

SP	Programa Presupuestario	Descripción del bien o servicio	Monto de la solicitud	N° contratación	Situación específica	Nombre del proveedor adjudicado	Numero de orden de compra	Monto orden de compra
0001	090-04	Inyección de contenido presupuestario contrato C-063-2013 MAT Y REP VEHICULOS	€18.000.000,00	2013LA-000091-09004	Orden de compra generada	Servicios y Soluciones Cardu S. A.	182146	€18.000.000,00
0003	090-02	Chaleco Antibalas empresa Tecnologías Náuticas S.A	€1.560.790,00	2015CD-000005-09001	Orden de compra generada	Tecnologías Náuticas	181579	€1.560.790,00
0005	090-02	Servicio de TV por Cable	€424.340,00	2011CD-000231-09002	Orden de compra generada	Televisora de4 Costa Rica	182586	€424.340,00
0006	090-03	Estación de trabajo (Convenio Marco)	€412.270,00	2015CD-000007-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar	182123	€412.270,00
0007	089-00	Alquiler de Equipo de Cómputo	€66.690.000,00	2013LA-000116-08900	Orden de compra generada	Central de Servicios P.C.	182829	€111.162,96
0008	089-00	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	€8.909.143,04	2014LA-000062-08900	Orden de compra generada	TECNOLOGIA E INGENIERIA VERDE S.A.	185331	€8.909.143,04
0009	089-00	Silla ejecutiva	€412.750,86	2015CD-000017-08900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	181815	€412.750,86
0010	089-00	Suscripción electrónica de sistemas de información de internet	€1.800.000,00	2013CD-000933-08900	Orden de compra generada	EFX de Costa Rica	181775	\$2.988,48
0011	089-00	Formularios para psicología	€1.992.100,00	2015CD-000024-08900	Orden de compra generada	Librería Lehmann	182255	€1.992.100,00
0012	090-01	Llantas	€6.728.370,00	2015CD-000011-09001	Orden de compra generada	Reenfrio Comercial Automotriz	181859	\$6.890,88
0012	090-01	Llantas	€6.728.370,00	2015CD-000011-09001	Orden de compra generada	Importadora Automanía de Cartago	181912	\$4.245,60
0013	090-02	Alquiler de Equipo de Cómputo	€7.452.515,14		Orden de compra generada	Central de Servicios P.C.	82556	\$12.098,24
0014	090-01	Caja vacía para herramientas	€998.000,00	2015CD-000002-09001	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	181822	€516.180,00
0015	090-02	Reactivos químicos	€5.824.000,00	2012LA-000022-09003	Orden de compra generada	Equitron S. A.	181888	€5.824.000,00
0018	089-00	Capacitación inicia 07/02/2015	€2.735.000,00	2015CD-000016-08900	Orden de compra generada	Fundac Universidad de Costa Rica	181858	€2.375.000,00
0019	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de software	€16.083.150,00	2013CD-001006-09003	Orden de compra generada	Tecnaware Soluciones Informaticas S	182170	\$26.955,00
0020	090-03	Construcción de tapia de Naranja	€38.000.000,00	2015LA-000039-09003	Orden de compra generada	German Sánchez Mora	198152	€36.803.731,08
0021	090-04	Service Catering para el 30/01/2015	€490.000,00	2015CD-000010-09004	Orden de compra generada	El Asalariado.com	181736	€490.000,00
0022	090-01	Balanco de llantas	€600.780,00	2015CD-000018-09001	Orden de compra generada	Reenfrio Comercial Automotriz	181867	\$1,054,00
0023	090-02	Alquiler de cabaña sanitaria	€4.000.000,00	2015CD-000030-09002	Orden de compra generada	Alquileres Eiffel	182800	€3.690.000,00
0024	089-00	Contrato reparación plantas eléctricas	€4.592.500,00	2012LA-000373-08900	Orden de compra generada	Electromecanica Integral del Oeste	182215	€4.592.500,00
0027	090-02	Service Catering para el 03/03/2015	€1.000.000,00	2015CD-000019-09002	Orden de compra generada	Industrias e Inversiones Caroc de Heredia	181927	€525.750,00
0029	089-00	Formularios para psicología	€592.700,00	2015CD-000020-08900	Orden de compra generada	Ediciones y Distribuciones del Istmo	182406	€42.052,00
0030	089-00	Agendas	€845.000,00	2014CD-000992-08900	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	181823	€845.000,00
0032	090-02	Mantenimiento y reparación de vehículo	€5.000.000,00	2013LA-000119-09002	Orden de compra generada	Consultoria e Inversiones Anchia Rodríguez	181966	€5.000.000,00
0033	090-02	Mantenimiento y reparación de vehículo	€1.500.000,00	2013CD-000524-09002	Orden de compra generada	Taller de Motos Indianapolis	182044	€1.500.000,00
0034	090-02	Mantenimiento y reparación de vehículo	€12.000.000,00	2012LA-00701-09002	Orden de compra generada	PURDY MOTOR S. A.	183304	\$42180
0035	090-02	Recolección de basura	€700.000,00	2014CD-000313-09002	Orden de compra generada	Manejo Profesional de Desechos	181995	€700.000,00
0035	090-02	Recolección de basura	€700.000,00	2014CD-000313-09002	Orden de compra generada	Manejo Profesional de Desechos	181910	€700.000,00
0036	090-02	Recolección de basura	€84.000,00	2012CD-000118-09002	Orden de compra generada	Manejo Profesional de Desechos	181979	€84.000,00
0037	090-01	Pistolas	€11.229.000,00	2015CD-000008-09001	Orden de compra generada	Rex sociedad anónima	182089	€3.100.000,00
0038	090-03	Computadora	€18.171.000,00	2015CD-000198-09003	Orden de compra generada	Industrias de Computaxión Nacional	185515	€16.976.805,00
0040	090-02	Chaleco se seguridad, gafas	€17.625.000,00	2015CD-000001-09002	Orden de compra generada	Hijos de Heriberto Hidalgo	182066	€2.125.000,00
0042	090-01	Equipo informático para comunicación de datos	€48.900.000,00	2015CD-000040-09901	Orden de compra generada	CORPORACION MURIGUTI S.A.	183424	€48.900.000,00
0043	090-02	Silla, escritorio	€1.970.401,64	2015CD-000015-09002	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	181903	\$2.798,00
0045	090-03	Secadora, lavadora	€547.050,86	2015CD-000133-09003	Orden de compra generada	GMG Comercial Costa Rica S. A.	183728	€547.050,86
0046	090-03	Archivo de metal, sillas y otros	€6.752.136,45	2015CD-000094-09003	Orden de compra generada	Metálica Imperio	183085	€3.095.169,69
0046	090-03	Archivo de metal, sillas y otros	€6.752.136,45	2015CD-000094-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	183089	€3.038.068,53
0046	090-03	Archivo de metal, sillas y otros	€6.752.136,45	2015CD-000094-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar	183238	€634.288,00
0047	090-01	Pata de chanco	€450.000,00	2015CD-000084-09001	Orden de compra generada	Industrial Fire and Recue Equipments	183615	\$729,45
0048	090-03	Vehículo tipo Pick up y motocicleta	€2.560.031.374,78	2015CD-000026-09003	Orden de compra generada	LUTZ HERMANOS Y COMPAÑIA, LTDA.	182290	\$986.812,50
0048	090-03	Vehículo tipo Pick up y motocicleta	€2.560.031.374,78	2015CD-000026-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	182266	\$3.277.381,50
0050	090-03	Llantas	€3.435.400,00	2014LA-000041-09003	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	182622	€3.435.400,00
0051	090-03	Compra de Llantas (Convenio Marco)	€376.349.884,80	2015CD-000031-09003	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	182456	€6.984.000,00
0051	090-03	Compra de Llantas convenio marco	€376.349.884,80	2015CD-000031-09003	Orden de compra generada	Importadora Automanía de Cartago	182464	\$93.592,00
0051	090-03	Compra de Llantas convenio marco	€376.349.884,80	2015CD-000031-09003	Orden de compra generada	Reenfrio Comercial Automotriz	182590	\$553984,00
0052	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo aeronavegación	€8.200.000,00	2015cd-000082-09005	Orden de compra generada	Interiores y Pintura Aeronautica IN	183237	\$13.706,00
0053	089-00	Tiras reactivas para orinas	€1.813.690,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Equitron	182579	€215.000,00
0053	089-00	Tiras reactivas para orinas	€1.813.690,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Pharma Alliance Group	182580	€762.500,00
0053	089-00	Tiras reactivas para orinas	€1.813.690,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Dismedica de Costa Rica	182687	\$1.400,00
0054	090-04	Repuestos para equipo naval	€15.000.000,00	2014LA-000018-09004	Orden de compra generada	V & O Marino, S.A.	182343	€15.000.000,00
0056	090-01	Baterías alcalina	€151.000,00	2015CD-000021-09001	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	182224	€151.000,00
0058	089-00	Suscripción electrónica para sistemas de información por internet	€640.800,00	2015CD-000061-08900	Orden de compra generada	Document Management Solution DMS S R L	182875	\$1.068,00
0059	090-01	Cera, mechas y otros	€1.949.683,54	2015CD-000023-09001	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica S.A.	182325	€1.425.400,00
0061	089-00	Capacitación inicia 14/04/2015	€290.000,00	2015CD-000028-08900	Orden de compra generada	A C G ARISOL CONSULTING GROUP S. A.	182218	€290.000,00
0064	090-03	Alimento para equinos	€7.291.200,00	2015CD-000029-09003	Orden de compra generada	EL COLONO AGROPECUARIO S.A. -L-	183378	€7.291.187,50
0065	090-03	Mantenimiento y reparación de edificio Comando Golfio	€416.500.000,00	2014LA-000044-09003	Orden de compra generada	CR BUILDING SOCIEDAD ANONIMA	182216	€416.500.000,00
0066	089-00	Contrato mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas	€594.000,00	2012CD-000960-08900	Orden de compra generada	Agencias Básicas Mercantiles ABM de Costa Rica	183008	\$990,00
0067	090-05	sillas	€590.079,12	2015CD-000044-09005	Orden de compra generada	Muebles Crometal	182510	€178.890,48

0068	089-00	Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio	€130.800,00	2013CD-000345-08900	Orden de compra generada	G y H Steinvarth Ltda	182594	\$218,00
0069	090-05	Reparación y mantenimiento de vehículo	€58.200.000,00	2015LA-000005-09005	Orden de compra generada	Samer Equipos	189629	€42.200.000,00
0070	089-00	Mantenimiento y reparación de equipo de laboratorio	€1.320.000,00	2013CD-000099-08900	Orden de compra generada	Enhmdh	182913	\$2.200,00
0071	089-00	Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio	€1.268.950,00	2013CD-000621-08900	Orden de compra generada	Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Ltda.	182745	€1.268.950,00
0072	090-03	Cinta adhesiva, plástico y otros	€21.924.906,90	2015CD-000059-09003	Orden de compra generada	Agencias Básicas Mercantiles ABM de Costa Rica	185201	€21.924.906,90
0073	090-02	Servicio de lavado y planchado	€1.400.000,00	2013CD-000563-09002	Orden de compra generada	Inversiones Arias Esquivel	182609	€1.400.000,00
0075	090-06	Libros de actas, cuadernos y otros	€1.324.789,05	2015CD-000046-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	182693	€98.734,25
0075	090-06	Libros de actas, cuadernos y otros	€1.324.789,05	2015CD-000046-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	182873	€285.338,00
0076	089-00	Cámara digital fotográfica	€810.000,00	2015CD-000038-08900	Orden de compra generada	Ara Macaw Cien Por Ciento	182958	€585.000,00
0077	090-01	Cloro	€288.000,00	2015CD-000037-09001	Orden de compra generada	Inter Quin de Grecia	183065	€180.000,00
0079	090-01	Insecticida	€132.000,00	2015CD-000036-09001	Orden de compra generada	Lemen de Costa Rica	182957	€117.600,00
0080	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo aeronavegación	€200.000.000,00	2014CD-000620-09005	Orden de compra generada	Radio Servicios Aerotecnicos S. A.	183422	€184.500,00
0081	090-01	Batería	€288.998,00	2015CD-000032-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	182404	€287.544,00
0082	089-00	Pintura	€10.813.543,25	2015CD-000066-08900	Orden de compra generada	Abonos Agro	182926	€895.800,00
0082	089-00	Pintura	€10.813.543,25	2015CD-000066-08900	Orden de compra generada	Inversiones Marin González	183064	€3.963.800,00
0082	089-00	Pintura	€10.813.543,25	2015CD-000066-08900	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	183131	€5.059.745,00
0082	089-00	Pintura	€10.813.543,25	2015CD-000066-08900	Orden de compra generada	Tecnosagot	183053	€764.309,25
0083	090-04	Construcción de edificios Playa Coyote	€38.000.000,00	2014LA-000083-09004	Orden de compra generada	Servicios en Construcción Sercon	185724	€38.000.000,00
0084	090-04	Alquiler de Equipo de Cómputo	€13.450.000,00	2014LA-000081-09004	Orden de compra generada	CENTRAL DE SERVICIOS P C S. A.	184563	\$23250,15
0085	090-02	Servicio de limpieza	€2.153.416,49		Orden de compra generada	Servicios Múltiples Especializado	182676	€182.687,00
0086	090-02	Guantes antimotines	€1.000.000,00	2015CD-000043-09002	Orden de compra generada	Electromecanica Pablo Murillo S. A.	182672	€1.000.000,00
0087	090-02	Construcción de tapia	€78.979.565,75	2015CD-000057-09002	Orden de compra generada	EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA	182841	€78.979.565,75
0088	090-05	Papel higiénico	€3.751.144,14	2015CD-000050-09005	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	182717	€9.264,00
0088	090-05	Papel higiénico	€3.751.144,14	2015CD-000050-09005	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	182720	€3.741.880,14
0089	090-05	Filtros de combustible	€2.548.800,00	2015CD-000112-09005	Orden de compra generada	Lubricacion Tecnica Lubritec S.A.	184059	€379.680,00
0090	090-01	Camarote de metal	€4.080.000,00	2015CD-000045-09001	Orden de compra generada	Colchoneria Jiron S. A.	183284	€1.784.000,00
0091	090-01	Llantas	€880.000,00	2015CD-000055-09001	Orden de compra generada	Inversiones La Rueda	183428	€56.400,00
0091	090-01	Llantas	€880.000,00	2015CD-000055-09001	Orden de compra generada	Mayorista de llantas	183431	€312.000,00
0092	089-00	Sillas	€354.780,96	2015CD-000048-08900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	182740	€357.780,96
0093	090-05	Repuestos para aeronaves	€145.000.000,00	2013LN-000003-09005	Orden de compra generada	NOVAX GROUP S. A.	182934	\$254833
0094	090-03	Toldo	€8.676.000,00	2015CD-000065-09003	Orden de compra generada	Eurotoldos	183072	€8.676.000,00
0098	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte	€125.489.500,30	2014CD-000459-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	183373	€125.489.500,00
0099	090-03	Sellos	€686.300,00	2015CD-000265-09003	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	185767	€686.300,00
0100	090-01	Desinfectante	€925.000,00	2015CD-000049-09001	Orden de compra generada	Comercializadora AT del Sur	183661	€499.375,00
0102	090-05	Bombillo, balastos, apagadores, etc.	€1.460.913,62	2015CD-000060-09005	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	183058	€1.127.413,62
0103	090-05	Canaleta, codos y otros	€749.696,25	2015CD-000058-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	182866	€164.825,00
0104	090-03	Firma digital	€864.686,34	2015CD-000088-09003	Orden de compra generada	BANCO DE COSTA RICA	183057	\$1242
0105	090-03	Construcción de tapia El Guarco	€29.000.000,00	2015LA-000047-09003	Orden de compra generada	Contruccion y Remodelaciones S Y M	198885	€27.706.596,64
0106	090-01	Archivadores, cuadernos y otros	€878.733,30	2015CD-000106-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	183262	€413.547,05
0107	090-01	Borrador, clip y otros	€906.485,66	2015CD-000051-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	182205	€324.985,03
0107	090-01	Borrado clip y otros	€906.485,66	2015CD-000051-09001	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	182915	€17.028,18
0107	090-01	Borrado clip y otros	€906.485,66	2015CD-000051-09001	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	183004	\$14,40
0107	090-01	Borrador, clip y otros	€906.485,66	2015CD-000051-09001	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi S. A.	183098	€542.399,00
0108	090-01	Tóner para impresora	€687.511,40	2015CD-000067-09001	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	182882	€13.000,00
0108	090-01	Tóner para impresora	€687.511,40	2015CD-000067-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	182879	€613.346,92
0108	090-01	Tóner para impresora	€687.511,40	2015CD-000067-09001	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	182966	€72.648,00
0108	090-01	Tóner para impresora	€687.511,40	2015CD-000067-09001	Orden de compra generada	rSouthland Technology	183159	\$57,50
0109	090-03	Repuestos para impresora	€1.233.312,00	2015CD-000074-09003	Orden de compra generada	I.S. Productos de Oficina	182921	€1.233.312,00
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	Prolim PRLM	183624	€751.858,88
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	Corporación Decaprim	183621	€1.116.500,00
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Florex de Centro América	183627	€172.600,00
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	183632	€112.000,00
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	A Green Hope s.a.	183638	€164.550,00
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	Centro Textil José Befeler	183561	\$76,70
0110	090-05	Basurero , bolsas y otros	€4.107.333,10	2015CD-000120-09005	Orden de compra generada	Caisa de Costa Rica	183619	€104.940,00
0111	090-03	Repuestos para fotocopiadora	€470.509,59	2015CD-000064-09003	Orden de compra generada	I.S. Productos de Oficina	182868	\$543
0111	090-03	Repuestos para fotocopiadora	€470.509,59	2015CD-000064-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	182871	€158.881,71
0112	090-03	Cemento	€309.000,00	2015CD-000062-09003	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	182833	€309.000,00
0113	090-02	Fumigación (inyección de contenido)	€319.999,96	2014CD-000251-09002	Orden de compra generada	Contrl Ecológico de Plagas Taboada y Asociados	183410	€1.279.999,84
0114	090-06	Cinta tapa goteras	€59.500,00	2015CD-000068-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	182876	€59.500,00
0115	090-05	Aguja, catéter y otros	€1.881.800,00	2015CD-000063-09005	Orden de compra generada	Tiancy Médica	183574	€60.815,00

0115	090-05	Aguja, catéter y otros	€1.881.800,00	2015CD-000063-09005	Orden de compra generada	G y R Grupo Asesor	183577	€201.250,00
0115	090-05	Aguja, catéter y otros	€1.881.800,00	2015CD-000063-09005	Orden de compra generada	Nipro Medical Corporation Sucursal Costa Rica	183572	€885.100,00
0116	090-04	Capacitación para el 26/02/2015	€985.000,00	2015CD-000054-09004	Orden de compra generada	Fundevi	182690	€985.000,00
0117	090-03	Bolsas para basura, desinfectante y otros	€3.086.938,00	2015CD-000069-09003	Orden de compra generada	Corporación Decaprim	182917	€215.600,00
0117	090-03	Bolsas para basura, desinfectante y otros	€3.086.938,00	2015CD-000069-09003	Orden de compra generada	Centro Textil José Befefer	182874	\$590,50
0117	090-03	Bolsas para basura, desinfectante y otros	€3.086.938,00	2015CD-000069-09003	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	182891	€679.600,00
0117	090-03	Bolsas para basura, desinfectante y otros	€3.086.938,00	2015CD-000069-09003	Orden de compra generada	Ferva del Norte	182884	€20.400,00
0117	090-03	Bolsas para basura, desinfectante y otros	€3.086.938,00	2015CD-000069-09003	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	182888	€80.366,00
0117	090-03	Bolsas para basura, desinfectante y otros	€3.086.938,00	2015CD-000069-09003	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	182902	€72.384,00
0119	090-03	Estantería, sillas y otros	€1.787.901,45	2015CD-000085-09003	Orden de compra generada	Metálica Imperio	183029	€1.308.840,00
0119	090-03	Estantería, sillas y otros	€1.787.901,45	2015CD-000085-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	183021	€479.061,05
0121	090-05	Alambre, bisagras y otros	€6.447.337,92	2015CD-000111-09005	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	183404	€5.770.860,00
0122	090-02	Servicio de TV por Cable	€16.372,00	2015CD-000091-09002	Orden de compra generada	Televisora de Costa Rica	183063	€16.372,00
0123	090-05	Cinta tapa goteras y otros	€482.000,00	2015CD-000075-09005	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	183176	€447.100,00
0124	090-01	Vehículo modificado	€29.300.000,00	2015LA-000003-09001	Orden de compra generada	PURDY MOTOR S. A.	183743	€29.300.000,00
0125	090-02	Servicio de TV por Cable	€81.860,00	2011CD-000231-09002	Orden de compra generada	Televisora de Costa Rica	183243	€81.860,00
0126	090-02	Sellos	€198.500,00	2015CD-000072-09002	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	182945	€181.000,00
0127	090-01	Papel higiénico	€462.003,10	2015CD-000080-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	183026	€328.235,10
0127	090-01	Papel higiénico	€462.003,10	2015CD-000080-09001	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	183032	€133.768,00
0129	090-02	Balanzas electrónica	€370.000,00	2015CD-000081-09002	Orden de compra generada	ROMANAS OCONY S. A.	184048	€280.000,00
0130	090-06	Detergente, bolsa plástica y otros	€999.974,00	2015CD-000104-09006	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	183298	€28.035,00
0130	090-06	Detergente, bolsa plástica y otros	€999.974,00	2015CD-000104-09006	Orden de compra generada	Prolim PRLM	183303	€233.654,00
0130	090-06	Detergente, bolsa plástica y otros	€999.974,00	2015CD-000104-09006	Orden de compra generada	Ferva del Norte	183301	€133.600,00
0130	090-06	Detergente, bolsa plástica y otros	€999.974,00	2015CD-000104-09006	Orden de compra generada	Centro Textil José Befefer	183300	\$129,00
0130	090-06	Detergente, bolsa plástica y otros	€999.974,00	2015CD-000104-09006	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	183305	€370.100,00
0130	090-06	Detergente, bolsa plástica y otros	€999.974,00	2015CD-000104-09006	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	183302	€157.560,00
0131	090-05	Medallas	€600.000,00	2015CD-000076-09005	Orden de compra generada	Fadema Marcas y Afines	183652	€530.500,00
0132	090-02	Taza plástica	€1.000.000,00	2015CD-000083-09002	Orden de compra generada	Yima de Centro América	183611	€999.972,00
0133	090-02	Madera	€772.200,00	2015CD-000109-09002	Orden de compra generada	NDIANAPOLIS S. A.	183455	€772.200,00
0136	089-00	Capacitación para el 03/03/2015	€1.305.000,00	2015CD-000071-08900	Orden de compra generada	ACG Arisol Consulting Group	182870	€1.305.000,00
0138	090-05	Pintura	€5.864.565,48	2015CD-000087-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	183009	€4.156.850,00
0138	090-05	Pintura	€5.864.565,48	2015CD-000087-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	183014	€297.285,00
0138	090-05	Pintura	€5.864.565,48	2015CD-000087-09005	Orden de compra generada	Tecnosagot	183012	€61.822,98
0138	090-05	Pintura	€5.864.565,48	2015CD-000087-09005	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	183060	€1.345.607,50
0139	089-00	Papel higiénico	€2.657.065,00	2015CD-000090-08900	Orden de compra generada	Prolim PRLM	183052	€2.496.393,00
0139	089-00	Papel higiénico	€2.657.065,00	2015CD-000090-08900	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	183153	€159.282,00
0140	090-03	Mueble metálico, armario	€864.457,43	2015CD-000096-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar S. A.	183236	€452.435,65
0140	090-03	mueble metálico, armario	€864.457,43	2015CD-000096-09003	Orden de compra generada	Metálica Imperio	183173	€341.400,00
0140	090-03	mueble metálico, armario	€864.457,43	2015CD-000096-09003	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	183170	\$539,28
0140	090-03	mueble metálico, armario	€864.457,43	2015CD-000096-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar	183236	€452.435,65
0141	090-03	Estantería	€654.420,80	2015CD-000102-09903	Orden de compra generada	Metálica Imperio	183256	€654.420,00
0143	090-03	Papel bond y otros	€1.784.994,10	2015CD-000089-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo S.	183048	€1.538.025,10
0144	090-02	Seminario para el 04/03/2015	€231.200,00	2015CD-000078-09002	Orden de compra generada	Colegio Federado de Ingenieros nArquitectos de Costa Rica	182919	€231.200,00
0145	090-03	Silla, escritorio	€952.350,35	2015CD-000101-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar	183197	€247.703,00
0145	090-03	silla, escritorio	€952.350,35	2015CD-000101-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	183196	€704.647,28
0146	089-00	Cloro, desinfectante y otros	€2.038.899,16	2015CD-000093-08900	Orden de compra generada	Caisal INC de Costa Rica	183081	€34.650,00
0146	089-00	Cloro, desinfectante y otros	€2.038.899,16		Orden de compra generada	Prolim PRLM	183156	€12.816,00
0146	089-00	Cloro, desinfectante y otros	€2.038.899,16		Orden de compra generada	Ferva del Norte	183180	€80.160,00
0147	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	€10.100.000,00	2014CD-000278-09005	Orden de compra generada	LABEMA A Y V S.A.	183011	\$18668
0148	089-00	Reactivos químicos	€2.471.400,00	2014CD-000265-08900	Orden de compra generada	Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Ltda.	183870	\$4.240,96
0149	090-05	Tóner para fotocopiadora	€1.166.316,00	2015CD-000092-09005	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina	183091	\$1.050,00
0149	090-05	Tóner para fotocopiadora	€1.166.316,00	2015CD-000092-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	183156	€12.816,00
0149	090-05	Tóner para fotocopiadora	€1.166.316,00	2015CD-000092-09005	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	183158	\$539,28
0150	090-02	Capacitación para el 15/04/2015	€919.938,00	2015CD-000097-09002	Orden de compra generada	Agio Gestoría de Negocios S. A.	183398	€919.938,00
0151	090-05	Cinta plástica, lápiz de carpintería	€146.540,04	2015CD-000103-09005	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	183285	€146.540,04
0152	090-01	Paño	€675.000,00	2015CD-000099-09001	Orden de compra generada	Agencias Jop	183925	€445.500,00
0153	090-01	Kit firma digital	€228.000,00	2015CD-000098-09001	Orden de compra generada	Banco de Costa Rica	183482	\$184,00
0154	090-01	Tinta para impresora, tóner	€929.600,00	2015CD-000100-09001	Orden de compra generada	MBT Computación deCosta Rica	183612	€54.490,00
0154	090-01	Tinta para impresora, tóner	€929.600,00	2015CD-000100-09001	Orden de compra generada	Southland Technology	184168	\$856,41
0156	090-05	Almohadillas, borradores y otros	€1.275.570,99	205CD-000124-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	183865	€11.959,11
0156	090-05	Almohadillas, borradores y otros	€1.275.570,99	205CD-000124-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	183864	€64.800,00

0156	090-05	Almohadillas, borradores y otros	€1.275.570,99	205CD-000124-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	183878	€401.992,00
0157	090-03	Repuestos para fotocopiadora	€3.090.135,00	2015CD-000110-09003	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina Centroamer	183296	\$5430
0160	089-00	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	€3.529.410,00	2012CD-001003-08900	Orden de compra generada	Electrotécnica	183944	\$5.478,00
0161	090-02	Tajadores, clip y otros	€662.055,50	2015CD-000139-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	183793	€104.530,98
0161	090-02	Tajadores, clip y otros	€662.055,50	2015CD-000139-09002	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	183848	\$10,66
0161	090-02	Tajadores, clip y otros	€662.055,50	2015CD-000139-09002	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	183844	€183.504,00
0161	090-02	Tajadores, clip y otros	€662.055,50	2015CD-000139-09002	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	183848	€183.504,00
0161	090-02	Tajadores, clip y otros	€662.055,50	2015CD-000139-09002	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	183911	€69.064,00
0162	090-02	Bolsa para basura, cloro y otros	€3.094.250,00	2015CD-000108-09003	Orden de compra generada	Prolim PRLM	183324	€195.250,70
0162	090-02	Bolsa para basura, cloro y otros	€3.094.250,00	2015CD-000108-09003	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	183320	€1.359.000,00
0162	090-02	Bolsa para basura, cloro y otros	€3.094.250,00	2015CD-000108-09003	Orden de compra generada	Corporación Decaprim	183317	€1.540.000,00
0162	090-02	Bolsa para basura, cloro y otros	€3.094.250,00	2015CD-000108-09003	Orden de compra generada	CPA Constructora Proyectos Ambientales	183287	€800.000,00
0163	090-02	Llantas	€3.851.067,18	2015CD-000113-09002	Orden de compra generada	Importadora Automanía de Cartago	183425	\$6.574,58
0164	090-06	Cinta adhesiva, engrapadora y otros	€659.839,20	2015CD-000213-09006	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	185022	€247.478,00
0164	090-06	Cinta adhesiva, engrapadora y otros	€659.839,20	2015CD-000213-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	185033	€10.890,00
0164	090-06	Cinta adhesiva, engrapadora y otros	€659.839,20	2015CD-000213-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	185030	€370.128,00
0165	090-03	Archivadores de cartón, papel y otros	€15.998.211,30	2015CD-000296-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	186141	€11.564.877,50
0166	090-02	Consultoría en aguas residuales	€800.000,00	2015CD-000105-09002	Orden de compra generada	CPA Constructora Proyectos Ambienta	183287	€800.000,00
0167	090-05	Diluyente líquido	€480.000,00	2015CD-000117-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	183356	€480.000,00
0168	090-05	Pin	€259.875,00	2015CD-000147-09005	Orden de compra generada	Fadema Marcas y Afines S. A.	184302	€259.875,00
0170	090-05	Camisa	€978.748.800,00	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	Serigrafia Arco Iris del Sur S.A.	183727	€9.748.800,00
0172	090-05	Piso cerámico, mortero y otros	€125.946,10	2015CD-000118-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marin González	183385	€125.944,10
0173	090-05	Pabellón Nacional	€403.125,00	2015CD-000116-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	183453	€403.125,00
0174	090-03	Alquiler de edificio San Isidro de Heredia	€13.000.000,00	2015CD-000125-09003	Orden de compra generada	301559060 3101559060 s.a	184905	€13.000.000,00
0176	090-02	Construcción de Edificios Murciélagos	€620.950.000,00	2014LN-000010-09002	Orden de compra generada	CR BUILDING SOCIEDAD ANONIMA	187332	€240.950.000,00
0177	090-01	Mesa, silla	€819.210,15	2015CD-000121-09001	Orden de compra generada	MUEBLES CROMETAL S. A.	183459	€543.452,29
0178	090-01	Bolsas para basura	€92.400,00	2015CD-000130-09001	Orden de compra generada	Corporación Decaprim	183547	€92.400,00
0179	089-00	Llave de paso, orinales y otros	€7.771.075,00	2015CD-0002017-08900	Orden de compra generada	Indianapolis	184933	€5.902.777,75
0180	090-03	Mortero	€3.876.000,00	2015CD-000137-09003	Orden de compra generada	Mejia y Compañía	184754	€2.999.400,00
0181	089-00	Lámina de plywood	€1.300.000,00	2015CD-000131-08900	Orden de compra generada	Abonos Agro	183662	€1.300.000,00
0182	090-05	Reparación y mantenimiento de vehiculo	€4.322.242,80	2015CD-000136-09005	Orden de compra generada	Super Servicio	183788	€4.322.242,80
0183	090-01	Bolsa plástica	€1.818.550,00	2014CD-000060-09001	Orden de compra generada	Alfredo Lizano Zumbado	183823	€1.818.550,00
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Ferva del Norte	186801	€291.550,00
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Corporación Decaprim	186846	€3.773.000,00
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	186873	€1.002.820,00
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	186808	€7.944.881,50
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	187020	€240.564,96
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	187043	€4.006.600,00
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	187089	€1.558.750,00
0184	090-03	Escoba, desinfectante y otros	€24.859.414,50	2015CD-000329-9003	Orden de compra generada	Centro Textil José Befeiler	187028	\$4.311,00
0185	090-02	Service catering para el 23/03/2015	€350.000,00	2015CD-000114-09002	Orden de compra generada	Industrias e Inversiones Caroc de Heredia	183402	€145.500,00
0186	089-00	Silla	€177.272,91	2015CD-000169-08900	Orden de compra generada	Compañía Leogar	184120	€177.272,91
0187	090-06	Plataforma y microbús	€188.200.000,00	2015CD-000245-09006	Orden de compra generada	Purdy Motor	185624	\$183575
0190	090-01	Construcción de edificio en Peñas Blancas	€33.670.000,00	2015CD-000163-09001	Orden de compra generada	CR BUILDING SOCIEDAD ANONIMA	185316	€33.670.000,00
0191	090-02	Radio móvil	€15.400.000,00	2015CD-000126-09002	Orden de compra generada	Mobil Phone de Costa Rica S. A.	184367	\$26516
0192	089-00	Puerta de madera, alfajilla	€7.857.650,00	2015CD-000235-08900	Orden de compra generada	MAYOREO DEL ISTMO S.A.	186133	€512.500,00
0194	090-01	Etiquetas adhesivas	€75,00	2015CD-000222-09001	Orden de compra generada	Etiquetas Plasticas Etiplast S. A.	187935	€1,00
0196	090-05	Metabo, restrillo y otros	€511.535,90	2015CD-000143-09005	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	183838	€218.876,36
0197	090-06	Hidrolavadora	€1.061.950,00	2015CD-000153-09006	Orden de compra generada	Sociedad Anónima de Vehículos Automotores	183907	€1.061.950,00
0198	090-06	Generador planta eléctrica	€630.000,00	2015CD-000141-09006	Orden de compra generada	Jota Salas	183786	€630.000,00
0199	090-06	Lavadora	€951.000,00	2015CD-000155-09006	Orden de compra generada	Edificio Shalei	183984	€951.000,00
0200	090-06	Secadora	€918.000,00	2015CD-000142-09006	Orden de compra generada	Eugresa	183787	€918.000,00
0201	090-06	Olla arrocera	€310.800,00	2015CD-000150-09006	Orden de compra generada	LORES S.A.	183898	€310.800,00
0202	090-06	Percolador, plantilla	€1.428.000,00	2015CD-000170-09006	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensoriales	184170	€1.428.000,00
0203	089-00	Capacitación para el 08/04/2015	€435.000,00	2015CD-000123-08900	Orden de compra generada	ACG Arisol >Consultig Group	183417	€3.735.000,00
0204	089-00	Mallas, hierro, tornillos y otros	€18.052.462,75	2015CD-000188-08900	Orden de compra generada	Indianapolis	184569	€6.106.082,00
0204	089-00	Mallas, hierro, tornillos y otros	€18.052.462,75	2015CD-000188-08900	Orden de compra generada	Abonos Agro	184567	€6.581.313,00
0205	090-06	Horno microondas	€349.875,00	2015CD-000171-09006	Orden de compra generada	Electro Milenium Jeangab	184172	€349.875,00
0206	090-05	Taladro, batería	€543.000,00	2015CD-000144-09005	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	183761	€154.800,00
0207	089-00	Reactivos químicos	€990.808,20	2014CD-000999-08900	Orden de compra generada	Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Ltda.	183863	\$1.122,40
0208	090-02	Tóner para fotocopiadora	€17.498.590,00	2015CD-000138-09002	Orden de compra generada	Servicios Tecnicos Especializados S	183845	\$656,6

0209	090-06	Cámara de refrigeración	€2.620.000,00	2015CD-000172-09006	Orden de compra generada	Equipos Gala de Centramérica	184167	€2.620.000,00
0210	090-05	Baño maría, congelador	€1.558.000,00	2015CD-000134-09005	Orden de compra generada	Omega Internacional Bienes y Servicios	184084	€1.523.000,00
0211	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas	€2.000.000,00	2014CD-000845-09002	Orden de compra generada	TRACTOMOTRIZ S. A.	183618	€2.000.000,00
0212	090-02	Servicio de energía eléctrica	€22.225.300,00	2015CD-000121-09002	Orden de compra generada	ICE	183527	€22.225.300,00
0213	090-05	Moto guadaña	€830.000,00	2015CD-000149-09005	Orden de compra generada	Farmagro	184354	\$1,042,44
0214	090-01	Chalecos, esposas y otros	€43.138.000,00	2015CD-000004-09001	Orden de compra generada	Representaciones Internacionales Vrill Mar	184655	\$2.339,40
0214	090-01	Chalecos, esposas y otros	€43.138.000,00	2015LA-000004-09001	Orden de compra generada	Industrial Fire and Recue Equipament	184658	€774.485,80
0214	090-01	Chalecos, esposas y otros	€43.138.000,00	2015LA-000004-09001	Orden de compra generada	Cartuchos Costarricenses	184652	€6.700.000,00
0214	090-01	Chalecos, esposas y otros	€43.138.000,00	2015LA-000004-09001	Orden de compra generada	Industrial Fire and Recue Equipments	185064	\$1,474,20
0214	090-01	Chalecos, esposas y otros	€43.138.000,00	2015LA-000022-09001	Orden de compra generada	Tecnologías Náuticas	186246	€23.980.000,00
0216	089-00	Sellos	€849.900,00	2015CD-000146-08900	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	183784	€100.000,00
0219	090-01	Olla arrocera, satén y otros	€2.961.000,00	2015CD-000164-09001	Orden de compra generada	G y G Solutions	184728	€1.501.500,00
0219	090-01	Olla arrocera, satén y otros	€2.961.000,00	2015CD-000164-09001	Orden de compra generada	Eugresa s.a.	184732	€144.188,00
0219	090-01	Olla arrocera, satén y otros	€2.961.000,00	2015CD-000164-09001	Orden de compra generada	Jopco de Centro América	184720	€336.380,00
0219	090-01	Olla arrocera, satén y otros	€2.961.000,00	2015CD-000164-09001	Orden de compra generada	Lumisistemas	184733	€167.104,00
0219	090-01	Olla arrocera, satén y otros	€2.961.000,00	2015CD-000164-09001	Orden de compra generada	Instalaciones Telefónicas Costa Rica	184735	€73.950,00
0220	090-04	Desengrasante dieléctrico	€1.566.400,00	2015CD-000173-09004	Orden de compra generada	Comercializadora Sarosa	184116	€1.555.200,00
0221	090-06	Estantería	€1.540.435,20	2015CD-000199-09006	Orden de compra generada	Metálica Imperio	184813	€1.544.011,20
0222	090-06	Escritorio, silla y otros	€7.226.172,78	2015CD-000209-09006	Orden de compra generada	METALICA IMPERIO S.A.	185248	€376.508,88
0222	090-06	Escritorio, silla y otros	€7.226.172,78	2015CD-000209-09006	Orden de compra generada	Compañía Leogar S.A.	185236	€990.812,28
0222	090-06	Escritorio, silla y otros	€7.226.172,78	2015CD-000209-09006	Orden de compra generada	MUEBLES CROMETAL S. A.	185261	€5.858.851,62
0223	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de compresor	€950.000,00	2015CD-000202-09005	Orden de compra generada	Flotec	185379	€855.060,00
0224	090-01	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	€835.000,00	2015CD-000253-09001	Orden de compra generada	L. G. Servicios Especializados	185778	€1.057.000,00
0226	090-02	Alquiler de equipo de cómputo	€1.862.925,68	2015CD-000145-09002	Orden de compra generada	Central de Servicios PCS	183823	\$3,024,23
0227	090-01	Mejoramiento de edificios (factura pendiente)	€568.000,00	2015CD-000162-09001	Orden de compra generada	C R Building S.A.	183962	€568.000,00
0228	090-02	Uniformes	€803.912,45	2015CD-000161-09002	Orden de compra generada	Promotex Internacional	183963	€803.912,45
0231	089-00	Capacitación para 23/03/2015	€168.000,00	2015CD-000135-08900	Orden de compra generada	Colegio de Abogados de Costa Rica	183653	€168.000,00
0232	090-03	Tóner para impresora	€30.159.147,39	2015CD-000214-09003	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	185103	\$42,068,25
0232	090-03	Tóner para impresora	€30.159.147,39	2015CD-000214-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	185002	€391.600,00
0232	090-03	Tóner para impresora	€30.159.147,39	2015CD-000214-09003	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	185164	\$6,482,00
0232	090-03	Tóner para impresora	€30.159.147,39	2015CD-000214-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	185005	€380.000,00
0232	090-03	Tóner para impresora	€30.159.147,39	2015CD-000214-09003	Orden de compra generada	Southland Technology	185227	\$739,60
0233	090-05	Extintor	€1.030.000,00	2015CD-000196-09005	Orden de compra generada	Prevención y Seguridad Industrial	185403	\$5,660,00
0234	090-05	Tóner para impresora	€1.190.000,00	2015CD-000165-09005	Orden de compra generada	Alfatec	184580	\$342,50
0234	090-05	Tóner para impresora	€1.190.000,00	2015CD-000165-09005	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	184576	\$1,300,00
0235	090-05	Lámina de fibrolit	€218.250,00	2015CD-000156-09005	Orden de compra generada	Indianapolis	183961	€218.250,00
0236	090-05	Madera	€97.500,00	2015CD-000168-09005	Orden de compra generada	Indianapolis	184169	€97.500,00
0238	090-02	Capacitación para el 05/05/2015	€616.352,40	2015CD-000160-09002	Orden de compra generada	Gestoría de Negocios	183947	€616.352,40
0240	090-02	Detectores de fuga	€6.600.000,00	2015CD-000159-09002	Orden de compra generada	Geotecnologías	184748	\$8,000,00
0240	090-02	Detectores de fuga	€6.600.000,00	2015CD-000159-09002	Orden de compra generada	G y R Grupo Asesor	186065	€160.000,00
0241	090-03	Tanque séptico	€5.322.595,30	2015CD-000281-09003	Orden de compra generada	Materiles San Miguel	186452	€3.880.000,00
0242	090-04	Equipo de buceo	€20.040.000,00	2015LA-000028-09004	Orden de compra generada	El Parais Azul	187821	€17.860.765,98
0242	090-04	Equipo de buceo	€20.040.000,00	2015LA-000028-09004	Orden de compra generada	El Parais Azul	188410	€17.860.765,98
0244	090-03	Puertas de madera	€11.778.100,00	2015CD-000175-09003	Orden de compra generada	MAYOREO DEL ISTMO S.A.	185450	€7.994.000,00
0245	089-00	Servicio carga de extintores	€1.126.000,00	2015CD-000186-08900	Orden de compra generada	Sistemas cContra Incendios Olpra	185513	€533.100,00
0245	089-00	Servicio carga de extintores	€1.126.000,00	2015CD-000186-08900	Orden de compra generada	Asesoría Optima en Seguridad Industrial Asosi	185509	€28.000,00
0246	090-03	Silla ejecutiva	€189.029,92	2015CD-000184-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	184293	€189.029,92
0247	090-01	Microcomputadoras	€110.338.185,00	2015LA-000009-09001	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	184485	\$33,628,00
0247	090-01	Microcomputadoras	€110.338.185,00	2015LA-000009-09001	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	188047	€65.327.350,00
0247	090-01	Microcomputadoras	€110.338.185,00	2015LA-000009-09001	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	190332	\$108,240,00
0248	089-00	Capacitación para 26/03/2015	€400.000,00	2015CD-000152-08900	Orden de compra generada	ConsultoríaIntegral on Ltda.	183841	€400.000,00
0250	090-01	Service catering para el 26/05/2015	€1.000.000,00	2015CD-000174-09001	Orden de compra generada	Marianas Catering Service s.a.	184300	€571.250,00
0251	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas	€4.237.321,41	2015CD-000183-9002	Orden de compra generada	Técnicas de Redes A y M s.a.	184243	€4.237.321,41
0252	090-01	Serigrafía	€1.390.000,00	2015CD-000192-09001	Orden de compra generada	LUTZ HERMANOS Y COMPAÑIA, LTDA.	185822	\$2,202,290,00
0253	090-03	Pick-up y otros	€1.878.492.045,00	2015CD-000238-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	185366	\$967350,00
0253	090-03	Pick-up y otros	€1.878.492.045,00	2015CD-000238-09003	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	185822	€2.202.290,00
0254	090-03	Lámina para techo y otros	€39.828.177,50	2015CD-000291-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	186485	€14.132.470,00
0256	090-03	Estación de trabajo	€14.940.000,00	2015CD-000431-09003	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	189552	€14.940.000,00
0258	090-05	Blusas, camisas	€4.441.050,00	2011LN-000367-09005	Orden de compra generada	Industrias M H	186290	€4.441.050,00
0259	090-06	Cemento, láminas y otros	€260.189,74	2015CD-000260-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	185628	€252.690,00
0260	090-02	Regencia ambiental Pococi	€17.985.000,00	2015LA-000021-09002	Orden de compra generada	COMPAÑIA PROYECTOS AMBIENTALES PROA	190194	€4.400.000,00

0261	090-02	Chaleco, zapatos	€3.300.000,00	2015CD-000215-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Rápido Dominio	185660	€2.250.000,00
0261	090-02	Chaleco, zapatos	€3.300.000,00	2015CD-000215-09002	Orden de compra generada	G y R Grupo Asesor	185659	€105.950,00
0261	090-02	Chaleco, zapatos	€3.300.000,00	2015CD-000215-09002	Orden de compra generada	Hijos de Heriberto Hidalgo	185661	€82.350,00
0262	090-03	Llantas	€2.385.500,00	2014LA-000041-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	184656	€1.835.000,00
0263	090-02	Capacitación para el 13/04/2015	€750.000,00	2015CD-000177-09002	Orden de compra generada	Integral Value del Sur	184211	€750.000,00
0264	090-03	Insignias	€11.432.875,00	2015CD-000318-09003	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	187732	€11.856.625,00
0265	090-03	Luces y sonidos de emergencias	€40.376.880,00	2015CD-000256-09003	Orden de compra generada	F Chaves y Compañía S. A.	185645	€40.376.880,00
0268	090-06	Camarote de metal	€6.408.000,00	2015CD-000193-09006	Orden de compra generada	Colchonería Jiron S. A.	184705	€6.408.000,00
0269	089-00	Capacitación para el 08/04/2015	€696.760,90	2015CD-000167-08900	Orden de compra generada	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica	184072	\$1,175,00
0270	090-01	Trituradora	€1.270.796,00	2015CD-000187-09001	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	184517	€1.270.796,00
0273	090-06	Cuadraciclo	€101.529.518,58	2015CD-000206-09006	Orden de compra generada	LUTZ HERMANOS Y COMPAÑIA, LTDA.	184787	\$173.988,90
0274	090-03	Señal de tránsito, conos	€18.000.000,00	2015CD-000127-09003	Orden de compra generada	Yima de Centro América	184519	€16.200.000,00
0275	089-00	Repuestos para impresora	€429.094,00	2015CD-000182-08900	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	184241	€429.094,00
0276	090-02	Service catering para 06/05/2015	€535.000,00	2015CD-000226-09002	Orden de compra generada	Industrias e Inversiones Caroc de Heredia	185213	€200.025,00
0277	090-02	Service catering para el 08/04/2015	€321.000,00	2015CD-000179-09002	Orden de compra generada	Marianas Catering Service s.a.	184236	€183.300,00
0278	090-06	Papelera y archivadores	€577.587,00	2015CD-000191-09006	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	184555	€271.225,00
0278	090-06	Papelera y archivadores	€577.587,00	2015CD-000191-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	184664	€305.000,00
0279	089-00	capacitación para el 14/04/2015	€145.000,00	2015CD-000181-08900	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	184240	€145.000,00
0280	090-05	Estación de trabajo	€2.081.310,59	2015CD-000195-09005	Orden de compra generada	Compañía Leogar	184874	€2.081.310,59
0281	090-02	Capacitación para el 14/04/2015	€1.450.000,00	2015CD-000178-09002	Orden de compra generada	A C G Arisol Consultig Group	184209	€1.450.000,00
0282	090-03	Service Catering para el 14/04/2015	€83.750,00	2015CD-000180-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service s.a.	184294	€89.250,00
0283	090-05	Envase vacío	€1.098.000,00	2015CD-000202-09005	Orden de compra generada	Yima de Centro América	185370	€856.440,00
0284	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de transporte (Mazda y Frontier)	€30.000.000,00	2015LN-000005-09003	Orden de compra generada	Taller Costa Rica Enderezado y Pint	200170	€30.000.000,00
0286	090-02	Pieza de hule	€1.399.999,18	2015CD-000212-09002	Orden de compra generada	omercializadora A T del Sur	185740	€1.386.000,00
0287	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de transporte	€30.000.000,00	2015LN-000006-09003	Orden de compra generada	Taller Costa Rica Enderizado y Pintura	200326	€30.000.000,00
0288	090-05	Camión remolcador	€37.000.000,00	2015LA-000037-09005	Orden de compra generada	Industrial Fire and Recue Equipment	190951	\$64,411,00
0289	090-03	Pintura	€32.348.884,38	2015CD-000263-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	185723	€25.986.326,38
0289	090-03	Pintura	€32.348.884,38	2015CD-000263-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	185691	€220.000,00
0289	090-03	Pintura	€32.348.884,38	2015CD-000263-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	185700	€1.981.900,00
0289	090-03	Pintura	€32.348.884,38	2015CD-000263-09003	Orden de compra generada	Tecnosagot	185698	€4.160.658,00
0290	090-05	Gorras	€7.500.000,00	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	Tecnologías Nauticas S.A.	184673	€7.500.000,00
0291	090-05	Armario	€3.414.000,00	2015CD-000190-09005	Orden de compra generada	Metálica Imperio	184622	€3.414.000,00
0292	090-02	Tóner para fotocopiadora	€3.461.076,00	2015CD-000137-09003	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	184752	\$5850,00
0293	090-02	Alquiler de mobiliario	€1.917.800,00	20014LA-000012-09002	Orden de compra generada	ALQUILERES EIFFEL LTDA	184534	€1.917.800,00
0294	090-02	Sistema de circuito cerrado de tv.	€90.000.000,00	2015LA-000038-09002	Orden de compra generada	Sonivisión	195256	€88.926.795,73
0296	090-05	Mortero	€139.300,00	2015CD-000208-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	184818	€139.300,00
0297	090-05	Bicicleta	€3.000.000,00	2015CD-000216-09005	Orden de compra generada	Consortio Interamericano Caribe Exportación	185552	€1.665.000,00
0297	090-05	Bicicleta	€3.000.000,00	2015CD-000216-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ochenta y seis	185554	€960.000,00
0298	090-04	Cámaras fotográficas	€12.200.000,00	2015CD-000321-09004	Orden de compra generada	Industrial Fire and Recue Equipment	187354	\$17.794,00
0299	089-00	Capacitación para el 22/04/2015	€342.000,00	2015CD-000200-08900	Orden de compra generada	Aula Abierta J F A	184697	€342.000,00
0301	090-03	Service catering para el 17/04/2015	€705.200,00	2015CD-000194-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service	184560	€364.000,00
0302	090-03	Cedazo	€430.556,00	2015CD-000119-09003	Orden de compra generada	Indianapis	185157	€430.556,00
0303	090-03	Repuestos para fotocopiadora	€50.946,84	2015CD-000221-09003	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	185041	\$90,00
0304	090-02	Cartones	€2.000.000,00	2015CD-000762-09002	Orden de compra generada	Corporación Vado Quesada	186019	€1.208.750,00
0305	090-05	Mantenimiento o reparación barra de acceso de aguja de paso	€571.358,00	2015CD-000264-09005	Orden de compra generada	ACCESOS AUTOMATICOS S.A.	188549	€571.100,00
0306	090-05	Estantería	€3.467.247,80	2015CD-000225-09005	Orden de compra generada	Metálica Imperio	185042	€3.467.247,80
0307	090-05	Impresora Laser (art 201)	€2.930.000,00	2015CD-000229-09005	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	185149	\$5,180,00
0309	090-05	Dispensador de agua	€1.000.000,00	2015CD-000220-09905	Orden de compra generada	Lores s.a.	185631	€845.000,00
0310	089-00	Sillas	€1.444.037,78	2015CD-000240-08900	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	185374	\$128,00
0311	090-03	Alquiler cabaña sanitaria	€444.360,00	2015CD-000303-09003	Orden de compra generada	Aluma Systems Costa Rica	187103	€433.400,00
0312	090-03	Cinta para reloj marcador	€121.098,00	2015CD-000223-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	185142	€121.098,00
0313	090-02	Capacitación para el 09/06/2015	€4.524.000,00	2015CD-000231-09002	Orden de compra generada	Parais Azul	185202	€4.524.000,00
0314	090-02	Alquiler de equipo de cómputo	€13.669.519,00	2012LA-000606-09002	Orden de compra generada	Central de Servicios PCS	185293	\$24,196,48
0315	090-02	Papel de encuadernar, libretas y otros	€8.796.270,30	2015CD-000211-09002	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	184888	\$314,40
0315	090-02	Papel de encuadernar, libretas y otros	€8.796.270,30	2015CD-000211-09002	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	185021	€6.334.050,00
0316	090-02	Cortina	€4.599.999,95	2015CD-000239-09002	Orden de compra generada	Servipersianas	185559	€4.599.999,95
0317	089-00	Reparación y mantenimiento de vehiculo	€2.000.000,00	2015CD-000275-08900	Orden de compra generada	Purdy Motor	186293	€728.375,92
0319	090-05	Baterías alcalinas	€619.796,00	2015CD-000241-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	185453	€357.620,00
0320	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de software	€17.000.000,00	2013LA-000003-09003	Orden de compra generada	Soluciones Digitales de Almacenamie	185994	€12.500.000,00
0321	090-03	Láminas gypsum y otros	€25.829.022,84	2015CD-000272-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	185949	€20.736.727,00
0321	090-03	Láminas gypsum y otros	€25.829.022,84	2015CD-000272-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	185929	€1.632.000,00

0321	090-03	Láminas gypsum y otros	€25.829.022,84	2015CD-000272-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	185893	€646.000,00
0321	090-03	Láminas gypsum y otros	€25.829.022,84	2015CD-000272-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	185992	€181.926,00
0321	090-03	Láminas gypsum y otros	€25.829.022,84	2015CD-000272-09003	Orden de compra generada	Holcim Costa Rica	186033	€2.468.290,00
0323	090-01	Batería, filtros y otros	€882.276,00	2015CD-000249-09001	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Cia	185967	€592.853,00
0324	090-01	Detergente	€252.000,00	2015CD-000230-09001	Orden de compra generada	CENTRO TEXTIL JOSE BEFELER S.A.	185168	\$424
0325	090-03	Baterías	€10.684.000,00	2015CD-000230-09001	Orden de compra generada	Super Baterías OC S. A.	185297	€10.684.000,00
0326	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo maquinaria equipo de transporte (Hino, Toyota y Daihatsu)	€50.000.000,00	2015CD-000560-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	196269	€50.000.000,00
0327	090-02	Recolección de basura	€168.000,00	2012-000118-09002	Orden de compra generada	Manejo Profesional de Desechos	185210	€168.000,00
0328	089-00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	€36.074.980,00	2015LA-000015-08900	Orden de compra generada	Control Electrónico	187975	€26.801.465,00
0329	090-03	Service Catering para el 27/04/2015	€450.000,00	2015CD-000217-09003	Orden de compra generada	Industrias e Inversiones Caroc de Heredia	184938	€234.000,00
0330	090-05	Tanque de combustible	€18.346.000,00	2015CD-000241-09005	Orden de compra generada	Industrial Fire and Recue Equipamente	185773	\$31.000,00
0331	090-03	Luces y sonidos de emergencias	€2.553.747,34	2015LA-000061-09003	Orden de compra generada	Seguricentro	199643	€1.433.731,97
0332	090-05	Microcomputadoras	€900.000,00	2015CD-000243-09005	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	185469	\$1.560,00
0333	090-05	Paneles y gabinete	€616.830,90	2015CD-000242-09005	Orden de compra generada	Compañía Leogar	185465	€616.830,90
0334	090-02	Seminario para el 29/04/2015	€228.225,00	2015CD-000227-09002	Orden de compra generada	Colegio Federado de Ingenieros y	185039	€228.225,00
0335	090-03	Cable, uniones y otros	€20.331.022,50	2015CD-000242-9005	Orden de compra generada	Abonos Agro	185494	€700.000,00
0336	090-03	Remaches, soldadura y otros	€4.998.443,80	2015CD-000268-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	185777	€3.007.520,00
0336	090-03	Remaches, soldadura y otros	€4.998.443,80	2015CD-000268-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	185870	€1.989.219,00
0337	090-01	Lavadora, secadora de ropa	€737.878,00	2015CD-000282-09001	Orden de compra generada	G&G Solutions S. A.	187034	€360.000,00
0338	090-04	Antena marina (art 201)	€3.240.000,00	2015CD-000335-09004	Orden de compra generada	Holst Van Patten	187038	€3.240.000,00
0340	090-02	Escritorio, armario y otros	€35.145.788,82	2015CD-000254-09002	Orden de compra generada	Muebles Crometal	185499	€12.396.655,57
0340	090-02	Escritorio, armario y otros	€35.145.788,82	2015CD-000254-09002	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	185530	\$38432,00
0340	090-02	Escritorio, armario y otros	€35.145.788,82	2015CD-000254-09002	Orden de compra generada	Metalica Imperio	185546	€439.260,36
0340	090-02	Escritorio, armario y otros	€35.145.788,82	2015CD-000254-09002	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas S. A.	185530	\$38432
0343	090-05	Equipo para radiocomunicación	€39.005.640,00	2013LA-000025-09005	Orden de compra generada	Holst Van Patten	186883	€19.800.000,00
0344	090-02	Service catering para el 15/05/2015	€500.000,00	2015CD-000252-09002	Orden de compra generada	Marianas Catering Service	185543	€415.200,00
0345	090-02	Tinta para impresora	€507.294,00	2015CD-000267-09002	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	185735	€336.402,00
0346	090-01	Mejoramiento de edificios (Pagar saldos pendientes con CR Building)	€250.000,00	2015CD-000261-09001	Orden de compra generada	C R Building S.A.	185617	€250.000,00
0347	090-01	Mejoramiento de edificios (Pagar saldos pendientes con CR Building)	€100.000,00	2015CD-000259-09001	Orden de compra generada	C R Building S.A.	185588	€100.000,00
0348	090-04	Estación repetidora (art 201)	€20.199.024,00	2015CD-000317-09004	Orden de compra generada	Móbil Phone de Costa Rica	186921	\$37.405,60
0349	089-00	Fotocopiadora	€1.908.972,00	2015CD-000289-08900	Orden de compra generada	I. S. Productos de Oficina	186070	€1.908.972,00
0350	089-00	Fotocopiadora	€11.972.400,00	2015CD-000292-08900	Orden de compra generada	I. S. Productos de Oficina	186163	€11.972.400,00
0352	090-01	Tableta de pantalla	€2.000.000,00	2015CD-000286-09001	Orden de compra generada	Dataenergía Asociados	186840	\$40115,00
0353	090-06	Microcomputadoras	€5.288.742,00	2015CD-000288-09006	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	186053	\$9.360,00
0354	090-05	Mantenimiento de lectora biométrica	€2.044.500,00	2015CD-000287-09005	Orden de compra generada	Tecnologías Acceso y Seguridad Tas	187388	€2.044.500,00
0355	090-03	Envase vacío	€6.269.400,00	2015CD-000278-09003	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	186127	€6.269.400,00
0356	090-04	Sacos de vestir	€900.000,00	2015CD-000433-09004	Orden de compra generada	GRUPO UNIHOSPI S.A.	189260	€900.000,00
0357	089-00	Capacitación para el 19/05/2015	€190.000,00	2015CD-000269-08900	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	185695	€190.000,00
0358	090-03	Capacitación para el 12/05/2015	€3.770.000,00	2015CD-000257-09003	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	185536	€3.770.000,00
0359	090-02	Limpiadores multiuso	€1.525.000,00	2015CD-000277-09002	Orden de compra generada	V & O Marino, S.A.	186620	€243.434.396,00
0359	090-02	Limpiadores multiuso	€1.525.000,00	2015CD-000277-09002	Orden de compra generada	Corporación Vado Quesada	186673	€403.000,00
0359	090-02	Limpiadores multiuso	€1.525.000,00	2015CD-000277-09002	Orden de compra generada	Centro Textil José Befeler	186672	€280.500,00
0360	090-04	Compra de bote patrullero	€325.000.000,00	2015LA-000018-09004	Orden de compra generada	V & O Marino S. A.	186620	€243.434.396,00
0361	090-02	Contrato de mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	€1.260.000,00	2012CD-000407-09002	Orden de compra generada	Tecnisoluciones LR	186297	€1.260.000,00
0362	090-05	Bomba de espalda	€2.620.000,00	2015CD-000228-09005	Orden de compra generada	Farmagro	185915	\$4.496,00
0363	090-01	Mejoramiento de edificios	€473.000,00	2014LA-000008-09001	Orden de compra generada	C R Building s.a.	185666	€473.000,00
0364	090-02	Reloj marcador	€3.364.822,96	2015CD-000332-09002	Orden de compra generada	Bayshore Technologies GZT Costa Ric	187000	€6.364.822,96
0365	090-03	Masilla, cinta y otros	€97.184,40	2015CD-000284-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	185960	€13.866,23
0365	090-03	Masilla, cinta y otros	€97.184,40	2015CD-000284-09003	Orden de compra generada	Tecnosagot	185962	€13.866,23
0365	090-03	Masilla, cinta y otros	€97.184,40	2015CD-000284-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	186071	€47.196,00
0366	089-00	Compra de Broca	€51.100,95	2015CD-000305-08900	Orden de compra generada	Indianapolis	186358	€592.690,36
0366	089-00	Compra de Broca	€51.100,95	2015CD-000305-08900	Orden de compra generada	Abonos Agro	186355	€300.780,00
0366	089-00	Compra de Broca	€51.100,95	2015CD-000305-08900	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	186462	€57.320,95
0367	090-02	Alquiler de equipo de cómputo	€1.693.568,80	2015CD-000276-09002	Orden de compra generada	Central de Servicios P. C.	186654	\$3.024,23
0369	090-03	Sistema de protección para cuerpo	€143.731.310,00	2012LN-000044-09003	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	186310	\$254375
0370	090-02	Madera	€6.493.506,25	2015CD-000285-09002	Orden de compra generada	Indianapolis	186132	€6.493.506,25
0371	090-02	Uniforme	€5.800.000,00	2013LA-000067-09002	Orden de compra generada	Tenologías Náuticas	186079	€5.800.000,00
0373	090-04	Banderas (art 201)	€3.757.000,00	2015CD-000290-09004	Orden de compra generada	Ruth Mary Vargas Calderón	186148	€3.757.000,00
0374	090-01	Cámara de video	€4.605.800,00	2015CD-000232-09001	Orden de compra generada	Memoris Forever	185908	€4.527.000,00
0375	090-01	Mantenimiento y Reparación de edificio	€151.500.000,00	2015LA-000017-09001	Orden de compra generada	Técnicas de Redes A y M.S.A.	187284	€134.100.000,00
0376	090-03	Alimento para perros	€18.799.525,00	2015CD-000408-09003	Orden de compra generada	Corporacion Pipasa S.R.L.	188863	€17.677.600,00

0376	090-03	Alimento para perros	€18.799.525,00	2015CD-000325-09003	Orden de compra generada	Corporación Pipasa S R L	188863	€17.677.600,00
0379	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transportes	€170.000.000,00	2014LN-000007-09003	Orden de compra generada	Consultoría Inversiones Anchía y Rodríguez	186651	€170.000.000,00
0379	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transportes	€170.000.000,00	2014LN-000007-09003	Orden de compra generada	Consultoría Inversiones Anchía y Rodríguez	186643	€70.000,00
0380	090-03	Service catering para el 22/05/2015	€127.500,00		Orden de compra generada	Marianas catering service	187820	€188.600,00
0381	090-01	Estructuras de mezanine	€37.250.000,00	2015LA-000027-09001	Orden de compra generada	CR BUILDING SOCIEDAD ANONIMA	187244	€37.250.000,00
0382	090-03	Tablilla plástica	€1.600.575,00	2015CD-000331-09003	Orden de compra generada	Grupo Activa Uno a Uno Más	187475	€37.800,00
0382	090-03	Tablilla plástica	€1.600.575,00	2015CD-000331-09003	Orden de compra generada	Deposito Irazu Los Heredianos	187474	€202.040,00
0383	090-04	Service catering para el 22/05/2015	€2.000.000,00	2015CD-000279-09004	Orden de compra generada	El Asalariado.com	185890	€1.512.555,00
0384	090-03	Compra de tintas	€2.029.966,20	2015CD-000310-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	186404	21.240,00
0384	090-03	Compra de tintas	€2.029.966,20	2015CD-000310-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	186609	€1.778.968,00
0384	090-03	Compra de tintas	€2.029.966,20	2015CD-000310-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	187021	€46.060,00
0384	090-03	Compra de tintas	€2.029.966,20	2015CD-000310-09003	Orden de compra generada	Consorcio de Importacion y Exportac	186538	\$360 #
0386	090-02	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas	€12.346.932,00	2015LA-000020-09002	Orden de compra generada	Control Electrónico	192385	€11.413.267,00
0387	090-03	Materiales eléctricos	€3.182.854,95	2015CD-000283-08900	Orden de compra generada	Indianápolis	186131	€291.898,70
0388	089-00	Llantas	€16.320.640,22	2015CD-000309-08900	Orden de compra generada	Importadora Autonomía de Cartago	186402	\$11.336,66
0388	089-00	Llantas	€16.320.640,22	2015CD000309-08900	Orden de compra generada	Indianapolis	186401	€263.248,40
0388	089-00	Llantas	€16.320.640,22	2015CD000309-08900	Orden de compra generada	Reenfrio Comercial Automotriz	186792	\$16.978,93
0391	090-03	Compra de lupas	€839.025,00	2015CD-000323-09003	Orden de compra generada	Industrial Fire and Rescue Equipment	187290	\$1.400,00
0392	090-05	Pago a la empresa IS	€266.666,66	2014CD-000241-09005	Orden de compra generada	I. S. Productos de Oficina	186292	€266.666,66
0393	090-02	Recolección de basura	€458.333,30	2014CD-000363-09002	Orden de compra generada	Manejo Profesional de Desechos	186937	€458.333,30
0394	090-01	Pantallas interactivas	€13.839.000,00	2015CD-000251-09001	Orden de compra generada	C R Conectividad	186368	\$24.947,00
0395	089-00	Materiales de oficina	€9.920.912,08	2015CD-000312-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	186417	5.239.865,74
0395	089-00	Materiales de oficina	€9.920.912,08	2015CD-000312-08900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	186411	\$117,50
0395	089-00	Materiales de oficina	€9.920.912,08	2015CD-000312-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	186404	40.920,60
0395	089-00	Materiales de oficina	€9.920.912,08	2015CD-000312-08900	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	186453	298.904,00
0396	090-05	Batería corriente	€5.760,00	2015CD-000320-09005	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	186676	\$9,60
0397	090-05	Portafolio	€31.359,60	2015CD-000307-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	186513	€30.418,80
0398	089-00	Tóner para fotocopiadora	€1.419.639,00	2015CD-000322-08900	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina de Centroamérica	187548	\$1.160,00
0398	089-00	Tóner para fotocopiadora	€1.419.639,00	2015CD-000322-08900	Orden de compra generada	Rafgsi de Costa Rica	187554	€334.400,00
0399	090-05	Transporte de productos derivados del petróleo	€932.100,00	2012CD-000670-09005	Orden de compra generada	Soelmo S.A.	186349	€932.100,00
0400	089-00	Llave cora fija, juego de cubos y otros	€175.808,50	2015CD-000308-08900	Orden de compra generada	Abonos Agro	186347	€99.600,00
0402	090-05	Alambre, malla y otros	€1.127.652,00	2015CD-000306-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	186387	€849.650,00
0402	090-05	Alambre, malla y otros	€1.127.652,00	2015CD-000306-09005	Orden de compra generada	Indianapolis	186397	277.675,00
0403	090-05	Arena, cemento	€2.020.866,00	2015CD-000316-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	186501	€1.385.178,00
0403	090-05	Arena, cemento	€2.020.866,00	2015CD-000316-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	186504	€635.688,00
0404	089-00	Bolsas para basura y otros	€895.005,30	2015CD-000346-8900	Orden de compra generada	Prolim PRM	187082	€328.341,00
0404	089-00	Bolsas para basura y otros	€895.005,30	2015CD-000346-8900	Orden de compra generada	Corporación Decaprim	187081	€77.000,00
0404	089-00	Bolsas para basura y otros	€895.005,30	2015CD-000346-8900	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	187121	€115.542,00
0404	089-00	Bolsas para basura y otros	€895.005,30	2015CD-000346-8900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	187097	€215.293,80
0404	089-00	Bolsas para basura y otros	€895.005,30	2015CD-000346-8900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	187098	€156.380,84
0405	089-00	Cinta adhesiva	€36.208,32	2015CD-000324-08900	Orden de compra generada	Indianapolis	186670	€36.208,32
0407	089-00	Puntero laser	€401.960,73	2015CD-000343-08900	Orden de compra generada	Consorcio de Importación y Exportación Conisa	187565	\$625,45
0408	090-02	Carga extintor	€1.500.000,00	2015CD-000340-09002	Orden de compra generada	Sistemas Contra Incendios Olpra S.	187498	€964.750,00
0409	089-00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	€36.959.296,00	2014LA-000057-08900	Orden de compra generada	I P L SISTEMAS S.A.	186841	€36.959.296,00
0410	090-03	Capacitación para el 01/05/2015	€594.000,00	2015CD-000299-09003	Orden de compra generada	Instituto Centroamericano de	186201	\$1050
0411	090-01	Aire acondicionado	€4.810.043,84	2015CD-000258-09001	Orden de compra generada	L G Servicios Especializados	187085	€4.543.020,00
0412	090-03	Escudo balístico	€4.332.022,00	2015CD-000250-09003	Orden de compra generada	Electromecanica Pablo Murillo S. A.	186806	€3.880.000,00
0413	090-03	Zapatos de ciclistas y para motocicleta	€59.471.550,00	2015CD-000326-09003	Orden de compra generada	PROMOTEX INTERNACIONAL S. A.	190157	\$108994,5
0414	090-05	Alcohol	€270.000,00	2015CD-000314-09005	Orden de compra generada	LABORATORIOS QUIMICOS ARVI S.A.	187251	€162.500,00
0415	089-00	Tubos, conectores y otros	€7.268.163,20	2015CD-000270-08900	Orden de compra generada	Misceláneos Security Service	186689	€1.688.500,00
0415	089-00	Tubos, conectores y otros	€7.268.163,20	2015CD-000270-08900	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	186700	€2.238.500,00
0415	089-00	Tubos, conectores y otros	€7.268.163,20	2015CD-000270-08900	Orden de compra generada	Materiales San Miguel	186703	€40.625,00
0415	089-00	Tubos, conectores y otros	€7.268.163,20	2015CD-000270-08900	Orden de compra generada	Proveeduría Global Gaba	186701	€428.400,00
0415	089-00	Tubos, conectores y otros	€7.268.163,20	2015CD-000270-08900	Orden de compra generada	Mayoreo del Istmo	186681	€668.525,00
0416	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de aeronavegación	€20.000,00	2015LA-000033-09005	Orden de compra generada	Christian Geovanny Barrientos Castillo	189396	€18.000.000,00
0417	090-03	Service catering para el 03/06/2015	€71.300,00	2015CD-000304-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service s.a.	186327	€64.790,00
0418	090-03	Reactivos químicos	€2.999.412,00	2012LA-000022-09003	Orden de compra generada	Equitron	186698	€2.999.412,00
0419	090-03	Capacitación para el 02/06/2015	€3.915.000,00	2015CD-000301-09003	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	186244	€3.915.000,00
0420	090-05	Repuestos para aeronaves	€7.572.000,00	2015CD-000327-09005	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina Centroamer	187305	\$16959
0421	089-00	Borrador, corta papel y otros	€1.672.311,55	2015CD-000353-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	187384	€696.492,33
0421	089-00	Borrador, corta papel y otros	€1.672.311,55	2015CD-000353-08900	Orden de compra generada	Indianápolis	187495	€14.259,00

0422	090-03	Tinta para huella digitales	€243.750,00	2015CD-000333-09003	Orden de compra generada	Marluyas de Centroamérica	187292	€224.996,25
0423	090-04	Tractores	€28.500.000,00	2015LA-000019-09004	Orden de compra generada	MAQUINARIA Y TRACTORES, LTDA	189417	€28.250.775,00
0424	089-00	Mejoramiento de edificios	€156.130,68	2014LA-000049-08900	Orden de compra generada	Gérman Sánchez Mora	186923	€156.130,00
0425	089-00	Cinta transparente y otros	€1.833.000,00	2015CD-000367-08900	Orden de compra generada	ARA MACAW CIEN POR CIENTO C R S. A.	187888	€1.341.600,00
0427	089-00	Tinta para fotocopiadora	€11.083.814,52	2015CD-000357-08900	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina Centroamer	187305	\$16959
0428	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	€30.000.000,00	2015CD-000341-09005	Orden de compra generada	Aerobell Service Center S. A.	187690	\$48844,57
0430	090-01	Tableta de pantalla táctil	€2.346.318,02	2015CD-000286-09001	Orden de compra generada	Dataenergía Asociados S. A.	186840	\$4115
0431	090-05	Ventilador de pared	€450.000,00	2015CD-000351-09005	Orden de compra generada	Mejía y Compañía	187847	€299.990,00
0432	089-00	Capa y otros	€112.792,00	2015CD-000352-08900	Orden de compra generada	Equipos de Salud Ocupacional	187897	€26.175,00
0432	089-00	Capa y otros	€112.792,00	2015CD-000352-08900	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	187898	€17.100,00
0432	089-00	Capa y otros	€112.792,00	2015CD-000352-08900	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	188940	€28.800,00
0433	090-02	Alquiler cabaña sanitaria portátil	€12.000.000,00	2015CD-000334-09002	Orden de compra generada	Alquilere Eiffel Ltda.	187521	€11.160.000,00
0434	090-05	Vidrio	€744.000,00	2015CD-000360-09005	Orden de compra generada	Mejía y Compañía	188025	€503.580,00
0435	090-01	Silla y otros	€763.574,29	2015CD-000336-09001	Orden de compra generada	Muebles Crometal	186903	€561.130,68
0435	090-01	Silla y otros	€763.574,29	2015CD-000336-09001	Orden de compra generada	Compañía Leogar	187005	€201.919,41
0436	090-03	Capacitación para el 11/06/2015	€2.900.000,00	2015CD-000330-09003	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	186717	€2.900.000,00
0437	089-00	Cinta para reloj	€735.280,00	2015CD-000349-08900	Orden de compra generada	Time & Attendance	187804	€210.000,00
0438	090-01	Esposas	€2.619.800,00	2015CD-000370-09001	Orden de compra generada	Electromecánica Pablo Murillo	187945	€2.610.000,00
0439	090-03	Uniformes	€2.752.623.490,00	2015CD-000342-09003	Orden de compra generada	Sáenz Fallas	190728	€2.752.623.490,00
0440	090-05	Cinta adhesiva antideslizante	€186.000,00	2015CD-000339-09005	Orden de compra generada	Compañía Valdelomar del Oeste	187135	€113.420,00
0441	090-05	Pintura para avión	€306.000,00	2015CD-000344-09005	Orden de compra generada	Partes Aeronauticas Bel S. A.	187733	€257.890,00
0442	090-05	Pantalón	€2.761.043,20	2012LA-000020-09005	Orden de compra generada	Sáenz Fallas	187624	€2.761.043,20
0443	090-02	Limpieza de tanque séptico	€2.000.000,00	2015CD-000347-09002	Orden de compra generada	Motoservicio Grecia	190521	€1.999.000,00
0444	090-02	Medicamentos	€4.874.000,00	2014LA-000038-09002	Orden de compra generada	Botica San José	187143	€4.874.000,00
0445	090-02	Construcciones de edificio Murciélagos	€395.000.000,00	2014LN-000010-09002	Orden de compra generada	C R Building s.a.	190028	€395.000.000,00
0446	090-03	Etiqueta confección	€9.690.000,00	2015CD-000388-09003	Orden de compra generada	PROFESIONALES EN VENTAS PROVENTAS S	189290	€9.686.190,00
0448	090-05	Traje entero	€1.013.268,00	2011CD-000722-09005	Orden de compra generada	Servimar	189837	€268,00
0450	090-03	Llantas	€6.215.000,00		Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	187703	€6.215.000,00
0451	090-05	Esmeriladora, sierra y otros	€2.360.320,00	2015CD-000369-09005	Orden de compra generada	Capris	188020	€1.761.046,20
0452	090-03	Capacitación para el 26/06/2015	€804.000,00	2015CD-000354-09003	Orden de compra generada	Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo CIDI	187259	€804.000,00
0453	090-04	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de comunicación	€13.750.000,00	2015CD-000440-09004	Orden de compra generada	Holst Van Patten	189377	€12.600.000,00
0454	090-03	Tarjeta decadal para toma de huellas	€1.760.000,00	2015CD-000416-09003	Orden de compra generada	Ofiprinte Comrcial	189107	€1.578.000,00
0455	090-03	Reparación y mantenimiento de sistemas de extinción de incendios y extintores	€4.600.000,00		Orden de compra generada	Asesoría Optima en Seguridad Indust	187684	€4.600.000,00
0456	090-03	Repuestos para impresora	€1.108.000,00	2015CD-000445-29003	Orden de compra generada	Grupo Eacom	188453	€1.108.000,00
0457	090-03	Chaleco antibalas	€8.400.000,00	2015CD-000372-09003	Orden de compra generada	INGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	187666	€8.400.000,00
0458	090-03	Chaleco antibalas	€23.660.000,00	2012LN-000044-09003	Orden de compra generada	INGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	187639	\$41548
0459	090-03	Tubos, conectores y otros	€10.586.258,30	2015CD-000451-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Técnica	189719	
0459	090-03	Tubos, conectores y otros	€10.586.258,30	2015CD-000451-09003	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	189730	€1.995.500,00
0459	090-03	Tubos, conectores y otros	€10.586.258,30	2015CD-000451-09003	Orden de compra generada	Almacenes El Colono	189727	€305.000,00
0459	090-03	Tubos, conectores y otros	€10.586.258,30	2015CD-000451-09003	Orden de compra generada	Corporación Comercial e Industrial El Lagar	189731	€219.500,00
0459	090-03	Tubos, conectores y otros	€10.586.258,30	2015CD-000451-09003	Orden de compra generada	Materiales San Miguel	189720	
0460	090-02	Sillas	€3.900.000,00	2015CD-000355-09002	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	187262	\$950
0460	090-02	Sillas	€3.900.000,00	2015CD-000355-09002	Orden de compra generada	Muebles Crometal	187264	€3.318.762,16
0461	090-02	Enchufe, cable y otros	€249.362,50	2015CD-000363-09002	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	187331	€105.562,50
0462	090-02	Seminario para el 25/06/2015	€200.000,00	2015CD-000356-09002	Orden de compra generada	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica	187253	€200.000,00
0463	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas	€1.896.561,06	2013LA-000082-09002	Orden de compra generada	Técnicas de Redes A y M s.a.	187234	€1.896.561,06
0464	090-05	Silla	€829.268,87	2015CD-000365-09005	Orden de compra generada	Compañía Leogar	187435	€629.268,87
0465	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	€3.900.000,00	2015CD-000374-09005	Orden de compra generada	Compañía Aero Técnica Ltda.	187510	\$6.500,00
0466	090-06	Batería recargable	€247.608,00	2015CD-000375-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	187519	€247.608,00
0467	090-06	Extensiones eléctricas	€517.560,00	2015CD-000371-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	187425	€432.200,00
0467	090-06	Extensiones eléctricas	€517.560,00	2015CD-000371-09006	Orden de compra generada	Indianapolis	187557	€85.360,00
0468	090-02	Camiseta y uniforme deportivo	€2.275.000,00	2015CD-000377-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Norte Sur Costa Rica	188072	€728.785,95
0469	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de software	€3.510.000,00	2015LA-000026-09002	Orden de compra generada	Rolosa HYJ	191332	€3.510.000,00
0471	090-05	Trituradora	€4.800.000,00	2015CD-000390-09005	Orden de compra generada	Compañía Técnica y Comercial Satec	188809	€2.309.517,00
0472	090-06	Manguera	€47.400,00	2015CD-000383-09006	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	187681	€47.400,00
0473	090-06	Cuchillo	€24.660,00	2015CD-000379-09006	Orden de compra generada	Indianapolis	187561	€24.660,00
0474	090-06	Mecate	€9.630,00	2015CD-000373-09006	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	187495	€9.630,00
0476	090-05	Bandera de tela	€204.000,00	2015CD-000385-09005	Orden de compra generada	Ruth Mary Vargas Calderón	188015	€202.500,00
0478	090-03	Aceite 15w40	€9.409.020,00	2014LN-000003-09003	Orden de compra generada	Lubrespeciales Internacionales	187875	€9.409.020,00
0479	090-06	Pistolas	€55.250.000,00	2015LA-000048-09006	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	195861	€54.561.000,00
0480	090-05	Refresqueras y otros	€5.561.200,00	2015CD-000395-09005	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos	189575	€2.045.000,00

0481	089-00	Baterías para moto	€1.171.278,69	2015LA-000006-08900	Orden de compra generada	Corporación Grupo Q Costa Rica	190171	\$1,825,00
0482	090-02	Limpiador de planchas	€187.000,00	2015CD-000376-09002	Orden de compra generada	CENTRO TEXTIL JOSE BEFELER S.A.	187522	\$325,6
0483	090-02	Basureros	€650.000,00	2015CD-000423-09002	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	189180	€650.000,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	Lumisistemas	187609	€96.450,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	F G Suplidores	187608	€282.870,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	Corporación Grupo Q Costa Rica	187610	€711.920,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	Lubricación Técnica Lubritec	187613	€879.620,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	Repuestos Unidos La Uruca	187626	€3.952.785,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	F G Suplidores	188317	€937.000,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	Repuestos Unidos La Uruca	188319	€16.935,00
0484	090-01	Repuestos para vehículos	€13.051.806,00	2015CD-000328-09001	Orden de compra generada	Lumisistemas	188316	€5.500,00
0485	090-02	Percolador, procesador y otros	€6.380.000,00	2015CD-000392-09002	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	188600	€4.203.000,00
0485	090-02	Percolador, procesador y otros	€6.380.000,00	2015CD-000392-09002	Orden de compra generada	Lores	188598	€88.160,00
0486	089-00	Alquiler de edificio para concesión de la soda	€1,00	2015LN-000004-08900	Orden de compra generada	Helen Adriana Calderon Fernandez	198106	€1,00
0488	090-05	Faja porta armas y otros	€9.118.800,00	2015CD-000393-09005	Orden de compra generada	Electromecánica Pablo Murillo	188004	€9.118.800,00
0489	090-05	Teléfono	€2.000.000,00	2015CD-000461-09005	Orden de compra generada	Holst Van Patten	189903	\$2,830,00
0490	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	€32.000.000,00	2015LA-000043-09005	Orden de compra generada	Interiores y Pintura Aeronautica IN	196543	€25.638.600,00
0491	090-02	Toallas desechables	€492.000,00	2013CD-000437-09002	Orden de compra generada	Prolim PRM	188111	€492.000,00
0492	090-05	Abrigos con capucha	€550.000,00	2015CD-000486-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ego	190461	€420.000,00
0493	090-02	Clavos, tornillos y otros	€363.444,00	2015CD-000389-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	187671	€322.964,00
0493	090-02	Clavos, tornillos y otros	€363.444,00	2015CD-000389-09003	Orden de compra generada	Indianópolis	187660	€40.480,00
0494	090-05	Cono de señalización	€1.430.000,00	2015CD-000601-09005	Orden de compra generada	Proveedora de Seguridad Industrial H A	195005	€1.508.130,00
0495	090-05	Cascos de seguridad	€2.192.000,00	2015CD-000417-09005	Orden de compra generada	Industrial Fire and Rescue Equipment S.	188338	€2.192.000,00
0496	090-05	Envase vacío	€428.220,00	2015CD-000381-09005	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	187661	€428.220,00
0498	090-02	Tóner para impresora	€4.665.765,00	2015CD-000380-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	187617	€4.557.199,55
0499	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas	€938.692,50	2013LA-000082-09002	Orden de compra generada	Técnicas de Redes A y M	187681	€938.692,50
0500	090-02	Gafas de seguridad	€1.062.500,00	2015CD-000386-09002	Orden de compra generada	Hijos de Heriberto Hidalgo Sucs Ltd	187695	€1.062.500,00
0503	090-02	Mantenimiento y reparación de vehículo	€1.829.236,00	2012LA-000701-9002	Orden de compra generada	Purdy Motor	187817	\$3,220,00
0504	090-05	Teléfono	€160.000,00	2015CD-000419-09005	Orden de compra generada	Compañía Técnica y Comercial Satec	189174	€116.510,00
0505	090-05	Gamuza y otros	€1.820.000,00	2015CD-000421-09005	Orden de compra generada	Macro Comercial	189540	€159.900,00
0505	090-05	Gamuza y otros	€1.820.000,00	2015CD-000421-09005	Orden de compra generada	Comercializadora A T del Sur	189541	€1.225.000,00
0507	090-03	Caja vacía para herramientas	€676.000,00	2015CD-000426-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Plastimex de Costa Rica	189356	€491.600,00
0509	090-03	Insignia metálica	€770.500,00	2015CD-000467-09003	Orden de compra generada	Fadema Marcas y Afines	190280	€605.000,00
0510	090-03	Pabellón	€60.090.000,00	2015CD-000394-09003	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	187994	€57.478.125,00
0513	090-03	Llantas	€16.395.582,76	2015CD-000446-09003	Orden de compra generada	Reenfrio Comercial Automotriz S.A.	188583	€29.084,00
0514	090-03	Hilo, botones y otros	€10.030.667,00	2015CD-000550-09003	Orden de compra generada	Hijos de Heriberto Hidalgo Sucs Ltda	192214	€728.280,00
0514	090-03	Hilo, botones y otros	€10.030.667,00	2015CD-000550-09003	Orden de compra generada	F G Suplidores	192194	€159.120,00
0514	090-03	Hilo, botones y otros	€10.030.667,00	2015CD-000550-09003	Orden de compra generada	Representaciones Internacionales Vрил Mar	192211	\$10.404,00
0514	090-03	Hilo, botones y otros	€10.030.667,00	2015CD-000550-09003	Orden de compra generada	Uniformes San José	192907	€151.800,00
0515	090-02	Rodilleras antimotines	€15.240.000,00	2015CD-000582-09002	Orden de compra generada	Electromecánica Pablo Murillo	192679	€1.378.000,00
0516	090-02	Cámara de video	€588.390,40	2015CD-000441-09002	Orden de compra generada	DOMOTICA S. A.	188462	€588.390,40
0517	090-05	Pistola	€144.000.000,00	2013LN-000002-09005	Orden de compra generada	Electromecánica Pablo Murillo	188094	\$242,0000
0518	089-00	Mortero y otros	€5.626.288,25	2015CD-000345-08900	Orden de compra generada	Mejía y Compañía	187800	€1.622.737,25
0518	089-00	Mortero y otros	€5.626.288,25	2015CD-000345-08900	Orden de compra generada	G y R Grupo Asesor	187801	€4.003.551,00
0519	090-05	Servicio de polarizado	€668.690,00	2015CD-000437-09005	Orden de compra generada	Servicios Múltiples Especializados Sermules	189517	€651.000,00
0520	090-03	Boligrafos, clips y otros	€8.029.877,45	2015CD-000420-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	188308	
0521	090-06	Apoya o descansa muñecas para teclado	€228.491,52	2015CD-000402-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	187925	€88.896,00
0521	090-06	Apoya o descansa muñecas para teclado	€228.491,52	2015CD-000402-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	187891	€193.607,76
0522	090-06	Pabellón nacional	€7.683.750,00	2015CD-000406-09006	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	188110	€7.683.750,00
0523	090-06	Sobre manila y otros	€1.273.226,75	2015CD-000448-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	188509	€291.673,75
0523	090-06	Sobre manila y otros	€1.273.226,75	2015CD-000448-09006	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes S.A.	188513	€974.742,00
0524	090-06	Cinta adhesiva y otros	€910.744,40	2015CD-000430-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	188194	€89.883,60
0524	090-06	Cinta adhesiva y otros	€910.744,40	2015CD-000430-09006	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	188196	€205.892,85
0524	090-06	Cinta adhesiva y otros	€910.744,40	2015CD-000430-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	188431	€401.761,00
0525	090-05	Funda para chaleco antibalas	€35.938.000,00	2015CD-000405-09005	Orden de compra generada	INGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	189053	€60.400,00
0526	090-01	Papel higiénico	€328.235,10	2015CD-000399-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes S. A.	187825	€328.235,10
0528	090-03	Chaleco de seguridad	€8.959.000,00	2015CD-000410-09003	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	188113	€8.959.000,00
0529	090-03	Pauta informativa	€29.863.202,40	2013LA-000389-09003	Orden de compra generada	Sistema Nacional de Radio y Televisión	187674	€29.863.202,40
0530	090-03	Escoba, esponja y otros	€2.308.421,50	2015CD-000475-09003	Orden de compra generada	Kem de Centro América	189452	€466.687,50
0530	090-03	Escoba, esponja y otros	€2.308.421,50	2015CD-000475-09003	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	189453	€550.800,00
0531	090-03	Detector fetal y otros	€18.992.600,00	2015CD-000551-09003	Orden de compra generada	Yire Médica H P	192892	\$4,363,73

0532	090-03	Dexametasona y otros	€15.511.585,00	2015CD-000501-09003	Orden de compra generada	Yire Médica H P	192392	\$6.497,00
0532	090-03	Dexametasona y otros	€15.511.585,00	2015CD-000501-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Farmanova	192372	\$10.755,00
0533	090-05	Antiflúidos y otros	€4.483.124,50	2015LA-000028-09005	Orden de compra generada	Botica San José	188141	€4.483.124,50
0534	090-03	Service catering para el 18/07/2015	€1.400.000,00	2015CD-000412-09003	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	187998	€1.395.000,00
0535	090-05	Batería para avión	€24.241.000,00	2015CD-000497-09005	Orden de compra generada	Rotorword	190679	\$40.740,00
0536	090-03	Repuestos para impresora	€5.529.615,00	2015CD-000653-09003	Orden de compra generada	Spectrum Multimedia	193912	€17.897.792,01
0536	090-03	Repuestos para impresora	€5.529.615,00	2015CD-000653-09003	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	193908	€2.239.510,00
0537	089-00	Tiras reactivas y otros	€1.784.490,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Equitrón	188122	€215.000,00
0537	089-00	Tiras reactivas y otros	€1.784.490,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Pharma Alliance Group	188125	€610.000,00
0537	089-00	Tiras reactivas y otros	€1.784.490,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Dismédica de Costa Rica	188409	\$1.750,00
0537	089-00	Tiras reactivas y otros	€1.784.490,00	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	Dismédica de Costa Rica	19175	\$1.690,00
0538	090-03	Carpetas colgantes	€92.490,00	2015CD-000413-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	187996	€91.565,10
0539	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de transportes (Yamaha)	€20.000.000,00	2015CD-000474-09003	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Cia	196942	€20.000.000,00
0540	089-00	Limpiador de equipo electrónico y de cómputo	€56.700,00	2011LA-000757-08900	Orden de compra generada	Mora Soto y Compañía	188475	€56.700,00
0541	090-06	Llantas	€30.901.615,20	2015CD-000436-09006	Orden de compra generada	Reenfrio Comercial Automotriz S.A.	188499	\$36.681,00
0541	090-06	Llantas	€30.901.615,20	2015CD-000436-09006	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	188561	€4.987.326,08
0541	090-06	Llantas	€30.901.615,20	2015CD-000436-09006	Orden de compra generada	Importadora Automania de Cartago S. A.	188556	\$7.563,00
0542	090-03	Chaleco de seguridad	€17.864.370,00	2015CD-000588-09003	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	192835	€18.491.190,00
0543	090-03	Alimento para equino	€3.644.250,00	2015CD-000411-09003	Orden de compra generada	El Colono Agropecuario	187943	€3.644.250,00
0545	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria y equipo de transporte (Art. 131 Daihatsu)	€50.000.000,00	2015CD-000477-09003	Orden de compra generada	Agencia Datsun	197864	€50.000.000,00
0546	090-02	Fibrolit	€243.000,00	2015CD-000414-09002	Orden de compra generada	Abonos Agro	188003	€243.000,00
0547	090-05	Pintura	€2.275.000,00	2015CD-000438-09005	Orden de compra generada	Sur Química	189677	€1.841.630,00
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	188811	€135.348,81
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	188804	\$3,30
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	188859	€178.823,44
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Jiménez y tanzi	188875	€498.980,00
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	188932	€8.977,00
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	189029	\$44,16
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	189022	€2.702,08
0549	090-05	Almohadilla para mouse y otros	€997.235,92	2015CD-000450-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	189193	€20.000,00
0551	090-05	Maletines	€59.429.060,00	2015LA-000040-09005	Orden de compra generada	Industrial Fire and RecuetEquipment	191737	\$101.326,00
0552	090-01	Etiquetas adhesivas	€557.000,00	2015CD-000222-09001	Orden de compra generada	Etiquetas lásticas Etiplast	188230	€557.000,00
0553	089-00	cable, disco duro y otros	€1.762.251,00	2015CD-000452-08900	Orden de compra generada	Ara Macaw Cien Por Ciento Costa Rica	189637	€486.000,00
0553	089-00	cable, disco duro y otros	€1.762.251,00	2015CD-000452-08900	Orden de compra generada	F G Suplidores	189638	€351.050,00
0553	089-00	cable, disco duro y otros	€1.762.251,00	2015CD-000452-08900	Orden de compra generada	Soluciones Tecnológicas Empresariales STE	190984	\$214,76
0553	089-00	cable, disco duro y otros	€1.762.251,00	2015CD-000452-08900	Orden de compra generada	Constcom	190983	€101.300,00
0554	090-01	Cinta adhesiva gris	€1.463.538,99	2015CD-000122-09001	Orden de compra generada	Proveeduría Global Gaba	188454	€1.463.538,99
0555	090-02	Silicón y diluyente	€218.020,00	2015CD-000432-09002	Orden de compra generada	Indianapolis	188333	€146.020,00
0555	090-02	Silicón y diluyente	€218.020,00	2015CD-000432-09002	Orden de compra generada	Abonos Agro	188403	€72.000,00
0556	090-04	Service catering para el 16/07/2015	€600.000,00	2015CD-000409-09004	Orden de compra generada	El Asalariado.Com	187934	€187.934,00
0557	089-00	Tijera para retirar suturas	€1.144.963,00	2015CD-000463-08900	Orden de compra generada	Corporación Quimisol	190326	€340.000,00
0557	089-00	Tijera para retirar suturas	€1.144.963,00	2015CD-000463-08900	Orden de compra generada	Corporación Quimisol	190326	€38.592,00
0557	089-00	Tijera para retirar suturas	€1.144.963,00	2015CD-000463-08900	Orden de compra generada	Alfa Médica	190393	€390.880,00
0557	089-00	Tijera para retirar suturas	€1.144.963,00	2015CD-000463-08900	Orden de compra generada	Melodía Importaciones	190390	€24.760,00
0557	089-00	Tijera para retirar suturas	€1.144.963,00	2015CD-000463-08900	Orden de compra generada	Corporación Abilab	190398	€79.996,00
0557	089-00	Tijera para retirar suturas	€1.144.963,00	2015CD-000463-08900	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	190389	€33.500,00
0558	090-03	Capacitación para el 17/7/2015	€290.000,00	2015CD-000415-09003	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	187968	€290.000,00
0559	089-00	Útiles y materiales médicos	€3.820.680,00	2015CD-000478-08900	Orden de compra generada	Botica San José	192690	€1.184.526,70
0559	089-00	Útiles y materiales médicos	€3.820.680,00	2015CD-000478-08900	Orden de compra generada	Alfa Médica	192694	€28.600,00
0559	089-00	Útiles y materiales médicos	€3.820.680,00	2015CD-000478-08900	Orden de compra generada	Tiancy Médica	192708	€692.785,00
0561	090-06	Máquina para soldar y otros	€1.326.000,00	2015cd-000627-09006	Orden de compra generada	Farmagro	194116	\$3.940,00
0561	090-06	Máquina para soldar y otros	€1.326.000,00	2015CD-000627-09006	Orden de compra generada	El Guadalupeño	194118	€242.778,00
0562	090-05	Tinta para impresora	€300.000,00	2015CD-000435-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Comercial Tres Ases	189340	€220.200,00
0563	090-05	Servicio de fumigación (contrato)	€235.830,00	2014CD-000108-09005	Orden de compra generada	Control Ecológico de Plagass Taboada y Asociados	189742	€235.860,00
0564	090-06	Equipo multifuncional	€13.334.735,00	2015CD-000458-09006	Orden de compra generada	Business Solution Consulting	190281	€1.936.968,00
0564	090-06	Equipo multifuncional	€13.334.735,00	2015CD-000458-09006	Orden de compra generada	ComponetesEl Orbe	190675	\$17.237,20
0565	090-01	Cadena cubre llanta	€5.503.979,16	2015CD-000443-09001	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	188540	€4.953.581,28
0566	090-02	Gabacha, delantal y otros	€3.625.000,00	2015CD-000571-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Norte Sur Costa Rica	192558	€1.937.665,00
0567	089-00	Tinta para sellos	€193.304,68	2015CD-000490-08900	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	189661	€654,90
0568	089-00	Fijador para revelado de microfilm	€954.500,00	2015CD-000362-08900	Orden de compra generada	Corporación Quimisol	188818	€253.700,00
0568	089-00	Fijador para revelado de microfilm	€954.500,00	2015CD-000362-08900	Orden de compra generada	Mora Soto y Compañía	188817	€253.700,00

0568	089-00	Fijador para revelado de microfilm	€954.500,00	2015CD-000362-08900	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	190317	€162.500,00
0569	090-06	Repuestos para lancha	€9.984.000,00	2015CD-000509-09006	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Cia	190682	€7.220.160,00
0570	090-03	Reparación y mantenimiento de vehículo (Faw Bestum) Art. 201 Importaciones Oro S.A.	€34.977.343,71	2015CD-000508-09003	Orden de compra generada	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES OR	199212	€34.977.343,71
0571	090-03	Repuestos para arma (Pablo Murillo art 131)	€33.880.210,00	2015CD-000699-09003	Orden de compra generada	Electromecanica Pablo Murillo S. A.	195655	€68.400,00
0572	090-06	Compra de Llantas	€2.452.800,00	2014LA-000041-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	193603	€2.452.800,00
0573	090-05	Materiales de construcción	€270.900,00	2015CD-000442-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	188553	€270.900,00
0574	089-00	Capacitación para el 21/07/2015	€908.880,00	2015CD-000427-08900	Orden de compra generada	Agio Gestoría de Negocios	188109	\$1.600,00
0575	089-00	Capacitación para el 22/07/2015	€301.066,50	2015CD-000428-08900	Orden de compra generada	Junta Administrativa Archivo Nacional	188133	€301.066,50
0576	090-03	Bloqueador solar	€3.053.008,00	2015CD-000578-09003	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	192147	€2.597.700,00
0577	090-03	Repuestos para arma (art 131)	€31.057.660,00	2015CD-000693-09003	Orden de compra generada	NGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	195104	€54.980,00
0579	090-03	Arena, piedra	€377.000,00	2015CD-000434-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	188360	€377.000,00
0580	090-05	Disco esmerilador	€98.000,00	2015CD-000454-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	188814	€98.000,00
0582	089-00	Lámpara cuello ganso	€403.842,00	2015CD-000506-08900	Orden de compra generada	Melodía Importaciones	190783	€208.800,00
0583	090-03	Alimento para equino	€32.063.832,00	2011LN-000269-09003	Orden de compra generada	NUTEC S. A.	190168	€32.063.832,00
0584	089-00	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	€43.000.000,00	2015LA-000011-08900	Orden de compra generada	Todo En Frenos y Clutch 2001	188815	€40.000.000,00
0585	090-05	Refrigeradora	€300.000,00	2015CD-000507-09005	Orden de compra generada	Lores	190803	€299.325,00
0586	090-06	Cargador para baterías corrientes	€324.000,00	2015CD-000470-09006	Orden de compra generada	Indianapolis	189118	€324.000,00
0587	090-05	Vasos, tazas	€1.404.000,00	2015CD-000449-09005	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensoriales	189749	€735.480,00
0589	089-00	Batería Recargable	€216.000,00	2015CD-000564-08900	Orden de compra generada	Melodía Importaciones	191907	\$288,00
0590	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora (inyección de contrato)	€1.969.999,98		Orden de compra generada	I S Productos de Oficina Centroamer	189415	€1.969.999,98
0591	089-00	Batería Alcalina	€57.600,00	2015CD-000533-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	190446	€40.581,60
0591	089-00	Batería Alcalina	€57.600,00	2015CD-000533-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	190550	€38.525,00
0592	090-01	Reparación de vehículo	€424.643,27	2015CD-000498-09001	Orden de compra generada	Purdy Motor	189558	€424.643,27
0594	089-00	Dispositivo de almacenamiento de alto rendimiento para servidor	€18.341.912,00	2015CD-000593-08900	Orden de compra generada	Corporación Font	194038	€42.304,00
0595	090-03	Camarote de metal	€92.250.000,00	2014LN-000006-09003	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	188458	€92.250.000,00
0596	090-05	Madera	€423.750,00	2015CD-000460-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	188951	€153.750,00
0596	090-05	Madera	€423.750,00	2015CD-000460-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	189031	€270.000,00
0597	090-05	Alambre negro, angular y otros	€5.099.723,75	2015CD-000445-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	188827	€5.041.130,00
0597	090-05	Alambre negro, angular y otros	€5.099.723,75	2015CD-000445-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	188954	€58.593,75
0598	090-01	Repuestos para fotocopiadora	€659.000,00	2015CD-000493-09001	Orden de compra generada	Servicios Especializados STE	190706	€647.460,00
0599	090-03	Alquiler de cabaña sanitaria portátil	€1.005.000,00	2015CD-000439-09003	Orden de compra generada	Aluma Systems Costa Rica	188592	\$1.500,00
0600	090-05	Arena, cemento y otros	€3.218.198,00	2015CD-000457-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	188807	€1.160.090,00
0600	090-05	Arena, cemento y otros	€3.218.198,00	2015CD-000457-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	188931	€1.793.083,69
0600	090-05	Arena, cemento y otros	€3.218.198,00	2015CD-000457-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	188921	€258.250,00
0601	090-05	Siluetas para polígono (131 inciso a)	€850.000,00	2015CD-000488-09005	Orden de compra generada	Electromecánica Pablo Murillo	189561	€850.000,00
0602	090-01	Servilletas y toallas	€175.302,00	2015CD-000469-09001	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	188991	€175.302,00
0603	090-05	Pintura en aceite	€7.409.459,98	2015CD-000479-09005	Orden de compra generada	Tecnosagot	189167	€61.822,98
0603	090-05	Pintura en aceite	€7.409.459,98	2015CD-000479-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	189172	€219.565,83
0604	090-03	Vehículo tipo rural	€206.289.000,00	2015CD-000537-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	190458	\$348.770,00
0605	090-05	Sistema de circuito cerrado de tv.	€55.000.000,00	2015LA-000051-09005	Orden de compra generada	Sonivisión	198356	€54.890.841,59
0606	090-05	Archivadores de cartón y otros	€2.005.863,80	2015CD-000485-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	189322	€82.091,10
0606	090-05	Archivadores de cartón y otros	€2.005.863,80	2015CD-000485-09005	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	189317	€79.620,00
0607	090-04	Uniforme Kaki	€73.920.000,00	2015LA-000053-09004	Orden de compra generada	Fire and Rescue Equipment s.a.	195408	\$130.217,00
0608	090-03	Service Catering para 29/07/2015	€1.050.000,00	2015CD-000444-09003	Orden de compra generada	Eventos Bragar	188459	€1.020.000,00
0609	090-03	Foco	€8.970.000,00	2015CD-000492-09003	Orden de compra generada	Representaciones Icool Rar S. A.	189936	€8.970.000,00
0610	090-03	Batería 12 voltios	€3.444.000,00	2014LN-000005-09003	Orden de compra generada	Super Baterías OC	189389	€3.444.000,00
0611	090-05	Pago por reajuste a la empresa industrias MH S.A. 2011LN-000367-09005	€1.394.849,49	2011LN-000367-09005	Orden de compra generada	Industrias M. H.	188759	€1.394.849,49
0612	090-02	Reparación y mantenimiento de vehículo	€25.116.000,00	2014LA-000059-09002	Orden de compra generada	Consultoría e Inversiones Anchia Rodríguez	189707	€25.116.000,00
0613	090-02	Reparación y mantenimiento de vehículo	€5.000.000,00		Orden de compra generada	PURDY MOTOR S. A.	189430	\$9244,19
0614	090-02	Bus (contrato adicional)	€173.162.377,50	2015CD-000503-09002	Orden de compra generada	Autostar Vehículos	191306	\$305.000,00
0615	090-03	Kit de firma digital	€381.539,04	2015CD-000535-09003	Orden de compra generada	Banco de Costa Rica	190444	\$552,00
0616	089-00	Alquiler de equipo de cómputo	€42.075.921,48	2013LA-000116-08900	Orden de compra generada	Central de Servicios P C	190484	\$74.108,64
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Centro Textil José Befeler	189273	\$76,70
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Ferva del Norte	189275	€83.800,00
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	189283	€135.000,00
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Prolim PRLM	189283	€1.201.481,38
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	189278	€675.291,80
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Kem de Centro América	189268	€295.568,00
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	189279	€231.990,00
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Corporación Decaprin	189281	€1.078.000,00
0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	Flores de Centro América	189286	€258.550,00

0617	090-05	Artículos de limpieza	€4.212.730,70	2015CD-000473-09005	Orden de compra generada	A Green Hope	189288	€164.550,00
0618	090-01	Dron	€4.700.000,00	2015CD-000494-09001	Orden de compra generada	Tecnologías Náuticas	190824	€2.900.000,00
0619	090-05	Uniforme policial (inyección de contenido)	€114.000.000,00		Orden de compra generada	Tecnologías Nauticas S.A.	190538	€114.000.000,00
0620	090-03	Alquiler de edificio con la empresa La Cañera en San José Centro	€35.000.000,00	2015CD-000459-09003	Orden de compra generada	La Cañera	189356	€35.000.000,00
0621	089-00	Suero, Lidocaina y otros	€9.499.260,00	2015CD-000701-08900	Orden de compra generada	YIRE MEDICA H.P. S. A.	198403	\$466
0622	089-00	Pipeta de plástico graduada	€273.000,00	2015CD-000549-08900	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	192029	€135.000,00
0622	089-00	Pipeta de plástico graduada	€273.000,00	2015CD-000549-08900	Orden de compra generada	Dismédica de Costa Rica	193949	€87.500,00
0623	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora	€673.855,00	2015CD-000563-09002	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina de Centroamérica	191644	€673.855,00
0624	090-04	Repuestos para maquinaria naval	€14.000.000,00	2014CD-000202-09004	Orden de compra generada	MAQUINARIA Y TRACTORES, LTDA	190821	€14.000.000,00
0625	090-01	Silla de espera	€602.886,96	2015CD-000471-09001	Orden de compra generada	Muebles Crometal	189062	€602.886,96
0626	090-03	Jabón antibacterial, detergente y otros	€2.490.995,50	2015CD-000482-09003	Orden de compra generada	Centro Textil Befeler	189485	\$2427,50
0626	090-03	Jabón antibacterial, detergente y otros	€2.490.995,50	2015CD-000482-09003	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	189457	€198.000,00
0627	090-05	Tubo conduit	€1.210.111,25	2015CD-000483-09005	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	189425	€903.511,25
0628	090-05	Diluyente líquido	€943.000,00	2015CD-000500-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	189564	€960.000,00
0629	090-03	Vehículo tipo rural	€3.011.176.500,00	2015CD-000527-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	190324	\$398.856,00
0629	090-03	Vehículo tipo rural	€3.011.176.500,00	2015CD-000527-09003	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Cia	190348	\$809.989,50
0629	090-03	Vehículo tipo rural	€3.011.176.500,00	2015CD-000527-09003	Orden de compra generada	Bicicletas Super Pro	190506	€33.867.500,00
0630	090-03	Capacitación para el 06/07/2015	€2.040.000,00	2015CD-000466-9003	Orden de compra generada	Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo CIDI	188978	€2.040.000,00
0631	090-02	Vehículo tipo pick-up	€100.000.000,00	2015CD-000481-09002	Orden de compra generada	PURDY MOTOR S. A.	189353	\$180000
0632	090-03	Colchón individual	€14.226.200,00	2015CD-000604-09003	Orden de compra generada	Colchonería Jirón	193709	€13.866.640,00
0633	090-06	Barricadas de seguridad	€18.715.000,00	2015cd-000762-09006	Orden de compra generada	MACRO COMERCIAL S. A.	198222	€30.400,00
0633	090-06	Barricadas de seguridad	€18.715.000,00	2015CD-000552-09006	Orden de compra generada	Macro Comercial	198222	\$30.400,00
0634	090-05	Madera	€280.312,50	2015CD-000562-09005	Orden de compra generada	Indiánpolis	191293	€280.312,50
0635	090-05	Vehículo tipo pick-up	€62.927.200,00	2015CD-000491-09005	Orden de compra generada	Purdy Motor	190861	\$105.760,00
0636	090-02	Tóner para impresora	€6.658.537,65	2015CD-000513-09002	Orden de compra generada	ProductiveBusiness Solutions	190683	\$10.822,95
0638	090-03	Capacitación para el 05/08/2015	€745.000,00	2015CD-000464-09006	Orden de compra generada	A C G Arisol Consulting Group	188890	€745.000,00
0639	089-00	Reactivos químicos	€5.119.410,00	2015cd-000830-08900	Orden de compra generada	Biocientífica Internacional Sociedad de Responsabilidad Ltda.	197367	\$240,00
0640	090-05	Madera	€234.500,00	2015CD-000495-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	189561	€189.590,00
0642	090-02	Repuestos para fotocopiadora	€6.017.104,79	2015CD-000548-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez Castillo	190701	€923.318,75
0642	090-02	Repuestos para fotocopiadora	€6.017.104,79	2015CD-000548-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	190705	€74.663,35
0642	090-02	Repuestos para fotocopiadora	€6.017.104,79	2015CD-000548-09003	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	190977	€1.923.768,00
0642	090-02	Repuestos para fotocopiadora	€6.017.104,79	2015CD-000548-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	191114	€130.200,00
0643	090-02	Taladro inalámbrico	€388.200,00	2015CD-000484-09002	Orden de compra generada	Indianapolis	189333	€388.200,00
0644	089-00	Silla ejecutiva	€1.581.621,40	2015CD-000515-08900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	190042	€1.581.621,40
0645	090-05	Camisa	€2.375.158,98	2011LN-000367-09005	Orden de compra generada	Industrias M H	189627	€2.375.158,98
0647	089-00	Reparación de motocicleta	€3.000.000,00	2015LA-000011-08900	Orden de compra generada	Taller de motos Indianapolis	190381	€3.000.000,00
0649	089-00	Impresoras	€1.770.480,28	2015CD-000425-08900	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	189370	\$2.205,00
0652	090-04	Insignia bordada	€18.481.000,00	2015CD-000555-09004	Orden de compra generada	Propak de Costa Rica	191967	€5.603.000,00
0652	090-04	Insignia bordada	€18.481.000,00	2015CD-000555-09004	Orden de compra generada	Corporación Vado Quesada	192422	€11.085.775,00
0653	090-06	Toldo de lona	€17.812.000,00	2015CD-000566-09006	Orden de compra generada	CREACIONES SIN LIMITES DEL ESTE S.	192944	€14.800.000,00
0654	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado	€2.139.811,00	2013CD-000212-09005	Orden de compra generada	Tecnología E Ingeniería Verde	190216	€2.139.811,00
0655	090-01	Reparación, enderezado carrocería y pintura de vehículos	€1.936.000,00	2015CD-000502-09001	Orden de compra generada	Taller Avenida Diez	190690	€1.550.000,00
0657	090-01	Dispositivo de respaldo para servidor	€1.812.000,00	2015CD-000429-09001	Orden de compra generada	Compañía Técnica y Comercial SATEC	189516	€885.384,00
0659	090-02	Reajuste de precios	€478.303,25	2015CD-000505-09002	Orden de compra generada	Geocad Estudios Ambientales	189653	€478.303,25
0660	090-02	Reajuste de precios	€3.549.079,28	2015CD-000504-09002	Orden de compra generada	C R Bulding s.a.	189790	€3.549.079,28
0662	090-05	Radio portátil (inyección de contenido)	€19.205.640,00	2013LA-000051-09005	Orden de compra generada	HOLST VAN PATTEN S. A.	190642	€19.205.640,00
0663	089-00	Contrato y mantenimiento y reparación de plantas eléctricas	€629.298,54	2012LA-0000373-08900	Orden de compra generada	Electromecanica Integral del Oeste	189621	€629.298,54
0664	090-05	Fotoceldas	€160.000,00	2015CD-000526-09005	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	191297	€66.100,00
0664	090-05	Fotoceldas	€160.000,00	2015CD-000526-09005	Orden de compra generada	Proveduría Global Gaba	191299	€39.840,00
0665	090-02	Servicio tv por cable	€643.751,52	2015CD-000496-09002	Orden de compra generada	Televisora de Costa Rica	196455	€643.751,52
0667	089-00	Trituradoras para uso de oficina	€469.680,00	2015CD-000528-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	190350	€469.680,00
0668	090-03	Acrlan pasta, jeringas y otros	€9.918.750,00	2015CD-000530-09003	Orden de compra generada	GRUPO VETERINARIO LA TROJA DE SAN R	190835	€9.918.750,00
0669	089-00	Silla, estación de trabajo	€31.653.759,14	2015CD-000538-08900	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas S. A.	190745	\$52655
0670	089-00	Panales y otros	€10.073.720,59	2015CD-000529-08900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	190353	€455.587,00
0670	089-00	Panales y otros	€10.073.720,59	2015CD-000529-08900	Orden de compra generada	Compañía Leogar	190764	€9.606.697,99
0671	090-03	Papel higiénico, bolsas plásticas y otros	€706.249,40	2015CD-000523-09003	Orden de compra generada	Centro Textil „José Befeler	190209	\$122,50
0671	090-03	Papel higiénico, bolsas plásticas y otros	€706.249,40	2015CD-000523-09003	Orden de compra generada	Prolim PRLM	190219	€264.299,20
0671	090-03	Papel higiénico, bolsas plásticas y otros	€706.249,40	2015CD-000523-09003	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	190220	€141.400,00
0672	089-00	Ventilador	€1.999.914,00	2015CD-000540-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Comercial Triple	191628	€1.869.830,00
0673	090-05	Traje entero	€42.034,56	2015CD-000561-09005	Orden de compra generada	SERVIMAR S.A.	190959	\$42034,56
0674	090-05	Jacket para piloto	€5.250.000,00	2015CD-000580-09005	Orden de compra generada	GRUPO UNIHOSPI S.A.	193211	€3.997.500,00

0676	090-05	Mortero y piso cerámico	€1.397.290,65	2015CD-000522-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	190285	€41.790,00
0676	090-05	Mortero y piso cerámico	€1.397.290,65	2015CD-000522-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	190283	€1.304.390,70
0678	090-03	Botas de hule	€5.063.000,00	2015CD-000536-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	190552	€5.063.000,00
0679	090-06	Sello automático	€22.870,00	2015CD-000514-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	190058	€12.968,90
0679	090-06	Sello automático	€22.870,00	2015CD-000514-09006	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	190055	€9.500,00
0682	090-02	Llantas	€809.111,60	2015CD-000520-09002	Orden de compra generada	Reenfrío Comercial Automotriz	190253	\$942,60
0684	090-05	Servicio der grabación de diversos artículos	€400.000,00	2015CD-000573-09005	Orden de compra generada	Fadema Marcas y Afines	193288	€400.000,00
0685	089-00	Probadores	€292.980,00	2015CD-000456-08900	Orden de compra generada	INVOTOR S. A.	190590	€76.000,00
0686	090-03	Reactivos químicos (inyección de contenido)	€5.824.000,00	2012LA-000022-09003	Orden de compra generada	Equitron S. A.	191296	€5.824.000,00
0687	090-03	Capacitación para el 20/08/2015	€165.000,00	2015CD-000510-09003	Orden de compra generada	A C G Arisol Consultig Group	189684	€165.000,00
0688	090-03	Escritorio y otros	€86.373.295,52	2015CD-000583-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	191279	€61.856.899,46
0688	090-03	Escritorio y otros	€86.373.295,52	2015CD-000583-09003	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	191676	\$290,00
0688	090-03	Escritorio y otros	€86.373.295,52	2015CD-000583-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar	191433	€16.472.722,34
0689	090-02	Borrador, regla y otros	€4.042.315,00	2015CD-000532-09002	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	190722	\$1.801,20
0689	090-02	Borrador, regla y otros	€4.042.315,00	2015CD-000532-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez Castillo	190704	€1.189.426,40
0690	089-00	Sello automático	€50.000,00	2015CD-000558-08900	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	190746	€50.000,00
0691	090-03	Camiseta	€18.094.770,00	2015LA-000031-09003	Orden de compra generada	SAENZ FALLAS S. A.	190976	€30.397,34
0693	090-03	Champú para vehículos	€1.616.560,00	2015CD-000543-09003	Orden de compra generada	Ferva del Norte	190529	€1.584.228,80
0694	090-03	Tinta para plotter	€2.556.141,00	2015CD-000553-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes S. A.	191039	€188.882,40
0695	090-03	Alimento para equino		2015CD-000751-09003	Orden de compra generada	Memoris Forever S.A.	197811	€11.012.400,00
0697	090-05	Cajas de cartón	€326.920,50	2015CD-000531-09005	Orden de compra generada	Sercios Técnicos Especializados STE	190410	\$523,50
0699	090-05	Servilletas, papel higiénico	€11.486.112,00	2015CD-000539-09005	Orden de compra generada	Kem de Centro América	190613	€10.863.736,80
0700	090-06	Pizarras, marcadores y otros	€282.651,16	2015CD-000541-09006	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	190553	€28.447,00
0700	090-06	Pizarras, marcadores y otros	€282.651,16	2015CD-000541-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	190669	€81.600,00
0700	090-06	Pizarras, marcadores y otros	€282.651,16	2015CD-000541-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	190830	€168.988,00
0701	090-05	Zapatos de seguridad (inyección de contenido)	€1.036.800,00	2013LA-000044-09005	Orden de compra generada	Industrial Fire and Rescue Equipment S	191856	\$1.727,64
0702	090-05	Zapatos de seguridad	€47.253.000,00	2013LA-000044-09005	Orden de compra generada	Tecnologías Nauticas S.A.	191788	€47.253.000,00
0703	090-03	Llaves, brocas y otros	€596.105,37	2015CD-000586-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	191834	€276.376,00
0703	090-03	Llaves, brocas y otros	€596.105,37	2015CD-000586-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	192014	€28.008,33
0703	090-03	Llaves, brocas y otros	€596.105,37	2015CD-000586-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	191875	€288.628,99
0705	090-05	Armario, estación de trabajo y otros	€762.081.516,00	2015CD-000544-09005	Orden de compra generada	Compañía Leogar	190768	€7.313.613,59
0707	089-00	Reajuste de precios	€4.761,72	2015CD-000547-08900	Orden de compra generada	Compañía Leogar	190561	€4.761,72
0708	090-02	Construcción de tapia en Guápiles de Limón	€74.044.044,89	2015LA-000036-09002	Orden de compra generada	EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA	199863	€76.972.703,51
0709	089-00	Capacitación para el 28/08/2015	€640.000,00	2015CD-000525-08900	Orden de compra generada	Fundación de la Universidad para la Investigación Fundevi	190207	€640.000,00
0711	089-00	Capacitación para 01/09/2015	€2.368.962,75	2015CD-000534-08900	Orden de compra generada	Agio Gestoría de Negocios	190412	\$4.180,00
0712	090-05	Camisa	€9.748.800,00	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	Serigrafía Arco Iris	190785	€9.749.800,00
0713	090-05	Gorras	€3.500.000,00		Orden de compra generada	Tecnologías Nauticas S.A.	190952	€3.500.000,00
0714	090-01	Chalecos antibalas	€8.393.000,00	2015CD-000574-09001	Orden de compra generada	Tenologías Náuticas	191537	€8.393.000,00
0715	090-03	Gas propano	€387,37	2015CD-000546-09003	Orden de compra generada	Gas Nacional Zeta	191386	€1,00
0717	090-04	Bote patrullero	€120.500.000,00	2015CD-000644-09004	Orden de compra generada	V & O Marino S. A.	195011	€120.500.000,00
0718	089-00	Cinta para velar película	€2.061.760,00	2015CD-000570-08900	Orden de compra generada	ARA MACAW/ CIEN POR CIENTO C R S. A.	192093	€336.000,00
0719	090-05	Hieleras	€277.000,00	2015CD-000624-09005	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensoriales	193714	€223.000,00
0720	089-00	Sistema de circuito cerrado de tv.	€13.000.000,00	2015CD-000468-08900	Orden de compra generada	SONIVISION S.A.	190806	€12.900.000,00
0721	089-00	Capacitación Asociación Costarricense de Dietistas y Nutricionistas (02 de setiembre 2015)	€150.000,00	2015CD-000545-08900	Orden de compra generada	Asociación Costarricense de Dentistas y Nutricionistas	190512	€150.000,00
0722	089-00	Mejora a sistemas informáticos en Transportes (art 131 Hermes Solución)	€13.446.000,00	2015CD-000636-08900	Orden de compra generada	Hermes Soluciones de Internet	193011	€13.446.000,00
0722	089-00	Mejora a sistemas informáticos en Transportes (art 131 Hermes Solución)	€13.446.000,00	2015CD-000636-08900	Orden de compra generada	Hermes Soluciones de Internet	196132	€13.446.000,00
0723	090-03	Láminas gypsum y otros	€9.790.199,20	2015CD-000575-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	191220	€7.589.773,20
0723	090-03	Láminas gypsum y otros	€9.790.199,20	2015CD-000575-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	191099	€291.000,00
0724	090-03	Guantes	€1.560.000,00	2015CD-000567-09003	Orden de compra generada	Yire Médica H P	190947	€1.560.000,00
0725	090-05	Agujas hipodérmicas, algodón y otros	€1.319.745,00	2015CD-000487-09005	Orden de compra generada	YIRE MEDICA H.P. S. A.	190968	\$420,84
0726	090-03	Porta título	€3.100.000,00	2015CD-000654-09003	Orden de compra generada	Policromía	194816	€2.990.000,00
0727	089-00	Teléfono ip (art 131 A Font)	€9.162.264,00	2015CD-000651-08900	Orden de compra generada	Corporación Font	193400	\$13.860,00
0728	089-00	Destrucción de desechos sólidos	€1.167.500,00	2015CD-000462-08900	Orden de compra generada	Manejo Profesional de Desechos	196544	€016.150,00
0729	090-03	Lubricante penetrante aerosol y otros (convenio marco)	€335.284,00	2015CD-000609-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	192152	€19.588,00
0729	090-03	Lubricante penetrante aerosol y otros (convenio marco)	€335.284,00	2015CD-000609-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	192107	€311.700,00
0730	090-03	Computadora (Art. 201, Industria de Computadoras Nacionales S.A.)	€5.658.935,00	2015CD-000697-09003	Orden de compra generada	Industrias de Computación Nacional	193889	€5.658.935,00
0731	090-02	Motocicleta	€50.442.840,00	2015CD-000590-09002	Orden de compra generada	Lutz Hnos. y Compañía	191832	\$87.084,00
0732	090-03	Capas de nylon	€18.911.360,00	2015CD-000581-09003	Orden de compra generada	Rojo Valcor	193434	€17.966.000,00
0733	090-04	Capas	€38.475.000,00	2015LA-000045-09004	Orden de compra generada	ROJO VALCOR S.A.	195064	€38.463.750,00
0734	090-04	Juegos de sábanas	€29.622.500,00	2015LA-000044-09004	Orden de compra generada	GRUPO UNIHOSPI S.A.	195038	€29.622.500,00
0735	090-03	Capacitación para el 07/09/2015	€368.000,00		Orden de compra generada	Universidad Nacional	190728	€368.000,00

0737	090-01	Servicio de carga de extintor	€468.000,00	2015CD-000589-09001	Orden de compra generada	Asesoría Optima en Seguridad Industrial Asosi	192219	€462.000,00
0738	090-02	Mantenimiento preventivo y correctivo de circuito cerrado	€1.280.000,00	2015cd-000874-09002	Orden de compra generada	DOMOTICA S. A.	197413	€1.280.000,00
0739	090-06	Materiales médicos	€864.680,00	2015CD-000731-09006	Orden de compra generada	BOTICA SAN JOSE S.A.	197082	€754.425,20
0740	090-04	Reparación y mantenimiento de vehículo	€15.000.000,00	2013LA-000091-09004	Orden de compra generada	Servicios y Soluciones Cardu	192187	€15.000.000,00
0741	089-00	Plástico para laminación de carnet	€1.593.416,00	2015CD-000688-08900	Orden de compra generada	Agencias Basicas Mercantiles A B M	195646	€1.066.140,00
0742	090-05	Capas	€2.400.000,00	2015CD-000585-09005	Orden de compra generada	Moto Repuestos Indianapolis	192553	€2.343.200,00
0743	090-04	Alimento para perros	€300.000,00	2015CD-000705-09004	Orden de compra generada	G y R Grupo Asesor	195675	€271.500,00
0744	089-00	Licencia para software	€52.405.660,00	2015LA-000042-08900	Orden de compra generada	Business Solution Consulting BSC	196498	€17.705.160,00
0745	089-00	Gafete para carnet	€1.335.000,00	2015CD-000688-08900	Orden de compra generada	Agencias Básicas Mercantiles ABM de Costa Rica	195646	€1.066.140,00
0745	089-00	Gafete para carnet	€1.335.000,00	2015CD-000688-08900	Orden de compra generada	Agencias Básicas Mercantiles ABM de Costa Rica	196876	€810.000,00
0746	090-05	Repuestos para aeronaves	€570.000.000,00	2013LN-000003-09005	Orden de compra generada	NOVAX GROUP S. A.	191793	\$984927,22
0747	090-01	Hidrolavadora	€4.600.000,00	2015CD-000596-09001	Orden de compra generada	Capris	192525	€3.375.763,30
0748	090-05	Aire acondicionado	€18.943.500,00	2015CD-000602-09005	Orden de compra generada	Termoclima Costa Rica	195331	€14.530.000,00
0749	090-05	Chaleco antibalas	€22.800.863,40	2013LA-000074-09005	Orden de compra generada	NGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	191981	€38.250,00
0750	090-06	Medicamentos	€1.298.678,40	2015cd-000726-09006	Orden de compra generada	Yire Médica H P	196008	\$150,00
0750	090-06	Medicamentos	€1.298.678,40	2015cd-000726-09006	Orden de compra generada	Botica San José	195997	€568.957,10
0751	089-00	Balanzas precisión y otros	€8.084.697,00	2015CD-000592-08900	Orden de compra generada	Melodia Importaciones	192461	€3.411.760,00
0751	089-00	Balanzas precisión y otros	€8.084.697,00	2015CD-000592-08900	Orden de compra generada	Dismédica de Costa Rica	192465	€424.975,00
0751	089-00	Balanzas precisión y otros	€8.084.697,00	2015CD-000592-08900	Orden de compra generada	Innovaciones y Soluciones Electromédicas GMBH	192479	€925.000,00
0751	089-00	Balanzas precisión y otros	€8.084.697,00	2015CD-000592-08900	Orden de compra generada	Prestige Dental Equipment Supply	192483	€2.024.970,00
0752	090-01	Microcomputadora portátil	€4.933.155,00	2015CD-000679-09001	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	193470	\$3.396,00
0752	090-01	Microcomputadora portátil	€4.933.155,00	2015c d-000679-09001	Orden de compra generada	Ricoh Costa Rica	193767	€1.570.000,00
0752	090-01	Microcomputadora portátil	€4.933.155,00	2015c d-000679-09001	Orden de compra generada	Business Solution Consulting	193700	€979.353,00
0752	090-01	Microcomputadora portátil	€4.933.155,00	2015c d-000679-09001	Orden de compra generada	Central de Servicios P C	193740	€329.222,00
0753	089-00	Silla y otros	€2.195.369,05	2015CD-000579-08900	Orden de compra generada	Compañía Leogar	191167	€40.452,14
0753	089-00	Silla y otros	€2.195.369,05	2015CD-000579-08900	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	191170	\$775,00
0754	089-00	Capacitación para el 09/09/2015	€485.109,46	2015CD-000565-08900	Orden de compra generada	Agio Gestoría de Negocios	190855	\$850,00
0755	089-00	Pizarra interactiva	€11.120.000,00	2015CD-000706-08900	Orden de compra generada	Ingeniería Multimedia	196452	€11.120.000,00
0756	090-04	Generador marino	€57.100.000,00	2015LA-000052-09004	Orden de compra generada	Maquinaria y Tractores LTDA	197156	\$83,000
0757	090-04	Motor fuera de borda	€63.350.000,00	2015LA-000059-09004	Orden de compra generada	V & O Marino, S.A.	197452	€56.970.000,01
0758	089-00	Basurero plástico	€1.250.000,00	2015CD-000678-08900	Orden de compra generada	Proveeduría Global Gaba	194803	€1.143.670,00
0760	089-00	Contrato de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas (inyección)	€12.556.800,00	2014LA-000057-08900	Orden de compra generada	IPL Sistemas	192534	€12.556.800,00
0762	090-03	Scanner	€789.831,90	2015CD-000618-09003	Orden de compra generada	Instalaciones Telefónicas Costa Rica	192573	\$1.326,00
0763	090-05	Carnet (art 131 A empresa ABM)	€634.900,00	2015CD-000619-09005	Orden de compra generada	Agencias Básicas Mercantiles ABM de Costa Rica	192824	€634.900,00
0764	090-01	Tableta de pantalla táctil	€780.000,00	2015CD-000591-09001	Orden de compra generada	Alfatec	192486	€636.000,00
0765	090-06	Confección de sellos	€31.800,00	2015CD-000597-09006	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	191702	€31.800,00
0766	090-03	Campanola	€1.990.000,00	2015cd-000827-09003	Orden de compra generada	Equipos Gala de Centroamérica	197589	€1.895.000,00
0767	090-06	Reactivos químicos	€3.048.500,00	2015cd-000783-09006	Orden de compra generada	Equitrón	196148	\$5.200,00
0769	090-05	Láminas gypsum	€71.760,00	2015CD-000587-09005	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	191633	€71.760,00
0770	090-04	Banderas y manteles	€18.801.000,00	2015CD-000638-09004	Orden de compra generada	Banderas del Mundo	196202	€4.472.500,00
0770	090-04	Banderas y manteles	€18.801.000,00	2015CD-000638-09004	Orden de compra generada	Ruth Mary Vargas Calderón	196520	€11.811.500,00
0772	090-06	Tensiómetro	€735.000,00	2015CD-000727-09006	Orden de compra generada	Melodia Importaciones	195992	€707.700,00
0774	090-04	Bloqueador solar	€7.377.500,00	2015CD-000598-09004	Orden de compra generada	Mariano Lara Chacón	192550	€5.844.115,00
0775	090-06	Cámara de refrigeración y otros	€3.960.000,00	2015CD-000758-09006	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	197672	€1.760.000,00
0776	090-03	Escudo de protección para policía anti molín	€18.779.649,00	2015cd-000778-09003	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	197583	€18.779.250,00
0777	089-00	Aceite lubricante (Inyección de contenido)	€1.980.000,00	2014LA-000024-08900	Orden de compra generada	LubriSpeciales Internacionales	192079	€1.980.000,00
0778	090-03	Cámara de video	€1.926.818,00	2015cd-000854-09003	Orden de compra generada	Sonivisión	197665	€1.860.000,00
0779	090-02	Termómetro y probadores	€6.605.000,00	205CD-000673-09002	Orden de compra generada	Creaciones Viva	194040	€6.278.000,00
0780	090-03	Hidrolavadora	€1.872.867,00	2015CD-000625-09003	Orden de compra generada	German-Tec Costa Rica	194856	€1.621.375,00
0781	090-03	Radio portátil (art 200 con Motorola)	€615.094.932,50	2012LN-000042-09003	Orden de compra generada	MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	197298	€1.084.581,00
0782	090-01	Construcción de edificios (art 200) Corredores	€10.000.000,00	2014LA-000002-09001	Orden de compra generada	CR Building s.a.	195380	€10.000.000,00
0784	090-02	Llanta	€12.572.420,18	2015CD-000599-09002	Orden de compra generada	Purdy Motor	191777	\$2.208,46
0784	090-02	Llanta	€12.572.420,18	2015CD-000599-09002	Orden de compra generada	Importadora Automanía de Cartago	191822	\$1.786,02
0784	090-02	Llanta	€12.572.420,18	2015CD-000599-09002	Orden de compra generada	Importadora AD nat	192848	€5.464.389,27
0785	089-00	Distanciómetro	€3.000.000,00	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Atai de Tibás	194526	€215.621,28
0785	089-00	Distanciómetro	€3.000.000,00	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Creaciones Viva	194521	€725.000,00
0786	090-03	Servicio de reciclaje	€5,00	2015CD-000632-09003	Orden de compra generada	Bodeguita Luna Llena	192853	€1,00
0786	090-03	Servicio de reciclaje	€5,00	2015CD-000632-09003	Orden de compra generada	Fundación Tecnológica de Costa Rica Fundatec	193177	€3,00
0788	089-00	Silla ejecutiva	€1.712.611,25	2015CD-000579-8900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	191417	€1.712.611,25
0789	090-03	Gas propano	€65.000.000,00	2015CD-000546-09003	Orden de compra generada	Gas Nacional Zeta	191411	€65.000.000,00
0790	090-05	Pabellón Nacional	€2.238.750,00	2015CD-000595-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	191585	€2.238.750,00

0791	090-05	Repuestos para reloj marcador (art 131)	€1.200.000,00	2015CD-000614-09005	Orden de compra generada	Tecnología Acceso y Seguridad Tas	192474	€1.200.000,00
0793	090-05	Servicio de reciclaje	€1,00	2015CD-000628-09005	Orden de compra generada	Fundación Tecnológica de Costa Rica Fundatec	192577	€1,00
0794	089-00	Flash para cámara fotográfica	€702.000,00	2015CD-000642-08900	Orden de compra generada	Memoris Forever	193928	€692.000,00
0795	090-03	Pizarra interactiva	€8.335.204,70	2015CD-000773-09003	Orden de compra generada	C R CONECTIVIDAD S. A.	197947	\$11600
0796	090-03	Pintura y revestimiento	€9.933.936,30	2015CD-000613-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	192212	€8.232.612,50
0796	090-03	Pintura y revestimiento	€9.933.936,30	2015CD-000613-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	192444	€110.000,00
0796	090-03	Pintura y revestimiento	€9.933.936,30	2015CD-000613-09003	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	192453	€399.210,00
0796	090-03	Pintura y revestimiento	€9.933.936,30	2015CD-000613-09003	Orden de compra generada	Tecnosagot	192451	€1.192.113,20
0797	090-03	Capacitación para 22/09/2015	€1.650.000,00		Orden de compra generada	ACG Arisol Consulting Group	191526	€1.650.000,00
0798	090-05	Gas propano	€6.000.000,00	2015CD-000546-09003	Orden de compra generada	Gas Nacional Zeta	192254	€6.000.000,00
0799	090-01	Gas propano (art 201)	€2.000.000,00	2015CD-000546-09003	Orden de compra generada	Gas Nacional Zeta	192283	€2.000.000,00
0801	090-04	Cables	€14.887.336,20	2015CD-000639-09004	Orden de compra generada	Comercializadora Sarosa S. A.	194943	€10.348.489,16
0802	090-02	Bicicleta (convenio marco)	€2.139.000,00	2015CD-000603-09002	Orden de compra generada	Bicicletas Super Pro	192022	€2.139.000,00
0803	090-02	Silla (convenio marco)	€4.333.269,11	2015CD-000607-09003	Orden de compra generada	MUEBLES CROMETAL S. A.	192506	€4.051.091,66
0804	090-02	Reajuste de precios	€17.636,45	2015CD-000605-09002	Orden de compra generada	Compañía Leogar	191900	€17.636,45
0805	090-02	Hidrolavadora	€2.429.952,00	2015cd-000650-09002	Orden de compra generada	Farmagro	193937	\$3.392,00
0806	090-02	Gas propano (art 201)	€5.000.000,00	2015CD-000546-09003	Orden de compra generada	Gas Nacional Zeta	192234	€5.000.000,00
0808	089-00	Coffe maker y microondas	€238.230,00	2015CD-000702-08900	Orden de compra generada	Lores	195670	€222.600,00
0809	090-02	Tóner	€3.337.360,00	2015CD-000615-09002	Orden de compra generada	Sothland Technology	193057	\$4.674,80
0811	090-03	Alquiler de Edificios y terrenos en San Carlos	€4.065.092,70	2015CD-000606-09003	Orden de compra generada	Luz Ania Varela Araya	196649	€4.065.092,70
0812	090-03	Reglas, láminas y otros	€4.493.000,00	2015CD-000612-09003	Orden de compra generada	Indianapolis	192227	€741.500,00
0812	090-03	Reglas, láminas y otros	€4.493.000,00	2015CD-000612-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	192455	€3.751.500,00
0813	090-03	Cachera metálica	€20.800,00	2015CD-000626-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	192682	€20.800,00
0814	090-03	Balas	€136.308.300,00	2015LN-000002-09003	Orden de compra generada	Electromecánica Pablo Murillo	197592	€136.308.300,00
0815	090-04	Zapatos de seguridad	€125.174.500,00	2015LA-000064-09004	Orden de compra generada	Industrial Fire and Rescue Equipment S	200015	\$226.590,00
0815	090-04	Zapatos de seguridad	€125.174.500,00	2015LA-000064-09004	Orden de compra generada	Industrial Fire and Rescue Equipment S	200015	€82.500.000,00
0816	089-00	Capetas colgantes	€46.245,00	2015CD-000629-8900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	192487	\$50,00
0816	089-00	Capetas colgantes	€46.245,00	2015CD-000629-8900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	192490	€28.863,80
0816	089-00	Capetas colgantes	€46.245,00	2015CD-000629-8900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	192674	€369.592,82
0816	089-00	Capetas colgantes	€46.245,00	2015CD-000629-8900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	192745	€36.680,00
0817	090-05	Desfibrilador y termómetro	€2.216.100,00	2015CD-000559-09005	Orden de compra generada	Transacciones Médicas Transmedic S.	192045	€3.600,00
0818	089-00	Almohadilla para sellos de hule, bolígrafos y otros	€827.893,50	2015CD-000623-08900	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	192436	€27.500,00
0818	089-00	Almohadilla para sellos de hule, bolígrafos y otros	€827.893,50	2015CD-000623-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	192441	€300.698,45
0818	089-00	Almohadilla para sellos de hule, bolígrafos y otros	€827.893,50	2015CD-000623-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	193152	€14.446,12
0818	089-00	Almohadilla para sellos de hule, bolígrafos y otros	€827.893,50	2015CD-000623-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	193160	€328.595,90
0819	090-06	Gas propano	€1.000.000,00	2015CD-000546-09003	Orden de compra generada	Gas Nacional Zeta	192259	€1.000.000,00
0821	089-00	Capacitación para el 02/10/2015	€296.000,00	2015CD-000608-08900	Orden de compra generada	Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo CIDI	194043	€296.000,00
0822	090-05	Mecate	€400.000,00	2015CD-000622-09005	Orden de compra generada	Compañía Valdelomar del Oeste	193565	€207.200,00
0823	090-05	Limpieza de tanque séptico (inyección de contenido)	€1.599.546,00	2014CD-000262-09005	Orden de compra generada	Motoservicio Grecia	192567	€1.599.546,00
0824	089-00	Capacitación para el 15/10/2015	€1.265.000,00	2015CD-000621-08900	Orden de compra generada	Asociación Comisión Nacional de Rescate Valores Morales Cívicos y Religiosos	192661	€690.000,00
0825	090-06	Cuadracilo, microbús (convenio marco)	€130.556.411,69	2015CD-000630-09006	Orden de compra generada	Lutz Hnos. y Compañía	192760	\$135.324,70
0825	090-06	Cuadracilo, microbús (convenio marco)	€130.556.411,69	2015CD-000630-09006	Orden de compra generada	Purdy Motor	192766	\$90.825,00
0826	090-04	Capacitación para el 01/05/2015	€870.000,00	2015CD-000610-09004	Orden de compra generada	A C G ARISOL CONSULTING GROUP S. A.	192041	€870.000,00
0828	090-03	Impresora láser (Art. 201 con IS Productos de Oficina)	€14.743.300,00	2015CD-000810-09003	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina de Centroamérica	196552	€14.743.300,00
0831	090-03	Tinta para impresora	€1.940.240,00	2015CD-000677-09003	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina	195212	\$2.470,00
0831	090-03	Tinta para impresora	€1.940.240,00	2015CD-000677-09003	Orden de compra generada	Alfatec	195215	\$68,68
0832	090-02	Navegador por satélite (convenio marco)	€8.731.800,00	2015CD-000689-09002	Orden de compra generada	Navegación Satelital de Costa Rica	193331	\$13.86,00
0834	090-05	Medallas	€265.250,00	2015CD-000645-09005	Orden de compra generada	Fadema Marcas y Afines	192864	€265.250,00
0835	090-06	Detergente y otros	€1.915.306,00	2015CD-000671-09006	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	193209	€773.800,00
0835	090-06	Detergente y otros	€1.915.306,00	2015CD-000671-09006	Orden de compra generada	Prolim PRLM	193206	€474.872,00
0835	090-06	Detergente y otros	€1.915.306,00	2015CD-000671-09006	Orden de compra generada	Ferva del Norte	193188	€196.392,00
0835	090-06	Detergente y otros	€1.915.306,00	2015CD-000671-09006	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	193180	€304.660,00
0835	090-06	Detergente y otros	€1.915.306,00	2015CD-000671-09006	Orden de compra generada	Centro Textil José Befeler	193185	\$219,00
0835	090-06	Detergente y otros	€1.915.306,00	2015CD-000671-09006	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	193182	€37.380,00
0837	090-05	Cinta tapa goteras y otros	€549.956,68	2015CD-000460-09005	Orden de compra generada	Indianapolis	192908	€279.556,68
0837	090-05	Cinta tapa goteras y otros	€549.956,68	2015CD-000460-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	192740	€257.000,00
0838	090-05	Tomacorriente y otros	€301.412,50	2015cd-000722-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	194733	€43.500,00
0838	090-05	Tomacorriente y otros	€301.412,50	2015cd-000722-09005	Orden de compra generada	Indianapolis	195006	€257.912,50
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	194680	€284.190,00
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	194850	€167.443,78
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	195013	\$136,48

0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	194209	€76.975,00
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	194195	€26.295,40
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales	195191	\$272,00
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	195190	€604.316,79
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	195363	€88.740,00
0839	089-00	Tintas para impresora	€17.649.960,31	2015CD-000720-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	196080	€225.708,00
0841	090-02	Service catering para el 05/10/2015	€420.000,00	2015CD-000617-09002	Orden de compra generada	Industrias e Inversiones Caroc de Heredia	192300	€204.400,00
0842	090-02	Cloro, jabón y otros	€1.487.119,40	2015CD-000643-09002	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	192933	€230.821,50
0842	090-02	Cloro, jabón y otros	€1.487.119,40	2015CD-000643-09002	Orden de compra generada	Ferva del Norte	192937	€208.250,00
0842	090-02	Cloro, jabón y otros	€1.487.119,40	2015CD-000643-09002	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	192938	€630.000,00
0842	090-02	Cloro, jabón y otros	€1.487.119,40	2015CD-000643-09002	Orden de compra generada	Centro Textil José Befefer	192935	\$155,50
0842	090-02	Cloro, jabón y otros	€1.487.119,40	2015CD-000643-09002	Orden de compra generada	Prolim PRLM	192939	€315.349,40
0843	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	€17.024.000,00	2015CD-000692-09005	Orden de compra generada	Cristhian Geovanny Barrientos Castillo	193659	€17.024.000,00
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	196492	€12.897,72
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	196495	€346.370,35
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	196494	\$16,25
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	196550	\$154,10
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196551	€568.725,24
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	196550	\$154,10
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196551	€568.725,24
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	196721	€217.005,75
0844	089-00	Bandas de hule y otros	€1.582.168,03	2015cd-000804-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	196722	€20.000,00
0845	090-01	Archivadores de cartón, cuadernos y otros	€2.226.400,95	2015CD-000641-09001	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	192793	€862.472,15
0845	090-01	Archivadores de cartón, cuadernos y otros	€2.226.400,95	2015CD-000641-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	192798	€1.343.683,85
0846	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de software (Inyección de contenido)	€15.280.088,67	2013CD-001006-09003	Orden de compra generada	Tecnaware Soluciones Informaticas S	193267	\$26.955,00
0847	090-01	Servilletas, toallas y otros	€2.116.043,80	2015CD-000637-09001	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	192695	€576.492,00
0847	090-01	Servilletas, toallas y otros	€2.116.043,80	2015CD-000637-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	192698	€1.531.763,80
0848	090-01	Etiquetas adhesivas (inyección)	€668.400,00	2015cd-000022-09003	Orden de compra generada	Etiquetas Plásticas Etiplast	194772	€668.400,00
0849	089-00	Papel higiénico y otros	€4.350.985,00	2015CD-000716-08900	Orden de compra generada	Prolim PRLM	194074	€4.250.505,00
0849	089-00	Papel higiénico y otros	€4.350.985,00	2015CD-000716-08900	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	194078	€98.704,00
0850	090-03	Bombillo esmerilado (Convenio Marco)	€190.778,00	2015CD-000672-09003	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	193355	€11.528,00
0851	089-00	Insecticida	€1.280.000,00	2015cd-000790-08900	Orden de compra generada	El Colono Agropecuario	197642	€848.980,00
0852	090-05	Codos, tapones y otros	€799.807,00	2015CD-000675-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	193158	€118.882,50
0852	090-05	Codos, tapones y otros	€799.807,00	2015CD-000675-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	193293	€680.924,50
0853	089-00	Libros de actas, archivadores y otros	€11.701.925,40	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	165233	€601.638,40
0853	089-00	Libros de actas, archivadores y otros	€11.701.925,40	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	195194	\$667,00
0853	089-00	Libros de actas, archivadores y otros	€11.701.925,40	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	195167	€231.483,00
0853	089-00	Libros de actas, archivadores y otros	€11.701.925,40	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	195244	€221.111,00
0854	089-00	Regletas y extensiones	€73.271,00	2015CD-000674-08900	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	193351	€19.206,00
0855	090-05	Blusa y camisa	€4.408.510,00	2011LN-000367-09005	Orden de compra generada	Industrias M H	193516	€3.596.510,00
0856	089-00	Desinfectante, jabón y otros	€2.658.818,05	2015cd-000734-08900	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	195306	€56.070,00
0856	089-00	Desinfectante, jabón y otros	€2.658.818,05	2015cd-000734-08900	Orden de compra generada	Prolim PRLM	195319	€1.030.437,85
0856	089-00	Desinfectante, jabón y otros	€2.658.818,05	2015cd-000734-08900	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	195338	€217.440,00
0856	089-00	Desinfectante, jabón y otros	€2.658.818,05	2015cd-000734-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	195314	€49.411,00
0857	090-03	Horno microondas y percolador	€19.020.800,00	2015cd-000820-09003	Orden de compra generada	Prorrepuestos PHI	197766	\$27.170,00
0858	089-00	Tóner para fotocopiadora	€2.120.330,00	2015cd-000933-08900	Orden de compra generada	Bitrom	197961	€1.681.300,00
0860	089-00	Banderas y otros	€92.160,00	2015CD-000719-08900	Orden de compra generada	Indianápolis	194094	€36.975,00
0860	089-00	Banderas y otros	€92.160,00	2015CD-000718-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	194199	€26.875,00
0860	089-00	Banderas y otros	€92.160,00	2015CD-000719-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	194307	€28.026,90
0861	089-00	Guantes de cuero	€32.640,00	2015CD-000710-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	194054	€32.640,00
0862	089-00	Guillotina manual y otros	€120.533,75	2015cd-000890-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197148	€21.496,00
0862	089-00	Guillotina manual y otros	€120.533,75	2015cd-000890-08900	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	197147	\$73,82
0863	090-02	Taza plástica	€1.750.000,00	2015cd-000728-09002	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	196197	€1.500.000,00
0864	090-03	Vehículo tipo rural y otros	€3.964.130.000,00	2015cd-000766-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	195944	€6.702.345,00
0865	090-05	Tenedor y platos	€670.000,00	2015CD-000687-09005	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensoriales	195778	€60.000,00
0865	090-05	Tenedor y platos	€670.000,00	2015CD-000687-09005	Orden de compra generada	Centro Textil José Befefer	195782	€115.000,00
0866	090-05	Pintura (art 201)	€910.815,00	2015CD-000682-09005	Orden de compra generada	SUR QUIMICA DE COSTA RICA S. A.	193406	€910.815,00
0867	090-05	Polvo de porcelana	€20.821,80	2015CD-000658-09005	Orden de compra generada	Inverciones Marín González	193032	€20.405,00
0868	090-05	Pegamento en polvo	€123.382,79	2015CD-000657-09005	Orden de compra generada	Inverciones Marín González	192979	€120.915,19
0869	090-05	Vehículo y motocicleta	€61.830.000,00	2015CD-000690-09005	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	193511	\$58.506,00
0869	090-05	Vehículo y motocicleta	€61.830.000,00	2015CD-000690-09005	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	195333	\$58,506

0869	090-05	Vehículo y motocicleta	€61.830.000,00	2015CD-000690-09005	Orden de compra generada	Purdy Motor	195357	\$45,000
0871	090-03	Service catering para el 19/10/2015	€175.000,00	2015CD-000659-09003	Orden de compra generada	Eventos Bragar	193136	€168.000,00
0872	090-06	Zapatos de seguridad	€13.993.200,00	2015cd-000796-09006	Orden de compra generada	PROMOTEX INTERNACIONAL S. A.	197161	€10.707.282,00
0873	090-03	Envase vacío	€10.028.300,00	2015CD-000686-09003	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	195324	€7.452.519,00
0875	090-03	Repuestos para equipo de comunicación	€18.962.859,50	2015CD-000786-09003	Orden de compra generada	Holts Van Patten	197988	€18.941.085,00
0876	089-00	Viales de uso laboratorio, reactivos químicos	€127,00	2015cd-000936-08900	Orden de compra generada	Dimédica de Costa Rica	197911	€140.000,00
0877	090-03	Camarote (Inyección de contenido)	€92.250.000,00	2014LN-000006-09003	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	193608	€359.100,00
0878	090-03	Service catering para 09/11/2015	€1.750.000,00	2015cd-000707-09003	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	193979	€1.725.000,00
0879	090-04	Multímetro y otros	€13.247.406,00	2015CD-000816-09004	Orden de compra generada	Tecnosagot	197657	€424.000,00
0879	090-04	Multímetro y otros	€13.247.406,00	2015CD-000816-09004	Orden de compra generada	Holts Van Patten	197651	€625.000,00
0879	090-04	Multímetro y otros	€13.247.406,00	2015CD-000816-09004	Orden de compra generada	Johnny Gerardo Hidalgo Ortiz	197647	€32.519,04
0881	090-03	Construcción de edificios, para pagar saldo	€1.096.107,10	2013LA-000061-09003	Orden de compra generada	CR BUILDING SOCIEDAD ANONIMA	194739	
0882	090-04	Gabinete cerrado	€5.640.000,00	2015cd-000771-09004	Orden de compra generada	Comercializadora Sarosa	197037	€4.410.000,00
0883	090-03	Cuchara, vasos y platos plásticos	€18.991.066,50	2015CD-000715-09003	Orden de compra generada	Macro Comercial	196140	€6.116.660,00
0883	090-03	Cuchara, vasos y platos plásticos	€18.991.066,50	2015CD-000715-09003	Orden de compra generada	Compañía Valdelomar del oeste	196142	€5.120.302,25
0883	090-03	Cuchara, vasos y platos plásticos	€18.991.066,50	2015CD-000715-09003	Orden de compra generada	Magic Distributors	196144	€850.500,00
0884	089-00	Service catering para el 15/10/2015	€180.000,00	2015CD-000660+08900	Orden de compra generada	Marianas Catering Service	193088	€148.200,00
0885	090-03	Refrigeradora	€18.868.068,00	2015CD-000777-09003	Orden de compra generada	Lores	197504	€18.699.500,00
0887	090-05	Bandeja Plástica	€1.647.039,80	2015CD-000694-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	193608	€359.100,00
0887	090-05	Bandeja Plástica	€1.647.039,80	2015CD-000694-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	193762	€1.267.989,80
0888	090-05	Felpa para rodillo	€87.291,00	2015CD-000698-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	193568	€87.291,00
0889	090-03	Camisa, pantalón y otros	€8.942.556,00	2015cd-000940-09003	Orden de compra generada	Propper Int CR SA	198043	€3.471.300,00
0889	090-03	Camisa, pantalón y otros	€8.942.556,00	2015cd-000862-09003	Orden de compra generada	Propper Int CR	198043	€3.471.300,00
0890	090-03	Reactivos químicos	€23.493.600,00	2012LA-000022-09003	Orden de compra generada	Equitrón	194777	€23.493.600,00
0891	089-00	Capacitación para el 24/11/2015	€1.885.000,00	2015CD-000700-08900	Orden de compra generada	ACG Arisol Consulting Group	193515	€1.885.000,00
0892	089-00	Tabla con prensa	€4.741,90	2015CD-000691-08900	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes S. A.	193326	€4.694,50
0894	090-02	Alquiler de vagonetas	€3.000.000,00	2015cd-000737-09002	Orden de compra generada	Compañía Recolectora Atlantis	197899	€3.000.000,00
0897	090-04	Aceite lubricante	€9.612.000,00	2015CD-000851-09004	Orden de compra generada	Lubrespeciales Internacionales	178865	€4.270.000,00
0898	089-00	Capacitación para el 19/10/2015	€578.000,00	2015CD-000681-08900	Orden de compra generada	Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo Fundevi	193189	€578.000,00
0899	090-03	Service Catering para el 15/10/2015	€572.000,00	2015CD-000670-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service s.a.	192995	€540.000,00
0900	090-02	Llanta	€1.085.542,40	2015cd-000685-09002	Orden de compra generada	Recanchadora Trac Taco	193922	\$1.824,00
0901	089-00	Capacitación para el 19/10/2015	€1.379.187,87	2015CD-000683-08900	Orden de compra generada	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica	193179	\$S2.430,00
0902	090-06	Vehículo tipo rural	€246.726.925,00	2015la-000055-09006	Orden de compra generada	Purdy Motor	194874	\$434.750,00
0903	090-05	Cinturón lumbar y chalecos (convenio marco)	€1.693.270,65	2015CD-000710-09005	Orden de compra generada	Farmagro	194054	€16.932.270,65
0904	090-03	Brocha, bandeja y otros	€369.317,19	2015CD-000708-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	193853	€3.720,00
0904	090-03	Brocha, bandeja y otros	€369.317,19	2015cd-000708-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	194062	€365.897,19
0905	090-03	Camiseta	€70.992.000,00	2015LA-000012-09003	Orden de compra generada	PROMOTEX INTERNACIONAL S. A.	194893	€70.992.000,00
0906	090-05	Pizarra (convenio marco)	€48.444,34	2015CD-000709-09005	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez Castillo	193927	€22.771,30
0907	090-06	Porta clip y otros	€212.241,44	2015cd-000711-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez Castillo	193938	€7.884,60
0907	090-06	Porta clip y otros	€212.241,44	2015cd-000711-09006	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	194113	€144.851,16
0908	090-01	Juego de sábanas	€8.704.000,00	2015cd-000730-09001	Orden de compra generada	GRUPO UNIHOSPI S.A.	196377	€8.693.650,00
0909	089-00	Silla ejecutiva	€275.167,24	2015CD-000721-08900	Orden de compra generada	MUEBLES CROMETAL S. A.	194811	€275.167,24
0910	090-02	Arena de río	€750.185,76	2015cd-000819-09002	Orden de compra generada	Inversiones Marin González	196360	€718.928,25
0911	090-03	Cono de señalización	€35.915.920,00	2015LA-000008-09003	Orden de compra generada	INGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	194976	\$63280
0912	090-01	Servicio de reciclaje	€6,00	2015CD-000717-09001	Orden de compra generada	Fundación Tecnológica de Costa Rica Fundatec	194836	€1,00
0913	090-04	Equipo solar	€18.000.000,00	2015CD-000868-09004	Orden de compra generada	Holts Van Patten	197708	€16.054.000,00
0914	090-04	Plato, taza y otros	€3.039.000,00	2015cd-000750-09004	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensoriales	197294	€2.453.320,00
0914	090-04	Plato, taza y otros	€3.039.000,00	2015cd-000750-09004	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensoriales	197992	€202.500,00
0916	090-03	Capacitación para el 21/10/2015	€290.000,00	2015CD-000695-09003	Orden de compra generada	ACG Arisol Consultig Arisol	193405	€145.000,00
0917	090-05	Ventilador de pared (art 201)	€149.995,00	2015cd-000725-09005	Orden de compra generada	Mejía y Compañía	195062	€149.995,00
0918	089-00	Licencia para software	€34.700.500,00	2015la-000069-08900	Orden de compra generada	Control Electrónico	199460	€34.700.000,00
0920	090-04	Lámina de acero marina	€4.370.900,00	2015CD-000891-09004	Orden de compra generada	Suministros Técnicos Sumitec	197476	€4.370.900,00
0921	090-05	Pintura para avión	€525.100,00	2015cd-000800-09005	Orden de compra generada	Sur Color	197228	€418.111,43
0921	090-05	Pintura para avión	€525.100,00	2015cd-000800-09005	Orden de compra generada	Compañía Valdelomar del oeste	197231	€82.000,00
0922	090-06	Vehículo pick up	€178.757.145,00	2015cd-000743-09006	Orden de compra generada	Purdy Motor	195351	\$308.700,00
0923	090-06	Pabellón Nacional	€14.471.250,00	2015CD-000714-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A.	194800	€14.471.250,00
0924	090-03	Alquiler de tarima	€1.713.133,00	2015CD-000713-09003	Orden de compra generada	ALQUILERES EIFFEL LTDA	195121	€1.550.000,00
0925	090-05	Agenda, libro de actas (convenio marco)	€760.058,40	2015cd-000723-09005	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	194735	€81.908,40
0925	090-05	Agenda, libro de actas (convenio marco)	€760.058,40	2015cd-000723-09005	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	194737	€674.759,25
0926	089-00	Servicio de reciclaje	€1,00	2015cd-000844-08900	Orden de compra generada	Fundación Tecnológica de Costa Rica Fundatec	196650	€1,00
0927	089-00	Capacitación: La norma ISO 9001 Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad	€7.940.000,00	2015CD-000631-08900	Orden de compra generada	Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica	194067	€1.985.000,00

0928	090-04	Máquina multigimnasio	€2.400.000,00	2015cd-000752-09004	Orden de compra generada	Distribuidora Ochenta y seis	196443	€2.375.000,00
0929	090-06	Contrato mantenimiento preventivo y correctivo maquinaria y equipo de transportes	€30.000.000,00	2014LN-000007-09003	Orden de compra generada	Consultoría e Inversiones Anchia Rodríguez	195828	€30.000.000,00
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	Centro Textil José Befefer	196438	\$6.128,50
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	196553	€2.450.000,00
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	Prolim PRLM	196461	€4.077.715,96
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	Ferva del Norte	196446	€125.500,00
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	A Green Hope	196467	€230.370,00
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	196475	€2.413.200,00
0930	090-03	Detergente, jabón y otros	€16.694.990,96	2015CD-000823-09003	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	196481	€3.774.000,00
0931	090-03	Estación de trabajo	€4.771.336,05	2015cd-000747-09003	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	195588	\$8.395,00
0932	090-06	Guantes y delantal	€521.739,10	2015CD-000756-09006	Orden de compra generada	Indianápolis	195827	€521.739,10
0933	090-03	Baterías 12 voltios	€36.413.000,00		Orden de compra generada	Super Baterías OC S. A.	196083	€36.413.000,00
0934	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	€100.000.000,00	2014cd-000620-09005	Orden de compra generada	Radio Servicios Aerotecnicos S. A.	196587	\$170000
0935	089-00	Capacitación Auditor Líder, para el 23/11/2015	€2.835.000,00	2015cd-000742-08900	Orden de compra generada	Asociación Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica	195375	\$4.999,98
0936	090-05	Reactivos químicos para laboratorio	€1.953.120,00	2015cd-000935-09005	Orden de compra generada	Equitrón	197800	€1.953.120,00
0937	090-05	Kit de herramientas	€1.974.200,00	2015cd-000869-09005	Orden de compra generada	Capris	198129	€1.347.771,90
0939	090-02	Caja Plástica y otros	€4.970.000,00	2015cd-000798-09002	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	197547	€2.397.750,00
0941	090-03	Microcomputadoras	€64.740.453,96	2015cd-000887-09003	Orden de compra generada	Central de Servicios P C S	197858	€64.740.453,96
0942	090-02	Agendas	€2.400.000,00	2015CD-000764-09002	Orden de compra generada	Zamakprom	196766	\$3.583,50
0944	090-02	Porta título	€1.640.000,00	2015cd-000917-09002	Orden de compra generada	Serigrafía Arco Iris del Sur S.A.	197990	€1.360.000,00
0944	090-02	Porta título	€1.640.000,00	2015cd-000797-09002	Orden de compra generada	Serigrafía Arco Iris del Sur	197990	€1.360.000,00
0945	090-02	Uniforme policial	€18.000.000,00	2015cd-000931-09002	Orden de compra generada	Propper Int C.R.	198749	€15.450.000,00
0946	090-02	Algodón, aplicadores y otros	€1.062.625,00	2015cd-000857-09002	Orden de compra generada	Corporación Zumar C.Z.	198677	€100.180,00
0946	090-02	Algodón, aplicadores y otros	€1.062.625,00	2015cd-000857-09002	Orden de compra generada	Alfa Médica	198678	€556.680,00
0946	090-02	Algodón, aplicadores y otros	€1.062.625,00	2015cd-000857-09002	Orden de compra generada	Panamedical	198680	€98.950,00
0947	090-02	Toldo	€10.675.000,00	2015cd-000841-09002	Orden de compra generada	EUROTOLDOS S.A.	197754	€10.385.000,00
0948	090-02	Uniforme	€11.600.000,00	2013LA-000067-09002	Orden de compra generada	Tecnologías Náuticas	197683	€11.600.000,00
0949	090-02	Camisetas	€2.259.200,00	2013la-000067-09002	Orden de compra generada	Role de Palmares	196503	€2.259.200,00
0950	090-02	Medicamentos	€1.774.500,00	2014la-000038-09002	Orden de compra generada	Botica San José	195848	€1.774.500,00
0951	090-06	Camisetas (inyección de contenido)	€4.308.240,00	2015la-000012-09003	Orden de compra generada	PROMOTEX INTERNACIONAL S. A.	196258	€4.308.240,00
0952	090-01	Romana digital	€1.424.150,00	2015CD-000748-09001	Orden de compra generada	Romanas Ocony	196724	€1.235.000,00
0953	090-06	Conos de señalización	€3.210.184,00	2015la-000008-09003	Orden de compra generada	Iglesini y Compañía	195392	\$5.656,00
0954	089-00	Agenda ejecutiva	€247.000,00	2015cd-000946-08900	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	197900	€585.000,00
0955	090-02	Pantalla de televisión	€1.197.000,00	2015cd-000634-09002	Orden de compra generada	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRIPLE A S.	195170	€1.137.000,00
0956	090-03	Baños María	€282.000,00	2015cd-000923-09003	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	197823	€270.000,00
0957	089-00	Capacitación para el 03/11/2015	€320.000,00	2015CD-000724-08900	Orden de compra generada	Fundación de Universidad de Costa Rica para la Investigación Fundevi	194736	€320.000,00
0959	090-03	Fregadero de acero	€3.355.000,00	2015CD-000836-09003	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	197674	€3.255.000,00
0960	090-03	Impresora láser y otros	€256.596.566,91	2015LA-000049-09003	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina de Centroamérica	197223	€76.832.250,00
0960	090-03	Impresora láser y otros	€256.596.566,91	2015LA-000049-09003	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	197505	€130.540.050,00
0961	090-03	Envase para transporte de muestras de laboratorio	€2.389.133,60	2015CD-000765-09003	Orden de compra generada	Pharma Support	196736	\$3.600,00
0962	090-03	Baltimetro	€1.590.657,60	2015CD-000808-09003	Orden de compra generada	Holts Van Patten	197139	€1.010.000,00
0963	090-02	Servicio de análisis de materiales de construcción	€13.013.500,00	2015cd-000649-09002	Orden de compra generada	Vieto y Asociados	197854	€13.013.500,00
0966	090-02	Aire acondicionado	€7.500.000,00	2015cd-000763-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Grupo Multisa	197795	\$7.754,12
0967	090-02	Mantenimiento y reparación de mobiliario de oficina	€900.000,00	2012cd-000407-09002	Orden de compra generada	Tecnisoluciones LR	196718	€900.000,00
0968	090-02	Manguera, canaleta y otros	€230.000,00	2015cd-000736-09002	Orden de compra generada	Abonos Agro	195238	€230.000,00
0969	090-02	Cachera, gaza y otros	€206.515,00	2015cd-000744-09002	Orden de compra generada	ABONOS AGRO S. A.	195742	€203.895,00
0971	090-02	Limpiador de llantas y otros	€2.525.000,00	2015cd-000789-09002	Orden de compra generada	FGbSuplidores	197494	€657.055,00
0972	090-02	Llantas	€3.595.180,49	2015cd-000729-09002	Orden de compra generada	Purdy Motor	195107	\$4.192,53
0974	090-01	Silicón y desengrasante	€177.400,00	2015CD-000769-09001	Orden de compra generada	Capris	196958	€15.450,00
0974	090-01	Silicón y desengrasante	€177.400,00	2015CD-000769-09001	Orden de compra generada	Mora Soto y cía	196879	€79.435,00
0976	089-00	Muro de fuego y otros	€67.158.002,00	2015LA-000050-08900	Orden de compra generada	IS Productos de Oficina	195352	€9.504.255,00
0976	089-00	Muro de fuego y otros	€67.158.002,00	2015LA-000050-08900	Orden de compra generada	Business Solution Consulting BSC	195630	€5.755.860,00
0976	089-00	Muro de fuego y otros	€67.158.002,00	2015LA-000050-08900	Orden de compra generada	Corporación Font	196503	€35.838.000,00
0978	090-03	Lámina rectangular y otros	€11.521.442,00	2015cd-000919-09003	Orden de compra generada	Aceros Abonos Agro	198164	€3.454.808,00
0978	090-03	Lámina rectangular y otros	€11.521.442,00	2015cd-000919-09003	Orden de compra generada	Mayoreo del Istmo	198172	€3.122.480,00
0979	090-03	Globos de latex y otros	€481.622,00	2015CD-000806-09003	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	197549	€1.979.990,00
0980	090-01	Reparación y mantenimiento de vehiculo	€1.855.000,00	2015CD-000843-09001	Orden de compra generada	José Abel Quesada Grandos	197062	€1.332.200,00
0981	090-03	Recipiente aislante para bebidas	€10.138.500,00	2015CD-000828-09003	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	197844	€10.116.000,00
0982	090-03	Shampoo para animales	€1.948.330,00	2015CD-000799-09003	Orden de compra generada	Agroveterinaria El Colono	197498	€1.349.525,00
0983	090-02	Camilla y otros	€2.162.000,00	2015cd-000858-09002	Orden de compra generada	MELODIA IMPORTACIONES S.A.	199271	€1.546.900,00
0984	090-03	Teléfono IP	€17.363.320,00	2015cd-000902-09003	Orden de compra generada	Corporación Font	197991	€14.140.458,00

0985	090-02	Llave maya	€4.225.000,00	2015cd-000826-09002	Orden de compra generada	Proveeduría Global Gaba	197455	\$3.801,00
0987	090-03	Service Catering para el 07/10/2015	€1.070.000,00	2015CD-000735-09003	Orden de compra generada	Corporación Damasco del Este	195155	€155.000,00
0987	090-03	Service Catering para el 07/10/2015	€1.070.000,00	2015cd-000735-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service	195153	€535.000,00
0988	090-02	Service Catering para el 04/11/2015	€320.000,00	2015cd-000732-09002	Orden de compra generada	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación Fundevi	194927	€320.000,00
0989	090-02	Capacitación para el 01/11/2015	€580.000,00	2015cd-000776-09002	Orden de compra generada	ACG Arisol Consulting Group	196082	€580.000,00
0991	090-01	Pantalla de televisión	€3.503.880,00	2015cd-000872-09001	Orden de compra generada	Eugresa	197583	€3.339.000,00
0993	089-00	Tinciones y colorantes para laboratorio	€698.544,00	2014cd-000999-08900	Orden de compra generada	Pharma Alliance Group	197716	\$188,00
0993	089-00	Tinciones y colorantes para laboratorio	€698.544,00	2014cd-000999-08900	Orden de compra generada	Biocientificam Internacional Sociedad Responsable	197720	\$1.047,00
0995	090-05	Actividades de capacitación para el 09/11/2015	€2.030.000,00	2015cd-000739-09005	Orden de compra generada	A C G ARISOL CONSULTING GROUP S. A.	195151	€2.030.000,00
0996	089-00	Desodorante aerosol (Auditoría General)	€66.365,60	2015cd-000835-08900	Orden de compra generada	Prolim PRLM	196575	€59.685,25
0996	089-00	Desodorante aerosol (Auditoría General)	€66.365,60	2015cd-000835-08900	Orden de compra generada	Ferva del Norte	196572	€6.680,00
0998	090-03	Señal de tránsito conos	€8.100.000,00	2015CD-000821-09003	Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	196656	€8.100.000,00
0999	090-03	Tubo de abasto PVC	€504.700,00	2015cd-000745-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	195676	€504.700,00
1000	090-03	Pegamento en polvo	€784.611,20	2015cd-000754-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	195831	€600.000,00
1000	090-03	Pegamento en polvo	€784.611,20	2015cd-000754-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	195832	€184.611,20
1001	090-02	Tubo fluorescente y otros	€567.297,00	23015cd-000896-09002	Orden de compra generada	Compañía Valdelomar del oeste	197663	€30.600,00
1001	090-02	Tubo fluorescente y otros	€567.297,00	23015cd-000896-09002	Orden de compra generada	Almacén El Mauro	197662	€456.220,00
1003	090-04	Luz de emergencia	€18.750.000,00	2015CD-000900-09004	Orden de compra generada	Alvaro Alonso Calvo Gutiérrez	197886	\$30.855,00
1004	090-02	Toner para impresora	€23.628.975,00	2015cd-000787-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	196369	€23.235.542,40
1005	090-04	Luces para equipo de transporte	€18.757.900,00	2015CD-000865-09004	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	197453	€1.318.500,00
1005	090-04	Luces para equipo de transporte	€18.757.900,00	2015CD-000865-09004	Orden de compra generada	Kem de Centroamérica	197448	€177.100,00
1005	090-04	Luces para equipo de transporte	€18.757.900,00	2015CD-000865-09004	Orden de compra generada	Prolim PRLM	197456	€904.400,00
1005	090-04	Luces para equipo de transporte	€18.757.900,00	2015CD-000865-09004	Orden de compra generada	Jor Equipos de Emergencias	197794	€6.037.900,00
1005	090-04	Luces para equipo de transporte	€18.757.900,00	2015CD-000865-09004	Orden de compra generada	Jor Equipos de Emergencias	198406	€7.911.200,00
1006	090-06	Materiales de construcción (convenio marco)	€2.184.500,70	2015cd-000780-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	196052	€1.950.745,00
1006	090-06	Materiales de construcción (convenio marco)	€2.184.500,70	2015cd-000780-09006	Orden de compra generada	Indianápolis	196131	€233.755,70
1007	090-05	Pantallas de televisión	€1.980.000,00	2015cd-000904-09005	Orden de compra generada	Eugresa	197770	€1.400.000,00
1010	090-03	Repuestos para vehículo	€199.993.314,06	2015CD-000898-09003	Orden de compra generada	Purdy Motor	197841	€199.995.072,00
1011	090-02	Teléfono	€3.720.000,00	2015cd-000817-09002	Orden de compra generada	Corporación Font	197659	\$6.300,00
1013	090-03	Cables, bombillo y otros	€12.005.297,00	2015cd-000770-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	196133	€12.005.309,30
1015	090-03	Láminas gypsum, azulejos y otros	€6.209.325,00	2015cd-000871-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	197063	€814.000,00
1016	090-03	Silicon, diluyente	€4.140.400,00	2015CD-000807-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	196447	€2.490.400,00
1017	090-04	Reflector marino	€11.056.233,22	2015cd-000812-09004	Orden de compra generada	Jor Equipos de Emergencias	197367	\$13.940,00
1019	090-04	Agenda ejecutiva	€1.147.000,00	2015CD-000855-09004	Orden de compra generada	Zamakprom	197502	\$1.387,00
1019	090-04	Agenda ejecutiva	€1.147.000,00	2015CD-000855-09004	Orden de compra generada	3101625072 Sociedad Anónima	197996	€2.600.000,00
1020	090-02	Llanta radial	€1.040.616,50	2015cd-000793-09002	Orden de compra generada	Importadora Automania de Cartago	196233	\$1.662,50
1022	089-00	Porta manguera, broca y otros	€7.305.768,16	2015cd-000920-08900	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	197931	€236.357,62
1023	090-06	Gabinete	€3.761.886,05	2015cd-000772-09006	Orden de compra generada	Muebles Crometal	196050	€3.761.886,05
1024	090-06	Bomba para sanitario y otros	€1.254.286,00	2015cd-000839-09006	Orden de compra generada	Indianápolis	196626	€254.460,00
1024	090-06	Bomba para sanitario y otros	€1.254.286,00	2015cd-000839-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	196596	€999.826,00
1025	090-03	Llantas	€436.527.128,00	2015CD-000833-09003	Orden de compra generada	Recauchadora Trac Taco	196623	\$51.480,00
1025	090-03	Llantas	€436.527.128,00	2015CD-000833-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	196678	€6.269.400,00
1025	090-03	Llantas	€436.527.128,00	2015CD-000833-09003	Orden de compra generada	Grupo Q Productos Automotrices	196828	€51.680,00
1026	090-01	Microcomputadoras	€15.972.000,00	2015CD-000845-09001	Orden de compra generada	Sistemas Convergentes	196893	\$26.400,00
1027	090-06	Batería recargable	€1.075.140,00	2015CD-000749-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	195869	€1.075.140,00
1028	090-05	Capacitación para el 24/11/2015	€1.015.000,00	2015cd-000818-09005	Orden de compra generada	ACG Arisol Consulting Group	196245	€1.015.000,00
1029	090-06	Papel bond	€345.000,00	2015cd-000803-09006	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196266	€343.000,00
1030	090-06	Lubricante penetrante aerosol	€1.958.400,00	2015cd-000829-09006	Orden de compra generada	INDIANAPOLIS S.A.	196462	€1.958.400,00
1031	090-06	Baterías para equipos de transportes	€1.722.000,00	2014ln-000005-0903	Orden de compra generada	Super Baterías OC	196999	€1.722.000,00
1032	090-02	Lavadora, sartén	€1.625.000,00	2015cd-000775-09002	Orden de compra generada	Lores	197582	€1.184.900,00
1033	090-06	Llantas	€29.501.440,00	2015CD-000757-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ochenta y seis	195821	€2.552.704,00
1033	090-06	Llantas	€29.501.440,00	2015CD-000757-09006	Orden de compra generada	Multicentro Río Segundo	195954	\$32.748,00
1033	090-06	Llantas	€29.501.440,00	2015CD-000757-09006	Orden de compra generada	Recauchadora Trac Taco	195950	\$3.584,00
1034	090-02	Medallas	€2.570.000,00	2015cd-000876-09002	Orden de compra generada	Fadema y Marcas y Afines	197554	€1.858.000,00
1035	090-05	Tintes para madera y otros	€807.000,00	2015cd-000811-09005	Orden de compra generada	Abonos Agro	196325	€807.000,00
1036	090-06	Tóner para impresora	€1.409.800,00	2015cd-000785-09006	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	196386	€848.944,00
1036	090-06	Tóner para impresora	€1.409.800,00	2015cd-000785-09006	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	196361	\$824,80
1037	090-06	Aguarrás, thinner y otros	€2.304.896,27	2015cd-000945-09006	Orden de compra generada	Tecnosagot	1931702	€1.931.702,56
1037	090-06	Aguarrás, thinner y otros	€2.304.896,27	2015cd-000945-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	197771	€237.600,00
1038	090-06	Regla, venilla y otros	€938.550,00	2015cd-000795-09006	Orden de compra generada	Abonos Agro	196208	€866.400,00
1040	090-02	Llantas	€219.352,41	2015cd-000729-09002	Orden de compra generada	Importadora Automania de Cartago S.	196967	\$350,55

1041	090-03	Cartulina lino y otros	€8.180.681,59	2015cd-000951-09003	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	197718	\$405,00
1041	090-03	Cartulina lino y otros	€8.180.681,59	2015cd-000951-09003	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	197739	€3.247.826,85
1041	090-03	Cartulina lino y otros	€8.180.681,59	2015cd-000951-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197742	€618.617,55
1041	090-03	Cartulina lino y otros	€8.180.681,59	2015cd-000951-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197867	€105.522,36
1041	090-03	Cartulina lino y otros	€8.180.681,59	2015cd-000951-09003	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	197903	\$19,50
1041	090-03	Cartulina lino y otros	€8.180.681,59	2015cd-000951-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	198048	€171.622,65
1043	090-06	Libros de actas	€593.784,00	2015cd-000755-09006	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	195874	€177.984,00
1046	090-06	Cuadraciclo	€67.848.318,00	2015cd-000794-09006	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	196135	\$115.992,00
1047	090-03	Service catering para 10/11/2015	€462.000,00	2015CD-000741-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service	195358	€166.980,00
1047	090-03	Service catering para 10/11/2015	€462.000,00	2015CD-000741-09003	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	195539	€216.000,00
1048	089-00	Tonner para fotocopiadora	€14.107,00	2015cd-000-720-08900	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	196076	\$24,87
1049	090-03	Regla, tabla y otros	€1.451.560,00	2015cd-000818-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	196318	€1.050.600,00
1049	090-03	Regla, tabla y otros	€1.451.560,00	2015cd-000818-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	196448	€400.960,00
1050	090-01	Bolsas para basura	€209.308,00	2014cd-000060-09001	Orden de compra generada	Alfredo Lizano Zumbado	197442	€209.800,00
1052	090-02	Materiales de oficina (convenio marco)	€1.886.724,27	2015CD-000888-09002	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197698	€492.762,50
1052	090-02	Materiales de oficina (convenio marco)	€1.886.724,27	2015CD-000888-09002	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	197700	€120.000,00
1052	090-02	Materiales de oficina (convenio marco)	€1.886.724,27	2015CD-000888-09002	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	197699	\$186,62
1052	090-02	Materiales de oficina (convenio marco)	€1.886.724,27	2015CD-000888-09002	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197684	€756.863,28
1052	090-02	Materiales de oficina (convenio marco)	€1.886.724,27	2015CD-000888-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	197690	€89.770,00
1052	090-02	Materiales de oficina (convenio marco)	€1.886.724,27	2015CD-000888-09002	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	197695	€165.455,50
1053	090-01	Basurero, desinfectante y otros	€1.190.489,00	2015cd-000863-09001	Orden de compra generada	Centro Textil José Befeler	196741	\$349,80
1053	090-01	Basurero, desinfectante y otros	€1.190.489,00	2015cd-000863-09001	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	196749	€153.805,00
1053	090-01	Basurero, desinfectante y otros	€1.190.489,00	2015cd-000863-09001	Orden de compra generada	Prolim PRLM	196759	€1.699.461,29
1053	090-01	Basurero, desinfectante y otros	€1.190.489,00	2015cd-000863-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196909	€259.780,55
1053	090-01	Basurero, desinfectante y otros	€1.190.489,00	2015cd-000863-09001	Orden de compra generada	Sanor de Costa Rica	196914	€322.700,00
1054	090-03	Casco antimotín	€44.091.000,00	2012LN-000044-09003	Orden de compra generada	Industrial Fire and Rescue Equipmen	197088	€77.749,00
1055	090-03	Kit completo de firma digital	€52.202,00	2015cd-000814-09003	Orden de compra generada	Banco de Costa Rica	19669	\$92,00
1056	090-05	Capacitación para el 16/11/2015	€145.000,00	2015cd-000753-09005	Orden de compra generada	ACG Arisol Consultig Arisol	195717	€165.000,00
1057	090-03	Reparación y suministros y repuestos para motocicleta	€20.000.000,00	2014LN-000004-09003	Orden de compra generada	TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS S. A.	197636	€20.000.000,00
1058	090-05	Capacitación para el 24/11/2015	€460.000,00	2015cd-000824-09005	Orden de compra generada	Asesorías Creativas en Desarrollo Integral ACDI	196353	€460.000,00
1059	090-05	Hielera	€89.000,00	2015cd-000924-09005	Orden de compra generada	Tienda Internacional de Productos Sensacionales	197548	€89.000,00
1064	090-06	Taladro inalámbrico	€1.294.000,00	2015cd-000770-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	196122	€1.294.000,00
1067	090-03	Lámina acanalada para techo y otros	€39.223.090,80	2015cd-000957-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	197780	€7.569.168,30
1067	090-03	Lámina acanalada para techo y otros	€39.223.090,80	2015cd-000957-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	197767	€29.806.905,00
1068	090-05	Cemento y láminas gypsum	€853.234,00	2015cd-000838-9005	Orden de compra generada	Abonos Agro	196647	€853.234,00
1068	090-05	Cemento y láminas gypsum	€853.234,00	2015cd-000838-9005	Orden de compra generada	Salas portones y Sistemas Automáticos	1453	€11.764.000,00
1069	090-01	Boligrafos	€354.532,50	2015cd-000864-09001	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	196752	€20.000,00
1069	090-01	Boligrafos	€354.532,50	2015cd-000864-09001	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	196748	\$7,30
1069	090-01	Boligrafos	€354.532,50	2015cd-000864-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197049	€875.181,30
1069	090-01	Boligrafos	€354.532,50	2015cd-000864-09001	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	196977	€618.328,60
1069	090-01	Boligrafos	€354.532,50	2015cd-000864-09001	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197058	€1.142.991,20
1070	090-02	Sistema de posecionamiento geográfico (GPS)	€2.110.000,00	2015CD-000901-09002	Orden de compra generada	Geos Telecom	197827	€730.000,00
1071	090-05	Alicate, brocas y otros	€498.904,33	2015cd-000881-09005	Orden de compra generada	Inversiones Marín González	197326	€130.885,23
1071	090-05	Alicate, brocas y otros	€498.904,33	2015cd-000881-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	197377	€109.339,00
1072	090-02	Trituradora y otros	€1.435.647,02	2015cd-000842-09002	Orden de compra generada	Metálica Imperio	197240	€125.502,96
1073	090-06	Repuestos para lancha	€3.610.080,00	2015cd-000897-09006	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Cía	197281	€3.610.080,00
1075	090-04	Antena marina	€40.747.954,00	2015LA-000057-09004	Orden de compra generada	Móbil Phone de Costa Rica	197868	\$33.009,52
1075	090-04	Antena marina	€40.747.954,00	2015cd-000915-09004	Orden de compra generada	Compañía Técnica y Comercial Satec	197905	€450.000,00
1075	090-04	Antena marina	€40.747.954,00	2015LA-000057-09004	Orden de compra generada	Holts Van Patten	197775	\$38.691,00
1077	089-00	Archivadores de cartón , carpetas colgantes y otros	€9.825.090,00	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	197047	€216.562,50
1077	089-00	Archivadores de cartón , carpetas colgantes y otros	€9.825.090,00	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197045	€574.840,00
1077	089-00	Archivadores de cartón , carpetas colgantes y otros	€9.825.090,00	2015cd-000738-08900	Orden de compra generada	Distribuidora Ramírez y Castillo	197357	€8.842.185,00
1078	089-00	Silla ejecutiva	€189.029,92	2015cd-000815-08900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	196232	€189.029,92
1080	090-05	Capacitación para el 23/11/2015	€2.212.500,00	2015cd-000802-09005	Orden de compra generada	Servicios Profesionales de Avición Seproa	196263	€2.212.500,00
1081	090-05	Pistolas	€41.220.000,00	2013LN-000002-09005	Orden de compra generada	Electromecanica Pablo Murillo S. A.	197639	\$72600
1082	090-05	Batería Alcalina	€60.530,00	2015cd-000875-09005	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	196968	€60.200,00
1083	090-05	Batería	€240.824,00	2015cd-000822-09005	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196727	€239.620,00
1084	090-05	Pegamento de contacto	€129.729,15	2015cd-000837-09005	Orden de compra generada	Indianápolis	196658	€129.729,15
1085	089-00	Capacitación para el 17/11/2015	€800.000,00	2015cd-000768-08900	Orden de compra generada	Asociación De Industrias de Costa Rica	195939	€800.000,00
1086	090-01	Tonner para impresora	€131.796,72	2015CD-000840-09001	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196891	€130.739,88
1086	090-01	Tonner para impresora	€131.796,72	2015CD-000840-09001	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	196887	\$574,64

1086	090-01	Tonner para impresora	€131.796,72	2015CD-000840-09001	Orden de compra generada	Southland Technology	197066	\$110,94
1086	090-01	Tonner para impresora	€131.796,72	2015CD-000840-09001	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	197436	\$59,56
1087	090-06	Botas de hule	€1.808.098,56	2015cd-000913-09006	Orden de compra generada	Indianápolis	197510	€1.808.098,56
1089	090-01	Batería Alcalina	€299.880,00	2015CD-000849-09001	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	196687	€299.880,00
1090	090-06	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transportes	€25.000.000,00	2015cd-000560-09006	Orden de compra generada	PURDY MOTOR S. A.	196539	€25.000.000,00
1091	090-03	Silla ejecutiva y otros	€80.668.072,59	2015cd-000893-09003	Orden de compra generada	Metálica Imperio	197136	€4.247.022,20
1091	090-03	Silla ejecutiva y otros	€80.668.072,59	2015cd-000893-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	197147	€70.263.800,00
1091	090-03	Silla ejecutiva y otros	€80.668.072,59	2015cd-000893-09003	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	197316	\$9.570,00
1093	090-03	Chaleco Antibalas (inyección de contenido)	€34.050.000,00	2012LN-000044-09003	Orden de compra generada	INGLESINI Y COMPAÑIA S.A.	197633	€59.925,00
1094	090-03	Reajuste de precios	€42.491,24	2015cd-000921-09003	Orden de compra generada	Compañía Leogar	197491	€42.491,24
1095	090-06	Guantes de plástico	€1.540.625,00	2015cd-000889-09006	Orden de compra generada	Indianápolis	197245-	€1.540.625,00
1096	090-04	Tinta para impresora	€5.504.667,42	2015cd-000937-09004	Orden de compra generada	Distribuidora Royal	197623	€369.395,20
1096	090-04	Tinta para impresora	€5.504.667,42	2015cd-000937-09004	Orden de compra generada	I S Productos de Oficina	197620	\$992,00
1096	090-04	Tinta para impresora	€5.504.667,42	2015cd-000937-09004	Orden de compra generada	Direx Internacional	197643	€313.519,04
1096	090-04	Tinta para impresora	€5.504.667,42	2015cd-000937-09004	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	197846	€246.309,00
1096	090-04	Tinta para impresora	€5.504.667,42	2015cd-000937-09004	Orden de compra generada	Servicios Tecnicos Especializados S	197847	\$1.977,36
1097	090-04	Silla, mesa y otros	€12.976.235,70	2015cd-000892-09004	Orden de compra generada	Metálica Imperio	197154	€394.400,00
1097	090-04	Silla, mesa y otros	€12.976.235,70	2015cd-000892-09004	Orden de compra generada	Muebles Crometal	197358	€1.953.339,42
1097	090-04	Silla, mesa y otros	€12.976.235,70	2015cd-000892-09004	Orden de compra generada	Compañía Leogar	197439	€10.601.618,56
1099	090-03	Taladro eléctrico	€5.748.000,00	2015cd-000882-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	197304	€2.580.000,00
1099	090-03	Taladro eléctrico	€5.748.000,00	2015cd-000882-09003	Orden de compra generada	Indianápolis	197899	€3.168.000,00
1100	090-01	Lubricante penetrante aerosol	€326.400,00	2015CD-000848-09001	Orden de compra generada	Indianápolis	196732	€326.400,00
1101	090-01	Biblioteca y sillas	€268.354,13	2015cd-000859-09001	Orden de compra generada	Muebles Crometal	196832	€268.354,13
1102	090-03	Batería Alcalina	€7.199.542,00	2015cd-000870-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	196875	€2.435.657,60
1102	090-03	Batería Alcalina	€7.199.542,00	2015cd-000870-09003	Orden de compra generada	Servicios Técnicos Especializados STE	197009	\$570,00
1102	090-03	Batería Alcalina	€7.199.542,00	2015cd-000870-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197095	€3.832.802,00
1103	090-03	Guantes	€5.688.000,00	2015cd-000850-09003	Orden de compra generada	Yiré Médica	196639	€5.688.000,00
1104	090-03	Tonner para impresora	€1.890.800,00	2015cd-000856-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	196676	€1.834.076,00
1105	090-04	Desinfectante y otros	€4.265.793,00	2015CD-000899-09004	Orden de compra generada	Caisa INC de Costa Rica	197679	€247.500,00
1107	090-04	Boligrafo, lápices y otros	€1.099.264,22	2015cd-000952-09004	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197731	€131.403,22
1107	090-04	Boligrafo, lápices y otros	€1.099.264,22	2015cd-000952-09004	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197831	€126.333,75
1107	090-04	Boligrafo, lápices y otros	€1.099.264,22	2015cd-000952-09004	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	197804	€46.938,50
1107	090-04	Boligrafo, lápices y otros	€1.099.264,22	2015cd-000952-09004	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	197825	€77.466,30
1107	090-04	Boligrafo, lápices y otros	€1.099.264,22	2015cd-000952-09004	Orden de compra generada	Jiménez y Tanzi	197839	€546.198,20
1109	090-01	Aceite lubricante	€18.053.000,00	2015cd-000922-09001	Orden de compra generada	Lubricación Técnica Lubritec	197849	€523.500,00
1109	090-01	Aceite lubricante	€18.053.000,00	2015cd-000922-09001	Orden de compra generada	Lubrespeciales Internacional	197832	€301.000,00
1111	090-01	Repuestos para vehiculo (inyección de contenido)	€20.000.000,00	2015la-000013-09001	Orden de compra generada	Purdy Motor	196957	€20.000.000,00
1112	090-05	Mesa plegable, sillas y otros	€4.335.767,30	2015cd-000847-09005	Orden de compra generada	Muebles Crometal	196653	€3.328.643,47
1112	090-05	Mesa plegable, sillas y otros	€4.335.767,30	2015cd-000847-09005	Orden de compra generada	Compañía Leogar	196895	€941.851,83
1114	090-06	Cuadraciclo	€11.826.000,00	2015cd-000867-09006	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	196730	8.19.531,40
1115	090-03	Mantenimiento y reparación de máquinas de coser	€2.500.000,00	2015CD-000846-09003	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	197433	€814.000,00
1116	090-04	Maletín (primeros auxilios)	€6.580.000,00	2015CD-000884-09004	Orden de compra generada	Alvaro Alonso Calvo Gutiérrez	197605	\$11.609,00
1118	090-03	Papel fórmula continua y otros	€44.534.329,00	2015cd-000906-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197641	€9.164.485,00
1118	090-03	Papel fórmula continua y otros	€44.534.329,00	2015cd-000906-09003	Orden de compra generada	Salazar y Velásquez	197651	€625.000,00
1118	090-03	Papel fórmula continua y otros	€44.534.329,00	2015cd-000906-09003	Orden de compra generada	Fesa Formas Eficientes	197648	€11.635.887,00
1118	090-03	Papel fórmula continua y otros	€44.534.329,00	2015cd-000906-09003	Orden de compra generada	Distribuidora Ramirez y Castillo	196670	€22.188.933,80
1119	090-03	Alquiler de edificios y terrenos Delegación de Zarcero	€2.600.000,00	2015cd-000926-09003	Orden de compra generada	3101625072 SOCIEDAD ANONIMA	197996	€2.600.000,00
1120	090-06	Curvas, tomacorrientes y otros	€1.441.911,25	2015cd-000939-09006	Orden de compra generada	Abanos Agro	197609	€14.150,00
1120	090-06	Curvas, tomacorrientes y otros	€1.441.911,25	2015cd-000939-09006	Orden de compra generada	Indianápolis	197612	€1.414.561,25
1121	090-04	Repuestos para maquinaria naval	€55.000.000,00	2014CD-000202-09004	Orden de compra generada	MAQUINARIA Y TRACTORES, LTDA	197797	€55.000.000,00
1123	089-00	Capacitación para el 24/11/2015	€1.160.000,00	2015cd-000834-08900	Orden de compra generada	ACG Arisol Consulting Group	196410	€1.160.000,00
1125	090-04	Reparación de equipo naval	€20.000.000,00	2014cd-000700-09004	Orden de compra generada	Talleres Marley	196532	€20.000.000,00
1126	090-01	reajuste de precios	€7.407,12	2015cd-000860-09001	Orden de compra generada	Compañía Leogar	196700	€7.407,12
1128	090-03	Contadora de zacate	€400.500,00	2015cd-000911-09003	Orden de compra generada	Abonos Agro	197414	€400.500,00
1129	090-03	Servicio de publicidad	€136.483.142,99	2015cd-000866-09003	Orden de compra generada	Sistema Nacional de Rasio y Televisión	196713	€136.533.142,99
1132	090-03	Vehículo	€1.459.227.699,42	2015cd-000845-09001	Orden de compra generada	Purdy Motor	196948	\$1.666.702,50
1132	090-03	Vehículo	€1.459.227.699,42	2015cd-000845-09001	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	196952	\$817.510,40
1133	089-00	Capacitación para el 01/12/2015	€2.030.000,00	2015cd-000873-08900	Orden de compra generada	ACG Arisol Consultig Group	196815	€2.030.000,00
1134	090-03	Reparación de suministros de repuestos para motocicleta	€78.038.109,48	2015cd-000966-09003	Orden de compra generada	Tallier de Motos Indianápolis	197887	€78.038.109,48
1136	090-01	Construcción de edificios	€3.000.790,67	2014la-000002-09001	Orden de compra generada	CR Building s.a.	197233	€3.000.790,67
1137	090-06	Contrato Mantenimiento preventivo y correctivo maquinaria y equipo de transportes	€14.800.000,00	2015cd-000474-09003	Orden de compra generada	Lutz Hermanos y Compañía Ltda.	197595	€14.800.000,00

1138	090-05	Mesa modular	€95.487,86	2015cd-000847-0905	Orden de compra generada	Compañía Leogar	197306	€95.487,86
1139	090-03	Mesa modular	€95.487,86	2015cd-000905-09003	Orden de compra generada	Muebles Crometal	197387	€24.149.831,00
1140	090-03	Chaleco antibalas	€36.240.000,00	2012ln-000044-09003	Orden de compra generada	Inglesini y Cia	197767	\$63.920,00
1141	090-03	Reajuste de precios	€1.399.930,84	215cd-000965-09003	Orden de compra generada	Hijos de Heriberto Hidalgo Sucs Ltda.	197902	€1.399.930,84
1142	090-03	Alquiler de edificios, Delegación de Flores	€3.000.000,00	2015cd-000963-09003	Orden de compra generada	Real Dragón de Costa Rica	197962	€3.000.000,00
1146	090-02	Artículos deportivos	€90.000,00	2015CD-000788-09002	Orden de compra generada	YIRE MEDICA H.P. S. A.	197458	€151,44
1148	090-03	Colchón individual	€6.933.320,00	2015cd-000938-09003	Orden de compra generada	Colchonería Jirón	197631	€6.933.320,00
1149	090-03	Bloqueador solar	€1.297.800,00		Orden de compra generada	Yima de Centroamérica	197796	€1.297.800,00
1151	090-03	Juego de sábanas	€19.088.850,00	2015CD-000633-09003	Orden de compra generada	GRUPO UNIHOSPI S.A.	197681	€19.088.850,00
1152	089-00	Silla ergonomica	€9.910.623,10	2015cd-000910-8900	Orden de compra generada	Muebles Crometal	197371	€1.484.075,66
1152	089-00	Silla ergonomica	€9.910.623,10	2015cd-000910-8900	Orden de compra generada	Acondicionamiento de Oficinas	197389	\$14.080,00
1152	089-00	Silla ergonomica	€9.910.623,10	2015cd-000910-8900	Orden de compra generada	Metálica Imperio	197421	€341.857,96
1155	090-02	Impresora multifuncional	€4.205.000,00	2015cd-000792-09002	Orden de compra generada	FOTOCOPIADORAS CORESA SOCIEDAD ANON	197513	\$5.565,00
1158	090-01	Pantalla eléctrica	€1.350.600,00	2015cd-000733-09003	Orden de compra generada	Invesriones La Rueca	197519	€1.350.600,00
1159	090-01	Reajuste de precios	€120.254,35	2015cd-000948-09001	Orden de compra generada	Indianápolis	197711	€120.254,35
1162	090-04	Service Catering para el 14/12/2015	€972.000,00	2015cd-000932-09004	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	197525	€428.000,00
1163	089-00	reajuste de precios	€5.175.375,79	2015cd-000944-08900	Orden de compra generada	CR Building s.a.	197666	€5.175.375,00
1164	090-03	Toner para impresora	€440.640,00	2015cd-000949-09003	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi	197712	€440.640,00
1165	089-00	Cable thhn	€259.000,00	2015cd-000943-08900	Orden de compra generada	Indianápolis	197671	€259.000,00
1166	089-00	Perfil rt	€2.570.730,00	2015cd-000942-08900	Orden de compra generada	Abonos Agro	197661	€2.570.730,79
1167	089-00	Sellos	€36.500,00	2015cd-000954-08900	Orden de compra generada	Guillermo Rodríguez Rojas	197714	€36.500,00
1168	090-02	Folletos	€1.749.996,00	2015CD-000876-09002	Orden de compra generada	Inversiones La Rueca	197830	€1.530.000,00
1169	090-01	Aire acondicionado	€3.705.000,00	2015cd-000947-09001	Orden de compra generada	L G Servicios Especializados	197948	€3.522.158,00
1170	090-03	Service catering para el 18/12/2015	€607.750,00	2015cd-000950-09003	Orden de compra generada	Marianas Catering Service s.a.	197750	€165.000,00
1170	090-03	Service catering para el 18/12/2015	€607.750,00	2015cd-000950-09003	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	197953	€167.530,00
1170	090-03	Service catering para el 18/12/2015	€607.750,00	2015cd-000950-09003	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	197749	€140.030,00
1172	090-03	Service Catering para el 22/12/2015	€210.000,00	2015cd-000960-09003	Orden de compra generada	Eventos Especiales y Alquileres Catalva	197798	€140.000,00
1173	090-01	Para cancelar saldo pendiente a favor de la empresa Técnicas de Redes A y M S.A.,	€500.000,00	2015LA-000017-09001	Orden de compra generada	Técnicas de Redes A y M	197824	€500.000,00
1175	090-04	Uniformes	€101.807.952,00	2014ln-000009-09004	Orden de compra generada	Grupo Unishospi	197788	€101.807.952,00
1179	090-02	Alquiler de mobiliario para fiestas	€1.110.100,00	2014la-000012-09002	Orden de compra generada	Alquileres Eifel Ltda.	197822	€1.110.100,00
1181	089-00	Construcción de Edificios	€9.991.840,00	2013la-000110-08900	Orden de compra generada	Técnicas de Redes A y M	197918	€9.991.840,00
1182	089-00	Mantenimiento y Reparación de equipo de Sistemas	€4.185.600,00	2014la-000057-08900	Orden de compra generada	I P L Sistemas	197927	€6.745.792,00
10002	090-03	Radios de comunicación	€104.681.570,82	2012LN-000042-09003	Orden de compra generada	MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	000030	\$179.555,00
10134	090-01	Microcomputadoras	€110.337.625,00	2015LA-000009-09001	Orden de compra generada	Corporación FONT Business Solution Consulting BSC S.A. Productive Business Solutions Ricoh Costa Rica S.A. CENTRAL DE SERVICIOS P C	4500184689 4500184688 4500184687 4500184686 4500184685	€2.457.950 €6.855.471 €1.355.560 €3.140.000 €4.365.214
10154	090-04	Compra de Pistolas	€19.800.000,00	2015LA-000034-09004	Orden de compra generada	Electromecanica Pablo Murillo S. A.	000889	€19.800.000,00
10159	090-04	Lavadoras	€5.280.000,00	2015CD-000255-09004	Orden de compra generada	GMG Comercial Costa Rica S. A.	000550	€3.961.629,00
10165	090-04	Reparación y limpieza de fotocopiadora	€828.032,85	2015CD-000424-09004	Orden de compra generada	Productive Business Solutions (Costa Rica) S. A.	000747	€828.032,85
10191	090-04	Papel fórmula continua	€1.723.413,80	2015CD-000556-09004	Orden de Compra Generada	Fesa Formas Eficientes S.A. Distribuidora Ramirez y Castillo S. A. Jimenez y Tanzi S. A.	000991 001002 001005	€1.356.613,4 €116.594 €238.860
10193	090-04	Escoba, esponja lavaplatos	€600.753,00	2015CD-000885-09004	Orden de compra generada	PROLIM PRLM S. A. Sanor de Costa Rica S.A.	001525 001519	€246.378 €354.378
10194	090-04	Libro de actas y papel bond	€699.316,66	2015CD-000895-09004	Orden de compra generada	Jimenez y Tanzi S. A. Distribuidora Ramirez y Castillo S. A.	001557 001602	€440.248 €253.192,50
10196	090-04	Brocha, rodillo y otros	€705.878,00	2015CD-000953-09004	Orden de Compra Generada	Indianápolis S.A.	001649	€582.030,33
10199	090-04	Televisor	€5.096.000,00	2015CD-000801-09004	Orden de compra generada	Lores S.A.	001650	€2.494.400,00

