

Numero de SP	Programa	Descripcion	Número de Contratación	Situación actual	Monto de la orden de compra
0062018000400001	090-01	Papel para fotocopidora	2018CD-000022-0007100001	Orden de compra generada	€666,315.00
0062018000400002	089-00	Compra de reactivos para pruebas de hemograma	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada	€ 2,075.00
0062018000400003	090-03	Uniformes de uso diario	2018LN-000002-0007100001	Orden de compra generada	\$70.92
0062018000400004	090-01	Papel higiénico, toallas mayordomo y servilletas	2018CD-000001-0007100001	Orden de compra generada	€214,837.92
0062018000400005	090-01	Compra de aires acondicionados en la oficina Regional tabilllas	2018CD-000002-0007100001	Orden de compra generada	€ 3,788,000.00
0062018000400010	090-01	Estudio de suelos de Peñas Blancas	2018CD-000003-0007100001	Orden de compra generada	€1,649,000.00
0062018000400011	090-03	Toldos	2018CD-000021-0007100001	Orden de compra generada	€26,950,000
0062018000400012	090-03	Cinturones, bastones y esposas policiales	2018LN-000005-0007100001	Contrato formalizado	\$254
0062018000400013	090-01	Compra y canje de vehículos modificados	2018LA-000001-0007100001	Contrato formalizado	€ 222,988,635.00
0062018000400017	089-00	Mantenimiento preventivo y correctivo para impresora de carnet Datacard CP80PLUS	2018CD-000013-0007100001	Orden de compra generada	\$4320
0062018000400021	090-03	Alquiler Dirección Regional Huetar Norte	2018CD-000004-0007100001	Contrato formalizado	€5,095,702.51
0062018000400022	089-00	Servicio de corta de árboles	2018CD-000018-0007100001	Orden de compra generada	€ 2,792,860.00
0062018000400024	089-00	Compra de equipo de cómputo (Auditoría)	2018CD-000091-0007100001	Orden de compra generada	\$ 205.00
0062018000400026	090-03	Esposas policiales	2018CD-000015-0007100001	Orden de compra generada	€ 26,300,000.00
0062018000400027	090-05	Servicio de capacitación (Contratación Administrativa, control interno e inteligencia emocional)	2018CD-000016-0007100001	Orden de compra generada	€ 2,315.000
0062018000400028	090-02	Capacitación Jurisprudencia en Contratación Administrativa	2018CD-000008-0007100001	Orden de compra generada	€185,000
0062018000400030	090-01	Baterías recargables para radio troncalizado	2018CD-000014-0007100001	Orden de compra generada	€4,760,000.00
0062018000400031	090-05	Reloj marcador de mano completa	2018CD-000017-0007100001	Orden de compra generada	€ 1,165,000.00
0062018000400032	090-02	Limpieza de Planta de Tratamiento	2018CD-000020-0007100001	Orden de compra generada	€ 2,166,666.00
0062018000400033	089-00	Jabón líquido antibacterial	2018CD-000011-0007100001	Orden de compra generada	€278.950
0062018000400034	090-03	Capacitación de liderazgo (07 y 08 de marzo)	2018CD-000007-0007100001	Orden de compra generada	€ 1,875,000.00
0062018000400037	090-01	Artículos de limpieza	2018CD-000026-0007100001	Orden de compra generada	€330,000
0062018000400038	090-03	Capacitación "Actualización en cláusulas penales y multas en contratación administrativa" (05 de abril)	2018CD-000010-0007100001	Orden de compra generada	€175,000
0062018000400039	090-03	Firmas digitales	2018CD-000019-0007100001	Orden de compra generada	\$7,840
0062018000400040	090-03	Cámaras web	2018CD-000029-0007100001	Orden de compra generada	\$955.8
0062018000400041	090-01	Baterías	2018CD-000024-0007100001	Orden de compra generada	€258,045.00
0062018000400046	090-01	Reactivo químico para pruebas de campo para presuntiva droga	2018CD-000025-0007100001	Orden de compra generada	€8,464,000.00
0062018000400047	090-03	Liantas	2018CD-000038-0007100001	Orden de compra generada	€5,526,808.00
0062018000400049	090-05	Uniformes policiales	2018LN-000009-0007100001	Contrato formalizado	€ 259,100.00
0062018000400050	090-05	Reparación de aeronave MSP 17	2018CD-000023-0007100001	Orden de compra generada	\$2050
0062018000400051	090-01	Uniformes policiales	2018CD-000028-0007100001	Orden de compra generada	\$ 16,194.00
0062018000400052	090-03	Papel reflectivo amarillo	2018CD-000027-0007100001	Contrato formalizado	\$12,580
0062018000400053	090-03	Mantenimiento correctivo para impresoras multifuncionales	2018CD-000037-0007100001	Orden de compra generada	€2,466,618.24
0062018000400054	090-01	Servicio de mantenimiento y reparación de portones corredizos de la Delegación de Peñas Blancas y Liberia	2018CD-000030-0007100001	Orden de compra generada	€3,948,465.08
0062018000400057	090-03	Aceite lubricante para motor 20W50 4 tiempos	2018LA-000002-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,124,300.00
0062018000400058	090-03	Munición 7,62X51 mm Y 5.56X45 mm	2018LN-000008-0007100001	Contrato formalizado	\$4,7
0062018000400062	090-03	Equipo de comunicación troncalizado	2018LN-000006-0007100001	Contrato formalizado	\$5,803.69
0062018000400064	090-01	Municiones y sistema de hidratación	2018CD-000031-0007100001	Orden de compra generada	€13,731,250.00
0062018000400065	090-06	Toner para fotocopidora Kyocera TASKALFA 356ci	2018CD-000046-0007100001	Orden de compra generada	\$3,275.99
0062018000400066	090-03	Resguardo de documentos	2018LA-000010-0007100001	Contrato formalizado	€ 142.50
0062018000400070	090-01	Tintas y tóner	2018CD-000035-0007100001	Orden de compra generada	€292,489.04
0062018000400072	089-00	Compra de productos de papel, cartón y papel higiénico	2018CD-000057-0007100001	Orden de compra generada	€4,634,250.00
0062018000400073	090-03	Diferencia de pago "construcción de tanque séptico"	2018CD-000034-0007100001	Orden de compra generada	€ 61,870.35
0062018000400074	090-05	Capacitación en Contratación Administrativa (9 de mayo)	2018CD-000033-0007100001	Orden de compra generada	€2,275,000.00
0062018000400075	090-05	Productos de limpieza	2018CD-000045-0007100001	Orden de compra generada	€71,500
0062018000400076	089-00	Reloj marcador de documentos (Auditoría)	2018CD-000039-0007100001	Orden de compra generada	€225,000.00
0062018000400079	090-03	Motocicletas y Pick ups	2018LN-000010-0007100001	Contrato formalizado	\$32720
0062018000400081	090-05	Banderas	2018CD-000079-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,870,500.00
0062018000400082	089-00	Herramientas e instrumentos	2018CD-000133-0007100001	Orden de compra generada	\$1,456.01
0062018000400084	090-02	Compra de pupitres dobles	2018LA-000007-0007100001	Contrato formalizado	\$57,323.5
0062018000400086	089-00	Productos de limpieza y abrillantador multiuso	2018CD-000059-0007100001	Orden de compra generada	€157,500
0062018000400087	090-04	Alquiler equipo de cómputo (MIGRACIÓN)	2018CD-000049-0007100001	Contrato formalizado	\$96.44
0062018000400088	090-05	Papel higiénico y papel toalla	2018CD-000043-0007100001	Orden de compra generada	€1,788,400.00
0062018000400090	090-05	Capacitación Presupuestos Públicos (09 de mayo)	2018CD-000036-0007100001	Orden de compra generada	€ 525,000.00
0062018000400091	090-03	Bolsas para basura	2018CD-000044-0007100001	Orden de compra generada	€2,887,500.00
0062018000400092	090-02	Servicio de limpieza de tanques sépticos (MIGRACIÓN)	2017CD-000048-0007100001	Orden de compra generada	\$ 19,000
0062018000400093	090-03	Cable coaxial	2018CD-000042-0007100001	Contrato formalizado	\$18,000
0062018000400095	089-00	Servicio de recolección y destrucción de desechos bioinfectiosos (MIGRACIÓN)	2018CD-000070-0007100001	Orden de compra generada	€ 2,109,000.00
0062018000400096	089-00	Contrato de mantenimiento correctivo de vehículos (MIGRACIÓN)	2018CD-000090-0007100001	Orden de compra generada	€ 1,00
0062018000400097	090-05	Reparación Aeronave King Air F-90 MSP 020	2018CD-000040-0007100001	Orden de compra generada	€7,223,370
0062018000400098	089-00	Contrato de mantenimiento correctivo de motocicletas (MIGRACIÓN)	2018CD-000075-0007100001	Orden de compra generada	€ 1,00
0062018000400099	090-01	Hipoclorito de sodio al 10%	2018CD-000041-0007100001	Orden de compra generada	€465,000.00
0062018000400101	089-00	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo (MIGRACIÓN)	2018CD-000084-0007100001	Contrato formalizado	€ 2,00
0062018000400102	089-00	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores informáticos	2018CD-000065-0007100001	Orden de compra generada	€ 36,074,980.00
0062018000400104	090-05	Mantenimiento lectora biométrica (MIGRACIÓN 2015CD-000287-09005)	2018CD-000062-0007100001	Contrato formalizado	€ 8,178,000.00
0062018000400105	090-02	Capacitación La Etapa Precontractual en Contratación Administrativa (7 de mayo)	2018CD-000047-0007100001	Orden de compra generada	€700,000.00
0062018000400106	090-01	Etiquetas (MIGRACIÓN) 2015CD-000222-09001	2018CD-000066-0007100001	Orden de compra generada	€ 1,00
0062018000400107	090-01	Uniformes policiales	2018CD-000050-0007100001	Orden de compra generada	\$ 1,260.00
0062018000400108	090-02	Servicio de televisión por cable (MIGRACIÓN)	2018CD-000098-0007100001	Contrato formalizado	€ 643,751.52
0062018000400109	090-03	Bolsas para dormir y carretillas para almacenar camarotes	2018CD-000051-0007100001	Orden de compra generada	\$39,044.08
0062018000400110	090-01	Equipo de cómputo CIPA	2018LA-000003-0007100001	Orden de compra generada	€33,890,884
0062018000400111	090-02	Servicio de mantenimiento preventivo para el Sistema de Circuito Cerrado de TV (MIGRACIÓN)	2018CD-000056-0007100001	Contrato formalizado	€ 5,120,000.00
0062018000400112	090-05	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Super PITS (MIGRACIÓN 2015LA-000005-09005)	2018CD-000063-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00

0062018000400113	090-05	Reparación y Mantenimiento de Motos-Taller de Motos Indianápolis (MIGRACIÓN 2015LA-000005-09005)	2018CD-000061-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400114	089-00	Compra de toallas para manos	2018CD-000099-0007100001	Orden de compra generada	€137.052,00
0062018000400115	090-05	Contrato mantenimiento de barras de acceso (MIGRACIÓN 2015CD-000264-09005)	2018CD-000069-0007100001	Contrato formalizado	€ 2,00
0062018000400116	089-00	Compra de sellos Administrativos	2018cd-000080-0007100001	Orden de compra generada	€806.100,00
0062018000400117	090-02	Contrato Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores (MIGRACIÓN)	2018CD-000020-0007100001	Contrato formalizado	€ 2.166.666,00
0062018000400118	090-02	Contrato para el Servicio de Mantenimiento Correctivo de Vehículos (MIGRACIÓN)	2018CD-000077-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400119	090-03	Camarote metálico individual (MIGRACIÓN)	2018CD-000060-0007100001	Contrato formalizado	€ 184.500,00
0062018000400120	089-00	Pinturas y diluyentes (Sin contenido)	2018CD-000094-0007100001	Orden de compra generada	\$ 2.188,74
0062018000400121	090-01	Reparación de vehículo Nissan Sentra	2018CD-000054-0007100001	Orden de compra generada	€666.315,00
0062018000400122	090-01	Compra de paños	2018CD-000089-0007100001	Orden de compra generada	€ 1.153.600,00
0062018000400125	090-01	Compra de colchones ortopédicos	2018CD-000067-0007100001	Orden de compra generada	€1.548.360,00
0062018000400126	090-03	Capacitación razonabilidad del precio -9 de mayo-	2018CD-000053-0007100001	Orden de compra generada	€700.000,00
0062018000400128	090-02	Compra de Armas plásticas para entrenamiento	2018LA-000004-0007100001	Contrato formalizado	\$322
0062018000400129	090-04	Compra de uniformes (MIGRACIÓN)	2018CD-000068-0007100001	Contrato formalizado	€ 6,00
0062018000400130	090-04	Repuestos para maquinaria naval (MIGRACIÓN)	2018CD-000071-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400131	090-03	Productos de limpieza	2018LA-000089-0007100001	Orden de compra generada	€ 204.750,00
0062018000400132	090-02	Útiles, materiales de limpieza y materiales de papel	2018LA-000005-0007100001	Contrato formalizado	€ 42.311,00
0062018000400133	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos HINO y Daihatsu (MIGRACIÓN)	2018CD-000085-0007100001	Contrato formalizado	€ 2,00
0062018000400134	090-03	Mantenimiento correctivo y preventivo Nissan Frontier Mazda (MIGRACIÓN)	2018CD-000087-0007100001	Contrato formalizado	€ 2,00
0062018000400135	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster (MIGRACIÓN)	2018CD-000083-0007100001	Contrato formalizado	€ 3,00
0062018000400136	090-03	Fatigas color oscuro (MIGRACIÓN)	2018CD-000064-0007100001	Contrato formalizado	€ 3,00
0062018000400137	090-05	Grasas y aceites lubricantes para avión (MIGRACIÓN 2014LA-000080-09005)	2018CD-000082-0007100001	Contrato formalizado	€ 3,00
0062018000400138	090-03	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (MIGRACIÓN)	2018CD-000081-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400139	090-05	Grasas y aceites lubricantes para avión industrial (MIGRACIÓN 2014LA-000080-09005)	2018CD-000086-0007100001	Contrato formalizado	€ 2,00
0062018000400140	089-00	Insumos para laboratorio de toxicología	2018CD-000105-0007100001	Orden de compra generada	\$485
0062018000400142	090-01	Compra de repuestos (MIGRACIÓN)	2018CD-000073-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400144	089-00	Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales	2018CD-000088-0007100001	Orden de compra generada	€269.950,00
0062018000400146	090-05	Servicio de Fumigación	2018CD-000107-0007100001	Contrato formalizado	€262000
0062018000400147	090-04	Servicio de alimentación para la celebración de la semana de Guardacostas	2018CD-000074-0007100001	Orden de compra generada	€703.000,00
0062018000400153	090-03	Capacitación Gerencia con Liderazgo -31 de mayo-	2018CD-000078-0007100001	Orden de compra generada	€3.750.000,00
0062018000400154	090-02	Lavadoras y secadoras	2018CD-000096-0007100001	Orden de compra generada	€ 3.072.000,00
0062018000400156	090-01	Compra de teléfonos marca Avaya	2018CD-000110-0007100001	Orden de compra generada	€4.271.639,00
0062018000400163	090-03	Munición 9 X 19 mm , 5.56 X 45 mm (MIGRACIÓN)	2018CD-000100-0007100001	Contrato formalizado	€ 2,00
0062018000400164	090-03	Mantenimiento correctivo de los vehículos marca TOYOTA, HINO Y DAIHATSU (MIGRACION)	2018CD-000101-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400165	090-03	Mantenimiento correctivo de vehículos marca YAMAHA (MIGRACION)	2018CD-000097-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400166	090-03	Mantenimiento correctivo de los vehículos marca NISSAN (MIGRACION)	2018CD-000102-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400167	090-01	Compra de artículos de limpieza	2018CD-000121-0007100001	Orden de compra generada	€249.658,40
0062018000400168	090-01	Mantenimiento de vehículos	2018CD-000112-0007100001	Orden de compra generada	€1.253.870,00
0062018000400169	090-05	Compra de botas policiales	2018LA-000011-0007100001	Contrato formalizado	\$102,52
0062018000400171	090-03	Compra de aceite lubricante	2018CD-000103-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400173	090-05	Compra de dióxido de carbono	2018CD-000109-0007100001	Contrato formalizado	€16.500
0062018000400174	090-01	Sistema de hidratación	2018CD-000106-0007100001	Orden de compra generada	€430.000,00
0062018000400176	090-03	Capacitación "Administración de Contrato"	2018CD-000104-0007100001	Orden de compra generada	€370.000,00
0062018000400179	090-06	Compra de Teléfonos IP	2018CD-000122-0007100001	Orden de compra generada	\$6.019
0062018000400180	089-00	Compra útiles y materiales médicos hospitalario e investigación (Dólares)	2018CD-000123-0007100001	Contrato formalizado	\$1,02
0062018000400181	090-03	Equipos Corporativos para la seguridad perimetral de la red	2018LA-000026-0007100001	Orden de compra generada	€ 248.280.000,00
0062018000400184	090-02	Compra e Instalación de pizarras de vidrio	2018CD-000108-0007100001	Orden de compra generada	€5.157.000,00
0062018000400185	090-03	Productos farmacéuticos	2018CD-000164-0007100001	Orden de compra generada	€8.027.150,00
0062018000400186	090-05	Equipo de Cómputo	2018LA-000021-0007100001	Orden de compra generada	\$37.845,04
0062018000400187	090-03	Alquiler de Cabaña Sanitaria	2018CD-000116-0007100001	Orden de compra generada	€1.256.000,00
0062018000400190	090-02	Servicio de confección de la señalización vial horizontal y vertical de le Escuela Nacional de Policía sede pococi	2018CD-000154-0007100001	Orden de compra generada	€7.881.200,00
0062018000400191	090-02	Capacitación Jurisprudencia temática en Contratación Administrativa	2018CD-000111-0007100001	Orden de compra generada	€ 700.000,00
0062018000400192	090-03	Equipo Sanitario	2018LA-000023-0007100001	Contrato formalizado	€ 9.980.645,00
0062018000400193	090-01	Compra de Halligan y Ariete	2018CD-000132-0007100001	Orden de compra generada	\$7.644,60
0062018000400197	090-02	Compra e instalación de luminarias en el perímetro de la huella constructiva de la Escuela Nacional de Policía sede Pococi	2018LA-000019-0007100001	Orden de compra generada	€ 106.998.500,00
0062018000400198	090-02	Servicio de suministro e instalación de barandas y pasa manos de la Escuela Nacional de Policía	2018LA-000013-0007100001	Orden de compra generada	€ 39.756.278,24
0062018000400205	090-02	Mini cargador con accesorios	2018LA-000022-0007100001	Orden de compra generada	\$69.700
0062018000400206	090-03	Compra de Baterías (Migración)	2018CD-000129-0007100001	Contrato formalizado	€ 4,00
0062018000400207	090-04	Productos Metálicos	2018CD-000168-0007100001	Orden de compra generada	€1.447.880
0062018000400208	090-03	Compra de Papel Higiénico y Papel Toalla	2018CD-000143-0007100001	Orden de compra generada	€1.279.600
0062018000400213	090-01	Compra de repuestos originales para vehículo Toyota, Daihatsu y Hino	2018CD-000140-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400214	090-06	Compra productos de limpieza	2018CD-000180-0007100001	Orden de compra generada	€99.500
0062018000400215	090-03	Encuesta "Percepción de Seguridad de la Población a Nivel Nacional"	2018CD-000131-0007100001	Orden de compra generada	€5.900.000,00
0062018000400217	090-02	Mantenimiento correctivo de Sistema de Registro Académico SIRA de la Escuela Nacional Policía	2018CD-000114-0007100001	Contrato formalizado	€ 1,00
0062018000400219	089-00	Licenciamiento y actualización de muro de fuego y soporte de licencia	2018LA-000028-0007100001	Contrato formalizado	€ 26.541.848,00
0062018000400220	090-03	Compra de Toner	2018CD-000113-0007100001	Orden de compra generada	\$19.200,00
0062018000400223	090-03	Materiales Médicos	2018CD-000127-0007100001	Orden de compra generada	\$5.666,04
0062018000400225	090-03	Productos Veterinarios	2018CD-000181-0007100001	Orden de compra generada	€631.400,00
0062018000400226	090-05	Servicio de Capacitación en Jurisprudencia en Contratación Administrativa	2018CD-000117-0007100001	Orden de compra generada	€175.000,00
0062018000400227	090-03	Capacitación Excel básico con empresa Arisol	2018CD-000136-0007100001	Orden de compra generada	€1.350.000,00
0062018000400233	090-03	Conectores RJ45 y cable de conexión UTP	2018CD-000146-0007100001	Orden de compra generada	€974,000
0062018000400234	090-05	Alimento para perro	2018CD-000135-0007100001	Contrato formalizado	€28.500
0062018000400235	090-03	Disco duro externo 4TB	2018CD-000128-0007100001	Orden de compra generada	€1.136.000

0062018000400238	090-06	Compra Alimento para perro	2018CD-000139-0007100001	Contrato formalizado	€ 28.500,00
0062018000400239	090-03	Máquinas de coser	2018CD-000165-0007100001	Orden de compra generada	€2.707.100,00
0062018000400240	090-06	Botas tácticas para uso policial fronterizo	2018CD-000272-0007100001	Orden de compra generada	\$ 43.648,00
0062018000400241	090-03	Herraduras y clavos para herrar	201 CD-000163-0007100001	Orden de compra generada	€1.007.460
0062018000400248	090-05	Chalecos Antibalas	2018LA-000017-0007100001	Contrato formalizado	\$1250
0062018000400252	090-05	Toner para impresora Kyocera	2018CD-000137-0007100001	Orden de compra generada	\$ 180,00
0062018000400253	090-05	Maletines Policiales	2018CD-000138-0007100001	Orden de compra generada	\$8.432
0062018000400255	090-03	Capacitación "Liquidación Presupuestaria"	2018CD-000125-0007100001	Orden de compra generada	€175.000,00
0062018000400258	090-05	Extintores	2018CD-000152-0007100001	Orden de compra generada	€204.000
0062018000400259	090-01	Cambio de Canoas Dirección Regional Limón	2018CD-000134-0007100001	Orden de compra generada	€3.354.885
0062018000400260	090-05	Reparación Aeronave Piper Seneca III MSP 017	2018LA-000012-0007100001	Orden de compra generada	€ 28.750.920,00
0062018000400261	090-03	Baterías	2018CD-000129-0007100001	Contrato formalizado	€ 4,00
0062018000400263	090-05	Sellos Administrativos	2018CD-000150-0007100001	Orden de compra generada	€107.600,00
0062018000400264	090-03	Toner para multifuncional Xerox y Kyocera	2018cd-000153-0007100001	Orden de compra generada	\$3950,00
0062018000400265	090-03	Repuestos para impresora Epcon, Kyocera y Xerox	2018CD-000134-0007100001	Orden de compra generada	€502.400
0062018000400266	090-03	Munición de gas cs, dispositivo dispersion de humo y distracción sonora	2018LN-000013-0007100001	Orden de compra generada	\$254
0062018000400267	090-05	Bomba de Espalda	2018CD-000142-0007100001	Orden de compra generada	€374.000,00
0062018000400268	090-01	Compra de ufed de la marca celebrete	2018CD-000144-0007100001	Orden de compra generada	€52.025.998
0062018000400269	090-03	Plotter impresor y cortador y laminador en frío	2018CD-000330-0007100001	Orden de compra generada	\$1.650
0062018000400271	090-03	Compra de Insignias	2018CD-000178-0007100001	Orden de compra generada	€5.412.945,00
0062018000400272	090-01	Destructor de Documentos	2018cd-000149-0007100001	Orden de compra generada	€896.000,00
0062018000400274	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada	€ 1.863.003,00
0062018000400275	090-01	Compra de Motoguadañas	2018CD-000145-0007100001	Orden de compra generada	€2.880.000,00
0062018000400277	090-03	Toallas para manos	2018CD-000162-0007100001	Orden de compra generada	€724.270,00
0062018000400278	090-02	Compra charreteras y Pines	2018LA-000025-0007100001	Orden de compra generada	€ 60.516,00
0062018000400279	090-02	Instalación de alfombras antideslizantes de ENP	2018CD-000169-0007100001	Orden de compra generada	€19.238.000,00
0062018000400283	090-04	Suministros de repuestos y accesorios	2018CD-000174-0007100001	Orden de compra generada	€26.581.756,30
0062018000400284	090-01	Balanzas Electrónicas	2018CD-000159-0007100001	Orden de compra generada	€1.026.173,80
0062018000400285	090-03	Conos para Señalización	2018CD-000157-0007100001	Contrato formalizado	\$1
0062018000400286	090-03	Capacitación Excel Intermedio	2018CD-000148-0007100001	Orden de compra generada	€1.550.000,00
0062018000400288	090-03	Compra Repuestos para Arma Beretta	2018CD-000250-0007100001	Orden de compra generada	\$48.388,65
0062018000400291	090-05	Firewall	2018CD-000182-0007100001	Orden de compra generada	€5.587.000
0062018000400292	090-01	Proyector	2018cd-000158-0007100001	Orden de compra generada	€396.000,00
0062018000400293	090-01	Impresora, unidades de almacenamiento, computadoras Workstation, switch	2018CD-000246-0007100001	Orden de compra generada	€1.768.366,60
0062018000400294	090-01	Compra caja de cartón para arma de bajo calibre	2018cd-000166-0007100001	Orden de compra generada	€1.098.955,00
0062018000400295	089-00	Suscripción para acceso vía telefónica a un sistema de consulta de adjudicaciones de compras públicas Suscripción para acceso vía telefónica a un sistema de consultas de adjudicaciones de compras públicas	2018CD-000267-0007100001	Contrato formalizado	\$22400
0062018000400297	090-03	Toalla Desechables y Caja de Archivo	2018CD-000209-0007100001	Orden de compra generada	€1.367.400,00
0062018000400298	090-02	Bomba de Agua y Bomba de Achique	2018CD-000192-0007100001	Orden de compra generada	€1.131.000
0062018000400299	090-03	Mesas de trabajo para Armería en acero inoxidable 304	2018cd-000179-0007100001	Orden de compra generada	€ 1.630.000,00
0062018000400300	090-05	Reparación de Aeronave MSP007	2018CD-000170-0007100001	Orden de compra generada	€ 31.230.000,00
0062018000400302	089-00	Compra Materiales de Limpieza	2018CD-000215-0007100001	Orden de compra generada	€ 375.070,50
0062018000400303	090-04	Generador de Planta eléctrica	2018CD-000266-0007100001	Orden de compra generada	€5.520.000,00
0062018000400304	089-00	Compra de materiales de construcción	2018CD-000222-0007100001	Orden de compra generada	€102150
0062018000400305	089-00	Compra de materiales y productos varios	2018CD-000261-0007100001	Orden de compra generada	€627.254,8
0062018000400308	089-00	Licencias Windows Server DataCenter 2016 y SQL Server 2016	2018CD-000265-0007100001	Orden de compra generada	\$26.514,97
0062018000400309	089-00	Silla Secretaria Ortopedica	2018CD-000221-0007100001	Orden de compra generada	€805.000,00
0062018000400310	089-00	Compra de materiales asfálticos	2018CD-000255-0007100001	Orden de compra generada	€1.033.000,00
0062018000400311	090-05	Servicios de capacitación CI y SEVRI	2018CD-000171-000710000	Orden de compra generada	€175.000
0062018000400312	089-00	Pinturas y diluyentes	2018CD-000214-0007100001	Orden de compra generada	€479.900,00
0062018000400314	089-00	Compra Materiales y Productos Metálicos	2018CD-000207-0007100001	Orden de compra generada	€222.190,00
0062018000400315	090-04	Compra de Extintores	2018CD-000309-0007100001	Orden de compra generada	\$6.624,50
0062018000400317	089-00	Compra e instalación Archivo móvil	2018CD-000249-0007100001	Orden de compra generada	\$ 3.000,00
0062018000400318	089-00	Compra de Teléfonos IP y Diademas	2018CD-000245-0007100001	Orden de compra generada	\$ 13.098,5
0062018000400319	089-00	Cintas para Reloj Marcador	2018cd-000218-0007100001	Orden de compra generada	€99.950,00
0062018000400320	089-00	Compra de Extintores	2018CD-000239-0007100001	Orden de compra generada	€941000
0062018000400323	089-00	Compra Herramientas e Instrumentos para consultorios	2018CD-000211-0007100001	Orden de compra generada	\$1.243,23
0062018000400324	090-01	Gautes desechables en Látex	2018CD-000167-000710000	Orden de compra generada	€1.522.200
0062018000400326	089-00	compra de Equipo Médico de Laboratorio e investigación	2018CD-000233-0007100001	Orden de compra generada	\$ 4.427,00
0062018000400327	090-02	Hidrolavadoras	2018CD-000173-0007100001	Orden de compra generada	€4.481.670
0062018000400328	090-03	Seguridad Perimetral de la red y Firewall de aplicaciones Web	2018LA-000027-0007100001	Contrato formalizado	€ 155.172.000,00
0062018000400330	090-05	Reparación de Aeronave MSP020	2018CD-000184-0007100001	Orden de compra generada	\$23,400
0062018000400332	089-00	Compra de Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	2018CD-000268-00071000	Orden de compra generada	€29.290
0062018000400333	090-06	Compra equipo Seguridad, Muro de Fuego	2018CD-000231-0007100001	Orden de compra generada	€4.480.000,00
0062018000400336	090-01	Baterías para vehículo	2018CD-000191-0007100001	Orden de compra generada	€ 2.201.900,00
0062018000400337	089-00	Componentes de red para cableado estructurado	2018cd-000287-0007100001	Orden de compra generada	\$300
0062018000400338	090-01	Servicio de suministro de repuestos para vehículos	2018CD-000202-0007100001	Orden de compra generada	€5.542.040,00
0062018000400339	090-03	Materiales Delegación de Laurel	2018cd-000187-0007100001	Orden de compra generada	\$896,2
0062018000400340	090-05	Servicios de Capacitación Curso Virtual ABC Contratación Administrativa	2018CD-000183-0007100001	Orden de compra generada	€300.000,00
0062018000400341	090-01	Suministros para taller Mecanico	2018CD-000204-0007100001	Orden de compra generada	€99.814,68
0062018000400343	090-02	Compra Aceites para losvehículos de ANP	2018CD-000172-0007100001	Orden de compra generada	€2.823.000,00
0062018000400344	090-01	Llantas para vehículos	2018CD-000195-0007100001	Orden de compra generada	€1.993.680,00
0062018000400345	090-03	Envase Plástico	2018CD-000190-0007100001	Orden de compra generada	€8.700.000,00
0062018000400346	089-00	Toner para multifuncional	2018CD-000194-0007100001	Orden de compra generada	\$184
0062018000400348	090-04	Radios móvil	2018CD-000236-0007100001	Contrato formalizado	€12.537.771,00
0062018000400350	090-03	Trajes para escoltas	2018CD-000316-0007100001	Orden de compra generada	€714.000,00
0062018000400351	089-00	Compra de llantas	2018CD-000243-0007100001	Orden de compra generada	\$2.271,6
0062018000400353	090-03	Poste de Hormigón (concreto)	2018CD-000189-000710000	Orden de compra generada	€1.630.730,5
0062018000400354	090-04	Radares Marinos	2018CD-000341-0007100001	Orden de compra generada	\$35.200
0062018000400355	090-05	Cable Coaxial	2018CD-000197-0007100001	Orden de compra generada	\$1600
0062018000400357	089-00	Reparación de Fotocopiadora	2018CD-000232-0007100001	Orden de compra generada	€384420
0062018000400358	090-03	Implementos para Canes DGFP	2018CD-000269-0007100001	Orden de compra generada	\$4,500
0062018000400360	090-04	Excel Avanzado	2018CD-000200-0007100001	Orden de compra generada	€640.000,00

0062018000400361	089-00	Compra de Insumos de Laboratorios	2018CD-000217-0007100001	Orden de compra generada	\$ 39.00
0062018000400362	090-03	Materiales de Construcción Policía Metropolitana	2018CD-000284-0007100001	Orden de compra generada	€ 2.056.713,00
0062018000400363	090-05	Radios portátiles troncalizados	2018CD-000203-0007100001	Orden de compra generada	\$ 44.400,00
0062018000400364	090-03	Repuestos para Fotocopiadora Konica Minolta	2018CD-000229-0007100001	Orden de compra generada	€539.000,00
0062018000400367	090-03	Vajilla desechable Biodegradable	2018CD-000193-0007100001	Orden de compra generada	€5.035.094,25
0062018000400368	090-03	Telefonos IP y deademas	2018CD-000234-0007100001	Orden de compra generada	\$28.660
0062018000400370	090-01	Compra Lavadora y Secadora Industrial con remodelación incluida PCD	2018CD-000273-0007100001	Orden de compra generada	€ 25.264.159,22
0062018000400372	090-03	Detectores de Metales	2018CD-000219-0007100001	Orden de compra generada	\$721,72
0062018000400373	090-03	Muro de Fuego DGA	2018cd-000270-0007100001	Orden de compra generada	€ 3.900.000,00
0062018000400374	090-05	Pinturas, thinner y otros productos	2018CD-000296-0007100001	Orden de compra generada	€1.915.944
0062018000400375	090-05	Servicios Capacitación en Contratos Según Demanda	2018CD-000196-0007100001	Orden de compra generada	€525.000,00
0062018000400376	090-03	Compra de Suministros de Limpieza	2018CD-000277-0007100001	Orden de compra generada	€143.630,00
0062018000400377	090-03	Suministros de Oficina	2018CD-000281-0007100001	Orden de compra generada	€10.260,00
0062018000400378	090-04	Capacitación Contratación Administrativa para principiantes	2018CD-000199-0007100001	Orden de compra generada	€390.000,00
0062018000400379	090-03	Instalación y Conexión de Aire Acondicionado para Regional onceava Upala	2018CD-000324-0007100001	Orden de compra generada	€ 6.801.000,00
0062018000400382	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado DGA	2018CD-000351-0007100001	Orden de compra generada	€ 280.001,00
0062018000400384	090-03	Compra de Pintura	2018CD-000300-0007100001	Orden de compra generada	€734.125,00
0062018000400385	090-03	Gas Lacrimógeno	2018CD-000212-0007100001	Orden de compra generada	\$ 33.967,45
0062018000400386	090-03	Compra Madera	2018CD-000282-0007100001	Orden de compra generada	€8.312.245,67
0062018000400387	090-03	Productos Plásticos	2018CD-000302-0007100001	Orden de compra generada	€922.476,75
0062018000400388	090-03	Productos metálicos	2018cd-000282-0007100001	Orden de compra generada	€5.572.000
0062018000400389	090-04	Aceite Sae 15W40	2018CD-000322-0007100001	Orden de compra generada	€19.665.000,00
0062018000400390	090-03	Alquiler Dirección Regional Cartago	2018CD-000226-0007100001	Contrato formalizado	€ 5.600.000,00
0062018000400391	090-05	Máquina para hacer hielo	2018CD-000225-0007100001	Orden de compra generada	€1.880.531,25
0062018000400392	090-03	Licencia Antivirus Solaris	2018CD-000224-0007100001	Orden de compra generada	\$30.800
0062018000400393	090-03	Almacenamiento de Discos Duros	2018CD-000248-0007100001	Orden de compra generada	\$ 1.371,00
0062018000400394	090-03	Trituradoras de Papel	2018cd-000252-0007100001	Orden de compra generada	€1.309.000,00
0062018000400395	089-00	Compra de Herramientas e Instrumentos	2018CD-000276-0007100001	Orden de compra generada	\$762,00
0062018000400396	090-03	Capacitación Gerencia con liderazgo	2018CD-000242-0007100001	Orden de compra generada	€1.875.000,00
0062018000400397	090-03	Capacitación Excel Avanzado con empresa Apreire S.A.	2018CD-000220-0007100001	Orden de compra generada	€1.600.000,00
0062018000400398	090-03	Equipo portátil para toma huellas	2018CD-000310-0007100001	Orden de compra generada	\$ 4.290,93
0062018000400400	090-03	Compra de Cloro	2018CD-000259-0007100001	Orden de compra generada	€5.200.000,00
0062018000400401	090-03	Productos de Limpieza	2018cd-000264-0007100001	Orden de compra generada	€1.668.000
0062018000400403	090-03	Carretilla Hidráulica	2018CD-000235-0007100001	Orden de compra generada	€ 5.600.000,00
0062018000400405	090-03	Repuestos para Equipos de Comunicación	2018CD-000288-0007100001	Orden de compra generada	\$30,154
0062018000400406	090-03	Productos Eléctricos y otros	2018CD-000345-0007100001	Orden de compra generada	€7.020.034,00
0062018000400410	090-04	Motores fuera de Borda	2018LA-000031-0007100001	Orden de compra generada	€ 91.247.715,00
0062018000400411	090-05	Servicio Capacitación, Jurisprudencia en Contratación Administrativa	2018CD-000254-0007100001	Orden de compra generada	€ 555.000,00
0062018000400414	090-02	Servicio de Capacitación: Auditoría del Presupuesto	2018CD-000237-0007100001	Orden de compra generada	€580.000
0062018000400415	090-02	Servicio de Capacitación en Liquidación Presupuestaria	2018CD-000238-0007100001	Orden de compra generada	€200.000
0062018000400416	090-03	Productos Asfálticos	2018CD-000349-0007100001	Orden de compra generada	€10.627.427,00
0062018000400417	090-05	Servicios Veterinarios, hemograma+perfil hepático y Renale+prueba erlichia	2018cd-000304-0007100001	Orden de compra generada	€ 420.000,00
0062018000400418	090-02	Servicio Capacitación en Jurisprudencia en Contratación Administrativa	2018CD-000241-0007100001	Orden de compra generada	€1.295.000,00
0062018000400419	090-02	Servicio Capacitación en: Las mejores técnicas de redacción para los documentos secretariales	2010CD-000274-0007100001	Orden de compra generada	€2.100.000,00
0062018000400420	090-02	Compra suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	2018CD-000247-0007100001	Contrato formalizado	€ 7,00
0062018000400423	090-05	Filtros de Orinal	2018CD-000313-0007100001	Orden de compra generada	€779.805,00
0062018000400425	090-01	Servicio de conversión de módulo trasero de vehículo bumper modificado PCD	2018CD-000253-0007100001	Orden de compra generada	€4.000.000,00
0062018000400426	090-03	Productos de construcción	2018CD-000334-0007100001	Orden de compra generada	€ 389.460,00
0062018000400427	090-06	Compra Repuestos para Embarcación 090-06	2018CD-000327-0007100001	Orden de compra generada	€3.363.800,00
0062018000400428	090-03	Capacitaciones DGFP	2018CD-000257-0007100001	Orden de compra generada	€3.440.000,00
0062018000400430	090-06	Fundas para chalecos antibalas	2018CD-000347-0007100001	Orden de compra generada	€ 30.184.200,00
0062018000400431	089-00	Remodelación Departamento de Gestión de Proyectos	2018CD-000256-0007100001	Orden de compra generada	€ 29.743.000,00
0062018000400432	090-02	Capacitación: Planificación estratégica orientada a Resultados	2018CD-000263-0007100001	Orden de compra generada	€320.000
0062018000400433	090-01	Servicio emisión Kit firma digital: Lector, Tarjeta y Certificado Digital PCD	2018CD-000271-0007100001	Orden de compra generada	\$5.340,00
0062018000400435	090-03	Alquiler Policía Turística de la Fortuna	2018CD-000328-0007100001	Contrato formalizado	€ 1.313.165,79
0062018000400436	090-02	Compra de balanza y plataforma electrónica para Academia Nacional de Policía	2018CD-000286-0007100001	Orden de compra generada	€ 1.705.000,00
0062018000400438	090-03	Alquiler Delegación Distrital Tucurrique	2018CD-000301-0007100001	Contrato formalizado	€ 448.940,40
0062018000400439	090-03	Colector de muestras para extracción en fase Sólida, Manifold de 48 posiciones	2018CD-000315-0007100001	Orden de compra generada	€3.971.150,63
0062018000400440	090-05	Clip mariposa, almohadilla para sellos y otros	2018CD-000293-0007100001	Orden de compra generada	€76.857,68
0062018000400441	090-03	Capacitación Jurisprudencia en Contratación Administrativa	2018CD-000285-0007100001	Orden de compra generada	€4.070.000,00
0062018000400442	090-02	Compra de Repuestos para impresora Samsun M5370 ANP	2018cd-000278-0007100001	Orden de compra generada	\$7.748
0062018000400443	090-01	Electrodomésticos PCD	2018CD-000292-0007100001	Orden de compra generada	€944.808,00
0062018000400451	090-05	Reparación de componentes y sistemas de avionica	2018CD-000289-0007100001	Orden de compra generada	\$27.851,55
0062018000400452	089-00	Compra de pruebas de Psicología	2018cd-000326-0007100001	Orden de compra generada	€728.300,00
0062018000400453	090-05	Guantes tácticos y Cinturones Reflectivos	2018CD-000346-0007100001	Orden de compra generada	€7.715.740,00
0062018000400454	090-03	Materiales Delegación de Laurel	2018CD-000323-0007100001	Orden de compra generada	€647.214,00
0062018000400455	089-00	Compra de pintura y otros materiales de construcción	2018CD-000318-0007100001	Orden de compra generada	€102.165,00
0062018000400456	090-05	Productos Metálicos, Eléctricos, Plásticos, Herramientas y otros	2018CD-000333-0007100001	Orden de compra generada	€ 18.270,00
0062018000400457	090-03	Servidor de alto rendimiento y mediana complejidad para rack	2018CD-000291-0007100001	Orden de compra generada	€ 15.535.000,00
0062018000400458	090-02	Compra de motosieras, podadoras y motoguadañas para la Academia Nacional de Policía	2018CD-000297-0007100001	Orden de compra generada	€3.091.200,00
0062018000400459	090-03	Compra de Calcomanías	2018CD-000319-0007100001	Orden de compra generada	€555.000,00
0062018000400460	090-05	Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores	2018CD-000343-0007100001	Contrato formalizado	€ 104.800,00
0062018000400462	090-01	Suministros para taller mecánico PCD	2018CD-000298-0007100001	Orden de compra generada	€758.284,80
0062018000400463	090-05	Suministros médicos, curitas, esparadrappo, gasa y otros	2018CD-000311-0007100001	Orden de compra generada	\$ 218,08
0062018000400464	090-01	Baterías para vehículo	2018CD-000312-0007100001	Orden de compra generada	€65.000,00
0062018000400467	090-05	Contratación Directa con la empresa Novax Group S.A. para la adquisición de repuestos de Aeronave autorizada por la Contraloría General de la República	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	\$1
0062018000400469	089-00	Licencia de certificado de seguridad SSL	2018CD-000314-0007100001	Orden de compra generada	€970.457,60
0062018000400470	090-04	Servicio de Capacitación en las mejores de redacción para los documentos secretariales	2018CD-000275-0007100001	Orden de compra generada	€175.000,00

0062018000400471	090-03	Equipo de Seguridad interna (Amortiguadores y Detectores de Metal)	2018cd-000321-0007100001	Orden de compra generada	\$676.62
0062018000400472	090-03	Rotulos de Señalización	2018CD-000338-0007100001	Orden de compra generada	€173.900,00
0062018000400475	090-03	Refresquera y bascula	2018cd-000307-0007100001	Orden de compra generada	€423.000,00
0062018000400477	090-02	Servicio de Capacitación en Administración de Inventarios	2018CD-000280-0007100001	Orden de compra generada	€100.000
0062018000400479	090-05	Utiles y Materiales de Resguardo SVA	2018cd-000325-0007100001	Orden de compra generada	€ 4.770.750,00
0062018000400480	090-05	Servicios de Capacitación Reforma al Reglaento de la Ley de Contratación Administrativa	2018CD-000279-0007100001	Orden de compra generada	€45.000,00
0062018000400481	089-00	Compra de Kit de herramientas para instalación de red UTP	2018CD-000342-0007100001	Orden de compra generada	\$1.110
0062018000400482	090-04	Jurisprudencia en Contratación Administrativa	2018CD-000290-0007100001	Orden de compra generada	€295.000,00
0062018000400483	090-03	Capacitación Contratación Administrativa para principiantes	2018CD-000303-0007100001	Orden de compra generada	€875.000,00
0062018000400484	089-00	Compra de Tintas Kyocera y otros Prog 089	2018CD-000337-0007100001	Orden de compra generada	\$ 2.998,41
0062018000400487	090-02	Servicio Capacitación en "Metodologías Prácticas para el cálculo de Multas y cláusulas Penales	2018CD-000317-0007100001	Orden de compra generada	€700.000,00
0062018000400489	090-02	Servicio de Capacitación en contratación Administrativa para principiantes	2018CD-000305-0007100001	Orden de compra generada	€350.000,00
0062018000400490	089-00	Compra de repuestos para laboratorio Prog 089	2018CD-000348-0007100001	Orden de compra generada	€ 135.000,00
0062018000400492	089-00	Compra de Servidor	2018CD-000331-0007100001	Orden de compra generada	€8,512,874,00
0062018000400496	090-01	tramite sustituto de migración a compra de repuestos originales para vehículo Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda artículo 139 inciso a)	2018CD-000308-0007100001	Contrato formalizado	\$1
0062018000400497	089-00	Compra de inodoros Prog 089	2018cd-000340-0007100001	Orden de compra generada	€ 333.000,00
0062018000400498	089-00	Compra de Thinner Prog 089	2018CD-000339-0007100001	Orden de compra generada	€ 209.750,00
0062018000400500	089-00	Formularios multipropósitos OMR-Programa 089	2018CD-000354-0007100001	Orden de compra generada	€ 3.375.000,00
0062018000400504	090-03	Alquiler de la delegación de la Tigra de San Carlos	2018CD-000352-0007100001	Orden de compra generada	€ 1.006.794,75