

Numero de SP	Programa	Descripción	Número de Contratación	Situación actual	Monto de la orden de compra
20517T0001	090-05	Reajuste de precios	017CD-000002-09005	Orden de compra generad	€264.871,57
20517T0002	090-01	Cinta Adhesiva gris para ducto	015CD-000122-09001	Orden de compra generad	€1.994.612,21
20517T0003	090-01	Repuestos para vehículos	015LA-000013-09001	Orden de compra generad	\$8.455,00
20517T0004	090-01	Papel higiénico tipo jumbo	017CD-000003-09001	Orden de compra generad	€2.232.649
20517T0005	090-02	Servicio de televisión por cable	015CD-000496-09002	Orden de compra generad	€643.751,52
20517T0006	090-05	Suero fisiológico	014LA-000028-09005	Orden de compra generad	€86.300
20517T0007	090-02	Alquiler de equipo de cómputo	012LA-000606-09002	Orden de compra generad	\$12.098,24
20517T0008	090-02	Alquiler de equipo de cómputo -Central de Servicios PC-	014LA-000032-09002	Orden de compra generad	\$13.656
20517T0009	090-02	Recolección de basura	014CD-000313-09002	Orden de compra generad	€840.000
20517T0010	090-02	Recolección de basura -Manejo Profesional de Desechos S.A-	014CD-000063-09002	Orden de compra generad	€1.099.999,92
20517T0011	090-02	Regencias ambientales y/o mineras -PROAMSA SA-	015LA-000021-09002	Orden de compra generad	€4.400.000
20517T0012	090-02	Reparación y mantenimiento de vehículo	013LA-000119-09002	Orden de compra generad	5.000.000
20517T0013	089-00	Destrucción de desechos sólidos	015CD-000462-08900	Orden de compra generad	€878.750
20517T0014	090-02	Reparación y mantenimiento de vehículo	013CD-000524-09002	Orden de compra generad	€1.500.000
20517T0015	090-02	Reparación y mantenimiento de vehículo	012LA-000701-09002	Orden de compra generad	\$32.073,50
20517T0016	090-02	Reparación y mantenimiento de vehículo	014LA-000059-09002	Orden de compra generad	€15.000.000
20517T0017	090-02	Contrato vigente de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores Sunray	015LA-000020-09002	Orden de compra generad	€12.346.932
20517T0018	090-02	Servicios de lavado y planchado de artículos de tela	013CD-000563-09002	Orden de compra generad	1.400.000
20517T0019	090-02	Mantenimiento correctivo del sistema de registro académico, empresa ROLOSA	015LA-000026-09002	Orden de compra generad	€3.159.000
20517T0020	090-03	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de transporte	015LN-000005-09003	Orden de compra generad	€35.000.000
20517T0021	090-03	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo equipo de transporte con Lutz hermanos	015CD-000474-09003	Orden de compra generad	€50.000.000
20517T0022	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte con empresa Taller de Costa Rica Enderezado y Pintura S.A. para vehículos marca HINO	015LN-000006-09003	Orden de compra generad	€25.000.000
20517T0023	090-02	Mantenimiento correctivo y preventivo de circuito cerrado de televisión	015CD-000874-09002	Orden de compra generad	€1.280.000
20517T0024	089-00	Reactivos químicos para laboratorio	014CD-000265-08900	Orden de compra generad	\$4374
20517T0025	089-00	Reactivos químicos para laboratorio	014CD-000999-08900	Orden de compra generad	€111.000 \$898
20517T0026	089-00	Tiras reactivas, tubos al vacío, agujas y envases	014LA-000014-08900	Orden de compra generad	\$2.186,50 €430.000
20517T0027	089-00	Reparación y mantenimiento de vehículo (Todo en frenos clutch)	015LA-000011-08900	Orden de compra generad	€15.000.000
20517T0028	089-00	Reajuste de precio iniciado por la empresa Jiménez & Tanzi S.A	017cd-000008-08900	Orden de compra generad	€1.925.858,74
20517T0029	089-00	Contrato de mantenimiento de motocicletas	015LA-000011-08900	Orden de compra generad	€2.000.000
20517T0030	090-01	Aguarras, thinner, pintura y otros.	017CD-000009-09001	Orden de compra generad	€26.295 €106.890,62 €16.533,06
20517T0031	090-02	Reajuste de precios con Fesa Formas	017CD-000014-09002	Orden de compra generad	€483.274,76
20517T0032	090-03	Contrato de mantenimiento preventivo y Correctivo Agencia Datsun, marca tipo Nissan	015CD-000477-09003	Orden de compra generad	€50.000.000
20517T0033	090-03	Contrato mantenimiento preventivo y correctivo maquinaria y equipo de transportes -Consultoria e Inversiones Anchia y Rodríguez S.A. Línea 1: Mitsubishi L200 -	014LN-000007-09003	Orden de compra generad	€360.000.000
20517T0034	090-02	Reajuste de precios con empresa Muebles Crometal S.A.	017CD-000016-09002	Orden de compra generad	€442.072,41
20517T0035	090-03	Contrato de mantenimiento y reparación de equipo de transporte -Indianápolis-	014LN-000004-09003	Orden de compra generad	€100.000.000
20517T0036	090-02	Reajuste de precios con empresa Jiménez y Tanzi S.A.	014CD-000022-09002	Orden de compra generad	€1.632.232,30
20517T0037	090-03	Mantenimiento Correctivo y reparación de vehículos marca Toyota, Hino y Daithasu en periodo de garantía	015CD-000560-09003	Orden de compra generad	€200.000.000
20517T0038	090-05	Reparación y mantenimiento de vehículo Consorcio Super Pits Car Service-Samer Equipos RSC S.A	015LA-000005-09005	Orden de compra generad	17.000.000
20517T0039	090-05	Reparación de motocicleta -Taller de Motos Indianápolis sa.-	015LA-000005-09005	Orden de compra generad	3.000.000,00
20517T0040	090-06	Mantenimiento preventivo y correctivo PURDY MOTOR S.A.	015CD-000560-09003	Orden de compra generad	€20.000.000
20517T0041	090-06	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de transporte -Lutz Hermanos S.A.-	015CD-000474-09003	Orden de compra generad	€8.000.000
20517T0042	090-06	Mantenimiento correctivo y preventivo Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez S.A.	014LN-000007-09003	Orden de compra generad	€22.000,000
20517T0044	090-02	Contrato adicional para el mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina	2017CD-000018-09002	Orden de compra generada	€1.080.000
20517T0045	090-05	Lámina de fibrocemento -FIBROLIT DELUXE- DE 0.61 X 1.22 MTS X 5 MM con la empresa INDIANAPOLIS	2017CD-000012-09005	Orden de compra generada	174.600
20517T0046	090-05	Tubo cuadrado, perfil, soldadura, hierro negro ABONOS AGRO	2017CD-000015-09005	Orden de compra generada	€270.000 €1.429.360
20517T0047	090-03	Batería de 12 voltios, 13 placas	2014LN-000005-09003	Orden de compra generada	€22.132.500
20517T0048	090-03	Aceite lubricante 15W40	2014LN-000003-09003	Orden de compra generada	€27.903.060
20517T0049	090-02	Lámina de fibrocemento -FIBROLIT 100- DE 1.22 X 2.44 MTS X 11MM con ABONOS AGRO	2017CD-000020-09002	Orden de compra generada	€704.750
20517T0050	090-03	Servilletas, jabón (Kimberly Clark)	2017CD-000021-09003	Orden de compra generada	€700.704 €86.920,80
20517T0051	090-05	Lámina de Plywood	2017CD-000019-09005	Orden de compra generada	€225.400
20517T0052	090-05	Contrato de mantenimiento preventivo de lectoras biométricas	2015CD-000287-09005	Orden de compra generada	€1.363.000
20517T0053	090-05	Servicio de mantenimiento preventivo para barra de acceso o aguja de paso marca CAME	2015CD-000264-09005	Orden de compra generada	€547.400
20517T0054	089-00	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado -Tecnología e Ingeniería Verde Sociedad Anónima-	2014LA-000062-08900	Orden de compra generada	€2.000.000
20517T0055	089-00	Mantenimiento correctivo y preventivo de fotocopiadora -I.S. Productos de Oficina Centroamericana SA-	2015LA-000056-08900	Orden de compra generada	€3.435.500
20517T0056	089-00	Thinner y pintura -Abonos Agro-	2017CD-000024-08900	Orden de compra generada	€360.600 €153.905,20
20517T0057	089-00	Cemento, arena y concreto -Holcim CR-	2017CD-000034-08900	Orden de compra generada	€618.000 €151.800 €122.023,92
20517T0058	089-00	Alquiler de equipo de cómputo -Central de Servicios PC-	2013LA-000116-08900	Orden de compra generada	\$27.790,75
20517T0059	089-00	Servicio de almacenamiento de documentos -Document Managemet Solutions-	2015CD-000061-08900	Orden de compra generada	\$222,5
20517T0060	089-00	Servicio de mantenimiento preventivo de software -IPL Sistemas S.A.-	2014LA-000057-08900	Orden de compra generada	€8.371.200
20517T0061	090-05	Servicio de recarga de extintores	2014CD-000589-09005	Orden de compra generada	€417.700
20517T0062	089-00	Mantenimiento preventivo y reparación de equipos de cómputo -Control Electrónico SA-	2015LA-000015-08900	Orden de compra generada	€4.345.830
20517T0063	090-06	Detergente, desinfectante, bolsa para basura y jabón antibacterial.	2017CD-000030-09006	Orden de compra generada	\$287,50 €137.624,54 €141.438,56
20517T0064	089-00	Servicio de fumigación -Impact Solution-	2014CD-000555-08900	Orden de compra generada	€1.135.561,70
20517T0065	089-00	Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio -G & H Steinorth Limitada-	2013CD-000345-08900	Orden de compra generada	\$118
20517T0066	089-00	Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio -ENHMED-	2013CD-000599-08900	Orden de compra generada	€2.200
20517T0068	090-02	Compra de medicamentos	2014LA-000038-09002	Orden de compra generada	€7.378.500

20517T0069	090-03	Bolsa plástica, desinfectante, detergente, jabón, mechas, esponja, etc. -SANOR CR-	2017CD-000035-09003	Orden de compra generada	€16.409.825 €2.292.590 €14.578,98 €4.331.555 €838.880
20517T0070	090-02	Papel higiénico tipo Jumbo -Mercadeo de Artículos de Consumo S.A.	2013CD-000437-09002	Orden de compra generada	€1.566.658,50
20517T0071	090-02	Llave para lavatorio y de chorro -Abonos Agro-	2017CD-000025-09002	Orden de compra generada	€74.400 €74.000
20517T0072	089-00	Mantenimiento, reparación y limpieza de cromatógrafo.	2014CD-001144-08900	Orden de compra generada	\$3.558,73
20517T0073	090-02	Llavin de perilla con llave y caja rectangular metálica -Indianápolis-	2017CD-000026-09002	Orden de compra generada	€183.660
20517T0074	090-02	Brochas -Indianápolis-	2017CD-000029-09002	Orden de compra generada	€66.152,75 €15.000
20517T0076	090-02	Compra de tubos de abasto para laboratorio-Indianápolis S.A.	2017CD-000027-09002	Orden de compra generada	€69.562,50
20517T0077	090-02	Uniforme policial 2015CD-000931-09002 -empresa Propper Int Cr S.A-	2015CD-000931-09002	Orden de compra generada	€7.725.000
20517T0078	090-02	Conector, caja cuadrada, y bombillos	2017CD-000028-09002	Orden de compra generada	€14.000 €56.737
20517T0079	090-04	Uniforme 2014LN-000009-09004 -Grupo Unihospi-	2014LN-000009-09004	Orden de compra generada	96.468.528
20517T0080	089-00	Reajuste de precio iniciado por la empresa PROLIM PRLM	2014CD-000948-08900	Orden de compra generada	€15.845,61
20517T0081	090-05	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aeronavegación	2014CD-000620-09005	Orden de compra generada	\$82.284,87
20517T0082	090-05	Servicio de mantenimiento, inspección y repaso mayor de accesorios electromecánicos de aeronaves	2014CD-000278-09005	Orden de compra generada	\$8.380
20517T0084	090-02	Jabón, desinfectante, desodorante ambiental, palo de piso, etc.	2017CD-000037-09002	Orden de compra generada	\$578 €582.547 €912.456,10 €85.000
20517T0086	090-03	Luces y sonidos de emergencia para vehiculos 2015LA-000061-09003 -Securicentro-	2015LA-000061-09003	Orden de compra generada	€47.313.155,01
20517T0087	090-02	Regencias ambientales o mineras	2015LA-000021-09002	Orden de compra generada	11.000.000,00
20517T0088	090-01	Bolsa plástica para basura	2014CD-000060-09001	Orden de compra generada	403.450
20517T0089	090-01	Bolsas plásticas, jabón lavaplatos, desodorante y desinfectante.	2017CD-000044-09001	Orden de compra generada	\$1.207,90 €575.714 €1.209.440
20517T0091	090-03	Pago por reajuste Uniforme policial -2010LN-000017-09003-	2017CD-000043-09003	Orden de compra generada	€6.171.637,67
20517T0092	090-03	Trajera de fatiga	2015LN-000003-09003	Orden de compra generada	224.990.000
20517T0094	089-00	Lámina de acero, malla, clavo de acero, e hierro y tubo industrial	2017CD-000054-08900	Orden de compra generada	€63.298,60 €768.000
20517T0096	090-06	Pago por reajuste de precios -SERMULES-	2017CD-000061-09006	Orden de compra generada	€535.936,41
20517T0097	089-00	Mantenimiento correctivo y preventivo de software -Hermes Solution-	2014CD-000745-08900	Orden de compra generada	\$3000
20517T0098	090-02	Reparación y mantenimiento de vehiculo marca Toyota	2014LA-000059-09002	Orden de compra generada	€26.000.000
20517T0100	090-03	Reparación y mantenimiento de sistemas de extinción de incendio	2017CD-000049-09003	Orden de compra generada	€3.000.000
20517T0101	089-00	Tiras reactivas	2014LA-000014-08900	Orden de compra generada	€860.000 \$80
20517T0102	090-03	Llanta 700DR16LT	2014LA-000041-09003	Orden de compra generada	€4.204.800
20517T0103	090-05	Mantenimiento y reparación de cocina de gas	2014CD-000684-09005	Orden de compra generada	€540.000
20517T0104	090-05	Artículos de limpieza	2017CD-000045-09005	Orden de compra generada	\$255 €50.000 €168.123 €308.946 €131.640
20517T0105	090-01	Materiales de construcción	2017CD-000053-09001	Orden de compra generada	€1.154.626,40 €92.084
20517T0107	090-05	Materiales de construcción	2017CD-000039-09005	Orden de compra generada	€655.000
20517T0108	089-00	Reactivos químicos	2014CD-000999-08900	Orden de compra generada	\$1.554,40 €37.000
20517T0109	090-05	Materiales de limpieza	2017CD-000040-09005	Orden de compra generada	€96.472,20 €98.000
20517T0110	090-02	Reajuste de precios con Fesa Formas Eficientes S.A.	2017CD-000052-09002	Orden de compra generada	€483.274,76
20517T0112	090-05	Materiales de construcción	2017CD-000051-09005	Orden de compra generada	€607.800 €333.492,60 €161.500
20517T0113	089-00	Servicio de desarrollo de sistema informático	2013LA-000106-08900	Orden de compra generada	\$7.500
20517T0114	090-05	Disco abrasivo, para cortar y esmerilador	2017CD-000040-09005	Orden de compra generada	96.472,20
20517T0115	090-05	Pasta mate -Indianápolis-	2017CD-000041-09005	Orden de compra generada	136.710,00
20517T0116	090-02	Concreto y cemento -Indianápolis-	2017CD-000047-09002	Orden de compra generada	€77.250 €37.950
20517T0117	090-05	Camisa -Serigrafía arcoiris-	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	9.748.800,00
20517T0118	090-05	Compra de gorras color azul	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	7.500,000
20517T0120	090-06	Materiales de construcción	2017CD-000057-09006	Orden de compra generada	€226.723,80 €11.000
20517T0121	090-06	Materiales de construcción	2017CD-000069-09006	Orden de compra generada	€220.500 €28.615
20517T0122	090-06	Materiales de construcción	2017CD-000064-09006	Orden de compra generada	€38.400 €45.665,74
20517T0123	090-03	Materiales de construcción	2017CD-000062-09003	Orden de compra generada	10.703.143,47
20517T0124	090-05	Diluyente líquido	2017CD-000050-09005	Orden de compra generada	240.000,00
20517T0125	090-05	Productos eléctricos	2017CD-000048-09005	Orden de compra generada	751.710,00
20517T0127	090-04	Repuestos para maquinaria naval -2014LA-000018-09004-	2014LA-000018-09004	Orden de compra generada	25.000.000,00
20517T0128	090-05	Pinturas y tintes para madera	2017CD-000058-09005	Orden de compra generada	€674.750 €1.983.500
20517T0129	089-00	Contrato de mantenimiento y reparación de sistemas y equipo de cómputo	2015LA-000015-08900	Orden de compra generada	€8.691.660
20517T0130	089-00	Servicio de mantenimiento preventivo (software) de equipo de cómputo	2014LA-000057-08900	Orden de compra generada	€23.488.192
20517T0131	090-05	Uniforme policial -Tecnologías Náuticas S.A.-	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	€51.300.000
20517T0132	090-02	Servicio de recolección de basura -Manejo Profesional de Desechos S.A.-	2017CD-000076-09002	Orden de compra generada	323.333,32
20517T0133	090-04	Alquiler de equipo de cómputo -Empresa Central de Servicios PCS-	2014LA-000081-09004	Orden de compra generada	\$25.833,5
20517T0135	090-03	Guantes de plástico o similar	2017CD-000063-09003	Orden de compra generada	2.002.812,50

20517T0136	090-03	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Software	2013LA-000003-09003	Orden de compra generada	6250000
20517T0138	090-02	Materiales de limpieza varios	2017CD-000059-09002	Orden de compra generada	1.147.891,30
20517T0139	089-00	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un contador hematológico	2013CD-000621-08900	Orden de compra generada	1.268.950,00
20517T0140	090-01	Cinta adhesiva gris para ducto	2015CD-000122-09001	Orden de compra generada	1.994.612,21
20517T0141	089-00	Reajuste de precio iniciado por Compañía Leogar S.A	2014CD-000742-08900	Orden de compra generada	1701860,91
20517T0144	090-06	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos -Inversiones Anchia-	2014LN-000007-09003	Orden de compra generada	55000000
20517T0145	090-03	Chaleco antibala	2017CD-000067-09003	Orden de compra generada	\$3.382.167
20517T0149	089-00	Cadena Galvanizada	2017CD-000065-08900	Orden de compra generada	70.000,00
20517T0150	090-03	Brocas y otros materiales de construcción	2017CD-000072-09003	Orden de compra generada	€9.736.816
20517T0151	090-03	Reajuste de precios -Fesa Formas-	2017CD-000066-09003	Orden de compra generada	€945.100,80
					€5.066.172,52
20517T0153	090-02	Alquiler de equipo de cómputo -Central de Servicios PC Central-	2017CD-000079-09002	Orden de compra generada	\$9123,81
20517T0154	090-02	Aciclovir y Vontrol	2014LA-000038-09002	Orden de compra generada	€ 213.300,00
20517T0156	090-04	Concreto premezclado -Indianápolis-	2017CD-000071-09004	Orden de compra generada	€ 399.740,00
20517T0158	090-04	Tablas y láminas de plywood -Indianápolis-	2017CD-000070-09004	Orden de compra generada	€ 49.200,00
20517T0160	090-05	Reparación y mantenimiento de vehículo -Consorcio super pits-	2015LA-000005-09005	Orden de compra generada	€ 53.000.000,00
20517T0162	090-01	Reajuste de precios -de las contrataciones: 2014CD-000097-09001- Leogar			
20517T0164	090-02	Servicio de limpieza	2017CD-000075-09002	Orden de compra generada	€ 367.008,45
20517T0168	090-05	Trajes para piloto -2013LN-000001-09005-	2013LN-000001-09005	Orden de compra generada	€ 12.853.187,28
20517T0169	089-00	Mantenimiento correctivo de vehículos	2015LA-000011-08900	Orden de compra generada	€ 20.000.000,00
20517T0171	090-03	Mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos -Taller de Costa Rica Enderezado y Pintura S.A.-	2015LN-000006-09003	Orden de compra generada	€ 70.000.000,00
20517T0172	090-03	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos -Inversiones Anchia y Rodríguez-	2014LN-000007-09003	Orden de compra generada	75.000.000,00
20517T0173	090-03	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos -Taller de Costa Rica Enderezado y Pintura S.A.-	2015LN-000005-09003	Orden de compra generada	€ 40.000.000,00