRAFIA	Convenio Marco	Según demanda	¢	676.609,92	2017LN-000004-0009100001
0822021000400646	09500	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	457.579,85	2019LN-000005-0009100001
0822021000400647	09500	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	84.652,10	2019LN-000005-0009100001
0822021000400648	09300	Compra de alimentos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.185.992.500,00	2018CD-000247-0007100001

0822021000400649	09300	Compra de alimento iva 13%	Inyección de contenido	Según demanda	¢	206.225.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400650	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aguas Negras.	Inyección de contenido	Según demanda	\$	17.547,43	2021LA-000004-0007100001
0822021000400651	09500	CONVENIO MARCO SUMINISTRO Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.883.292,33	2019LN-000005-0009100001
0822021000400652	09500	CONVENIO MARCO PARA SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	Según demanda	¢	31.718,32	2017LN-000005-0009100001
0822021000400653	09600	Servicio de entrega de Firmas Digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.013,61	2021CD-000002-0007100001
0822021000400654	09300	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Convenio Marco	Según demanda	¢	220.350,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400655	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	¢	116.734,76	2016LN-000001-0009100001
0822021000400656	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	19.540,07	2017LN-000005-0009100001

0822021000400657	09200	Compra de Sillas y Mesas de comedor.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	7.222.078,60	2020CD-000179-0007100001
0822021000400658	09600	EQUIPO DE COCINA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.640.860,00	2017LN-000010-0007100001
0822021000400659	09600	EQUIPO DE COCINA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.630,84	2017LN-000010-0007100001
0822021000400660	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	¢	90.064,05	2016LN-000001-0009100001
0822021000400661	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINA DE GAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.005.800,00	2020CD-000182-0007100001
0822021000400662	09500	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	598.238,13	2020LA-000013-0007100001
0822021000400663	09300	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Contrato Adicional	Según demanda	¢	1.815.345,00	2016LN-000001-0009100001
0822021000400664	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS, DILUYENTES Y ACCESORIOS	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.839.690,00	2019LN-000006-0009100001
0822021000400665	09600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION	Convenio Marco	Según demanda	¢	266.491,43	2020LN-000003-0009100001
0822021000400666	09600	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESCOLAR	Convenio Marco	Según demanda	¢	3.280.943,65	2016LN-000001-0009100001

0822021000400667	09200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.417.020,00	2020LA-000007-0007100001
0822021000400668	09600	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.757,72	2016LN-000001-0009100001
0822021000400669	09600	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESCOLAR	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.949.024,00	2016LN-000001-0009100001
0822021000400670	09600	Adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	¢	3.424.530,81	2016LN-000001-0009100001
0822021000400671	09400	suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas	Convenio Marco	Según demanda	¢	160.653,68	2017LN-000005-0009100001
0822021000400672	09500	NOVAX ADQUISICION DE REPUESTOS DE AERONAVE	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.203.250,00	2018CD-000320-0007100001
0822021000400673	09300	Mantenimiento de motocicletas	Inyección de contenido	Según demanda	¢	33.900.000,00	2020CD-000257-0007100001
0822021000400674	09400	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	219.288,59	2017LN-000005-0009100001

0822021000400675	09300	Chalecos antibalas Hombre y Mujer	Inyección de contenido	Según demanda	¢	45.200,00	2019LN-000006-0007100001
0822021000400676	09600	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	60.421,10	2019LN-000005-0009100001
0822021000400677	09500	COMPRA DESUMINISTROS CNP. PAGO RESOLUCION 2159-2021 FACTURAS DEL AÑO 2020	Pago por reajuste	Según demanda	¢	2.587.450,84	2018CD-000247-0007100001
0822021000400678	09500	COMPRA DE SUMINISTROS CNP. PAGO RESOLUCION 1826-2021 DM FACTURAS DEL AÑO 2020	Pago por reajuste	Según demanda	¢	3.892.788,78	2018CD-000247-0007100001
0822021000400679	09500	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP., PAGO DE RESOLUCION 2159- 2021 DM FACTURAS DELAÑO 2020	Pago por reajuste	Según demanda	¢	1.836.518,38	2018CD-000247-0007100001
0822021000400680	09500	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP. PAGO DE RESOLUCION 2159- 2021 DM FACTURAS DEL AÑO 2020	Pago por reajuste	Según demanda	¢	750.932,46	2018CD-000247-0007100001
0822021000400681	09500	SERVICIO DE ENTREGA DE FIRMAS DIGITALES (INSTITUCIONAL)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	77,97	2021CD-000002-0007100001
0822021000400682	09200	Convenio Marco de Compra de Baterías AAA	Convenio Marco	Según demanda	¢	36.047,00	2017LN-000005-0009100001

0822021000400683	09200	Compra de armas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	89.948,00	2021LA-000020-0007100001
0822021000400684	09200	compra de Artículo de Reconocimiento	Inyección de contenido	Según demanda	c	2.240.247,60	2020CD-000076-0007100001
0822021000400685	09300	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.816,49	2016LN-000001-0009100001
0822021000400686	09400	CONVENIO MARCO ADQUISICION SUMINISTROS DE PAPEL, CARTON Y LITOGRAFIA.	Convenio Marco	Según demanda	c	79.133,20	2017LN-000004-0009100001
0822021000400687	09400	COMPRA DE REPUESTOS ORIGINALES PARA VEHICULO TOYOTA DAIHATSU Y HINO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	29.800,36	2018CD-000308-0007100001
0822021000400688	09400	CONVENIO MARCO ADQUISICION LLANTAS PARA VEHICULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	6.508,80	2018LN-000006-0009100001
0822021000400689	09400	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.463,40	2018LN-000006-0009100001
0822021000400690	09300	Mantenimiento preventivo de motocicletas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	33.900,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400691	09300	Compra de chalecos antibala	Inyección de contenido	Según demanda	\$	113.000,00	2019LN-000006-0007100001
0822021000400692	09300	Uniformes policiales GAO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	339.497,20	2019LN-000001-0007100001

0822021000400693	09600	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESCOLAR	Convenio Marco	Según demanda	₡	3.332.369,98	2016LN-000001-0009100001
0822021000400694	09300	Mantenimeinto de FAFA	Inyección de contenido	Según demanda	₡	5.668.477,71	2020CD-000171-0007100001
0822021000400695	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	640.691,92	2018CD-000247-0007100001
0822021000400696	09300	Alquiler delegación de Santo Domingo	Inyección de contenido	Según demanda	₡	1.290.252,67	2020CD-000038-0007100001
0822021000400697	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	4.095.714,83	2018CD-000247-0007100001
0822021000400698	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	3.770.136,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400699	09300	Pistolas semiautomáticas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	472.227,00	2019LN-000007-0007100001
0822021000400700	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	16.168.563,01	2018CD-000247-0007100001
0822021000400701	09300	Pago alquiler del 20 de abril al 30 de abril delegación de San Carlos	Inyección de contenido	Según demanda	₡	2.139.159,77	2020CD-000011-0007100001

0822021000400702	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	3.859.384,72	2018CD-000247-0007100001
0822021000400703	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	16.219.669,70	2018CD-000247-0007100001
0822021000400704	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción Carnicos	Inyección de contenido	Según demanda	₡	10.077.734,55	2018CD-000247-0007100001
0822021000400705	09100	Servicio de entrega de firmas digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	244,08	2021CD-000002-0007100001
0822021000400706	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	5.383.238,20	2018CD-000247-0007100001
0822021000400707	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	411.220,10	2018CD-000247-0007100001
0822021000400708	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	2.572.045,80	2018CD-000247-0007100001
0822021000400709	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	₡	4.244.555,30	2018CD-000247-0007100001
0822021000400710	09100	Mantenimiento de Tanque de Agua Potable	Inyección de contenido	Según demanda	₡	827.725,00	2020CD-000198-0007100001

0822021000400711	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.239.306,31	2018CD-000247-0007100001
0822021000400712	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.194.022,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400713	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	188.936,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400714	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	4.900.093,78	2018CD-000247-0007100001
0822021000400715	09300	Compra de computadores (Seguridad Privada)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.623,38	2017LN-000008-0007100001
0822021000400716	09200	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	9.332,30	2018CD-000308-0007100001
0822021000400717	09200	Servicio de Alimentación de Comedor	Inyección de contenido	Según demanda	¢	45.000.000,00	2020LN-000001-0007100001
0822021000400718	09600	SERVICIO ENTREGA DE FIRMAS DIGITALES	Inyección de contenido	Según demanda	\$	40,68	2021CD-000002-0007100001
0822021000400719	09200	Servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	35.362.107,00	2017LN-000009-0007100001

0822021000400720	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	15.947,34	2017LN-000005-0009100001
0822021000400721	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	16.615,52	2019LN-000005-0009100001
0822021000400722	09200	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.	Convenio Marco	Según demanda	\$	500,36	2019LN-000005-0009100001
0822021000400723	09200	Servicio de Mantenimiento Prev y Correc de Plantas Electricas.	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.026,82	2020LA-000012-0007100001
0822021000400724	09400	Servicio de Entrega de Firmas Digitales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	196,62	2021CD-000002-0007100001
0822021000400725	09500	UNIFORMES POLICIALES SVA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	26.990.954,00	2018LN-000009-0007100001
0822021000400726	09100	IMPRESA NACIONAL, SEVICIO DE IMPRESIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	¢	323.802,63	2019CD-000034-0007100001
0822021000400727	09500	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	73.730.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400728	09500	COMPRAS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	36.160.000,00	2018CD-000247-0007100001

0822021000400729	09300	Pago de resolución N°529-2021 D.M alquiler delegacion de Cartago	Inyección de contenido	Según demanda	₡	44.645.978,93	2020CD-000082-0007100001
0822021000400730	09300	Mantenimiento de motocicletas Yamaha	Inyección de contenido	Según demanda	₡	56.000.000,00	2020CD-000257-0007100001
0822021000400731	09300	Adquisición de Pinturas, Diluyentes y Accesorios	Convenio Marco	Según demanda	₡	14.985.834,00	2019LN-000006-0009100001
0822021000400732	09100	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.293,90	2017LN-000008-0007100001
0822021000400733	09300	Compra de uniformes uso diario	Inyección de contenido	Según demanda	\$	144.251,28	2018LN-000002-0007100001
0822021000400734	09300	Compra de camisetas negras	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.803,60	2019LN-000002-0007100001
0822021000400735	09300	Pago alquiler delegación de Santo Domingo	Inyección de contenido	Según demanda	₡	11.078.217,61	2020CD-000038-0007100001
0822021000400756	09300	Pago alquiler junio - agosto delegación del Coco	Inyección de contenido	Según demanda	₡	14.574.864,63	2020CD-000022-0007100001
0822021000400757	09500	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL CARTON Y LITROGRAFIA	Convenio Marco	Según demanda	₡	960.139,53	2017LN-000004-0009100001

0822021000400758	09500	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL CARTON Y LITOGRAFIA.	Convenio Marco	Según demanda	¢	45.921,84	2017LN-000004-0009100001
0822021000400759	09400	Suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	233.121,17	2017IL-000050-0009100001
0822021000400760	09600	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	182,72	2018LN-000010-0007100001
0822021000400761	09200	Servicio de Impresión	Inyección de contenido	Según demanda	¢	78.390,13	2019CD-000034-0007100001
0822021000400762	09600	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	331.824,50	2019CD-000034-0007100001
0822021000400763	09300	Compra de dos pick up	Inyección de contenido	Según demanda	\$	60.907,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400764	09200	Compra de Banderas para la Academia.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	420.925,00	2020CD-000116-0007100001
0822021000400765	09200	CONVENIO MARCO PARA SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA	Convenio Marco	Según demanda	¢	58.933,06	2017LN-000005-0009100001
0822021000400766	09600	Suministro de Repuestos para Motores Fuera Borde	Inyección de contenido	Según demanda	\$	28.250,00	2020LA-000014-0007100001
0822021000400767	09600	ACEITES Y LUBRICANTES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	19.888.000,00	2020LA-000031-0007100001

0822021000400768	09100	Obras de Mantenimiento Correctivo para la Dirección de Transportes (Convenio Marco)	Convenio Marco	Cantidad definida	€	60.000.000,00	2020LN-000002-0009100001
0822021000400769	09600	CONVENIO MARCO ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PAPEL CARTON Y LITOGRAFIA	Convenio Marco	Según demanda	€	162.299,64	2017LN-000004-0009100001
0822021000400770	09600	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	€	1.210.317,24	2017LN-000004-0009100001
0822021000400771	09600	Convenio Marco Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	2.620.551,36	2017LN-000005-0007100001
0822021000400772	09600	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	€	231.347,16	2017LN-000004-0009100001
0822021000400773	09600	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA DESINFECTANTE	Convenio Marco	Según demanda	€	275.539,20	2019LN-000005-0009100001
0822021000400774	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	€	671.629,51	2020LN-000003-0009100001

0822021000400775	09600	Adquisición de Llantas para Vehículo	Convenio Marco	Según demanda	\$	6.249,84	2018LN-000006-0009100001
0822021000400776	09600	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	7.335,96	2018LN-000006-0009100001
0822021000400777	09600	Suministros de Útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	213.493,45	2017LN-000005-0009100001
0822021000400778	09600	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	233.580,04	2017LN-000005-0009100001
0822021000400779	09600	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	192.738,29	2017LN-000005-0009100001
0822021000400780	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	351.709,27	2018CD-000247-0007100001
0822021000400781	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	894.934,01	2018cd-000247-0007100001
0822021000400782	09200	Convenio Marco Adquisición de Materiales de Construcción	Convenio Marco	Según demanda	¢	174.686,02	2020LN-000003-0007100001
0822021000400783	09300	Adquisición de Suministros de papel, cartón y Litografía	Convenio Marco	Según demanda	¢	9.844.560,00	2017LN-000004-0009100001

0822021000400784	09100	Servicios para la Demolición de Edificaciones de Infraestructura Región Central	Convenio Marco	Cantidad definida	¢	3.000.000,00	2020LN-000002-0009100001
0822021000400785	09500	Solución Alcohólica antiséptica para higiene de manos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	546.016,00	2020CD-000123-0007100001
0822021000400786	09300	Servicio de limpieza de delegaciones meses de setiembre y octubre	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.297.464,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400787	09300	Servicio de limpieza de delegaciones policiales (Setiembre y octubre)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.286.533,52	2017LN-000009-0007100001
0822021000400788	09300	Servicio de limpieza mes de octubre Carrandi y Palmares	Inyección de contenido	Según demanda	¢	978.489,60	2017LN-000009-0007100001
0822021000400789	09400	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA QUE BRINDEN EL SERVICIO DE LIMPIEZA CON CRITERIOS SUSTENTABLES EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.556.486,62	2017LN-000009-0007100001
0822021000400790	09400	SERVICIO DE LIMPIEZA (SERMULES S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001
0822021000400791	09400	SERVICIO DE LIMPIEZA (SERMULES S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.627.250,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400792	09300	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.099,93	2017LN-000008-0007100001

0822021000400793	09300	Mantenimiento de vehiculos pick up	Inyección de contenido	Según demanda	\$	226.000,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400794	09300	Compra de proyectiles de gas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	443.830,10	2018LN-000013-0007100001
0822021000400795	09300	Proyectiles de gas CS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	96.050,00	2021LN-000001-0007100001
0822021000400796	09200	Cinturones Batones	Inyección de contenido	Según demanda	\$	33.007,30	2018LN-000005-0007100001
0822021000400797	09400	Chalecos Antibalas Hombre y Mujer	Inyección de contenido	Según demanda	\$	25.990,00	2019LN-000006-0007100001
0822021000400798	09300	Compra de pistolas semiautomática	Inyección de contenido	Según demanda	\$	238.362,20	2019LN-000007-0007100001
0822021000400799	09300	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	281.200,50	2019CD-000034-0007100001
0822021000400800	09300	Pago alquiler agosto a diciembre delegación de Alajuela	Inyección de contenido	Según demanda	¢	6.496.110,04	2021CD-000060-0007100001
0822021000400801	09300	Pago alquiler agosto y setiembre delegación de San Carlos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.668.144,21	2020CD-000011-0007100001

0822021000400802	09300	Pago alquiler julio a setiembre delegación de Cartago	Inyección de contenido	Según demanda	¢	19.462.397,47	2018CD-000226-0007100001
0822021000400803	09300	Pago alquiler delegación catedral	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.016.109,58	2020CD-000032-0007100001
0822021000400804	09300	Pago alquiler agosto a noviembre departamento de Armas y Explosivos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	21.155.281,12	2020CD-000291-0007100001
0822021000400805	09300	Mantenimiento correctivo de CCTV	Inyección de contenido	Según demanda	\$	116.015,85	2017CD-000179-0007100001
0822021000400806	09300	Compra de kit de firma digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	389,85	2021CD-000002-0007100001
0822021000400807	09400	Suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	248.261,00	2017LN-000005-0009100001
0822021000400808	09300	Mantenimiento de motocicletas marca yamaha	Inyección de contenido	Según demanda	¢	84.750.000,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400809	09600	COMPRA INSTITUCIONAL DE MUNICIONES	Convenio Marco	Según demanda	\$	52.601,50	2021LN-000001-0007100001
0822021000400810	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	15.585,73	2019LN-000005-0009100001
0822021000400811	09400	MEDICAMENTO DE CANES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.005.537,00	2020LA-000013-0007100001

0822021000400812	09400	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.426.738,00	2020LA-000013-0007100001
0822021000400813	09400	SERVICIOS VETERINARIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCION	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.133.995,20	2020CD-000184-0007100001
0822021000400814	09100	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.172.558,49	2017LN-000009-0007100001
0822021000400815	09100	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.300.065,00	2019CD-000034-0007100001
0822021000400816	09100	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	67,80	2021CD-000002-0007100001
0822021000400817	09300	Adquisición de Llantas para vehículos	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.170,68	2018LN-000060-009100001
0822021000400818	09300	Adquisición de Llantas para vehículos	Convenio Marco	Según demanda	\$	50.285,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400819	09300	Pago alquiler agosto y setiembre delegación de Pavas	Inyección de contenido	Según demanda	¢	13.111.974,91	2020CD-000042-0007100001
0822021000400820	09600	Compra de Chalecos Antibalas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	119.376,59	2021LA-000008-0000710001

0822021000400821	09300	Mantenimiento de motocicletas Yamaha	Inyección de contenido	Según demanda	¢	84.750.000,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400822	09700	Suministro de útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	22.880,23	2017LN-000005-0000910001
0822021000400823	09500	COMPRA DE BANDERAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.636.742,00	2018CD-000079-0007100001
0822021000400824	09700	Suministros Utiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	¢	432.641,86	2017LN-000005-0009100001
0822021000400825	09500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.390,00	2018LN-000010-0007100001
0822021000400826	09200	Compra de Insecticida Concentrado	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.009.750,48	2020CD-000080-0007100001
0822021000400827	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.443.244,45	2017LN-000009-0007100001
0822021000400828	09200	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.019.948,05	2017LA-000035-0007100001
0822021000400829	09300	Limpieza de tanques sépticos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.339.200,00	2017LA-000025-0007100001

0822021000400830	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	619.934,79	2019LN-000005-0009100001
0822021000400831	09300	Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	763.040,86	2019LN-000005-0009100001
0822021000400832	09300	Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	344.315,46	2019LN-000005-0009100001
0822021000400833	09300	Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	¢	94.908.022,00	2019LN-000005-0009100001
0822021000400834	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	169,88	2019LN-000005-0009100001
0822021000400835	09700	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA POLICIA CONTROL DE DROGA ALAJUELA	Inyección de contenido	Según demanda	¢	80.949.560,15	2018LN-000014-0007100001
0822021000400836	09500	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.170.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400837	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tanque de Agua Potable - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	¢	474.317,50	
0822021000400838	09300	Medicamentos para canes	Inyección de contenido	Consignación	¢	277.189,00	2020LA-000013-0007100001
0822021000400840	09300	Medicamentos para canes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	698.436,05	2020LA-000013-0007100001

0822021000400841	09400	COMPRA ALIMENTO PARA PERROS	Inyección de contenido	Cantidad definida	¢	2.415.375,00	2018CD-000139-0007100001
0822021000400842	09100	LICITACIÓN 2018LN-000006-0009100001 DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)	Convenio Marco	Según demanda	\$	210,81	2018LN-000006-0009100001
0822021000400843	09500	2020LN-000003-0009100001 LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	10.834,06	2020LN-000003-0009100001
0822021000400844	09600	Consejo Nacional de Producción	Pago por reajuste	Según demanda	¢	20.264.277,84	2018CD-000247-0007100001
0822021000400845	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Pago por reajuste	Según demanda	¢	4.410.827,92	2018CD-000247-0007100001
0822021000400846	09200	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes	Inyección de contenido	Según demanda	¢	10.082.508,82	2017LA-000035-0007100001

0822021000400847	09300	Limpieza de tanque septicos Region 6	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.171.798,92	2017LA-000025-0007100001
0822021000400848	09600	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.300.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400849	09100	LICITACIÓN 2018LN-000006-0009100001 DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	¢	327.202,80	2018LN-000006-0009100001
0822021000400850	09400	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	138.991,94	2017LN-000009-0007100001
0822021000400851	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	338.593,47	2020LN-000003-0009100001
0822021000400852	09300	ACEITE LUBRICANTE 20W50 MOTOR 4 TIEMPOS PARA MOTOCICLETA Y CUADRACICLO	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.704.590,00	2018LA-000002-0007100001
0822021000400853	09300	Pago alquiler meses setiembre y octubre delegación de Playas del Coco	Inyección de contenido	Según demanda	¢	9.716.576,42	2020CD-000022-0007100001

0822021000400854	09300	Pago alquiler setiembre a noviembre de Inteligencia Policial	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.849.511,86	2020CD-000055-0007100001
0822021000400855	09300	Pago alquiler setiembre y octubre Centro de aprehendidos	Inyección de contenido	Según demanda	\$	28.157,83	2020CD-000037-0007100001
0822021000400856	09300	Pago alquiler setiembre y octubre Dirección de Seguridad Privada	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.966,03	2020CD-000040-0007100001
0822021000400857	09300	Pago alquiler setiembre a noviembre delgación de Jaco	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.904.095,17	2020CD-000064-0007100001
0822021000400858	09300	Compra de aceite 154W40	Inyección de contenido	Consignación	\$	30.849,00	2020LN-000005-0007100001
0822021000400859	09100	Alquiler de oficinas Zapote	Inyección de contenido	Según demanda	¢	12.680.230,91	2019CD-000017-0007100001
0822021000400860	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	32.867,35	2016LN-000004-0007100001
0822021000400861	09100	Servicio de alquiler de expediente digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.437,49	2017CD-000236-0007100001
0822021000400862	09100	RECOLECCIÓN DE BASURA NO TRADICIONAL_091	Inyección de contenido	Según demanda	¢	678.000,00	2021CD-000019-0007100001

0822021000400863	09100	RECOLECCION DE DESECHOS BIONINFECIOSOS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	874.224,50	2020CE-000121-0007100001
0822021000400864	09100	SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACION DE DOCUMENTOS CONTRATO POR CUATRO AÑOS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	5.000.250,00	2016LA-000019-0007100001
0822021000400865	09100	SERVICIO DE LIMPIEZA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.404.149,88	2017LN-000009-0007100001
0822021000400866	09100	SERVICIO DE LIMPIEZA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	46.805,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400867	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	1.058.700,12	2019LN-000005-0009100001
0822021000400868	09700	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	783,50	2019LN-000050-0009100001
0822021000400869	09700	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	324.658,04	2019LN-000005-0009100001
0822021000400870	09100	SERVICIO DE LIMPIEZA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.438.046,89	2017LN-000009-0007100001
0822021000400871	09100	SERVICIO DE LIMPIEZA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	619.015,74	2017LN-000009-0007100001

0822021000400872	09100	SERVICIO DE LIMPIEZA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	¢	392.043,31	2017LN-000009-0007100001
0822021000400873	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.011,50	2019CD-000112-0007100001
0822021000400874	09400	Mantenimiento Correctivo de Vehiculos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	3.988.900,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400875	09300	Pago servicio de Control Pas de octubre a diciembre	Inyección de contenido	Según demanda	\$	827.372,81	2020CD-000287-0007100001
0822021000400876	09300	Mantenimiento de motocicletas Yamaha	Inyección de contenido	Según demanda	¢	56.500.000,00	2020CD-000257-0007100001
0822021000400877	09700	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	24.961,70	2017LN-000008-0007100001
0822021000400878	09300	Pago alquiler delegación de Barranca 29 y 30 de setiembre	Inyección de contenido	Según demanda	¢	105.532,65	2021CD-000117-0007100001
0822021000400879	09200	Servicio de Alimentación de Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	¢	115.000.000,56	2020LN-000001-0007100001
0822021000400880	09400	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	¢	71.895,12	2019CD-000034-0007100001

0822021000400881	09700	CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIONAL PARA LA POLICIA DE CONTROL DE DROGAS DE PUNTARENAS	Inyección de contenido	Según demanda	¢	17.282.879,03	2020LA-000006-0007100001
0822021000400882	09500	SERVICIO DE LIMPIEZA SERMULES S.A.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.638.725,15	2017LN-000009-0007100001
0822021000400883	09300	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	775.294,70	2020LN-000003-0009100001
0822021000400884	09200	Compra institucional de municiones	Inyección de contenido	Según demanda	\$	13.130,60	2021LN-000001-0007100001
0822021000400885	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS, PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SICOP	Convenio Marco	Según demanda	¢	536.213,25	2020LN-000003-0009100001
0822021000400886	09300	Servicio de GPS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.949,39	2018LN-000001-0007100001
0822021000400887	09300	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	5.692.891,93	2020LN-000003-0009100001
0822021000400888	09300	Limpieza de tanques sépticos	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.684.800,00	2017LA-000025-0007100001

0822021000400889	09400	ALQUILER DE EDIFICIO TIQUIRRICI S.A.	Inyección de contenido	Según demanda	¢	11.035.370,39	2019CD-000009-0007100001
0822021000400890	09400	Alquiler de Edificio Zapote	Pago por reajuste	Según demanda	¢	2.207.074,08	2019CD-000009-0007100001
0822021000400891	09300	Pago de alquiler 8 dias mes de agosto delegación de Sabalito	Inyección de contenido	Según demanda	¢	149.514,79	2021CD-000056-0007100001
0822021000400892	09300	Pago alquiler setiembre a diciembre delegación de Sabalito	Inyección de contenido	Según demanda	¢	2.563.110,88	2021CD-000056-0007100001
0822021000400893	09300	Mantenimeinto de vehiculos multi marca	Inyección de contenido	Según demanda	¢	33.900.000,00	2020LN-000002-0007100001
0822021000400894	09100	FIRMA DIGITAL	Inyección de contenido	Según demanda	\$	433,92	2021CD-000002-0007100001
0822021000400895	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	499.658,88	2019LN-000005-0009100001
0822021000400896	09100	CONVENIO MARCO SUMINSITROS DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	¢	221.614,20	2019LN-000005-0009100001
0822021000400897	09300	Compra de pistolas 9mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	143.916,80	2019LN-000007-0007100001
0822021000400898	09200	Compra de equipo antimotines	Inyección de contenido	Según demanda	¢	22.092.664,35	2021LN-000003-0007100001

0822021000400899	09200	Compra de pintura y herramientas	Inyección de contenido	Según demanda	c	3.105.556,40	2019LA-000017-0007100001
0822021000400900	09600	COMPRA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	Inyección de contenido	Según demanda	c	81.687.700,00	2021LA-000020-0007100001
0822021000400901	09600	Compra de Suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	c	263.927.701,64	2018CD-000247-0007100001
0822021000400902	09600	Compra de Suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	c	92.915.389,13	2018CD-000247-0007100001
0822021000400903	09300	Pago alquiler octubre a diciembre Delegación de Barranca	Inyección de contenido	Según demanda	c	4.748.969,43	2021CD-000117-0007100001
0822021000400904	09300	Pago 9 dias alquiler delegación de Barranca	Inyección de contenido	Según demanda	c	571.353,30	2020CD-000019-0007100001
0822021000400905	09400	Compra de Toner para KYOCERA TK 090-06	Inyección de contenido	Según demanda	c	1.690.389,60	2019CD-000124-0007100001
0822021000400907	09700	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	c	4.520.000,00	2020LN-000002-0007100001

0822021000400908	09200	Servicio de Limpieza Sermules	Inyección de contenido	Según demanda	€	34.074.924,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400909	09300	Compra de suministros alimenticios (IVA 13%)	Inyección de contenido	Según demanda	€	96.389.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400910	09300	Compra de suministros alimenticios(1% IVA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	338.350.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400911	09200	Servicio de Alimentacion de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	€	40.000.001,03	2020LN-000001-0007100001
0822021000400912	09400	Mantenimiento Correctivo de Motocicletas, Cuadracíclos y Automulas (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.000.000,84	2021LN-000002-0007100001
0822021000400913	09400	Mantenimiento Correctivo de Motocicletas, Cuadracíclos y Automulas (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.659.970,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400914	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.694.576,25	2017LN-000009-0007100001
0822021000400915	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.313.625,00	2017LN-000009-0007100001

0822021000400916	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.313.625,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400917	09300	Servicios de impresión	Inyección de contenido	Según demanda	¢	123.825,40	2019CD-000034-0007100001
0822021000400918	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.098.812,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400920	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.313.625,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400921	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.802.056,20	2017LN-000009-0007100001
0822021000400922	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.313.625,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400923	09400	COMPRAS DE SUMINISTROS DE ABARROTOS CNP	Inyección de contenido	Según demanda	¢	29.439.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400924	09500	SERVICIO DE ENTREGA DE FIRMAS DIGITALES (INSTITUCIONAL)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	155,94	2021CD-000002-0007100001

0822021000400925	09600	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	\$	116.000,15	2020LA-000025-0007100001
0822021000400926	09300	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	189.200,15	2020LN-000003-0009100001
0822021000400927	09200	Adquisición de banderas	Inyección de contenido	Según demanda	¢	521.947,00	2020CD-000116-0007100001
0822021000400928	09300	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS, DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS	Convenio Marco	Según demanda	¢	2.267.910,00	2018LN-000006-0009100001
0822021000400930	09400	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP ABARROTES 13%	Inyección de contenido	Según demanda	¢	99.720.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400931	09600	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	\$	51.867,00	2020LA-000025-0007100001
0822021000400932	09300	Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.006,98	2020LN-000009-0009000001
0822021000400933	09600	EQUIPO DE COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	18.096,95	2017LN-000008-0007100001

0822021000400934	09300	Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar	Convenio Marco	Según demanda	\$	36.459,45	2020LN-000009-0009100001
0822021000400935	09300	Convenio Marco para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar	Convenio Marco	Según demanda	\$	24.295,00	2020LN-000009-0009100001
0822021000400936	09300	Suministros alimenticios	Inyección de contenido	Según demanda	¢	297.950.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400939	09700	Mantenimiento Correctivo de Motocicletas, Cuadriciclos y Automulas (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	¢	2.260.000,00	2021LN-000002-0007100001
0822021000400942	09300	Pago de servicio de limpieza 01 de noviembre	Inyección de contenido	Según demanda	¢	171.624,40	2017LN-000009-0007100001
0822021000400945	09300	Pago de servicio de limpieza 01 de noviembre 2021	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.738.279,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400947	09300	Pago 01 de noviembre servicio de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	¢	862.529,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000400948	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	15.145.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400949	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	695.499,99	2018CD-000247-0007100001

0822021000400952	09300	Servicio de limpieza de delegaciones noviembre y diciembre	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.125.893,60	2017LN-000009-0007100001
0822021000400954	09300	Servicio de limpieza noviembre y diciembre	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.255.846,10	2017LN-000009-0007100001
0822021000400955	09300	Servicio de limpieza delegaciones noviembre y diciembre	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.088.921,10	2017LN-000009-0007100001
0822021000400956	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.510.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822021000400961	09600	CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.008.748,66	2020LN-000003-0009100001
0822021000400965	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	19.776.999,99	2018CD-000247-0007100001
0822021000400966	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.477.999,99	2018CD-000247-0007100001
0822021000400969	09700	Adquisicion de Pintura, Diluyentesy Accesorios	Convenio Marco	Según demanda	€	2.650.076,00	2019LN-000006-0009100001

0822021000400977	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	¢	1.429.569,00	2017LN-000009-0007100001
0822021000660	09600	Compra de Suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	¢	16.168.563,01	2018CD-000247-0007100001
1072021000400001	09400	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Modificación Unilateral	Según demanda	\$	1,13	2020LA-000014-0007100001
1072021000400004	09500	REPARACIÓN DE AERONAVE MSP017_095	Modificación Unilateral	Cantidad definida	¢	4.823.970,00	2021CD-000025-0007100001
1072021000400005	09300	Modificación unilateral del contrato uniformes para embarazadas	Modificación Unilateral	Según demanda	\$	71,75	2018LN-000002-0007100001
1072021000400006	09300	Modificación unilateral inclusión de fundas para arma de fuego	Modificación Unilateral	Según demanda	\$	287,02	2018LN-000005-0007100001
1082020000400270	09300	Mantenimiento correctivo de vehiculso Toyota, Hino y Daihatsu (Purdy Motor s.a.)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	1,00	
1082021000400001	09300	Contrato adicional alquiler delegación de Barranca (GERARDO ANTONIO SEQUEIRA SEQUEIRA)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	11.212.900,60	2020CD-000019-0007100001
1082021000400002	09300	Contrato adicional compra de repuestos Yamaha (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Contrato Adicional	Según demanda	\$	24.137,56	2020CD-000290-0007100001
1082021000400003	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Contrato Adicional	Según demanda	\$	788.795,67	2016LN-000004-0007100001

1082021000400004	09600	COMPRA DE TRAJES RESISTENTE AL AGUA (IMPERMEABLE)_096	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	14.985.761,15	2020CD-000197-0007100001
1082021000400005	09300	PACAS DE HENO TRANSVALA, (CONTRATISTA MEMORIS FOREVER).	Contrato Adicional	Según demanda	¢	2.740,25	2016LA-000032-0007100001
1082021000400006	09600	Torres	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	18.306.000,00	2020LA-000036-0007100001
1082021000400010	09300	Contrato adicional alquiler delegación de San Carlos (MIRAJI SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	50.731.061,80	2020CD-000011-0007100001
1082021000400011	09300	Contrato adicional Garabito (TRIPLE J DE PALMARES SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	33.415.004,00	2020CD-000064-0007100001
1082021000400012	09600	EQUIPO DE SEGURIDAD TIPO ARNES_096	Contrato Adicional	Según demanda	\$	7.749,99	2020CD-000175-0007100001
1082021000400013	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Contrato Adicional	Según demanda	\$	788.795,67	2016LN-000004-0007100001
1082021000400014	09600	Compra Equipo de Producción Maquina Contadora de Plasma y Cargador de Baterías	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	5.029.460,50	2020CD-000285-0007100001
1082021000400015	09600	MAQUINA SOLDADORA, PORTATIL, TECNOLOGIA INVERTER,	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	649.411,00	2020CD-000285-000700001
1082021000400016	09300	Contrato adicional insignias (INVERSIONES LA RUECA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	3.384.350,00	2020CD-000170-0007100001
1082021000400017	09300	Contrato adicional Delegación de santo Domingo (JEANNETTE ARCE ULATE)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	12.660.820,12	2020CD-000038-0007100001

1082021000400018	09600	COMPRA DE PRODUCTOS METÁLICOS_096	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	2.526.656,27	2020CD-000270-0007100001
1082021000400019	09100	Licencias Forticlient & Autocad	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	24.543,60	2020LA-000028-0007100001
1082021000400021	09300	Componentes de Reb y Cableado	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	171.534,00	2020CD-000232-0007100001
1082021000400022	09700	CINTA GRIS TAPADUCTOS.PCD	Contrato Adicional	Según demanda	¢	777.553,00	2020CD-000225-0007100001
1082021000400023	09600	Compra de Equipo Producción	Contrato Adicional	Según demanda	¢	649.411,00	2020CD-000285-0007100001
1082021000400024	09400	COMPRA JUEGO (KIT) DE EQUIPO ACCESORIOS PARA ACAMPAR EN ACERO	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	13.498,98	2020CD-000263-0007100001
1082021000400028	09300	Contrato adicional alquiler delegación de Acosta (FRANCIS MONGE CAMPOS)	Contrato Adicional	Según demanda	¢	27.065.298,41	2020CD-000057-0007100001
1082021000400030	09400	COMPRA DE ARNÉS TÁCTICO_094	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	14.916,00	2020CD-000160-0007100001
1082021000400031	09300	TONER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	6.821.245,00	2020CD-000237-0007100001
1082021000400032	09100	Productos Farmacéuticos y Medicinales - Prog 091	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	431.256,00	2021CD-000016-0007100001

1082021000400033	09600	Compra de Herramientas	Contrato Adicional	Según demanda	¢	4.728.033,00	2020CD-000278-0007100001
1082021000400034	09300	Contrato adicional alquiler delegación de Inteligencia Policial	Contrato Adicional	Según demanda	¢	95.097.085,25	2020CD-000055-0007100001
1082021000400035	09100	CONTRATACION DEEMPRESAS PARA QUE BRINDEN EL SERVICIO DE LIMPIEZA	Contrato Adicional	Según demanda	¢	10.456,12	2017LN-000009-0007100001
1082021000400036	09100	SERVICIO DE CALIBRACION DE 7 MICROPIPETAS-089	Contrato Adicional	Según demanda	¢	371.907,25	2017CD-000189-0007100001
1082021000400037	09100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARA DE GASES DEL LABORATORIO 089	Contrato Adicional	Según demanda	\$	1.356,00	2017CD-000255-0007100001
1082021000400038	09300	Compra toner para impresora	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	5.074,12	2020CD-000237-0007100001
1082021000400039	09100	Alquiler de expediente medico digital Se solicita gestionar un contrato adicional con el contratista Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima.  Este nuevo contrato regirá a partir del 13 de diciembre del 2021 hasta el 13 de junio de 2021 (6 meses)	Contrato Adicional	Según demanda	\$	2.487,40	2017CD-000236-0007100001

1082021000400040	09300	Contrato adicional Dirección de Programas policiales preventivos	Contrato Adicional	Según demanda	¢	74.295.467,65	2020CD-000041-0007100001
1082021000400041	09300	Contrato adicional delegación de Coronado	Contrato Adicional	Según demanda	¢	31.583.527,82	2020CD-000061-0007100001
1082021000400042	09300	Contrato adicional escudos control de disturbios	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	13.610.850,00	2021CD-000027-0007100001
1082021000400043	09300	Contrato adicional compra de medicamentos	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	3.097.587,00	2021CD-000053-0007100001
1082021000400044	09300	Contrato adicional productos farmaceuticos	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	2.507.364,00	2021CD-000053-0007100001
1082021000400045	09700	EQUIPO TÁCTICO DE BRECHEO	Contrato Adicional	Cantidad definida	¢	17.335.330,00	2021LA-000011-0007100001
1082021000400046	09700	PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA CALIBRE 9MM	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	7.220,70	2021LA-000005-0007100001
1082021000400047	09300	Alimento para equino	Contrato Adicional	Según demanda	¢	379,39	2017LN-000002-0007100001
1072021000400007	09700	CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIONAL PARA LA POLICIA DE CONTROL DE DROGAS DE PUNTARENAS. PCD	Modificación Unilateral	Según demanda	¢	48.704.721,02	2020LA-000006-0007100001

Situación actual
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Trámite Infructuoso/desierto
Contrato formalizado
Orden de compra generada
A la espera que el Programa Corrija la SC
En edición
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada

Contrato formalizado
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
En refrendo interno/contralor
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En edición
Orden de compra generada
Contrato formalizado

Orden de compra generada
En análisis de ofertas
En refrendo interno/contralor
Trámite Infructuoso/desierto
En elaboración/revisión del contrato
Trámite adquiriendo firmeza
Orden de compra generada
Trámite anulado
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto

Orden de compra generada
Trámite adquiriendo firmeza
En elaboración/revisión del contrato
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
Tramite anulado
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Contrato formalizado

Orden de compra generada
Trámite adquiriendo firmeza
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
SC en revisión
Contrato formalizado

Orden de compra generada
Está para apertura
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En edición
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada

Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite con incidente
Trámite desierto
Está para apertura
Trámite en apelación/revocatoria
En análisis de ofertas
Orden de compra generada
En edición
En edición

Orden de compra generada
En visto bueno de contrato en AJ
Orden de compra generada
Contrato formalizado
SC en revisión
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Trámite anulado
Trámite Infructuoso
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En elaboración/revisión del contrato

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Tramite anulado
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Trámite adquiriendo firmeza
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado

Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Trámite en apelación/revocatoria
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Trámite Infructuoso/desierto
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada
En análisis de ofertas
Orden de compra generada
En refrendo interno/contralor
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Trámite Infructuoso
Trámite Infructuoso/desierto
Trámite Infructuoso
Trámite Infructuoso
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En edición
Orden de compra generada

A la espera que el Programa Corrija la SC
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En elaboración/revisión del contrato
En análisis de ofertas
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Está para apertura
Trámite Infructuoso/desierto
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso/desierto
En visto bueno de contrato en AJ
A la espera que el Programa Corrija la SC
Contrato formalizado
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Orden de compra generada
Orden de compra generada

En elaboración/revisión del contrato
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Orden de compra en revisión
Orden de compra generada
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
En elaboración/revisión del contrato
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En análisis de ofertas
Contrato formalizado
Trámite Infructuoso
En análisis de ofertas
Solicitud en edición
Trámite Infructuoso
Trámite Infructuoso

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En elaboración/revisión del contrato
En elaboración/revisión del contrato
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite en apelación/revocatoria
Orden de compra generada
En análisis de ofertas
Solicitud en edición
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Trámite anulado
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Trámite adquiriendo firmeza
Solicitud en edición
Solicitud en edición
En elaboración/revisión del contrato
En análisis de ofertas
Trámite en apelación/revocatoria
Solicitud para aprobación

En análisis de ofertas
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
En elaboración/revisión del contrato
Orden de compra generada
En análisis de ofertas
Trámite en apelación/revocatoria
Está para apertura
Trámite anulado
Está para apertura

En análisis de ofertas
En análisis de ofertas
Orden de compra generada
Solicitud en edición
Trámite anulado
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Trámite Infructuoso

Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite anulado
Orden de compra generada
Trámite Infructuoso
Trámite adquiriendo firmeza
Solicitud en edición
Trámite adquiriendo firmeza
Solicitud para aprobación
En análisis de ofertas

Trámite anulado
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Está para apertura
Está para apertura
Orden de compra generada
Está para apertura
Está para apertura
Está para apertura
Está para apertura
A la espera que el Programa corrija la solicitud

Trámite anulado
Solicitando especies fiscales
Solicitud para aprobación
En análisis de ofertas
Trámite adquiriendo firmeza
Solicitud en edición
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite adquiriendo firmeza
Orden de compra generada
En análisis de ofertas
Trámite anulado

En elaboración del cartel
Está para apertura
Está para apertura
Está para apertura
Trámite objetado
Está para apertura
A la espera que el Programa corrija la solicitud
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite objetado
Está para apertura

A la espera que el Programa corrija la solicitud

Está para apertura

Está para apertura

A la espera que el Programa corrija la solicitud

Está para apertura

Trámite adquiriendo firmeza

Está para apertura

En análisis de ofertas

Está para apertura

En análisis de ofertas

En análisis de ofertas
Solicitud en revisión en la Proveduría
Solicitud en edición
Está para apertura
Trámite para ser asignado a un analista
Está para apertura
A la espera que el Programa corrija la solicitud
En análisis de ofertas
A la espera que el Programa corrija la solicitud

Trámite para ser asignado a un analista
Está para apertura
Trámite para ser asignado a un analista
Está para apertura
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Está para apertura
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Orden de compra rechazada
A la espera que el Programa corrija la solicitud



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada





Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada







Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
En edición

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Trámite desierto

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

A la espera que el Programa Corrija la  
SC

Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Elaborando el cartel/creando el trámite
Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada









Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra en revisión

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada





Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Tramite anulado
Orden de compra generada



Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
En edición



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Tramite anulado

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Tramite anulado

SC en revisión

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Tramite anulado

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Trámite anulado
Trámite anulado
Trámite anulado

En edición
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada





Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Tramite anulado

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

A la espera que el Programa corrija la  
solicitud

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra en revisión

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Elaborando orden de compra
Orden de compra generada
Solicitud para aprobación
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra en revisión
Orden de compra en revisión
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada

A la espera que el Programa corrija la solicitud

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra rechazada
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Solicitud para aprobación
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra en revisión

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Trámite anulado
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Tramite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite para ser asignado a un abogado
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra en revisión
Orden de compra en revisión
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada





Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada





Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra en revisión
Orden de compra rechazada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite anulado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada



A la espera que el Programa corrija la solicitud

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Trámite para ser asignado a un abogado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra en revisión
Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra en revisión

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada



Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra rechazada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Solicitud para aprobación
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite para ser asignado a un abogado
Orden de compra en revisión
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra en revisión

Orden de compra en revisión
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales

Trámite para ser asignado a un abogado
Trámite para ser asignado a un abogado
Solicitud para aprobación
Solicitud para aprobación
Orden de compra generada
Orden de compra en revisión

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Orden de compra generada

Solicitud para aprobación

Solicitud para aprobación

Solicitud para aprobación
Orden de compra generada
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales
Orden de compra generada
Solicitud para aprobación
Solicitud para aprobación
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud

Orden de compra generada
Orden de compra generada
Trámite para ser asignado a un abogado
Solicitud para aprobación
Trámite para ser asignado a un abogado
Trámite para ser asignado a un abogado
Trámite para ser asignado a un abogado
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite para ser asignado a un abogado

Trámite para ser asignado a un abogado
Trámite para ser asignado a un abogado
Trámite para ser asignado a un abogado
Trámite para ser asignado a un abogado
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Trámite para ser asignado a un abogado
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Orden de compra generada

Orden de compra rechazada
A la espera que el Programa Corrija la SC
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Trámite para ser asignado a un abogado
Tramite anulado
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Tramite anulado

Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Contrato formalizado

Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Orden de compra generada

Orden de compra generada
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Trámite anulado
Solicitando garantía de cumplimiento y especies fiscales
Orden de compra generada
Contrato formalizado

En visto bueno de contrato en AJ
En visto bueno de contrato en AJ
Orden de compra generada
Orden de compra generada
Contrato formalizado
Contrato formalizado
Orden de compra generada
A la espera que el Programa corrija la solicitud
Solicitud para aprobación