

Número de solicitud	Objeto contractual	Situación Actual	Unidad Ejecutora	Tipo de procedimiento	Modalidad	Monto de la solicitud de contratación	Número de procedimiento
0062018000400446	Compra de suministros e insumos de Laboratorio	Contrato formalizado	08900	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 94.000.000,00	2019LA-000001-0007100001
0062019000400001	Reparación de vehículo: Camión Marca KIA 2016PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.000.000,00	2019CD-000001-0007100001
0062019000400002	Alquiler de Edificio	Contrato formalizado	09006	Alquiler	Según demanda	₡ 539.460.000,00	2019CD-000009-0007100001
0062019000400003	Alquiler Delegación de San Ramón	Contrato formalizado	09003	Alquiler	Según demanda	₡ 454.766.357,88	2019CD-000006-0007100001
0062019000400004	Papel Higiénico, toallas mayordomo y servilletas PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.272.300,00	2019CD-000003-0007100001
0062019000400005	2015LA-000056-08900 contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopadoras	Contrato formalizado	08900	Contratación Excepcionada	Según demanda	₡ 381.999.999,00	2019CD-000002-0007100001
0062019000400006	Medalla/Moneda Conmemorativa	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.140.826,04	2019CD-000004-0007100001
0062019000400007	Servicio de impresión de formularios de pruebas toxicológicas- según demanda Prog 089	Contrato formalizado	08900	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 29.669.999,00	2019CD-000046-0007100001
0062019000400008	Servicio de construcción de tanque séptico Dirección Regional de Guápiles y Limón PCD	Infructuoso	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 15.000.000,00	2019CD-000005-0007100001
0062019000400009	Diseños y Construcción de Unidades Policiales (casa de Barra Colorado y Pacuare)	Infructuoso	09004	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 56.000.000,00	2019LA-000010-0007100001
0062019000400010	Pruebas para evidencias	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 5.264.424,00	2019CD-000024-0007100001
0062019000400011	Recolección de Residuos Bio-Infecciosos para la Academia Nacional de Policía	Contrato formalizado	09002	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 26.363.376,00	2019CD-000015-0007100001
0062019000400012	Compra de Chalecos antibala para la Academia Nacional de Policía	Contrato formalizado	09002	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 559.999.999,00	2019LA-000002-0007100001
0062019000400014	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas de las sedes central, Pococí Murciélagos de la academia Nacional de Policía	Infructuoso	09002	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 200.000.000,00	2019LA-000014-0007100001
0062019000400015	Sistema de hidratación	Contrato formalizado	09003	Licitación Pública	Según demanda	₡ 571.000.000,00	2019LN-000003-0007100001
0062019000400016	Sistema de Alarma contra incendio para la Delegación Policial cantonal de Cartago	Contrato formalizado	09003	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 25.072.748,71	2019CD-000029-0007100001
0062019000400018	Servicio de capacitación en : "Técnico en presupuestos Públicos"	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 2.325.000,00	2019CD-000011-0007100001
0062019000400019	Contrato adicional Alquiler Edificio Administrativo Programa 089-00	Contrato formalizado	08900	Alquiler	Según demanda	₡ 60.225.204,00	2019CD-000007-0007100001
0062019000400020	capacitación: Prospectiva y Gestión Estratégica para el sector público	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 370.000,00	2019CD-000008-0007100001
0062019000400021	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda-089	Contrato formalizado	08900	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 100.000.000,00	2019LA-000020-0007100001
0062019000400022	Compra equipo de computo	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.330.359,00	2019CD-000016-0007100001
0062019000400023	Cambio de canoas Dirección Regional Guápiles PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.200.000,00	2019CD-000010-0007100001
0062019000400024	Compra de suministro de pintura, herramientas e insumos de la academia Nacional de Policía en la sede Pococí Limón	Contrato formalizado	09002	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 200.000.000,00	2019LA-000017-0007100001
0062019000400025	Reparación de Impresora Multifuncional Samsung M5370LX patrimonio 0205-068965	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 422.900,00	2019CD-000012-0007100001
0062019000400026	Repuestos para embarcaciones de la Policía de Fronteras	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.244.070,00	2019CD-000057-0007100001
0062019000400027	Uniforme Policial para los grupos de Apoyo Operativo (GAO) DGFP	Para contrato	09003	Licitación Pública	Según demanda	₡ 1.892.243.652,00	2019LN-000001-0007100001
0062019000400029	Aceites lubricantes para motores	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 28.671.925,00	2019CD-000027-0007100001
0062019000400030	Renovación de Licencia Hapi Programa 089	Orden de compra generada	08900	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 13.123.000,00	2019CD-000039-0007100001
0062019000400031	2014LA-000032-09002, Alquiler de computo "Alquiler de Computadoras DELL para la Academia Nacional de Policía"	Contrato formalizado	09002	Contratación Excepcionada	Según demanda	₡ 4.570.922,66	2019CD-000019-0007100001
0062019000400032	Alquiler de oficinas administrativas-programa 089	Contrato formalizado	08900	Alquiler	Según demanda	₡ 1.225.345.662,36	2019CD-000017-0007100001

0062019000400033	Trámite según demanda oferente unico con la Imprenta Nacional	Contrato formalizado	08900	Contratación Excepcionada	Según demanda	€ 571.000.000,00	2019CD-000034-0007100001
0062019000400035	Balanzas de 30 y 60 kg	Contrato formalizado	09003	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 570.999.999,00	2019LA-000006-0007100001
0062019000400036	Servicio de Capacitación: Curso-Taller Operadores de Plantas de tratamiento de Aguas residuales	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 796.172,00	2019CD-000013-0007100001
0062019000400037	Porta Títulos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 4.476.670,00	2019CD-000028-0007100001
0062019000400039	2015LA-061-09003 Compra de luces de Emergencia Seguricentro S.A.	Contrato formalizado	09003	Contratación Excepcionada	Según demanda	€ 381.999.999,00	2019CD-000014-0007100001
0062019000400041	Toner para Multifuncionales Kyocera	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 5.147.308,00	2019CD-000022-0007100001
0062019000400042	Chalecos Antibalas Hombre y Mujer	Orden de compra generada	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 229.411.833,40	2019LA-000008-0007100001
0062019000400043	Alcohosensores, papel para impresión y boquillas desechables	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 28.868.728,40	2019CD-000018-0007100001
0062019000400044	Renovación Ufed Cellebrite , según artículo 139 del RLCA PCD	Orden de compra generada	09001	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 23.699.501,92	2019CD-000025-0007100001
0062019000400048	Sericio Capacitación en : "Impacto al Código Procesal Civil en lo Contencioso Administrativo	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 2.975.000,00	2019CD-000020-0007100001
0062019000400049	Municiones PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 23.996.000,00	2019CD-000023-0007100001
0062019000400050	Contrato según demanda de artículos de limpieza-prog 089	Infructuoso	08900	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 29.669.000,00	2019CD-000038-0007100001
0062019000400051	Compra Motor fuera de borda	Orden de compra generada	09004	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 224.089.924,00	2019LA-000005-0007100001
0062019000400052	Insignias metálicas	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 15.972.503,00	2019CD-000037-0007100001
0062019000400054	Compra de Deshumificadores-Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 571.677,99	2019CD-000079-0007100001
0062019000400056	Materiales Asfálticos y Adhesivo	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 16.112.899,10	2019CD-000031-0007100001
0062019000400057	Capacitación en Contratación Administrativa:"SISTEMA DE EVALUACION Y REQUISITOS ADMISIBILIDAD Y CONFECCION CARTELES, EJECUCION DEL CONTRATTO"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 2.495.000,00	2019CD-000021-0007100001
0062019000400058	Alinear y Balancear llantas contrato según demanda	Contrato formalizado	09001	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 4.000.000,00	2019CD-000042-0007100001
0062019000400061	Camisetas negras	Trámite adquiriendo firmeza	09003	Licitación Pública	Según demanda	€ 702.646.240,00	2019LN-000002-0007100001
0062019000400062	Compra de papel higiénico	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.704.376,00	2019CD-000059-0007100001
0062019000400063	Vehículos VTA	Contrato formalizado	09003	Licitación Pública	Según demanda	€ 571.000.000,00	2019LN-000004-0007100001
0062019000400066	Campanola	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 11.012.875,92	2019CD-000105-0007100001
0062019000400068	Servicio de alimentación tipo cena celebración semana de Guardacostas	Infructuoso	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.265.130,00	2019CD-000026-0007100001
0062019000400070	Compra de Aceites para embarcación 090-06 Dirección de Fronteras	Contrato formalizado	09006	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 570.999.999,00	2019LA-000004-0007100001
0062019000400071	Escudos y Chalecos PCD	Orden de compra generada	09001	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 86.000.000,00	2019LA-000003-0007100001
0062019000400072	Reparación de Aeronave MSP 017 SVA	Orden de compra generada	09005	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 1.112.000,00	2019CD-000030-0007100001
0062019000400073	Plataforma	Infructuoso	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 155.148.451,00	2019LA-000015-0007100001
0062019000400074	Capas tipo poncho	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 28.990.500,00	2019CD-000033-0007100001
0062019000400076	PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR MANTENIMIENTO A LA AERONAVE MSP020	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 6.830.000,00	2019CD-000032-0007100001
0062019000400077	Botas tácticas para uso Policial para selva y montaña , en cuero todo terreno, suela antideslizante tipo Panamá	Contrato formalizado	09006	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 570.999.999,00	2019LA-000009-0007100001
0062019000400078	Reparación de Aeronave MSP 019	Orden de compra generada	09005	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 7.528.453,00	2019CD-000035-0007100001
0062019000400079	2010cd-001448-09003 contrato adicional alquiler de Edificio para albergar la oficina de Armas y Explosivos	Contrato formalizado	09003	Alquiler	Según demanda	€ 88.448.794,38	2019CD-000036-0007100001
0062019000400080	Detergente en Polvo y Jabón Lavaplatos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 23.440.923,31	2019CD-000043-0007100001
0062019000400082	Compra de repuestos y accesorios para vehículo placa 08-5684 modelo Hyundai 110-Prog 089	Infructuoso	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.328.140,27	2019CD-000075-0007100001
0062019000400084	Compra de suministros de limpieza	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.038.852,85	2019CD-000071-0007100001
0062019000400085	Varsol SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 477.333,00	2019CD-000040-0007100001
0062019000400087	Guantex de latex dipol	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.939.114,10	2019CD-000044-0007100001
0062019000400089	Materiales y Productos Metálicos para Techo	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 28.549.503,26	2019CD-000055-0007100001
0062019000400090	Materiales y productos metálicos	Infructuoso	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 36.288.083,31	2019LA-000007-0007100001

0062019000400091	Compra de Productos de Limpieza	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 9.699.712,22	2019CD-000098-0007100001
0062019000400092	Armas de fuego 9mm con 3 cargadores	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 8.000.000,00	2019CD-000050-0007100001
0062019000400093	Refrigeradoras y Percoladores	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.343.388,62	2019CD-000070-0007100001
0062019000400095	Tarjetas de PVC blancas para identificación SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 98.142,38	2019CD-000041-0007100001
0062019000400096	Repuestos para impresora	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 11.992.059,96	2019CD-000047-0007100001
0062019000400097	Chalecos antibalas hombre y mujer - Según demanda	En evaluación de ofertas	09003	Licitación Pública	Según demanda	€ 571.000.000,00	2019LN-000006-0007100001
0062019000400100	Cinta Preventiva "Fuerza Pública no Pase"	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 19.996.200,00	2019CD-000063-0007100001
0062019000400101	Compra de productos de limpieza (Modalidad de ejecución según demanda)	Contrato formalizado	08900	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 570.999.999,00	2019LA-000018-0007100001
0062019000400104	Chalecos Antibalas UEA	Orden de compra generada	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 287.469.344,00	2019LA-000011-0007100001
0062019000400105	Producto Veterinario	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 8.795.000,00	2019CD-000045-0007100001
0062019000400106	Compra de insumos para consultorios médicos	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 5.126.744,36	2019CD-000211-0007100001
0062019000400110	Estaciones de reciclaje	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 11.931.075,00	2019CD-000069-0007100001
0062019000400111	(CONTRATO ADICIONAL) Reparación y mantenimiento vehicular SVA 2018CD-000063-000710000 2015LA-000005-09005 CONTRATO C-040-2015.	Contrato formalizado	09005	Contratación Excepcionada	Según demanda	€ 40.249.750,00	2019CD-000061-0007100001
0062019000400112	Alquiler de cabañas sanitarias portátil	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 2.133.228,67	2019CD-000048-0007100001
0062019000400114	Cable coaxial	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 8.377.815,00	2019CD-000179-0007100001
0062019000400115	Compra de refrigeradora y percolador	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 437.180,84	2019CD-000070-0007100001
0062019000400116	Compra de uniformes beige	Orden de compra generada	09004	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 60.150.336,00	2019LA-000023-0007100001
6,2019E+13	Zapato de seguridad (botas policiales)	Orden de compra generada	09004	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 71.514.400,00	2019LA-000013-0007100001
0062019000400120	Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de enfriamiento (cuartos fríos) SVA	Infructuoso	09005	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 29.646.600,00	2019CD-000056-0007100001
0062019000400122	2010cd-002043-09003 contrato adicional alquiler de edificio para albergar la delegación distrital de Pital	Infructuoso	09003	Alquiler	Cantidad definida	€ 4.335.100,00	2019CD-000049-0007100001
0062019000400123	Compra de componentes de red para cableado estructurado Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.828.272,67	2019CD-000154-0007100001
0062019000400125	Servicio de capacitación. Curso básico de control interno	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 2.975.000,00	2019CD-000066-0007100001
0062019000400126	Servicio de integración y configuración de las centrales IP del Ministerio de Seguridad Pública	Orden de compra generada	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 86.683.632,69	2019LA-000024-0007100001
0062019000400127	Productos de limpieza varios SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 3.835.372,75	2019CD-000053-0007100001
0062019000400129	Papel toalla y papel higiénico SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 3.140.694,18	2019CD-000052-0007100001
0062019000400132	Grasas Sintéticas SVA	Infructuoso	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.526.604,50	2019CD-000054-0007100001
0062019000400134	Impresoras Multifuncional	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 2.242.080,80	2019CD-000091-0007100001
0062019000400135	2010CD-002043-09003 contrato adicional, Alquiler de edificio para albergar la delegación distrital de Pital	Orden de compra generada	09003	Alquiler	Cantidad definida	€ 4.335.100,00	2019CD-000051-0007100001
0062019000400136	Chalecos antibalas	Orden de compra generada	09004	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 78.317.415,00	2019LA-000022-0007100001
0062019000400139	Vajilla desechable biodegradable	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 28.997.338,80	2019CD-000082-0007100001
0062019000400143	Capacitación excel básico con la empresa Aprire S.A. DGA	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 775.000,00	2019CD-000065-0007100001
0062019000400144	Capa de nylon PVC tipo poncho	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 28.990.500,00	2019CD-000192-0007100001
0062019000400145	Productos Asfálticos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 10.561.878,23	2019CD-000064-0007100001
0062019000400146	Pinturas, tintes y diluyentes	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 24.892.162,97	2019CD-000090-0007100001
0062019000400147	Etiqueta adhesiva en color anaranjado fosforecente	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 5.457.000,00	2019CD-000233-0007100001
0062019000400150	Toallas (pañó) microfibra	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.002.587,76	2019CD-000058-0007100001
0062019000400151	Compra de Extintores	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 9.343.022,00	2019CD-000067-0007100001
0062019000400152	Alquiler de cabañas sanitaria portátil	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 2.046.185,70	2019CD-000060-0007100001
0062019000400153	Compra de bloqueadores solares	Infructuoso	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 6.581.600,00	2019CD-000074-0007100001
0062019000400154	Pistolas 9mm	Infructuoso	09003	CGR	Cantidad definida	€ 801.772.741,95	2019CD-000062-0007100001
0062019000400155	Útiles y materiales para laboratorio toxicológico- Programa 089	Infructuoso	08900	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 29.669.999,00	2019CD-000078-0007100001
0062019000400156	Botas policiales bajo la modalidad según demanda	En evaluación de ofertas	09003	Licitación Pública	Según demanda	€ 4.459.667.120,00	2019LN-000005-0007100001
0062019000400157	Aire Acondicionado para PCD	Infructuoso	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 2.500.000,00	2019CD-000076-0007100001

0062019000400158	Construcción de un cuarto mecánico, suministro, instalación y conexión de un sistema de bombeo de agua potable y proyecto de seguridad perimetral- Prog 089	Infructuoso	08900	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 30.586.465,70	2019CD-000150-0007100001
0062019000400160	Compra de tonner kyoceras DSSP	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.183.107,50	2019CD-000121-0007100001
0062019000400161	Repuestos para embarcaciones para la Policía de Fronteras 090-06	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.244.070,00	2019CD-000068-0007100001
0062019000400162	Compra de uniformes Policia de Fronteras 090-06	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.847.085,00	2019CD-000093-0007100001
0062019000400163	Repuesto para equipo de comunicación	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 29.096.454,30	2019CD-000144-0007100001
0062019000400164	Adquisición de Sistema de Grabación de Audio y Video para las Audiencias en el Departamento Disciplinario Legal- Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 12.761.031,74	2019CD-000099-0007100001
0062019000400165	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Contrato formalizado	08900	Contratación Excepcionada	Según demanda	₡ 570.999.999,00	2019CD-000112-0007100001
0062019000400167	Productos farmacéuticos y medicinales	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 18.971.913,35	2019CD-000097-0007100001
0062019000400168	Productos Veterinarios 090-06	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 645.853,20	2019CD-000092-0007100001
0062019000400169	Compra de tintas, tonner y cartuchos de impresión Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 10.093.951,67	2019CD-000162-0007100001
0062019000400171	2010CD-002476-09003 Contrato adicional alquiler delegación distrital Santa Rosa Pocosol, San Carlos	Infructuoso	09003	Alquiler	Según demanda	₡ 3.463.336,02	2019CD-000072-0007100001
0062019000400173	Aceites lubricantes para motores	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 22.247.795,00	2019CD-000183-0007100001
0062019000400174	Servicios de capacitación en: La investigación y la prueba para el procedimiento administrativo en la LGAP, Régimen Recursivo en CA, Jurisprudencia en CA 2019	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 515.000,00	2019CD-000086-0007100001
0062019000400176	Compra instrumentos Dirección de Infraestructura- Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.247.563,95	2019CD-000115-0007100001
0062019000400177	Toallas de papel	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.000.082,82	2019CD-000083-0007100001
0062019000400178	Compra de herramientas e instrumentos para laboratorio Prog-089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.238.632,79	2019CD-000101-0007100001
0062019000400179	Insignias	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.455.670,00	2019CD-000080-0007100001
0062019000400181	Pruebas de Cisternas	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.682.561,33	2019CD-000077-0000710001
0062019000400182	Grasas sintéticas y productos químicos SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.843.172,64	2019CD-000073-0007100001
0062019000400184	Materiales de construcción	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 21.668.162,42	2019CD-000176-0007100001
0062019000400187	Compra de herramientas y materiales de construcción DGA	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 826.265,33	2019CD-000122-0007100001
0062019000400188	Máquina para preparar café (coffee maker)	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 823.099,35	2019CD-000081-0007100001
0062019000400190	Capacitación Excel intermedio con la empresa Apreire S.A.DGA	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 900.000,00	2019CD-000096-0007100001
0062019000400191	2010CD-002476-09003 Contrato adicional alquiler Delegación Distrital Santa Rosa de Pocosol, San Carlos	Contrato formalizado	09003	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 3.463.336,02	2019CD-000100-0007100001
0062019000400192	Servicio de 2 fumigaciones para el edificio Dirección Regional Huetar Norte	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 595.000,00	2019CD-000089-0007100001
0062019000400194	Instrumentos y Accesorios Médicos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.042.867,10	2019CD-000225-0007100001
0062019000400195	Productos de Limpieza SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 799.230,00	2019CD-000088-0007100001
0062019000400196	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Enfriamiento (cuartos fríos) SVA	Contrato formalizado	09005	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 29.646.600,00	2019CD-000094-0007100001
0062019000400198	Capacitación "La Investigación y la prueba para el Procedimiento Administrativo de la Ley General de la Administración Pública"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 580.000,00	2019CD-000084-0007100001
0062019000400199	Capacitación "50 Funciones de Excel para ser más productivo"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 480.000,00	2019CD-000085-0007100001
0062019000400200	Set de Pinta Caritas	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.261.875,00	2019CD-000087-0007100001
0062019000400201	DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UNIDADES POLICIALES (CASA DE BARRA COLORADO Y PACUARE)	Infructuoso	09004	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 56.000.000,00	2019LA-000012-0007100001
0062019000400202	Repuestos para embarcaciones de la Policía de Fronteras 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.244.070,00	2019CD-000095-0007100001
0062019000400203	Vehículo traslado de canes	Infructuoso	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	₡ 87.238.751,00	2019LA-000016-0007100001

0062019000400204	Compra de productos de limpieza 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 882.683,27	2019CD-000120-0007100001
0062019000400205	Compra de Tonner para Kyocera TK 090-06	Contrato formalizado	09006	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 29.669.999,00	2019CD-000124-0007100001
0062019000400206	Compra de artículos para la cocina 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 442.782,62	2019CD-000111-0007100001
0062019000400207	Compra de repuestos y accesorios para el vehículo placa 08-5684 Modelo Hyundai I10-Prog 089	Infructuoso	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.328.140,27	2019CD-000116-0007100001
0062019000400208	Capas para Motorizado	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 28.943.081,75	2019CD-000151-0007100001
0062019000400209	Calibración equipo de comunicación	Desierta	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 11.999.720,00	2019CD-000149-0007100001
0062019000400210	Servicio de recarga de extintores polvo químico 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 371.666,50	2019CD-000137-0007100001
0062019000400212	Grasa sintética SVA	Infructuoso	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.438.751,50	2019CD-000106-0007100001
0062019000400213	Licencia de Solución de antivirus	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.315.100,00	2019CD-000117-0007100001
0062019000400214	Servicios Veterinarios SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 285.333,31	2019CD-000102-0007100001
0062019000400215	Compra de Maquinaria y Equipo Diverso para construcciones Prog-089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.156.089,04	2019CD-000200-0007100001
0062019000400216	Uniformes policiales para hombre y mujer traje formal, ejecutivo	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 13.941.029,20	2019CD-000160-0007100001
0062019000400219	Materiales y Productos eléctricos y ferreteros DGA	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 483.635,48	2019CD-000158-0007100001
0062019000400220	Útiles y materiales de resguardo y seguridad DGA	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 405.267,15	2019CD-000103-0007100001
0062019000400222	Productos de madera	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 20.954.136,52	2019CD-000104-0007100001
0062019000400223	Repuesto para impresora	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.977.062,69	2019CD-000118-0007100001
0062019000400224	Uniformes Deportivos para la Academia Nacional de Policía	Infructuoso	09002	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.760.636,75	2019CD-000133-0007100001
0062019000400225	Compra de sillas ergonómicas especiales Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 451.919,34	2019CD-000128-0007100001
0062019000400226	Compra de herramientas para el Departamento se Servicios de Apoyo - Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 660.367,74	2019CD-000207-0007100001
0062019000400227	Capacitación "Principios de Comunicación Efectiva"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 350.000,00	2019CD-000107-0007100001
0062019000400228	Termoabaño para laboratorio	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.867.201,67	2019CD-000114-0007100001
0062019000400229	Compra de artículos de reconocimiento	Infructuoso	09002	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 29.670.000,00	2019CD-000166-0007100001
0062019000400230	Compra de Vidrios	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.975.878,54	2019CD-000113-0007100001
0062019000400231	Láminas, mechas y Mecate	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 10.839.439,68	2019CD-000142-0007100001
0062019000400232	Suministro e instalación de portón vehicular con motor electrónico en la Dirección General de Armamento	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 10.500.000,00	2019CD-000109-0007100001
0062019000400233	Capacitación "Principios de Contratación Administrativa"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 520.000,00	2019CD-000108-0007100001
0062019000400234	Medicamentos para Canes	Infructuoso	09005	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 570.999.999,00	2019LA-000025-0007100001
0062019000400235	Zapatos para ciclismo	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 7.593.668,00	2019CD-000119-0007100001
0062019000400236	Capacitación "Administración de Contrato Administrativo"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 1.925.000,00	2019CD-000110-0007100001
0062019000400237	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico-Prog 089	Contrato formalizado	08900	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 29.669.999,00	2019CD-000178-0007100001
0062019000400238	Productos Veterinarios090-06 (2)	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 645.853,20	2019CD-000165-0007100001
0062019000400240	Compra de estañones de polietileno 090-06	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 140.790,00	2019CD-000130-0007100001
0062019000400241	Compra de mouse	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 54.970,00	2019CD-000127-0007100001
0062019000400242	Compra aceite lubricante WD-40 Programa 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.998.082,23	2019CD-000157-0007100001
0062019000400243	Baterías recargable para equipos UPS, PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.286.720,00	2019CD-000126-0007100001
0062019000400246	Insecticida PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 609.900,00	2019CD-000140-0007100001
0062019000400247	Guantes desechables en látex PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 999.000,00	2019CD-000129-0007100001
0062019000400248	Materiales Metálicos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 29.028.008,67	2019CD-000135-0007100001
0062019000400249	Alquiler de auditorio	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.958.000,00	2019CD-000125-0007100001
0062019000400251	2010CD-003711-09003 CONTRATO ADICIONAL ALQUILER RESERVA DE LA FUERZA PUBLICA	Contrato formalizado	09003	Alquiler	Según demanda	₡ 33.534.315,81	2019CD-000131-0007100001
0062019000400252	Grasa Sintética SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.438.751,50	2019CD-000141-0007100001
0062019000400253	Armas Plásticas para Entrenamiento PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 529.788,00	2019CD-000136-0007100001

0062019000400254	Medicamentos para Canes SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 947.306,13	2019CD-000143-0007100001
0062019000400255	Implementos para Canes	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.997.599,68	2019CD-000146-0007100001
0062019000400256	Pinta Caritas	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.261.875,00	2019CD-000123-0007100001
0062019000400257	Papel reflectivo tinta y diluyente	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.940.737,29	2019CD-000169-0007100001
0062019000400258	Herraduras y clavos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.185.474,00	2019CD-000215-0007100001
0062019000400259	Compra de Computadoras	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 12.538.061,80	2019CD-000174-0007100001
0062019000400260	Paneles Solares	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 24.333.010,74	2019CD-000210-0007100001
0062019000400261	Aire Acondicionado PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.500.000,00	2019CD-000152-0007100001
0062019000400262	Compra de artículos de limpieza para vehiculos	Orden de compra generada	09002	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.977.060,35	2019CD-000232-0007100001
0062019000400263	Reparación ala derecha , aeronave MSP006	Orden de compra generada	09005	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 9.332.504,50	2019CD-000132-0007100001
0062019000400264	Compra de materiales de construcción Pro-089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 12.687.303,79	2019CD-000173-0007100001
0062019000400265	Proyecto de reconstrucción y mantenimiento de las estructuras del Departamento Regional de Liberia PCD	Infructuoso	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 9.000.000,00	2019CD-000161-0007100001
0062019000400266	Compra de Escaner, impresora-Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.235.700,57	2019CD-000203-0007100001
0062019000400267	Servicio capacitación en Jurisprudencia en Contratación Administrativa	Orden de compra generada	09004	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 585.000,00	2019CD-000139-0007100001
0062019000400268	Compra de aceite por estación 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 13.300.031,62	2019CD-000230-0007100001
0062019000400269	Compra de Pabellón y Banderas 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.679.033,36	2019CD-000224-0007100001
0062019000400270	REPARACION Y CERTIFICACION DE COMPONENTES DEL SISTEMAS DE AVIONICA	Orden de compra generada	09005	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 54.763.715,70	2019CD-000138-0007100001
0062019000400271	Suministro e instalación de portón vehicular con motor eléctrico en la Dirección General de Armamento	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 10.500.000,00	2019CD-000134-0007100001
0062019000400273	Productos de Limpieza	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 24.467.986,50	2019CD-000209-0007100001
0062019000400274	Bota de equitación	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 5.224.746,00	2019CD-000221-0007100001
0062019000400275	Alambre y grapas	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.711.667,40	2019CD-000219-0007100001
0062019000400276	Refrigeradora doméstica	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 29.350.442,24	2019CD-000202-0007100001
0062019000400277	Productos veterinarios	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 22.096.090,00	2019CD-000229-0007100001
0062019000400278	Reparación de Aeronave MSP008 SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 25.720.120,00	2019CD-000185-0007100001
0062019000400279	Mantenimiento de edificio: Cambio de puertas de oficina para la sede central PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.200.000,00	2019CD-000155-0007100001
0062019000400280	Compra de deshumidificadores DGA	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.271.138,74	2019CD-000189-0007100001
0062019000400282	Switchs y UPS	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 16.801.744,12	2019CD-000216-0007100001
0062019000400285	Compra de sartenes para la cocina -090-06	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 115.999,98	2019CD-000194-0007100001
0062019000400286	Lámparas de emergencia PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 498.000,00	2019CD-000153-0007100001
0062019000400287	Pinturas SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 821.572,80	2019CD-000147-0007100001
0062019000400288	Tintas y Tóner PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.986.851,60	2019CD-000190-0007100001
0062019000400289	Compra de estaciones plásticas 090-06 (2)	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 140.790,00	2019CD-000156-0007100001
0062019000400290	Alquiler de Auditorio	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.958.000,00	2019CD-000145-0007100001
0062019000400291	Herramientas y materiales de construcción DGA	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 826.265,33	2019CD-000206-0007100001
0062019000400292	Equipo de sonido	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 9.877.221,16	2019CD-000172-0007100001
0062019000400293	Curso Jurisprudencia Contratación Administrativa	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 1.170.000,00	2019CD-000148-0007100001
0062019000400294	Otros productos de construcción	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.995.772,06	2019CD-000226-0007100001
0062019000400295	Productos eléctricos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 16.508.833,63	2019CD-000223-0007100001
0062019000400296	Compra de esposas 09006	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 6.056.258,50	2019CD-000208-0007100001
0062019000400297	Servicios médicos veterinarios 09006	Infructuoso	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 598.966,68	2019CD-000196-0007100001
0062019000400298	2010CD-005284-0900 Contrato Adicional Alquiler de la Delegación Policial de Alajuela centro	Contrato formalizado	09003	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 25.346.380,32	2019CD-000218-0007100001
0062019000400300	Artículos de limpieza PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 6.404.250,00	2019CD-000175-0007100001
0062019000400301	Discos Duros PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.504.577,00	2019CD-000171-0007100001
0062019000400302	Suministros de Limpieza DGA	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 3.106.160,00	2019CD-000186-0007100001
0062019000400303	Jurisprudencia en Contratación Administrativa 2019	Orden de compra generada	09002	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 2.340.000,00	2019CD-000195-0007100001
0062019000400304	SERVICIOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS	Infructuoso	09002	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 56.066,66	2019CD-000188-0007100001
0062019000400305	Bolsas de Basura	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.949.870,00	2019CD-000180-0007100001
0062019000400306	Toner SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.140.274,41	2019CD-000159-0007100001

0062019000400307	Herramientas	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 21.398.962,74	2019CD-000220-0007100001
0062019000400308	Proyecto de mantenimiento y ampliación de una oficina en el primer piso del edificio de la PCD, sede central PCD	Infructuoso	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 21.800.000,00	2019CD-000177-0007100001
0062019000400310	Alimentos para perro	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.182.229,40	2019CD-000191-0007100001
0062019000400311	Cloro líquido	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 9.999.400,00	2019CD-000163-0007100001
0062019000400312	Servicio de polarizado Academia Nacional de Policía, sede Pococi	Infructuoso	09002	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 25.873.577,29	2019CD-000168-0007100001
0062019000400313	Compra de uniformes Policial de Fronteras 090-06 (2)	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 14.758.761,60	2019CD-000231-0007100001
0062019000400315	Compra de Motoguadaña DGA	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 612.021,80	2019CD-000164-0007100001
0062019000400316	Envase Plástico (Tipo chino)	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 19.999.962,90	2019CD-000187-0007100001
0062019000400317	Detector de Metales y orejeras SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.035.355,48	2019CD-000167-0007100001
0062019000400318	Bloqueadores Solares	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 6.663.200,00	2019CD-000184-0007100001
0062019000400320	Toner	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 28.019.026,79	2019CD-000213-0007100001
0062019000400321	Juego de cocina-utensilios desechables de cocina: platos, vasos, cucharas, tenedores, removedores para café y recipientes con tapa.	Orden de compra generada	09002	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.716.833,00	2019CD-000234-0007100001
0062019000400324	Kits para impresoras y fotocopiadoras	Infructuoso	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.150.878,00	2019CD-000197-0007100001
0062019000400326	Compra de Productos Medicinales	Orden de compra generada	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 5.336.245,00	2019CD-000238-0007100001
0062019000400327	Compra de Banderas	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 29.551.000,00	2019CD-000237-0007100001
0062019000400329	Mantenimiento de compresor marca Total raicing, Modelo HP20	Infructuoso	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.781.055,33	2019CD-000235-0007100001
0062019000400330	Insumos de sastrería	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 5.613.819,00	2019CD-000182-0007100001
0062019000400332	Mantenimiento Hyundai H1, 2011, PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 2.035.000,00	2019CD-000198-0007100001
0062019000400333	Servicio para emisión Certificados digitales y sus respectivos criptográficos de firma digital	Infructuoso	09004	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.196.632,80	2019CD-000228-0007100001
0062019000400334	Medicamentos y productos medico SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 1.290.637,75	2019CD-000217-0007100001
0062019000400335	Licencias Antivirus, Microsoft y Vmware	Orden de compra generada	09003	Licitación Abreviada	Cantidad definida	₡ 83.755.794,04	2019LA-000021-0007100001
0062019000400336	Licencias productos Microsoft, Autodesk, Arcgis y Fortinet-Prog 089	Orden de compra generada	08900	Licitación Abreviada	Cantidad definida	₡ 104.728.076,16	2019LA-000019-0007100001
0062019000400337	Reparación de vehículo Dodge Ram SVA	Orden de compra generada	09005	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 4.009.367,34	2019CD-000170-0007100001
0062019000400338	Componentes de Seguridad Física	Infructuoso	09003	Escasa Cuantía	Según demanda	₡ 8.448.995,50	2019CD-000201-0007100001
0062019000400339	Compra de medicamentos 090-06	Orden de compra generada	09006	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 298.526,55	2019CD-000222-0007100001
0062019000400340	Fortalecimiento de la seguridad perimetral interna y mejoras de red de datos.PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 5.000.000,00	2019CD-000205-0007100001
0062019000400342	Impresoras Portátiles PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 800.000,00	2019CD-000204-0007100001
0062019000400343	Servicio de Capacitación y Jurisprudencia	Orden de compra generada	09004	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 390.000,00	2019CD-000195-0007100001
0062019000400344	Pintura Hyundai Accent, 2000, PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 900.000,00	2019CD-000193-0007100001
0062019000400345	Kit completo de firma digital PCD	Infructuoso	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 764.750,00	2019CD-000214-0007100001
0062019000400346	Compra de sellos administrativos DSSP	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 360.400,00	2019CD-000212-0007100001
0062019000400347	Servicio de reparación de techo: Sustitución e instalación de canoas interiores y exteriores y pintura de cubiertas en la Sede Central de la Academia Nacional de Policía	Orden de compra generada	09002	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 24.000.000,00	2019CD-000199-0007100001
0062019000400348	Construcción de cuarto mecánico, suministro, instalación y conexión de un sistema de bombeo de agua y proyecto de seguridad perimetral-Prog 089	Orden de compra generada	08900	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 30.586.465,70	2019CD-000181-0007100001
0062019000400349	Pistolas 9mm	En evaluación de ofertas	09003	Licitación Pública	Según demanda	₡ 4.426.313.460,00	2019LN-000007-0007100001
0062019000400352	Materiales Médicos	Orden de compra generada	09003	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 8.170.480,85	2019CD-000239-0007100001
0062019000400353	Proyecto de reconstrucción y mantenimiento de las estructuras del Departamento Regional de Liberia PCD	Orden de compra generada	09001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	₡ 11.249.530,00	2019CD-000227-0007100001
0062019000400354	Pago de meses pendientes de pago del Contrato Adicional Alquiler de Delegación de pital de San Carlos contratación 2010CD-002043-09003	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 3.468.080,00	2019CD-000240-0007100001
0062019000400355	Capacitación "Diagramación de procesos"	Orden de compra generada	09003	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	₡ 1.500.000,00	2019CD-000236-0007100001

0062019000400356	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehículos marca Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster	Contrato formalizado	09003	CGR	Según demanda	₡ 1.200.000.000,00	2019CD-000241-0007100001
0822019000400231	REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (NOVAX GROUP S.A.) 2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 412.498,00	2018CD-000320-0007100001
0820190004000232	Alquiler Edificio Fronteras (2019CD-000009-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 14.985.000,00	2019CD-000009-0007100001
0822019000400001	Compra de abarrotes CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 32.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400002	Compra de Carnicos CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 21.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400003	Compra de Pollo CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 11.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400004	Compra de Horticolas CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 20.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400005	Compra de Lácteos CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400006	Compra de Huevos CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400007	Compra de pescado CNP	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 8.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400008	Servicio de suministro de repuestos y accesorios para vehículos	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 3.425,00	2018CD-000073-0007100001
0822019000400009	Compra de cloro	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 465.000,00	2018CD-000041-0007100001
0822019000400010	Servicio de limpieza Liberia, Guanacaste periodo del 15 de enero al 15 de diciembre 2019	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.393.750,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400011	Servicio de Limpieza Guápiles periodo del 15 de enero al 15 de agosto del 2019	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.248.687,50	2017LN-000009-0007100001
0822019000400012	Compra de desinfectante	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 330.000,00	2018CD-000026-0007100001
0822019000400013	Compra de articulos de limpieza detergente, lavaplatos, jabon líquido	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 1.172.700,00	2018CD-000026-0007100001
0822019000400014	Compra de etiqueta de seguridad PCD	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 857.780,00	2018CD-000066-0007100001
0822019000400015	Servicio de limpieza Armamento	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 22.800.225,60	2017LN-000009-0007100001
0822019000400016	Servicio de limpieza Seguridad privada (Febreo - julio)2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 8.433.896,40	2017LN-000009-0007100001
0822019000400017	Servicios de limpieza SERMULES (2017LN-000009-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.643.330,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400018	Compra de Gas Propano	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 205.000.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400019	Limpieza con Criterios Sustentables (Servicios Múltiples Especializados Sermules SA) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 121.781.700,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400020	Compra de Suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (2018CD-000247-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 64.950.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400021	Compra de Suministros Alimenticios (CNP 2018CD-000247-0007100001)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.016.800.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400022	Servicio de limpieza	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 13.669.200,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400023	Servicio de limpieza	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 13.809.600,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400024	Servicio de limpieza	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.904.800,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400026	Alimento para perro (SUPLIDORA INT. ROYAL LIMITADA) 2018CD-000135-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 484.500,00	2018CD-000135-0007100001
0822019000400027	Fumigación - Sede Murciélagos (Servicios Obras y Consejeros en Recursos Agroindustriales y Tecnologías Eco Sostenibles SA) 2017LA-000034-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.211.520,00	2017LA-000034-0007100001
0822019000400028	Mantenimiento preventivo motocicletas Yamaha (LUTZ HERMANOS) 2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 49.995,11	2018LN-000010-0007100001
0822019000400029	Suministro de Gas Propano Butano (2016LN-000001-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.000.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400030	Mantenimiento preventivo Toyota Hi Lux (2018LN-000010-0007100001) Purdy Motor s.a.	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 49.995,11	2018LN-000010-0007100001
0822019000400032	Servicio Limpieza (SERMULES S.A) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 20.503.800,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400033	Mantenimiento correctivo vehiculos Yamaha (2015CD-000474-09003) LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 20.000.000,00	2018CD-000097-0007100001

0822019000400034	Alquiler equipo de computo (2016LN-000004-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 30.941,90	2016LN-000004-0007100001
0822019000400035	Servicio recolección basura no tradicional 089 (2017CD-000035-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 855.000,00	2017CD-000035-0007100001
0822019000400036	Servicio de recolección y destrucción de desechos bioinfecciosos (Manejo Profesional de Desechos s.a.) 2018CD-000070-000710001 Compra red 2015CD-000462-08900	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 527.250,00	2018CD-000070-000710001
0822019000400037	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos 2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.500.000,00	2016LA-000019-0007100001
0822019000400038	Mantenimiento de Sistema de enfriamiento (aire acondicionado) del Data Center 2016CD-000203-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.942,00	2016CD-000203-0007100001
0822019000400039	Mantenimiento preventivo y correctivo para impresora de Carnet 2018CD-000013-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.080,00	2018CD-000013-0007100001
0822019000400040	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores informáticos (Control Electrónico S.A.) (Migrado de COMPRA RED 2015LA-000015-08900) 2018CD-000065-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.518.745,00	2018CD-000065-0007100001
0822019000400041	Mantenimiento Preventivo y correctivo cámara de gases del Laboratorio 08900 (2017CD-000255-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 600,00	2017CD-000255-0007100001
0822019000400042	Contrato de mantenimiento correctivo de vehículos según demanda (Todo en Frenos y Cluth 2001 S.A) Contrato migrado 2015LA-000011-08900, Trámite SICOP 2018CD-000090-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 9.000.000,00	2018CD-000090-0007100001
0822019000400044	Mant. Y Recarga Extintores (ASOSI SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000343-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 836.200,00	2018CD-000343-0007100001
0822019000400046	Mantenimiento correctivo de Motocicletas (Taller de mots Indianapolis S.A) Migración 2018CD-000075-0007100001 (Trámite Comprared 2015LA-000011-08900)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.000.000,00	2018CD-000075-0007100001
0822019000400047	Servicios de Alimentación Sede Pococí (Calipre SA) 2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 300.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822019000400048	Servicios de Alimentación Sede Murciélagos (Calipre SA) 2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 160.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822019000400049	Monitoreo Vehicular (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA) 2017CD-000149-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$ 2.520,00	2017CD-000149-0007100001
0822019000400050	Mantenimiento correctivo de vehículos MITSUBISCHI L200, NISSAN NAVARA, TOYOTA (Hilux, Corolla, Land Cruiser y Coaster) 2018CD-000083-0007100001	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400051	Mantenimiento correctivo de los vehículos marca TOYOTA, HINO Y DAIHATSU (Purdy Motor s.a.) 2018CD-000101-0007100001	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.000.000,00	2018CD-000101-0007100001
0822019000400052	Mantenimiento correctivo de vehículos TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA /2015LN-000005-09003	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 12.000.000,00	2018CD-000087-0007100001
0822019000400053	Mantenimiento correctivo de vehículos (Consultoría e inversiones Anchia y Rodriguez) 2018CD-000083-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 250.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400054	Mantenimiento correctivo de vehículos en garantía (Purdy Motor s.a.) 2015CD-000560-09003	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.000.000,00	2018CD-000101-0007100001
0822019000400055	Mantenimiento correctivo vehículos HINO y Daihatsu Taller Costa Rica	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 23.000.000,00	2018CD-000085-0007100001
0822019000400057	Mantenimiento Correctivo (Consultoría E Inversiones Anchia y Rod SA) 2018CD-000077-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.000.000,00	2018CD-000077-0007100001

0822019000400058	Compra de llantas (Grupo Q) 2013LN-000002-0000400001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 7.000,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400059	Compra de llantas (Grupo Q) 2013LN-000002-0000400001.	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 180.000,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400060	Compra de llantas (IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 9.900,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400061	Gas Propano Butano	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 7.000.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400063	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes Sede Pococí (Romagro del Siglo XXI SRL) 2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 13.656.620,00	2017LA-000035-0007100001
0822019000400064	Limpieza y Mant Zonas Verdes y Jard Sede Murciélagos (Romagro del Siglo XXI SA) 2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 16.734.693,00	2017LA-000035-0007100001
0822019000400067	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 43.854.208,20	2018CD-000247-0007100001
0822019000400068	Compra de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.255.000,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400069	RECOLECCION DESECHOS BIOINFECCIOSOS (MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS SOCIEDAD ANONIMA) 2016CD-000086-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 816.000,00	2016CD-000086-0007100001
0822019000400070	ALQUILER EQUIPO COMPUTO, Este trámite corresponde al Primer Trimestre 2019 (16 enero - 15 febrero) (16 febrero - 15 marzo) (16 marzo - 15 abril) 2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 92.825,70	2016LN-000004-0007100001
0822019000400071	Alquiler de expediente digital correspondiente al 1° Trimestre del 2019 (10 enero al 09 febrero) (10 de febrero al 09 de marzo) y (10 de marzo al 09 de abril) 2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 9.300,00	2017CD-000236-0007100001
0822019000400072	Servicio de Limpieza (SERMULES) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.262.532,88	2017LN-000009-0007100001
0822019000400073	Servicio de Limpieza (SERMULES) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 28.388.650,20	2017LN-000009-0007100001
0822019000400074	Llantas (Corporación Grupo Q Costa Rica SA) 2013LN-000002-0000400001	Orden de compra generada	090-02	Convenio Marco	Según demanda	\$ 8.500,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400075	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras el cual corresponde para los tres cuatrimestres del presente año 2019 2015LA-000056-08900 2019CD-000002-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.524.500,00	2019CD-000002-0007100001
0822019000400076	Mantenimiento equipo de cómputo correspondiente al 1° trimestre 2019 2014LA-000057-08900 2018CD-000084-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 21.830.496,00	2018CD-000084-0007100001
0822019000400077	COMPRA REACTIVOS POR PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACION, Esta inyección corresponde al 1° Trimestre del 2019 (enero - febrero - marzo) 2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Consignación	\$ 35.850,00	2016LA-000006-0007100001
0822019000400078	COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE HEMOGRAMA (CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Consignación	₡ 1.556.250,00	2018CD-000005-0007100001
0822019000400079	Compra de aceite para motocicletas y cuadraciclos (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA) 2018LA-000002-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 22.486.000,00	2018LA-000002-0007100001
0822019000400080	Compra de aceite lubricante	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 28.065.060,00	2018CD-000103-0007100001
0822019000400081	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar Compra de silla giratoria	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	₡ 3.415.500,00	2016LN-000001-0009100001
0822019000400082	0822019000400082, 2017CD-000277-0007100001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SVA 090-05	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.420.000,00	2017CD-000277-0007100001

0822019000400083	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS (ANGELO GERARDO ROMAN GONZALEZ) 2017CD-000223-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.765.000,00	2017CD-000223-0007100001
0822019000400084	Municiones de Gas (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA) 2018LN-000013-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 824.000,00	2018LN-000013-0007100001
0822019000400085	MANTENIMIENTO BARRAS DE ACCESO AUTOMÁTICOS (ACCESOS AUTOMATICOS SOCIEDAD ANONIMA) 2015CD-000264-09005 2018CD-000069-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 347.400,00	2018CD-000069-0007100001
0822019000400086	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.275.935,00	2018CD-000156-0007100001
0822019000400087	SUMINISTRO DE GAS PROPANO BUTANO (GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANONIMA) 2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.000.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400089	Servicio de Limpieza de tanques sépticos, Sede Murciélagos (Motoservicio Grecia SA) 2018CD-000048-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.999.000,00	2018CD-000048-0007100001
0822019000400090	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción 089-00 2018CD-000247	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.100.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400091	Servicio de limpieza	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 12.136.050,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400092	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores Sunray (Control Electrónico SA) 2018CD-000055-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 8.231.288,00	2018CD-000055-0007100001
0822019000400093	Suministros Alimenticios (CNP) 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 125.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400094	Gas Propano (Gas Nacional Zeta SA) 2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.000.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400097	Compra al CNP de Guardacostas	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 326.300.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400098	REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 78.400,00	2018CD-000320-0007100001
0822019000400100	Compra de jacket policial (2017LN-000003-0007100001) SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 339.700,00	2017LN-000003-0007100001
0822019000400102	Útiles y materiales de limpieza y materiales de papel (Moli del Sur SA) 2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 753.000,00	2018LA-000005-0007100001
0822019000400104	Mobiliario de oficina y escolar (Sillas) (Contratación 2016LN-000001-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 1.056.000,00	2016LN-000001-0009100001
0822019000400105	Útiles y materiales de limpieza y materiales de papel (Centro Textil Jose Befeler SA) 2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 453.000,00	2018LA-000005-0007100001
0822019000400106	Mobiliario de oficina y escolar (Sillas y banco para desayunador) (Contratación 2016LN-000001-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	\$ 264,78	2016LN-000001-0009100001
0822019000400107	Útiles y materiales de limpieza y materiales de papel (Grupo Lumafe SRL) 2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 4.279.240,00	2018LA-000005-0007100001
0822019000400109	Servicios medicos y de internamiento de canes 2016LA-000024-0007100001 (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 10.000.000,00	2016LA-000024-0007100001
0822019000400110	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019. 2018CD-000049-0007100001	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$ 7.750,05	2018CD-000049-0007100001
0822019000400112	Útiles y materiales de limpieza y materiales de papel (Importaciones R C de Costa Rica RICA SA) 2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.113.950,00	2018LA-000005-0007100001
0822019000400113	Mobiliario de oficina y escolar (Mesa y Sillas) (Contratación 2016LN-000001-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 286.150,00	2016LN-000001-0009100001

0822019000400114	Suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción, SVA 090-05 2018cd-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 30.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400115	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino 2018CD-000308-0007100001 (Migración 2018CD-000140-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 37.305,00	2018CD-000308-0007100001
0822019000400116	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SVA 090-05 2018CD-000107-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.048.000,00	2018CD-000107-0007100001
0822019000400117	Suministro de oficina (2017LN-000005-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 87.830,50	2017LN-000005-0009100001
0822019000400118	Suministro útiles de oficina (2017LN-000005-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 24.881,70	2017LN-000005-0009100001
0822019000400119	Suministro de útiles de oficina (2017LN-000005-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 10.047,47	2017LN-000005-0009100001
0822019000400120	Suministro de papel, cartón y litografía (2017LN-000004-0009100001)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 15.360,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400121	MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA-TECNOLOGIA, ACCESO & SEGURIDAD TAS (TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD TAS SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000062-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.022.250,00	2018CD-000062-0007100001
0822019000400122	COMPRA DE UNIFORMES SEGÚN DEMANDA	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 89.729.965,00	2018CD-000068-0007100001
0822019000400123	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400124	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 22.745.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400125	Alquiler de Polígono (Francisco Sánchez Fallas) 2016LA-000025-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.620.000,00	2016LA-000025-0007100001
0822019000400126	Mantenimiento Preventivo para el Sistema de Circuito Cerrado de TV, Sede Central ENP (Domotica SA) 2018CD-000056-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.600.000,00	2018CD-000056-0007100001
0822019000400127	Servicio de GPS (2018LN-000001-0007100001) NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 10.282,08	2018LN-000001-0007100001
0822019000400130	SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO (SERMULES) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 631.266,44	2017LN-000009-0007100001
0822019000400131	SERVICIO DE LIMPIEZA (SERMULES) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 14.194.325,10	2017LN-000009-0007100001
0822019000400133	Suministro de útiles de oficina (Sello Automatico) 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 75.810,00	2017LN-000005-0009100001
0822019000400135	Compra de llantas (2013LN-000002-0000400001) CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 180.000,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400136	Compra de uniformes policiales 2018LN-000002-0007100001 SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.262.376,00	2018LN-000002-0007100001
0822019000400137	Sistema de aire acondicionado y mantenimiento preventivo 2018CD-000324-0007100001 LEAHO REFRIGERACION INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.351.000,00	2018CD-000324-0007100001
0822019000400138	Alimento para canes 2017LA-000002-0007100001 (SUPLIDORA INTERNACIONAL ROYAL LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 14.999.600,00	2017LA-000002-0007100001
0822019000400139	Repuestos para vehículo 2018CD-000308-0007100001 PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 475.283,59	2018CD-000308-0007100001
0822019000400140	Mantenimiento de aires acondicionados INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL SOCIEDAD ANONIMA (2018CD-000351-0007100001)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.196.800,00	2018CD-000351-0007100001
0822019000400141	Compra de REPUESTOS PARA MAQUINARIA NAVAL	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.000.000,00	2018CD-000071-0007100001

0822019000400142	SUMINISTRO DE GAS PROPANO BUTANO (GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANONIMA) 2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.000.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400143	Servicio de limpieza de tanques sépticos 2017LA-000025-0007100001 MOTOSEVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 9.325.000,00	2017LA-000025-0007100001
0822019000400144	Limpieza de tanques sépticos (2017LA-000025-0007100001) MOTOSEVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 12.425.000,00	2017LA-000025-0007100001
0822019000400145	Compra de Papel para fotocopiadora	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.161.600,00	2018CD-000022-0007100001
0822019000400146	Limpieza con Criterios Sustentables (Servicios Múltiples Especializados Sermules SA) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 162.375.600,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400147	Alquiler de Edificio Administrativo (2019CD-000007-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 67.050,00	2019CD-000007-0007100001
0822019000400148	Compra de Llantantas	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	\$ 14.395,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400149	Alquiler de Equipo de Cómputo (2016LN-000004-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 92.825,70	2016LN-000004-0007100001
0822019000400150	LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	\$ 14.665,18	2013LN-000002-0000400001
0822019000400151	Compra de suministros alimenticios (2018CD-000247-0007100001) CNP	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.024.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400152	LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS PARA LA FLOTA INSTITUCIONAL	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	\$ 900,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400154	Alquiler de Expediente médico digital (2017CD-000236-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 9.300,00	2017CD-000236-0007100001
0822019000400155	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS-(TALLER INDIANÁPOLIS S.A.) 2018CD-000061-0007100001 2015LA-000005-09005	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 7.000.000,00	2018CD-000061-0007100001
0822019000400156	Radios de comunicación (2018LN-000006-0007100001) MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 288.102,68	2018LN-000006-0007100001
0822019000400160	Servicio de recolección y destrucción de desechos bioinfecciosos (Manejo Profesional de desechos S.A) (2018CD-000070-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 527.250,00	2018CD-000070-0007100001
0822019000400162	Servicio de recolección de basura no tradicional (EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA) 2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 600.000,00	2017CD-000035-0007100001
0822019000400163	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 376.881,41	2017LN-000005-0009100001
0822019000400164	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 43.329,20	2017LN-000005-0009100001
0822019000400165	Servicio de Bodegaje, custodia y movilización de documentos 2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.500.000,00	2016LA-000019-0007100001
0822019000400166	Servicio de limpieza (2017LN-000009-0007100001) Dirección de Transportes	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 631.266,44	2017LN-000009-0007100001
0822019000400167	Servicio de limpieza 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 14.194.325,10	2017LN-000009-0007100001
0822019000400172	Mantenimiento correctivo de vehículos Migración 2015LA-000011-08900 2018CD-000090-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.000.000,00	2018CD-000090-0007100001
0822019000400173	Mantenimiento de vehículos Frontier y Mazda	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 50.000.000,00	2018CD-000087-0007100001
0822019000400174	Mantenimiento de enfriamiento (Aire Acondicionado) del Data Center 2016CD-000203-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.942,00	2016CD-000203-0007100001
0822019000400175	Mantenimiento de vehículos (Hino y Daihatsu) (2018CD-000085-0007100001) TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 65.000.000,00	2018CD-000085-0007100001
0822019000400176	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras Migración 2015La-000056-08900 Contratación 2019CD-000002-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 10.000.000,00	2019CD-000002-0007100001

0822019000400177	Mantenimiento preventivo y correctivo de servidores informáticos (Migración 2015LA-000015-08900 y contratación SICOP 2018CD-000065-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.518.745,00	2018CD-000065-0007100001
0822019000400178	Compra de municiones (2018CD-000100-0007100001) ELECTROMECHANICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 83.000.000,00	2018CD-000100-0007100001
0822019000400179	Mantenimiento de vehículos (2018CD-000083-0007100001) Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 550.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400180	Licenciamiento y actualización de muro de fuego (2018LA-000028-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.396.960,00	2018LA-000028-0007100001
0822019000400181	Compra de municiones (2018LN-000008-0007100001) ELECTROMECHANICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 470.500,00	2018LN-000008-0007100001
0822019000400182	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a) 2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 736,38	2018CD-000308-0007100001
0822019000400183	Compra de reactivos 2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Consignación	\$ 35.850,00	2016LA-000006-0007100001
0822019000400184	Compra de reactivos para pruebas de Hemograma modalidad consignación 2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Consignación	₡ 1.556.250,00	2018CD-000005-0007100001
0822019000400185	Suscripción para acceso vía electrónica a un sistema de adjudicaciones compras públicas (2018CD-000267-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 5.600,00	2018CD-000267-0007100001
0822019000400186	Bodegaje de documentos (DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.) 2018LA-000010-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 11.000.000,00	2018LA-000010-0007100001
0822019000400187	Alimentación, Sede Pococí (Calipre SA) 2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 460.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822019000400188	Alimentación, Sede Murciélagos (Calipre SA) 2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 260.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822019000400189	Uniformes Policiales (Saenz Fallas SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 140.990,00	2018LA-000032-0007100001
0822019000400190	Pago de Alquiler Policía Turística de la Fortuna (CHRISTIAN ALBERTO AMORES SABORIO) 2018CD-000328-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 7.878.994,74	2018CD-000328-0007100001
0822019000400192	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.383.500,00	2018CD-000156-0007100001
0822019000400193	MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS (ANGELO GERARDO ROMAN GONZALEZ) 2017CD-000223-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 2.795.000,00	2017CD-000223-0007100001
0822019000400194	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 100.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400198	Cajas de cartón (Distribuidora Ramírez y Castillo SA) 2017LA-000042-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.825.000,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400199	Compra de luces de emergencia (SEGURICENTRO SOCIEDAD ANONIMA) 2019CD-000014-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 71.686.598,50	2019CD-000014-0007100001
0822019000400201	Charreteras y Pines (Fadensa Marcas y Afines SA) 2018LA-000025-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.962.815,00	2018LA-000025-0007100001
0822019000400203	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 5.000,00	2018CD-000308-0007100001
0822019000400205	Alquiler de Tablet (Central de Servicios PC SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 11.775,00	2016LA-000013-0007100001
0822019000400206	Repuestos originales para vehículo (Purdy Motor SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 32.790,39	2018CD-000308-0007100001

0822019000400207	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA (LIBROS DE ACTAS -FESA-) 2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 280.416,50	2017LN-000004-0009100001
0822019000400209	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Pococí (Romagro del Siglo XXI SRL) 2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 10.893.720,00	2017LA-000035-0007100001
0822019000400210	Servicio de limpieza (2017LN-000009-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 24.234.152,80	2017LN-000009-0007100001
0822019000400211	Servicio de limpieza Dirección de Transportes (Mayo-Junio) (2017LN-000009-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.077.769,26	2017LN-000009-0007100001
0822019000400212	ALIMENTO PARA PERRO SVA (SUPLIDORA INTERNACIONAL ROYAL LIMITADA) 2018CD-000135-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.852.500,00	2018CD-000135-0007100001
0822019000400213	Servicio de limpieza (Abril- julio) SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 18.225.600,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400214	Servicio de limpieza (abril-julio) SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 18.412.800,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400215	Alquiler de GPS (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA) 2018LN-000001-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 48.867,52	2018LN-000001-0007100001
0822019000400216	Servicio de limpieza (abril-julio) SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 9.206.200,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400218	Utiles y materiales de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 6.953.096,32	2017LN-000005-0009100001
0822019000400219	Jabón, Detergente y Desatorador (Centro Textil Jose Befeler SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.765.000,00	2017CD-000161-0007100001
0822019000400220	Compra de llantas (CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMAR) 2013LN-000002-0000400001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 7.000,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400221	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 1.542.103,50	2017LN-000005-0009100001
0822019000400222	Compra de vehiculos policiales con mantenimiento	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 920.459,80	2018LN-000010-0007100001
0822019000400223	Compra de pick up policiales (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA) 2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.932.139,53	2018LN-000010-0007100001
0822019000400224	Compra de llantas (CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA) 2013LN-000002-0000400001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 180.000,00	2013LN-000002-0000400001
0822019000400225	Compra de computadoras (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 6.746,36	2017LN-000008-0007100001
0822019000400226	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA PCD EN ALAJUELA. C. ESTUDIOS PREVIOS (SERVICIOS PROFESIONALES).	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 110.961.193,75	2018LN-000014-0007100001
0822019000400227	Utiles y materiales de papel (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 3.767.160,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400228	Suministros de papel y carton (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 3.030.000,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400229	Compra de utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 2.060.437,50	2017LN-000004-0009100001

0822019000400230	Servicio de limpieza (21 de Marzo al 20 de abril) (2017LN-000009-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 740.415,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400234	2017LN-000009-0007100001 Servicio de limpieza (21 de abril al 20 de Enero, 9 meses par aSan José) (1 de marzo al 30 de setiembre 7 meses para KM35)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 10.137.874,80	2017LN-000009-0007100001
0822019000400235	Carpetas de manila (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 6.920.820,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400236	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 40.983,03	2017LN-000005-0009100001
0822019000400237	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 369.622,44	2017LN-000005-0009100001
0822019000400238	Compra de suministros alimenticios al CNP (2018CD-000247-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 950.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400240	Servicio de Control Pas (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 550.000,00	2016CD-000226-0007100001
0822019000400241	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CONSORCIO SUPER PITS S.A.) 090-05 2018CD-000063-0007100001 2015LA-000005-09005	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.000.000,00	2018CD-000063-0007100001
0822019000400242	Compra de impresora (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.015,00	2017LN-000008-0007100001
0822019000400243	Compra de computadoras (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 3.373,18	2017LN-000008-0007100001
0822019000400244	Mantenimiento correctivo vehículos toyota (2018CD-000083-0007100001)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 30.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400245	2018CD-000139-0007100001 Compra de Alimento para perros	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 712.500,00	2018CD-000139-0007100001
0822019000400246	2017CD-000149-0007100001 INYECCIÓN SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR SVA (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA).	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$ 2.520,00	2017CD-000149-0007100001
0822019000400248	Alimento paletizado para equino (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 11.079.750,00	2017LN-000002-0007100001
0822019000400249	Compra de relojes marcadores (BAYSHORE TECHNOLOGIES GZT COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 40.611.451,50	2018LA-000035-0007100001
0822019000400251	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Murciélagos (Romagro del Siglo XXI SRL)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 22.400.000,00	2017LA-000035-0007100001
0822019000400252	Servicio de Control Pas carnets (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 448.000,00	2016CD-000226-0007100001
0822019000400253	Alquiler de equipo de computo (Central de Servicios PC SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$ 6.828,00	2019CD-000019-0007100001
0822019000400255	Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 5.000,00	2018CD-000308-0007100001
0822019000400256	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional (Subpartidas 10303 y 10301)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.320.295,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400257	Compra de suministros alimenticios al CNP	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 160.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400258	Recolección de Residuos Bio-Infecciosos (Manejo Profesional de Desechos SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.167.400,00	2019CD-000015-0007100001
0822019000400259	Mantenimiento de vehículos (Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 625.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400260	Compra de suministros alimenticios al CNP (Abarrotes)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 395.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400261	Balanza y Plataforma Electrónica (Romanas Ocony SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 785.000,00	2018CD-000286-0007100001
0822019000400262	Impresión (Imprenta Nacional)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 10.000.000,00	2019CD-000034-0007100001

0822019000400263	impresiones y publicaciones (JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 31.000.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400266	Compra de alimentos (CNP)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.072.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400267	Alquiler de oficinas administrativas (Del 10 de julio al 10 de octubre)	Orden de compra generada	089-00	Alquiler	Según demanda	₡ 34.037.379,51	2019CD-000017-0007100001
0822019000400268	Servicio de recolección de basura no tradicional	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 870.000,00	2017CD-000035-0007100001
0822019000400269	2015CD-000462-08900 Servicio de recolección y destrucción de desechos bioinfecciosos (Julio-Agosto-Setiembre)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 527.250,00	2018CD-000070-0007100001
0822019000400270	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.616.653,89	2017LN-000009-0007100001
0822019000400271	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 36.351.229,20	2017LN-000009-0007100001
0822019000400272	Mantenimiento Sistema de enfriamiento (aire Acondicionado) del data center	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.942,00	2016CD-000203-0007100001
0822019000400273	2015LA-000056-08900 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 7.000.000,00	2019CD-000002-0007100001
0822019000400274	Licenciamiento y actualización de muro de fuego (FG-3600C UTM y FG-100D UTM) y Soporte de licencia	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.396.960,00	2018LA-000028-0007100001
0822019000400275	Mantenimiento Preventivo y correctivo Cámara de Gases del laboratorio	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 600,00	2017CD-000255-0007100001
0822019000400276	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 632,45	2018CD-000308-0007100001
0822019000400277	Jackets policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 84.925,00	2017LN-000003-0007100001
0822019000400278	Limpieza con Criterios Sustentables (Servicios Múltiples Especializados Sermules SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 81.187.800,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400279	compra de reactivos para pruebas de hemograma modalida consignación	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.556.250,00	2018CD-000005-0007100001
0822019000400280	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Pococí (Romagro del Siglo XXI SRL)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 14.524.960,00	2017LA-000035-0007100001
0822019000400282	Contrato de suministros de insumos de laboratorio	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 430.000,00	2019LA-000001-0007100001
0822019000400283	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 090-05 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 121.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400284	Compra de suministro de insumos de laboratorio	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 303.500,00	2019LA-000001-0007100001
0822019000400285	ALQUILER EQUIPO COMPUTO (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA.) 2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 92.825,70	2016LN-000004-0007100001
0822019000400286	ALQUILER DE EXPEDIENTE MEDICO DIGITAL (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA.) 2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 9.300,00	2017CD-000236-0007100001
0822019000400287	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.500.000,00	2016LA-000019-0007100001
0822019000400288	Compra de reactivos por procedimiento de consignación	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 35.850,00	2016LA-000006-0007100001
0822019000400289	0822019000400289 REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NOVAX GROUP S.A.) 2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 225.146,00	2018CD-000320-0007100001
0822019000400294	Alquiler de Polígono (Francisco Sánchez Fallas)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.834.000,00	2016LA-000025-0007100001

0822019000400295	Útiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 133.709,40	2017LN-000004-0009100001
0822019000400296	Servicio de limpieza DSP (agosto enero 2020) SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 7.199.649,60	2017LN-000009-0007100001
0822019000400297	Compra de 64 pick ups (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.733.221,05	2018LN-000010-0007100001
0822019000400298	2014LN-000007-09003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS MITSUBISCHI L200, NISSAN NAVARA, TOYOTA (HILUX, COROLLA, LAND CRUISER Y COASTER) (CONSULTORIA E INVERSIONES ANCHIA Y RODRIGUEZ.) -	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 76.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400300	Convenio marco suministro útiles de oficina (Calculadora y goma)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 89.922,07	2017LN-000005-0009100001
0822019000400301	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN PIZARRAS Y OTROS (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 307.390,66	2017LN-000005-0009100001
0822019000400305	(CONVENIO MARCO) PARA LA ADQUISICIÓN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN (SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S T E SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	\$ 18,60	2017LN-000004-0009100001
0822019000400306	Convenio marco para la adquisición de suministros de papel, cartón y litografía (Carpeta File)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 131.518,53	2017LN-000004-0009100001
0822019000400307	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 35.000.000,00	2018CD-000077-0007100001
0822019000400308	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.145,67	2018CD-000308-0007100001
0822019000400313	Toallas, Cepillo de Raíz y Espuma (Grupo Lumafe SRL)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 184.400,00	2017CD-000161-0007100001
0822019000400314	Bolsas Plásticas (Caixa Inc de Costa Rica SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 382.200,00	2017CD-000161-0007100001
0822019000400315	Alquiler de edificio 6 meses del 19/07/2019 al 19/01/2020	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 29.970.000,00	2019CD-000009-0007100001
0822019000400316	Llave Maya, Papel Bond y otros (Distribuidora Ramirez y Castillo SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.015.029,50	2017LA-000042-0007100001
0822019000400317	Mantenimiento preventivo de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 50.000.000,00	2018CD-000097-0007100001
0822019000400318	Mantenimiento de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 60.000,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400319	Mantenimiento Correctivo SIRA (Rolosa HYJ SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 34.000.000,00	2018CD-000114-0007100001
0822019000400320	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Murciélagos (Romagro del Siglo XXI SRL)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 17.069.386,86	2017LA-000035-0007100001
0822019000400321	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 8.900,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400322	Compra de repuestos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 100.000,00	2018CD-000308-0007100001
0822019000400323	Materiales de oficina (SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S T E SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 3.600,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400324	Pago meses de julio a diciembre Delegación de Fortuna de San Carlos (AGENCIA DE VIAJES LOS LAGOS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 13.115.852,22	2018CD-000328-0007100001
0822019000400325	Pago diferencias alquiler de La Fortuna (mayo y junio)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.338.308,02	2018CD-000328-0007100001
0822019000400326	Compra de pick up y mantenimiento (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 81.244,73	2018LN-000010-0007100001
0822019000400327	Uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 950.753,52	2018LN-000002-0007100001

0822019000400329	Publicidad (Imprenta Nacional)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 500.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400330	Compra de nueve pick ups	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 243.602,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400331	PROYECTIL DE GAS CS CALIBRE 37 mm (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 395.000,00	2018LN-000013-0007100001
0822019000400333	Compra de pick up Armamento	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 26.950,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400335	Alquiler de Computadoras (Migración de trámite)	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 15.500,01	2018CD-000049-0007100001
0822019000400336	Bolígrafo (Oficina Comercializadora Oficomer SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 145.200,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400337	Sello, Goma, Portafolio y Libro de Actas (Distribuidora Ramirez y Castillo SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 386.071,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400338	Tijera, Cuchillo y Portalápices (Fesa Formas Eficientes SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 62.650,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400339	2017LN-000004-0009100001 CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA) 090-05	Orden de compra generada	090-05	Convenio Marco	Según demanda	₡ 298.332,44	2017LN-000004-0009100001
0822019000400341	Marcador y Batería (Fesa Formas Eficientes SA)	Orden de compra generada	090-02	Convenio Marco	Según demanda	₡ 56.480,36	2017LN-000005-0009100001
0822019000400342	Archivador de Cartón y Protector de Documentos (Fesa Formas Eficientes SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 115.009,50	2017LN-000004-0009100001
0822019000400343	Papel (Jiménez y Tanzi SA)	Orden de compra generada	090-02	Convenio Marco	Según demanda	₡ 30.610,50	2017LN-000004-0009100001
0822019000400345	Convenio marco suministro de útiles de oficina	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 235.213,18	2017LN-000005-0009100001
0822019000400346	Adquisición de suministros de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 121.200,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400347	Compra de uniformes DGA (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 2.269,44	2018LN-000002-0007100001
0822019000400348	COMPRA DE BANDERAS_09005 (Ruth Mary Vargas Calderón) 2018CD-000079-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.015.300,00	2018CD-000079-0007100001
0822019000400349	Servicio Control Pass (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 440.000,00	2016CD-000226-0007100001
0822019000400352	Sistema Control Pass (línea 2) RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 427.500,00	2016CD-000226-0007100001
0822019000400353	compra de suministros alimenticios CNP	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.555.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400354	Sistema de alarma contra incendios (EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EQUILSA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 19.561.892,62	2019CD-000029-0007100001
0822019000400355	ALINEAR Y BALANCEAR LLANTAS CONTRATO SEGÚN DEMANDA	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 180.000,00	2019CD-000042-0007100001
0822019000400357	Suministro de papel, cartón y litografía (Papel para impresión)	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 825.760,74	2017LN-000004-0009100001
0822019000400358	SUMINISTO DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFIA	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 861.190,25	2017LN-000004-0009100001
0822019000400359	Suministro de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 119.267,20	2017LN-000004-0009100001
0822019000400360	Suministros de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 678.157,92	2017LN-000004-0009100001
0822019000400361	Alimentación, Sede Pococí (Calipre SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 450.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822019000400362	Alimentación, Sede Murciélagos (Calipre SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 320.000.000,00	2017LN-000004-0007100001
0822019000400363	Suministro de útiles de oficina (marcadores verdes y amarillos, grapas lisas tipo 26/6 y memoria USB)	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 315.466,00	2017LN-000005-0009100001
0822019000400364	Suministros de útiles de oficina	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 311.188,62	2017LN-000005-0009100001
0822019000400365	2019CD-000061-0007100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA).	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 25.000.000,00	2019CD-000061-0007100001
0822019000400368	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 90.397,62	2017LN-000005-0009100001
0822019000400369	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 310.200,96	2017LN-000005-0009100001
0822019000400370	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 16.345,29	2017LN-000004-0009100001
0822019000400373	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 25.777,91	2017LN-000004-0009100001
0822019000400376	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 45.600,00	2018LN-000006-0009100001

0822019000400377	Goma, Portaminas, Clip y Bolígrafo (Distribuidora Ramirez y Castillo SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡	125.081,37	2017LN-000005-0009100001
0822019000400378	Mantenimiento correctivo de vehículos	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡	24.403.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400379	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡	122.973,84	2017LN-000004-0009100001
0822019000400380	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡	165.376,90	2017LN-000004-0009100001
0822019000400381	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡	133.060,35	2017LN-000004-0009100001
0822019000400383	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA) 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	090-05	Convenio Marco	Según demanda	₡	54.332,00	2017LN-000005-0009100001
0822019000400384	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-05	Convenio Marco	Según demanda	₡	128.831,88	2017LN-000005-0009100001
0822019000400385	Chalecos Antibalas (Tecnologías Náuticas SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	\$	74.130,00	2019LA-000002-0007100001
0822019000400386	Suministro de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡	78.325,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400388	Suministros de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡	266.316,71	2017LN-000004-0009100001
0822019000400389	Suministro de útiles de oficina	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡	492.476,24	2017LN-000005-0009100001
0822019000400390	Suministro de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡	17.185,27	2017LN-000004-0009100001
0822019000400391	Limpieza con Criterios Sustentables (Servicios Múltiples Especializados Sermules SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡	81.187.800,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400392	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE.	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡	2.415.000,00	2016LN-000001-0009100001
0822019000400393	Compra de nueve pick ups (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$	242.550,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400394	Servicio de limpieza (agosto diciembre, region 1 y 2) SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡	22.782.000,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400395	Suministro de útiles de oficina (Lápiz de escribir, cinta adhesiva, descansa muñeca)	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡	328.162,84	2017LN-000005-0009100001
0822019000400396	Servicio de limpieza (Agosto a diciembre regiones 1,2, 7 y12)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡	24.759.750,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400397	Papel (Jiménez y Tanzi SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡	30.610,50	2017LN-000004-0009100001
0822019000400398	Servicio de limpieza (agosto -diciembre) regiones 1,2,3 y 4 (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡	13.809.600,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400399	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡	556.229,52	2017LN-000004-0009100001
0822019000400400	Compra de suministros alimenticios CNP	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡	160.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400401	Suministros de papel, cartón y litografía (Pepal para impresión)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡	9.175.119,38	2017LN-000004-0009100001
0822019000400403	Ubicado en Guápiles, Pococí.Servicios de limpieza, Periodo del Servicio del 15 de Agosto al 14 de Diciembre 2019, 4 meses	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	₡	2.999.250,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400405	Trámite según demanda con la Imprenta Nacional (impresión de 500 folletos)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡	201.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400406	Compra de agendas (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡	4.371.258,75	2017LN-000004-0009100001
0822019000400407	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡	250.674,34	2017LN-000005-0009100001
0822019000400408	2015LA-000011-08900 Contrato de mantenimiento correctivo de vehículos según demanda (Todo en Frenos y Cluth 2001 S.A.	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡	15.000.000,00	2018CD-000090-0007100001
0822019000400409	Compra de once pick ups (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$	296.450,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400410	Compra de estaciones de aceite 15W40 (LUBRISPECIALES INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡	18.494.040,00	2018CD-000103-0007100001

0822019000400411	Suministros de papel, cartón y litografía (Papel especial de colores y archivadores de cartón)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 64.409,10	2017LN-000004-0009100001
0822019000400413	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 13.350,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400414	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Murciélagos (Romagro del Siglo XXI SRL)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 17.069.386,86	2017LA-000035-0007100001
0822019000400415	Suministros de papel (cartulina tipo opalina)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 19.776,20	2017LN-000004-0009100001
0822019000400417	Servicios de limpieza KM 35 1 octubre al 31 de diciembre	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.743.750,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400419	COMPRA Y CANJE MIXTO DE VEHÍCULOS MODIFICADOS PCD	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 7.174.215,00	2018LA-000001-0007100001
0822019000400421	Compra de 14 motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 123.200,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400422	Compra de microondas industrial (TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 23.200.000,00	2017LN-000010-0007100001
0822019000400423	Servicio de limpieza, cambios en la orden de compra (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.756.772,77	2017LN-000009-0007100001
0822019000400424	Útiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 8.515.361,55	2017LN-000005-0009100001
0822019000400427	Útiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 13.255.470,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400428	Compra de útiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 1.188.720,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400429	Compra de aceites para embarcación	Orden de compra generada	090-06	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 2.450.000,00	2019LA-000004-0009100001
0822019000400430	Útiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 3.971.479,05	2017LN-000004-0009100001
0822019000400431	UNIFORMES POLICIALES SVA (PROPPER INTERNATIONAL CR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.285.000,00	2018LN-000009-0007100001
0822019000400432	Reajuste de precios Servicio de Limpieza Sermules	Orden de compra generada	089-00	Pago por reajuste	Según demanda	₡ 4.176.608,12	2017LN-000009-0007100001
0822019000400433	COMPRA DE BANDERAS_(Ruth Mary Vargas Calderón)	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 247.500,00	2018CD-000079-0007100001
0822019000400434	Pacas de heno (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 24.007.500,00	2016LA-000032-0007100001
0822019000400435	Trajes de fatiga (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 22.499.000,00	2018CD-000064-0007100001
0822019000400436	CHALECOS ANTIBALAS SVA (TECNOLOGIAS NAUTICAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 53.750,00	2018LA-000017-0007100001
0822019000400437	Reparación de motocicletas (TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 50.000.000,00	2018CD-000081-0007100001
0822019000400438	Mantenimiento de vehículos (Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 250.000.000,00	2018CD-000083-0007100001
0822019000400439	Mantenimiento preventivos de vehículos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 30.000,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400440	Útiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 40.370.525,27	2017LN-000004-0009100001
0822019000400441	Convenio Marco adquisición de llantas para vehículos	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	\$ 456,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400442	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Pococí (Romagro del Siglo XXI SRL)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 11.111.594,40	2017LA-000035-0007100001
0822019000400443	MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA-(TECNOLOGIA, ACCESO & SEGURIDAD TAS REPARACIÓN ALA DERECHA) 090-05 2018CD-000062-0007100001 2015CD-000287-09005	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 340.750,00	2018CD-000062-0007100001
0822019000400444	Servicio de control pass octubre - diciembre 2018 (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 330.000,00	2016CD-000226-0007100001

0822019000400445	MANTENIMIENTO BARRAS DE ACCESO AUTOMÁTICOS (ACCESOS AUTOMATICOS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 123.700,00	2018CD-000069-0007100001
0822019000400448	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₺ 52.908,52	2017LN-000004-0009100001
0822019000400451	Alquiler oficinas administrativas (10 de octubre de 2019 al 10/10/2020)	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Según demanda	₺ 34.037.379,51	2019CD-000017-0007100001
0822019000400452	Alquiler Equipo de Cómputo (16 de octubre- 15 de noviembre)	En edición	089-00	Licitación Pública	Según demanda	\$ 30.941,90	2016LN-000004-0007100001
0822019000400453	Alquiler expediente médico digital (10 de octubre al 09 de noviembre)	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Según demanda	\$ 3.100,00	2017CD-000236-0007100001
0822019000400454	Servicio Recolección basura no tradicional (21 de setiembre al 20 de diciembre)	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Según demanda	₺ 745.000,00	2017CD-000035-0007100001
0822019000400455	Papel y Cajas (Distribuidora Ramirez y Castillo SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 8.180.134,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400456	Servicio de recolección y destrucción desechos bioinfeccios (Octubre)	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Según demanda	₺ 175.750,00	2018CD-000070-0007100001
0822019000400458	Compra aceite 15W40 (LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 37.312.080,00	2018CD-000103-0007100001
0822019000400459	Servicio de impresión de formularios para Toxicología	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 1.800.030,00	2019CD-000046-0007100001
0822019000400460	Compra de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 968.500.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400461	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA) 090-06 2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₺ 24.488,40	2017LN-000005-0009100001
0822019000400462	Servicio de bodegaje, custodia y movilización (Cuarto trimestre 2019)	Orden de compra generada	089-00	Licitación Abreviada	Según demanda	₺ 4.000.000,00	2016LA-000019-0007100001
0822019000400463	Servicio de limpieza (04 de octubre al 03 de noviembre 2019)	Orden de compra generada	089-00	Licitación Pública	Según demanda	₺ 12.117.076,40	2017LN-000009-0007100001
0822019000400464	SERVICIO DE LIMPIEZA (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) ÁREA TALLER	Orden de compra generada	089-00	Licitación Pública	Según demanda	₺ 1.616.653,89	2017LN-000009-0007100001
0822019000400466	2015LA-000011-08900 Contrato de mantenimiento correctivo de vehículos según demanda (Todo en Frenos y Cluth 2001 S.A.	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Según demanda	₺ 10.500.000,00	2018CD-000090-0007100001
0822019000400467	Licenciamiento y actualización de muro de fuero	Orden de compra generada	089-00	Licitación Abreviada	Según demanda	₺ 698.480,00	2018LA-000028-0007100001
0822019000400468	Sustitución orden de compra 4600020596 Compra de radios de comunicación (MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 288.102,68	2018LN-000006-0007100001
0822019000400469	Almohadilla, Banderitas, Líquido Corrector y otros (Fesa Formas Eficientes SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 502.900,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400471	Suministros de insumos de laboratorio	Orden de compra generada	089-00	Licitación Abreviada	Según demanda	\$ 3.225,00	2019LA-000001-0007100001
0822019000400472	Suministro de insumos de laboratorio (Equitron S.A)	Orden de compra generada	089-00	Licitación Abreviada	Según demanda	₺ 645.000,00	2019LA-000001-0007100001
0822019000400473	Suministro de insumos para laboratorio (NIPRO)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 620.400,00	2019LA-000001-0007100001
0822019000400474	Servicio de impresión (JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₺ 1.000.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400475	Compra de reactivos para pruebas hemograma modalidad consignación 08900	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Consignación	₺ 1.556.250,00	2018CD-000005-0007100001
0822019000400476	Compra de reactivos por procedimiento de consignación (Setiembre 2019)	Orden de compra generada	089-00	Licitación Abreviada	Consignación	\$ 10.222,65	2016LA-000006-0007100001
0822019000400477	Útiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₺ 53.022,00	2017LN-000004-0009100001
0822019000400478	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Orden de compra generada	089-00	Escasa Cuantía	Según demanda	\$ 324,01	2018CD-000308-0007100001

0822019000400479	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-05	Convenio Marco	Según demanda	₡ 40.641,87	2017LN-000005-0009100001
0822019000400480	0822019000400480 SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 090-05 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 130.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400481	Suministros Alimenticios (CNP)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 127.200.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400483	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDICTO GACETA (IMPRESA NACIONAL) 2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 100.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400485	REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NOVAX GROUP S.A.) 2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 221.220,00	2018CD-000320-0007100001
0822019000400486	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA). 2019CD-000061-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.249.750,00	2019CD-000061-0007100001
0822019000400487	Servicio de control pass (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 248.375,00	2016CD-000226-0007100001
0822019000400490	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 45.600,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400492	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 10.502,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400494	Convenio marco adquisición de mobiliario de oficina	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 2.799.465,00	2016LN-000001-0009100001
0822019000400495	Convenio marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar (sillas giratorias)	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 2.254.217,84	2016LN-000001-0009100001
0822019000400496	Adquisición suministro de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 231.565,20	2017LN-000004-0007100001
0822019000400498	Compra de alimentos del CNP	Orden de compra generada	090-04	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 120.143.196,66	2018CD-000247-0007100001
0822019000400499	Suministro de Gas Propano	Orden de compra generada	090-06	Licitación Pública	Según demanda	₡ 500.000,00	2016LN-000001-0007100001
0822019000400500	INYECCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO (L.G. SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA)_09005	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.863.334,00	2019CD-000094-0007100001
0822019000400501	Compra de lockers (MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 103.880,00	2017LN-000011-0007100001
0822019000400502	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 72.618,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400503	útiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 14.038,25	2017LN-000005-0009100001
0822019000400504	Útiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 375.580,71	2017LN-000004-0009100001
0822019000400505	Compra de repuestos originales	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 10.821,41	2018CD-000308-0007100001
0822019000400506	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 10.000,00	2018cd-000308-0007100001
0822019000400507	Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.118.000,00	2017CD-000025-0007100001
0822019000400508	Compra de alimento para perros	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.767.000,00	2018CD-000139-0007100001
0822019000400509	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (Abarrotes)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 104.490.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400510	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (Carnicos)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 36.450.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400511	Compra Suministro alimenticios CNP (Pollo)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 46.170.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400512	Compra de suministros alimenticios CNP (Hortícolas)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 24.300.000,00	2018CD-000247-0007100001

0822019000400513	Compra de suministros alimenticios CNP (Lácteos)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 9.720.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400514	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (huevos)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 12.150.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400515	Compra de suministro alimenticios CNP (Pescado)	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 9.720.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400517	Compra de sillas	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	₡ 478.216,21	2016LN-000001-0009100001
0822019000400518	Sello y Papel periódico (Distribuidora Ramirez y Castillo SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 886.896,00	2017LA-000042-0007100001
0822019000400521	Pines (Fadems Marcas y afines SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.041.400,00	2018LA-000025-0007100001
0822019000400527	Compra de utiles de oficina JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	₡ 204.523,00	2017LN-000005-0009100001
0822019000400528	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 254.957,78	2017LN-000005-0009100001
0822019000400529	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 426.703,60	2017LN-000005-0009100001
0822019000400531	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 620.189,94	2017LN-000005-0009100001
0822019000400532	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 323.012,87	2017LN-000004-0009100001
0822019000400533	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 78.508,29	2017LN-000004-0009100001
0822019000400535	REAJUSTE PRECIOS (SERMULES SOCIEDAD ANONIMA) 090-05 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Pago por reajuste	Según demanda	₡ 466.869,20	2017LN-000009-0007100001
0822019000400538	Compra de materiales de oficina Jimenez y Tanzi	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 264.907,70	2017LN-000005-0009100001
0822019000400540	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 154.880,80	2017LN-000004-0009100001
0822019000400541	Suministro de Oficina FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 199.485,23	2017LN-000004-0009100001
0822019000400542	16 motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 140.800,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400543	Compra de materiales de Oficina Distribuidora Ramirez y Castillo	Orden de compra generada	090-04	Convenio Marco	Según demanda	₡ 18.508,07	2017LN-000005-0009100001
0822019000400544	2018CD-000062-0007100001 MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA 09005 (TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD TAS SOCIEDAD ANONIMA) -	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 340.750,00	2018CD-000062-0007100001
0822019000400545	2018CD-000156-0007100001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.945.000,00	2018CD-000156-0007100001
0822019000400546	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 112.250,00	2019CD-000112-0007100001
0822019000400547	Adquisición de Suministros de papel, cartón y litografía	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 1.001.139,93	2017LN-000004-0007100001
0822019000400548	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 372.165,75	2017LN-000004-0009100001
0822019000400549	2014LA-000057-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo (IPL Sistemas S.A.)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 20.092.576,00	2019CD-000084-0007100001
0822019000400550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS-TALLER DE MOTOS.09005 (TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000061-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 5.000.000,00	2018CD-000061-0007100001
0822019000400551	Trámite según demanda con la imprenta nacional	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.540.000,00	2019CD-000034-0007100001
0822019000400552	alquiler de expediente médico	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 6.200,00	2017CD-000236-0007100001

0822019000400553	BOTAS TÁCTICA POLICIAL PARA SELVA Y MONTAÑA, EN CUERO TODO TERRENO, SUELA ANTIDESLIZANTE TIPO PANAMÁ,	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 83.592,00	2019LA-000009-0007100001
0822019000400554	Compra de reactivos por consignación	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 35.850,00	2016LA-000006-0007100001
0822019000400556	Aquiler equipo cómputo (4 trimestre 16 de octubre-15 de noviembre, 16 de noviembre-15 de diciembre, 16 de diciembre-15 de enero)	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 92.825,70	2016LN-000004-0007100001
0822019000400558	Servicios de limpieza 04 de noviembre al 03 de diciembre y 04 de diciembre al 03 de enero 2020	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 24.234.152,80	2017LN-000009-0007100001
0822019000400560	Compra de 5 motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 44.000,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400561	Compra 11 motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 96.800,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400562	Compra de balanzas (ROMANAS OCONY SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 23.250.000,00	2019LA-000006-0007100001
0822019000400563	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 1.784.378,25	2017LN-000005-0009100001
0822019000400564	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFIA	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 277.762,05	2017LN-000005-0009100001
0822019000400565	Sistema de hidratación (INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 63.500,00	2019LN-000003-0007100001
0822019000400566	Suministros de útiles de oficina	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.257.147.682,00	2017LN-000005-0009100001
0822019000400567	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Orden de compra generada	089-00	Convenio Marco	Según demanda	₡ 202.161,83	2017LN-000005-0009100001
0822019000400568	SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL C.N.P. 090-05 2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 102.250.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400569	REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NOVAX GROUP S.A.) 2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 931.618,16	2018CD-000320-0007100001
0822019000400570	Mantenimeinto preventivo del sistema de bombeo de agua (HIDROTICA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Cantidad definida	₡ 1.000.000,00	2017CD-000329-0007100001
0822019000400571	Compra de Toner para Kyocera TK	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.390.060,00	2019CD-000124-0007100001
0822019000400572	Compra de computadoras desktop (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 178.778,54	2017LN-000008-0007100001
0822019000400573	Computadoras desktop (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 1.686,59	2017LN-000008-0007100001
0822019000400574	Compra de repuestos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 266.746,71	2018CD-000308-0007100001
0822019000400575	Limpieza con Criterios Sustentables (Servicios Múltiples Especializados Sermules SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 81.187.800,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400576	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	\$ 26.700,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400579	Limpieza de tanques septicos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 3.000.000,00	2017LA-000025-0007100001
0822019000400580	Compra de sillas	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 8.400.000,00	2018LN-000006-0009100001
0822019000400581	Convenio de papel y carton	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 563.103,50	2017LN-000004-0009100001
0822019000400582	Servicio de bodegaje (DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 700.000,00	2018LA-000010-0007100001
0822019000400583	Compra de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.319.000.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400584	Compra de 375 radios de comunicación (MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 615.003,00	2018LN-000006-0007100001
0822019000400585	6 Radios de comunicación (MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 6.500,00	2018LN-000006-0007100001

0822019000400588	Mantenimiento de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$ 10.000,00	2018LN-000010-0007100001
0822019000400589	Pago alquiler delegación de San Ramón octubre-noviembre (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 8.421.599,22	2019CD-000006-0007100001
0822019000400590	Servicio de limpieza	Orden de compra generada	089-00	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 1.458.600,00	2017LN-000009-0007100001
0822019000400591	Adquisición de suministros de papel (Papel para impresión)	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 672.381,09	2017LN-000004-0009100001
0822019000400592	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA, Cubo de papel, papel de colores y Block rayado	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 93.525,04	2017LN-000004-0009100001
0822019000400593	Convenio marco compra de agenda	Orden de compra generada	090-01	Convenio Marco	Según demanda	₡ 144.297,55	2017LN-000004-0009100001
0822019000400594	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Orden de compra generada	090-06	Convenio Marco	Según demanda	₡ 2.590,56	2017LN-000004-0009100001
0822019000400595	Compra de uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 90.352,08	2018LN-000002-0007100001
0822019000400596	Útiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 7.030.264,91	2017LN-000005-0009100001
0822019000400597	Útiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 2.117.268,05	2017LN-000005-0009100001
0822019000400598	Útiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 4.319.737,62	2017LN-000005-0009100001
0822019000400599	Pago de Construcción de Alajuela	Orden de compra generada	090-01	Licitación Abreviada	Según demanda	₡ 325.053.738,04	2018LN-000014-0007100001
0822019000400600	útiles de oficina(DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 85.383,52	2017LN-000004-0009100001
0822019000400601	Relojes marcadores (BAYSHORE TECHNOLOGIES GZT COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 34.534.898,38	2018LA-000035-0007100001
0822019000400602	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 39.178,94	2017LN-000004-0009100001
0822019000400603	REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NOVAX GROUP S.A.) 2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 53.075,00	2018CD-000320-0007100001
0822019000400604	Limpieza de tanques septicos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 25.000.000,00	2017LA-000025-0007100001
0822019000400605	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Orden de compra generada	090-06	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 68.213.000,00	2018CD-000247-0007100001
0822019000400606	Útiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Convenio Marco	Según demanda	₡ 3.501.256,40	2017LN-000005-0009100001
0822019000400607	Mantenimiento de vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.000.000,00	2018CD-000101-0007100001
0822019000400191	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (CONSORCIO SUPER PITS S.A.) 2018CD-000063-0007100001 2015LA-000005-09005	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 15.000.000,00	2018CD-000063-0007100001
0822019000400233	CHALECOS ANTIBALAS SVA (TECNOLOGIAS NAUTICAS SOCIEDAD ANONIMA) 2018LA-000017-0007100001	Orden de compra generada	090-05	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 503.750,00	2018LA-000017-0007100001
082201900040134	Conos para señalización 2018CD-000157-0007100001 (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 56.000,00	2018CD-000157-0007100001
1072019000400004	Alimentación, Sede Pococí (Calipre SA)	Contrato formalizado	090-02	Modificación Unilateral	Según demanda	₡ -	2017LN-000004-0007100001
1072019000400005	Alimentación, Sede Murciélagos (Calipre SA)	Contrato formalizado	090-02	Modificación Unilateral	Según demanda	₡ -	2017LN-000004-0007100001
1082019000400001	Motores fuera de borda	Orden de compra generada	090-04	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 39.901.500,00	2018LA-000031-0007100001

1082019000400003	Contra adicional mantenimiento de vehiculos (TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000081-0007100001	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1,00	2018CD-000081-0007100001
1082019000400004	Mant Correctivo de Vehículos (Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez SA) 2018CD-000077-0007100001	Contrato formalizado	090-02	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1,00	2018CD-000077-0007100001
1082019000400006	Productos de limpieza (2018LA-000009-0007100001) LABORATORIO CENTRAL JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA SUCESORES	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 1.712.836,00	2018LA-000009-0007100001
1082019000400007	Productos de limpieza (2018LA-000009-0007100001) COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE SOCIEDAD ANONIMA	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 102.060,00	2018LA-000009-0007100001
1082019000400008	Productos de limpieza (2018LA-000009-0007100001) PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 2.264.382,00	2018LA-000009-0007100001
1082019000400009	Productos de limpieza (2018LA-000009-0007100001) CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 2.112.988,00	2018LA-000009-0007100001
1082019000400010	Productos de limpieza (2018LA-000009-0007100001) INVERSIONES LA RUECA SOCIEDAD ANONIMA	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 1.312.500,00	2018LA-000009-0007100001
1082019000400011	Contrato adicional Alquiler de computadoras Período de Abril a Setiembre del 2019	Orden de compra generada	090-04	Contrato Adicional	Según demanda	\$ 15.500,10	2018CD-000049-0007100001
1082019000400016	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS-(TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA) 090-05 2018CD-000061-0007100001..2015LA-000005-09005	Contrato formalizado	090-05	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 7.249.750,00	2018CD-000061-0007100001
1082019000400017	PINTURAS, THINNER Y OTROS (PINTURAS NANDY SOCIEDAD ANONIMA) 090-05 2018CD-000296-0007100001 contrato 0432018000100437	Orden de compra generada	090-05	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 182.250,00	2018CD-000296-0007100001
1082019000400018	Compra de telefonos IP (CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000234-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	\$ 13.000,00	2018CD-000234-0007100001
1082019000400019	Mantenimiento correctivo de vehiculos (Consultoría e Inversiones Anchia y Rodríguez) 2018CD-000083-0007100001	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 3,00	2018CD-000083-0007100001
1082019000400020	Servidor de alto rendimiento (ASESORIA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA) 2018CD-000291-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 7.767.500,00	2018CD-000291-0007100001
1082019000400021	Compra de Kit de Herramientas para instalación de red UTP (2018CD-000342-0007100001)	Orden de compra generada	089-00	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$ 444,00	2018CD-000342-0007100001
1082019000400022	Compra de carretilla hidraulica (ORIENTAL FASHION W. & L. LIMITADA) 2018CD-000235-0007100001	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1.726.000,00	2018CD-000235-0007100001
1082019000400023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BARRAS DE ACCESO. (TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD TAS SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato formalizado	090-05	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 1.022.250,00	2018CD-000062-0007100001
1082019000400024	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARRAS DE ACCESO. (ACCESOS AUTOMÁTICOS) 2018CD-000069-0007100001 2015CD-000264-09005 Contrato 0432018000100116	Contrato formalizado	090-05	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 123.700,00	2018CD-000069-0007100001
1082019000400025	Trajes para escolta (TRAJES EJECUTIVO DEL FORO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 4.592.000,00	2018CD-000316-0007100001
1082019000400028	2014LA-000057-08900 Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo	Contrato formalizado	089-00	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 2,00	2018CD-000084-0007100001
1082019000400029	2015LA-000011-08900 Contrato de mantenimiento correctivo de vehículos según demanda (Todo en frenos y clutch 2001 S.A)	Contrato formalizado	089-00	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1,00	2018CD-000090-0007100001

1082019000400037	Aceite Lubricante 15W40	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1,00	2018CD-000103-0007100001
1082019000400039	Alcohosensores (PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$ 20.506,50	2019CD-000018-0007100001
1082019000400040	Contrato adicional compra de detergente y jabon eln polvo	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 6.160.000,00	2019CD-000043-0007100001
1082019000400041	Contrato adicional camisetas negras (INDUSTRIAS M H SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	\$ 102.828,55	2018LA-000018-0007100001
1082019000400042	Contrato adicional Aceite lubricante (LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 308.234,00	2018CD-000103-0007100001
1082019000400044	Producto veterinario (AGROVETERINARIA EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 3.084.783,00	2019CD-000045-0007100001
1082019000400045	Contrato adicional mantenimiento de vehículos (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1,00	2018CD-000097-0007100001
1082019000400046	ARMAS DE FUEGO 9mm CON 3 CARGADORES 09001	Orden de compra generada	090-01	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$ 6.279,00	2019CD-000050-0007100001
1082019000400047	Mantenimeinto de vehículos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato formalizado	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1,00	2018CD-000101-0007100001
1082019000400049	2019CD-000053-0007100001 CONTRATO ADICIONAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO (JORGE ALEJANDRO ARROYO JIMENEZ) 090-05 Contrato 0432019000100100	Orden de compra generada	090-05	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 740.000,00	2019CD-000053-0007100001
1082019000400050	CONTRATO ADICIONAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO (CIAMESA SOCIEDAD ANONIMA) 090-05 2019CD-000053-0007100001 Contrato 0432019000100110	Orden de compra generada	090-05	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 252.000,00	2019CD-000053-0007100001
1082019000400051	PRUEBAS DE CISTERNAS (CONSULTORES EN INGENIERIA DE LOS RECURSOS ENERGETICOS CIRE SOCIEDAD ANONIMA) 090-05 2019CD-000077-0007100001 Contrato 0432019000100113	Orden de compra generada	090-05	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 281.330,63	2019CD-000077-0007100001
1082019000400052	Compra de botas (T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Según demanda	\$ 87.975,00	2018LA-000033-0007100001
1082019000400054	Contrato adicional municiones	Orden de compra generada	090-01	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 11.343.400,00	2019CD-000023-0007100001
1082019000400055	Maquina para preparar café (TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANONIMA)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 386,00	2019CD-000081-0007100001
1082019000400056	Productos farmaceuticos (FERNANDO NG YIP)	Orden de compra generada	090-03	Contrato Adicional	Cantidad definida	₡ 4.833.346,00	2019CD-000097-0007100001
1082019000400057	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS BIOINFECIOSOS 089-00 (MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS S.A.) 2015CD-000462-8900 2018CD-000070-0007100001 Contrato 0432018000100126	Contrato formalizado	089-00	Contrato Adicional	Según demanda	₡ 1.054.500,00	2018CD-000070-0007100001
2019SS0001	Alimentación, Sede Pococi (Calipre SA)	Orden de compra generada	090-02	Modificación Unilateral	Según demanda	₡ -	2017LN-000004-0007100001
2019SS0002	Alimentación, Sede Murciélagos (Calipre SA)	Contrato formalizado	090-02	Modificación Unilateral	Según demanda	₡ -	2017LN-000004-0007100001
2019SS0008	Compra de Cinta Gris	Orden de compra generada	090-01	Inyección de contenido	Según demanda	₡ 4.365.915,89	2015CD-000122-09001
2019SS0009	Alquiler de Equipo de Cómputo (Central de Servicios PC SA)	Orden de compra generada	090-02	Inyección de contenido	Según demanda	\$ 3.414,00	2014LA-000032-09002
2019SS0012	Servicios de limpieza (SERMULES) 2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada	089-00	Modificación Unilateral	Cantidad definida	₡ 1.139,10	2017LN-000009-0007100001
2019SS0024	Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. segun articulo 139 inciso a), 1072019000400003	Orden de compra generada	090-01	Modificación Unilateral	Según demanda	\$ 1,00	2018CD-000308-0007100001
2019SS0026	Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA)(1072019000400006)	Contrato formalizado	090-03	Modificación Unilateral	Según demanda	₡ 1.022.000,00	2017CD-000025-0007100001
2019SS0041	Construcción y permiso de la acometida eléctrica de la ENP (Técnicas de Redes A&M SA)	Orden de compra generada	090-02	Pago por reajuste	Cantidad definida	₡ 3.593.991,81	2016LA-000026-0007100001