

Numero de SP	Programa	Objeto contractual	Tipo de tramite	Modalidad	Monto de la solicitud de	Número de Contratación	Situación actual
006202000400422	09100	Mantenimiento Correctivo de Motocicletas, Cuadriciclos y Automulas (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	€ 1.577.461.465,64	2021LN-000002-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400001	09100	Servicio de suministro de repuestos originales para vehículos marca Yamaha (Institucional)	Contratación Excepcionada	Según demanda	€ 536.000.000,00	2021CD-000005-0007100001	Trámite con incidente
0062021000400004	09200	Compra de Equipo Antimotines para la Academia Nacional de Policía	Licitación Pública	Según demanda	€ 1.644.304.272,00	2021LN-000003-0007100001	Está para apertura
0062021000400005	09600	Compra de Insignias Metálicas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 13.697.000,72	2021CD-000001-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400006	09200	Compra Institucional de Municiones, MSP	Licitación Pública	Según demanda	€ 12.183.273.920,20	2021LN-000001-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400007	09300	Vacuna Encefalitis Equina, (Policía Montada)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 2.947.285,00	2021CD-000004-0007100001	Está para apertura
0062021000400008	09100	Compra de Filtros para Orinales	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 13.848.801,60	2021CD-000003-0007100001	Contrato formalizado
0062021000400012	09300	Reajuste de Precio para Cancelar Resolución No. 4088-2020 DM-Lubriespeciales S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€ 4.922.189,46	2021CD-000006-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400013	09600	Compra de Trajes Resistente al Agua (Impermeable)	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 35.000.000,00	2021LA-000001-0007100001	En visto bueno de contrato en AJ
0062021000400014	09300	Licencia Adobe Creative Cloud For Team-All Apps Gobierno	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 13.015.868,76		SC en revisión
0062021000400015	09600	Compra de Zapatos y Botas	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 275.000.000,00	2021LA-000002-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400016	09300	Vehículo Policial, Camión tipo Plataforma	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 101.711.774,47		SC en revisión
0062021000400017	09100	Productos Químicos (Institucional)	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 132.566.330,88	2021LA-000007-0007100001	Está para apertura
0062021000400018	09200	Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Control Operacional del Sistema de Aguas Negras, de la Academia Nacional de Policía.	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 240.885.083,40	2021LA-000004-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400020	09600	Compra de Mecate Marino	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 27.162.396,83	2020CD-000008-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400021	09700	Bolsas Plásticas para Embalaje PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 5.709.000,00	2021CD-000007-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400023	09100	Reajuste de Precios, Resolución No. 179-2021-DM, Compañía Sermules S.A-Prog 091	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 4.994.004,38	2021CD-000011-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400024	09100	Servicio de Recolección de Basura no Tradicional-Prog 091	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 8.272.066,78	2021CD-000019-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400025	09700	Tintas y Tóner.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 9.024.300,00	2021CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400027	09700	Computadoras de Escritorio Formato Micro.PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 85.000.200,00	2021LA-000003-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400029	09600	Compra de Uniformes para Guardacostas	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 350.000.000,00		SC en revisión
0062021000400030	09600	Compra de Buques-Barcos Rescate (embarcación Interceptora)	Licitación Pública	Cantidad definida	€ 529.000.000,00	2021LN-000004-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400031	09700	Contrucción II Etapa Complejo Policial Antidrogas Puntarenas.PCD	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 445.000.000,00		Elaborando el cartel/creando el trámite
0062021000400032	09700	Pistola Semiatumática, Calibre 9mm. PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€ 87.886.150,00	2021LA-000005-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400033	09700	Estudio de Suelos-Limón. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.550.000,00	2021CD-000010-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400037	09200	Compra de Armas Plásticas para Entrenamiento	Licitación Abreviada	Según demanda	€ 52.064.970,01	2021LA-000006-0007100001	Trámite objetado
0062021000400038	09100	Productos Farmacéuticos y Medicinales -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.490.838,60	2021CD-000016-0007100001	Trámite adquiriendo firmeza
0062021000400040	09200	Compra de Equipo de Electroterapia y Tanque para Compresas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.842.808,64	2021CD-000023-0007100001	Trámite objetado
0062021000400041	09200	Compra de Equipo para Deshumidificar	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 1.534.436,70	2021CD-000022-0007100001	Está para apertura
0062021000400043	09700	Termómetro sin Contacto. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 582.000,00	2021CD-000020-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400045	09600	Compra de Bloqueadores Solares	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 5.627.400,00	2021CD-000013-0007100001	Apelación/Revocatoria
0062021000400046	09600	Compra de Lavadoras Semiatomáticas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 6.203.011,50	2021CD-000014-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400047	09600	Compra de Camilla de Pacientes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 600.600,00	2021CD-000012-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400048	09500	Reparación de Aeronave MSP022	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 5.073.700,00	2021CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400049	09600	Compra de Aires Acondicionados	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 6.469.296,65	2021CD-000018-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400050	09700	Pago por Resolución Consorcio CUBIC-GES CR	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 7.925.000,00	2021CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0062021000400052	09100	Mantenimiento Correctivo para Horno de Laboratorio-Prog 091 EMHED	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 513.680,21	2021CD-000021-0007100001	En análisis de ofertas
0062021000400060	09400	Productos de Limpieza-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 2.272.755,00		SC en revisión
0062021000400072	09500	Reparación de Aeronave MSP017 SVA	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 13.597.337,46		Elaborando el cartel/creando el trámite
0062021000410298	09100	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional) En el sistema aparece 0062021000410298	Art. 138	Según demanda	€ 158.538,59	2021CD-000002-0007100001	Contrato formalizado
0802021000400299	09300	Swervico de limpieza (Esparza, Carrandi, Palmares y Metropolitana) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€ 23.407.272,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400001	09600	Convenio Marco para el suministro de útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	255.346,80	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400002	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	€	229.504,55	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400003	09200	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	€	190.816.008,12	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400004	09300	2020CD-000287-0007100001 SERVICIO PLATAFORMA CONTROLPAS DE ENERO A MARZO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	326.508,45	2020CD-000287-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400005	09300	Servicio de limpieza de Sermules, S.A	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.423.736,03	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400006	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículo Toyota Land Cruiser (Reparaciones Indeterminadas)_091	Inyección de contenido	Cantidad definida	€	6.116.227,39	2020CD-000292-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400007	09500	Mantenimiento Correctivo de Vehículos	Inyección de contenido	Según demanda	€	20.001.000,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400008	09500	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS AERONAVES	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.856.338,00	2020LA-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400009	09300	Servicio de limpieza enero a marzo (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.446.196,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400010	09300	Servicio de limpieza enero a marzo (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.604.848,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400011	09300	Servicio de limpieza enero a marzo (Esparza, Carrandi, Palmares y Metropolitana) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.802.424,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400012	09400	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA 1 de ENERO al 31 de MARZO 2021 (3 MES), por 921 m2 LINEA 1 Barrio Cordoba	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.556.486,63	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400013	09400	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL UNIDAD MOVIL DE KM 35 (posicion 8) CON AREA 500 METROS CUADRADOS POR 3 MESES PERIODO QUE VA DESDE 01-01-2021 AL 31-03-2021 €1162,50 por m2	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400014	09300	Compra de aceite lubricante para motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	19.056.885,00	2018LA-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400015	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINAS DE GAS 095	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.502.900,00	2020CD-000182-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400016	09300	Compra de proyectiles de gas lacrimogeno (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	178.540,00	2018LN-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400017	09300	Compra de repuestos para vehículos Toyota, Daihatsu y Hino (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	79.100,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400019	09300	Compra de aceite lubricante (CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400020	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS 1 de enero al 19 de enero 2021	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.386.610,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400021	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS 19-1-2021 al 19-4-21	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.933.050,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400022	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	134.809,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400023	09400	CONVENIO MARCO SUMINISTROS DE PAPEL. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO, S.A	Convenio Marco	Según demanda	€	253.697,67	2017ln-000004-0009100001	SC en revisión
0822021000400024	09200	Mantenimiento Prev. Y Correct. Plantas Electricas	Inyección de contenido	Según demanda	\$	9.347,35	2020LA-000012-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400025	09100	Alquiler de oficinas administrativas -Programa 089 Zapote CTE EQUIPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.709.432,84	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400026	09100	Alquiler de oficinas administrativas, Contratista CTE Equipos S.A	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.641.492,56	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400027	09100	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. segun articulo 139 inciso a) Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.480,30	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400028	09300	Suminero de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	73.582.944,50	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400029	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	€	69.928,69	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400030	09300	Compra de suministros alimenticios (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	823.538.116,42	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400031	09100	Inyección de contenido al servicio de recolección de basura no tradicional.	Inyección de contenido	Según demanda	€	600.030,00	2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400032	09200	Servicio de Limpieza de Jardines ANP	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.487.273,33	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400033	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS SVA DE LA EMPRESA I.S. PRODUCTOS DE OFICINA DE CENTROAMERICA S.A.	Inyección de contenido	Según demanda		461.322,50	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400034	09500	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.930.774,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400035	09400	GAS PROPANO PARA COCINAR, Contratista Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.000.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400036	09200	Servicio de Limpieza de Jardines ANP	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.910.203,09	2014LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400037	09100	Recolección de Desechos Bioinfecciosos	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.263.509,50	2020CD-000121-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400038	09100	Publicación en la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	593.250,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400039	09100	SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACION DE DOCUMENTOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.000.250,00	2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400040	09700	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PAVA DE GRECIA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.325.151,00	2018CD-000026-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400041	09100	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORAS TIPO DESKTOP. CONTRATACIÓN INYECCION AL CONTRATO 2017LN-000008-00071000001, Coontrato N° 0432017000100316-00 PC Central	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.717,54	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400042	09100	Servicio de Limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400043	09100	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400044	09100	Servicio de Limpieza SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.857.047,22	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400045	09100	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER. CONTRATACIÓN 2017LN-000008-00071000001, Contrato N° 0432017000100317-00 IS Productos de Oficina Centroamérica S.A INYECCIÓN DE CONTENIDO A LA LINEA 4 DE LA CONTRATACIÓN 2017LN-000008-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400046	09100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CÁMARA DE GASES DEL LABORATORIO_08900	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.356,00	2017CD-000255-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400047	09600	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	19.656,35	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400048	09300	Servicio alquiler de GPS enero a marzo (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	20.848,16	2018LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400049	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	€	282.500,00	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400050	09700	Articulos de limpieza, contratista CENTRO TEXTIL JOSE BEFELER SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	372.900,00	2018CD-000026-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400051	09300	Pago de resolución 3364-2020 DM Alquiler delegación de Venecia (ISMAEL ANTONIO VARGAS VALVERDE)	Pago por reajuste	Según demanda	€	844.519,57	2020CD-000056-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400053	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	€	53.200,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400054	09400	SERVICIOS VETERINARIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN-094	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.155.999,52	2020CD-000184-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400055	09600	Servicio de Gas Propano	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.000.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400056	09100	Reactivos para Hemogramas	Inyección de contenido	Según demanda	€	311.250,00	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400057	09100	Rectivos por consignación	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.777,50	2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400058	09600	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS por el término de 12 meses (enero a diciembre)	Inyección de contenido	Según demanda	€	74.277.340,80	2020CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400059	09200	Mascarillas Reutilizables	Inyección de contenido	Según demanda	€	499.742,50	2020LA-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400060	09200	Pago por ajuste Suministros Alimenticios CNP	Pago por reajuste	Según demanda	€	36.902.329,75	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400061	09400	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	€	253.697,67	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400062	09700	SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONTRATISTA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.472.881,25	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400063	09300	Suministro de gas propano (Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima)	Inyección de contenido	Según demanda	€	46.500.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400064	09700	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL, SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.568.125,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400065	09300	Servicio de bodegaje (DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.988.070,00	2018LA-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400066	09700	SERVICIOS DE LIMPIEZA, CONTRATISTA SERMULES	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.568.125,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400067	09700	Servicio de Limpieza. Contratista Sermules	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.494.060,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400068	09200	Alimentación de Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.006.809,60	2020LN-000001-0007100001	Tramite anulado
0822021000400069	09300	Pago alquiler delegación de San Carlos (MIRAJI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.682.765,45	2020CD-000011-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400070	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Zapote (ASESORIA LEGAL Y JURIDICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.281.576,35	2020CD-000045-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400071	09200	Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	€	155.000.000,01	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400072	09200	Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	€	50.000.000,01	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400073	09300	Pago de alquiler Delegación Sabalito (OVIDIO RODRIGUEZ JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.185.499,68	2020CD-000074-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400074	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Buenos Aires (CARLOS LUIS UGALDE VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.338.062,72	2020CD-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400075	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Tibas (PIEDRAS Y CONCHAS DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.115.035,40	2020CD-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400076	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	540.656,35	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400077	09300	Alquiler de Delegación de Alajuela Centro	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.238.870,79	2019CD-005284-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400078	09500	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	83.775,38	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400079	09300	Pago enero y febrero alquiler delegación de Rio Claro (LOS SUENOS DE DORFE S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.705.767,44	2020CD-000048-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400080	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Puriscal (RAMA DE PURISCAL SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.557.947,74	2020CD-000059-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400081	09300	Pago alquiler delegación distrital del Carmen (RONNYRICA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.316.964,45	2020CD-000082-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400082	09300	Pago alquiler delegación de San Pablo de Heredia (SALA DE BELLEZA Y SPA ACUARIOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.875.800,00	2020CD-000023-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400083	09300	Pago enero a febrero alquiler delegación de san Sebastian (SAINT MORITZ SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.690.414,13	2020CD-000072-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400084	09300	Pago alquiler delegación de Jaco (TRIPLE J DE PALMARES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.353.751,00	2020CD-000064-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400085	09300	Pago alquiler enero y febrero Seguridad privada (SUSEJ REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.966,03	2020CD-000040-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400086	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de San Isidro de Heredia (SAN ISIDRO COMPLEX SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.866.933,85	2020CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400087	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Guacimo (ALONSO ALFARO PANIAGUA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.330.075,45	2020CD-000060-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400088	09500	Servicio de Recolección de Desechos Bioinfecciosos.	Inyección de contenido	Según demanda	€	384.200,00	2016CD-000086-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400089	09200	Mantenimiento Correctivo de Vehiculos	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.000.000,04	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400090	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación Merced (LA CAÑERA S.A, ZAMALFA S.A. Y HOTELERA DEL ANGEL S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.482.598,82	2020CD-000033-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400091	09300	Compra de aceite lubricante (CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400092	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de zarceros (3-101-625072 SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.829.588,62	2020CD-000030-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400093	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación de Monterey (LUZ ANIA VARELA ARAYA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.614.194,45	2020CD-000049-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400094	09300	Pago alquiler enero y febrero Fuerza especiales Operativas (PITA TOLU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.886.149,82	2020CD-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400095	09300	Pago enero y febrero alquiler delegación de puntarenas y Turistica (GALERIAS ABUELA AMPARO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.227.494,68	2020CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400096	09300	Pago alquiler enero febrero Centro de Aprendidos (LOS KURDOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	31.286,49	2020CD-000037-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400097	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Monteverde (MARINA ELISA RUTS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.519.921,45	2020CD-000025-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400098	09300	Pago enero y febrero alquiler delegación de Aserri (MARIO ALBERTO QUIROS CALDERON)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.732.970,21	2020CD-000050-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400099	09300	Pago enero y febrero alquiler Florencia de San carlos (AUTOREPUESTOS JOISA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.571.380,25	2020CD-000031-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400100	09200	Servicio Analisis Bacteriologico	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.566.720,00	2020CD-000089-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400101	09300	Pago alquiler enero a febrero de la delegación de Pavas (INVERSIONES VILLA ADELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.144.346,17	2020CD-000042-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400102	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de pPayas del Coco (3-102-732377 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.194.708,24	2020CD-000022-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400103	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación Dirección regional de San Carlos (LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CORDOBA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.487.034,83	2020CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400104	09300	Pago enero y febrero delegación de la Fortuna (AGENCIA DE VIAJES LOS LAGOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.940.304,33	2018CD-000328-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400105	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LECTORAS BIOMETRICAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.310.285,00	2020CD-000136-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400106	09300	Pago alquiler delegación de San Ramon (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.516.407,11	2019CD-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400107	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Flores (REAL DRAGON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.623.571,00	2020CD-000069-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400108	09200	Recolección de Residuos Bioinfecciosos	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.603.570,00	2019CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400109	09700	ACEITE INSTITUCIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	\$	881,40	2020LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400110	09200	CM Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	2.129.796,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400111	09200	Alcohol en Gel 70%	Inyección de contenido	Cantidad definida	€	1.271.250,00	2020CD-000122-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400112	09700	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN (FESA)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.065.086,90	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400113	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP) EL REINADO DE LAS LLANTAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	148.934,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400114	09300	Compra de llantas (IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.757,20	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400115	09300	Pago alquiler enero y febrero Reserva de la Fuerza Pública (CENTRO MEDICO D&K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.573.126,81	2020CD-000081-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400116	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Coronado (CORPORACION C MUBA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.639.124,72	2020CD-000061-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400117	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación distrital de Hospital (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.109.034,68	2020CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400118	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Ciudad Cortes (FLOR FERNANDEZ ZUMBADO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.055.266,75	2020CD-000092-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400119	09300	Pago enero y febrero delegación de Escazu (FLOR ISABEL RODRIGUEZ CESPEDÉS)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.127.325,00	2020CD-000084-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400120	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Acosta (FRANCIS MONGE CAMPOS)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.588.427,48	2020CD-000057-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400121	09300	Pago alquiler enero y febrero Dirección Turística (CARLOS NOE SAUCEDA RODRIGUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.388.039,18	2020CD-000052-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400122	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Barranca (GERARDO ANTONIO SEQUEIRA SEQUEIRA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.737.633,20	2020CD-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400123	09300	Pago enero y febrero delegación policial de La Uruca (CRISTOBAL COLON SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.475.310,72	2020CD-000018-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400124	09300	Pago enero y febrero delegación Aguas Zarcas (BERNARDITA BARRIENTOS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.461.562,66	2020CD-000058-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400125	09300	Pago enero y febrero delegación de Tucurrique (FLORY CERDAS CHAVES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.030.027,29	2018CD-000301-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400126	09300	Pago alquiler delegación de Montes de Oca (IMPORTADORA BETA DE EQUIPOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.905.857,14	2020CD-000039-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400127	09300	Pago alquiler del 01 de enero al 09 de enero 2021 oficina Armas y Explosivos (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA) IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.665.785,62	2019CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400128	09300	Pago enero y febrero delegación de Belen (INVERSIONES FEYMA DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.048.727,95	2020CD-000047-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400129	09300	Pago enero febrero delegación unidades especiales (FONDO DE INVERSION INS INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.396.553,18	2020CD-000071-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400130	09300	Pago enero febrero alquiler delegación de Guatuso (INVERSIONES VARGAS Y ARGUELLO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.574.268,91	2020CD-000079-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400131	09300	Pago de alquiler enero y febrero Dirección Regional de San José (INVERSIONES ECOLOGICAS PARISMINA GUAITIL SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.622.793,82	2020CD-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400132	09300	Alquiler enero y febrero delegación istrital de Pital (INVERSIONES VAXA DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.473.838,23	2020CD-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400133	09300	Pago alquiler enero a febrero delegación Catedral (HOLDING MLS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	22.164.025,28	2020CD-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400134	09300	Alquiler delegación de Curridabat (IOK IO CHAN WONG)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.521.644,86	2020CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400135	09400	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.842,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400136	09500	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA COCINAR	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.000.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400137	09300	Pago alquiler delegación de Aguas Zarcas (BERNARDITA BARRIENTOS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.461.562,66	2020CD-000058-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400138	09700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA (Consultoria e Inversiones Anchia y Rodriguez)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.999.999,14	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400139	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Cantidad definida	€	77.770.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400140	09500	SERVICIO DE SUMINISTROS ALIMENTICOS CON EL CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.215.750,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400141	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.783.740,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400142	09100	Mantenimiento Prevent. Tanque de Agua	Inyección de contenido	Según demanda	€	474.317,50	2020CD-000198-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400143	09100	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.291,69	2016CD-000203-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400144	09100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA IMPRESORA DE CARNET DATACARD CP80PLUS SERIE P92880 PROGRAMA DATA CARD IDWORKS STANDARD 6,5	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.220,40	2018CD-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400145	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.345,00	2019CD-000112-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400146	09400	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	23.176,30	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400147	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.215.556,25	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400148	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	429.400,00	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400149	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$	16.316,70	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400150	09300	Compra de bicicletas (DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	28.758.500,00	2020LA-000033-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400151	09100	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER, MEDIANO DESEMPEÑO, CON SCANNER Y COPIADORA,	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400152	09100	Equipo de Computo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.099,93	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400153	09100	Alquiler de expediente medico digital , RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.509,00	2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400154	09300	ALQUILER DIRECCION DE PROGRAMAS POLICIALES PREVENTIVOS (PROVEEDOR: JFB S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.648.561,40	2020CD-000041-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400155	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de La Unión (LA ROELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.183.329,53	2020CD-000029-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400156	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Venecia (ISMAEL ANTONIO VARGAS VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.207.796,23	2020CD-000056-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400157	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de santo Domingo (JEANNETTE ARCE ULATE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.197.176,80	2020CD-000038-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400159	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Cocles (LEONARDO HENRY MAXWELL Y MIRJANA DAJIC)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.582,10	2020CD-000075-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400160	09300	Pago alquiler enero y febrero Sección Dactiloscopia (MARIA CRISTINA DUARTE VALERIN)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	16.950,00	2020CD-000046-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400161	09500	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.650,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400162	09500	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIAL LA GACETA PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETACORRESPONDIENTE A LA LÍNEA 02 DEL CONTRATO	Inyección de contenido	Según demanda	€	24.973,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400163	09600	COMPRA DE VEHÍCULOS CON CANJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Inyección de contenido	Según demanda	\$	19.901,56	2020LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400164	09600	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.949.500,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400165	09300	Mantenimiento preventivo de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	33.900,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400166	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de la Tigra de San Carlos (MARCOS PEREZ HERRERA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.275.356,13	2018CD-000352-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400167	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Turrialba (DISLARO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.355.218,60	2020CD-000051-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400168	09300	Limpieza de Tanques Septicos.	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.433.125,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400169	09300	Licitación de Convenio Marco Adquisición de llantas para vehículos de las Instituciones Públicas que Utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas de SICOP. EL REINADO DE LAS LLANTAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.785,40	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400171	09300	Pago alquiler enero y febrero departamento Inteligencia Policial (LUIS MANUEL TORRES VELASQUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.423.071,60	2020CD-000055-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400172	09700	Construccion del complejo policial	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.304.315,20	2018LN-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400173	09300	Mantenimiento correctivo de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.650.000,00	2020CD-000257-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400174	09300	Mantenimiento preventivo de sistema de aguas negras Carrandi	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.670.000,00	2020CD-000171-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400175	09600	Servicio de Mantenimiento Vehicular	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.910.000,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400176	09600	ACEITES Y LUBRICANTES	Inyección de contenido	Según demanda	€	19.888.000,00	2020LA-000031-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400177	09600	ACEITES Y LUBRICANTES (LUBRICANTES NEXT GEN LNG)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.390,00	2020LA-000031-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400178	09700	Gas Propano para Cocina	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.000.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400179	09600	Adquisición computadoras y proyectores	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.581.135,80	2020LA-000023-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400180	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) Jimenez y Tanzi	Convenio Marco	Según demanda	€	71.420,35	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400181	09300	Pago alquiler febrero Departamento de Armas y Explosivos (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.105.237,51	2020CD-000291-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400182	09300	Mantenimiento preventivo de vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	50.850,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400183	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	2.191.991,98	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400184	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA ALCOHOL EN GE L SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA.	Convenio Marco	Cantidad definida	€	398.325,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400185	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA - CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	283,37	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400186	09200	Jabon Liquido Bio	Inyección de contenido	Según demanda	€	398.325,00	2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400187	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA - FESA	Convenio Marco	Según demanda	€	482.795,80	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400188	09700	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.727.352,80	2018LN-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400189	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA.	Convenio Marco	Según demanda	€	45.337,24	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400190	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	900.324,58	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400191	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Cantidad definida	€	458.859,11	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400192	09100	Suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	78.873,75	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400193	09200	Gas Propano para Cocina	Inyección de contenido	Según demanda	€	399.900,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400195	09700	Compra de repuestos - Purdy Motor	Inyección de contenido	Según demanda	\$	11.243,50	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400196	09200	Suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	2.079.948,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400197	09500	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública.	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.861.549,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400198	09500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	Inyección de contenido	Según demanda	€	944.906,00	2018CD-000343-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400199	09500	Servicio de Monitoreo GPS	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.856.337,99	2020LA-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400200	09500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.184.240,00	2018CD-000107-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400201	09300	Limpieza de tanques septicos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.750.000,02	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400202	09500	Mant. Prev. Y Correc. Planta Generadora Electrica	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.603.470,00	2017CD-000277-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400203	09500	ALIMENTO PARA PERRO SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.832.395,00	2018CD-000135-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400204	09400	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	€	91.530,00	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400205	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.152.800,00	2017CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400206	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	458.859,11	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400207	09600	Repuestos para Motor Fuera de Borda	Inyección de contenido	Según demanda	\$	22.600,00	2020LA-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400208	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP . JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	45.337,24	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400209	09600	Compra de Motocicletas y Pickup	Inyección de contenido	Según demanda	\$	13.899,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400210	09600	Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según articulo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	11.300,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400211	09700	CONSTRUCCIÓN MÓDULO HABITACIONAL PARA LA POLICIA DE CONTROL DE DROGAS DE PUNTARENAS- Consorcio PROYEKTA-HEMECA	Inyección de contenido	Según demanda	€	24.836.170,04	2020LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400212	09200	Mantenimineto Prev. Y Correc. Para Aires Acondicionados	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.799.961,68	2020LA-000021-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400213	09700	COMPRA Y CANJE MIXTO DE VEHÍCULOS MODIFICADOS PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.060.369,40	2018LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400214	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP. JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	21.336,43	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400215	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	47.799,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400216	09700	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA - COMERCIALIZADORA GORI ALBISA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.312.608,00	2018CD-000022-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400218	09300	Limpieza de tanques septicos, Guanacaste y Puntarenas (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.700.000,01	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400220	09200	Servicio de Alimentación de Comedores ANP	Inyección de contenido	Según demanda	€	23.000.000,01	2020LN-000001-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400221	09200	Compra Repuestos Originales Toyota	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.961,38	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400222	09500	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA	Convenio Marco	Según demanda	€	746.775,19	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400223	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	927.886,63	2019LN-000005-0009100001	SC en revisión
0822021000400224	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	2.047.205,56	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400225	09500	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.DESINFECTANTE LIMPIADOR SUSTITUTO DE CLORO	Convenio Marco	Según demanda	€	28.702,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400226	09300	Pago alquiler Armas y Explosivos del 10 de enero al 31 de enero (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.886.833,12	2020CD-000291-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400227	09300	Hospital veterinario para canes (Compa de medicamentos) (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.000.000,00	2016LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400228	09300	Servicio de hospital veterinario (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.999.999,95	2016LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400231	09700	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL DE LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS ALAJUELA PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.853.397,39	2018LN-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400232	09100	Productos Químicos (Institucional) EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	303.653,60	2020LA-000029-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400233	09100	COMPRA REACTIVOS POR PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACION	Inyección de contenido	Consignación	\$	24.990,00	2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400234	09100	IMPRESA NACIONAL SERVICIO DE IMPRESIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	€	350.300,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400235	09300	Publicaciones (JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRESA NACIONAL)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.699.999,68	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400236	09400	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.000.400,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400237	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	215.608,35	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400239	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089 - 2° semestre 2021. Posición 1 - Inyección de contenido para el mantenimiento preventivo equipo de laboratorio (refrigeradoras y congelador) 2° semestre 2021. Posición 1	Inyección de contenido	Según demanda	€	429.400,00	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400240	09100	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP. FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	211.525,54	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400241	09100	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	338.263,56	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400242	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	106.685,33	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400243	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Florex	Convenio Marco	Según demanda	€	392.239,50	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400244	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	945.582,78	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400245	09200	Mesas para Comedor	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.205,35	2020CD-000179-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400246	09700	Construcción de modulo PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	533.752.110,00	2020LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400247	09200	Mascarillas Reutilizables	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.378.600,00	2020LA-000032-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400248	09200	Sillas Apilables	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.767.271,40	2020CD-000179-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400249	09400	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	\$	70.783,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400250	09300	Mantenimiento del sistema de agua potable de la delegación de Cartago (HIDROTICA SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.130.000,00	2017CD-000329-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400252	09400	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	91.360,50	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400253	09200	Compra Repuestos Toyota Originales	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.691,44	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400254	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). EL REINADO DE LAS LLANTAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	148.934,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400255	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.943.600,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400256	09300	Aceite para morocicletas y cuadraciclos (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.352.295,00	2018LA-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400257	09300	Compra de 494 puistolas semiautomáticas (nglesini y Compañía, S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	550.931,50	2019LN-000007-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400258	09300	706 Pistolas semiautomáticas (Inglesini y Compañía, S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	793.791,10	2019LN-000007-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400259	09200	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	Inyección de contenido	Según demanda	€	45.000.000,00	2020LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400260	09500	MONITOREO DE AERONAVES	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.952.112,66	2020LA-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400261	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COCINAS DE GAS 095	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.507.620,00	2020CD-000182-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400263	09400	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	15.142,00	2020LA-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400264	09100	Inyección Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.130.000,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400265	09300	Compra de heno en pacas (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.895.362,50	2016LA-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400266	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.597.687,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400267	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública - Sermules	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.307.196,70	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400268	09300	Camisetas negra (T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	140.718,90	2019LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400269	09500	CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA NOVAX GROUP S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE AERONAVE	Inyección de contenido	Según demanda	\$	378.550,00	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400271	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	6.264,72	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400272	09400	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.771,84	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400273	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción - CD - 2018CD-000247-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.840.341,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400274	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	500.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822021000400275	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública para el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio 2021 (3 MES), por m2 LINEA 1 zapote	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.556.486,63	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400276	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.483.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400279	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables KM 35 (posición 8) CON AREA 500 METROS CUADRADOS POR 3 MESES PERIODO QUE VA DESDE 01-04-2021 AL 30-06-2021 €1162,50 por m2	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400282	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Inyección de contenido	Según demanda	€	65.734,70	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400286	09100	SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA NO TRADICIONAL-089 EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	600.030,00	2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400287	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopadoras - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.893.930,00	2020LA-000040-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400291	09100	SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACION DE DOCUMENTOS CONTRATO POR CUATRO AÑOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.000.500,00	2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400292	09100	Servicio de Limpieza SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400293	09100	servicio de limpieza SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400294	09100	Servicio de limpieza SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.857.047,22	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400295	09300	Servicio de limpieza (Montes de Oca, San José, Catedral, Hospital, Dactiloscopia, Inteligencia Policial, Heredia y Programas Preventivos) (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	27.030.843,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400296	09100	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a) PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.395,70	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400297	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.757,20	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400298	09300	Servicio de limpieza (Merced, Liberia, Alajuela, Aprehendidados, Sarapiquí, Perez Zeledón, Guarani y Santa Cruz (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	31.236.138,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400300	09200	Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardines.	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.200.000,00	2017LA-000350-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400301	09200	Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardines.	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.052.606,00	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400302	09300	Uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.763,07	2018LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400303	09300	Compra de repuestos toyota (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	67.800,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400304	09300	Compra de uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.121.954,40	2018LN-000002-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400305	09100	EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA Adhesión al P093	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.905,85	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400307	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	14.259,21	2017LN-000005-0009100001	Tramite anulado

0822021000400310	09100	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	21.328,37	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400318	09100	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	762.750,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400319	09300	Pago alquiler delegación de San Isidro de Heredia (SAN ISIDRO COMPLEX SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.346.667,68	2020CD-000015-0007100001	SC en revisión
0822021000400321	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de La Merced (LA CANERA S.A., ZAMALFA S.A. Y HOTELERA DEL ANGEL S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	104.190.604,29	2020CD-000033-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400322	09300	Pago alquiler delegación Flores (REAL DRAGON DE COSTA RICA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.279.103,96	2020CD-000069-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400324	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP). IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	275,72	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400327	09600	CHALECOS SALVAVIDAS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	14.360,21	2017LA-000029-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400328	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tanque de Agua Potable - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.761.105,00	2020CD-000198-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400329	09100	Tintas, Cartuchos y Tóner - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.316.500,00	2020LA-000016-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400330	09200	Servicios de Alimentación de Comedores.	Inyección de contenido	Según demanda	€	245.000.000,80	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400332	09200	Servicio de Alimentación de Comedores	Inyección de contenido	Según demanda	€	340.000.000,28	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400334	09200	Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	57.053,70	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400335	09700	compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.922.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400336	09100	suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	1.061.167,18	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400337	09100	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	897.343,91	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400338	09700	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.079.500,00	2018CD-002470-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400339	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.317.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400340	09700	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	224.832,86	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400341	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.373.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400342	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.537.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400343	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.928.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400344	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.028.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400345	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.827.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400346	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.785.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400347	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.353.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400348	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.979.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400349	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.011.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400351	09100	EQUIPO DE COMPUTO - Impresora multifuncional - I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.146,95	2017LN-000008-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres

0822021000400353	09200	Utiles y materiales de oficina	Inyección de contenido	Según demanda	€	60.342,00	2017LA-000042-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400355	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Buenos Aires (CARLOS LUIS UGALDE VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.269.139,01	2020CD-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400356	09400	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	45.200,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400357	09100	Alquiler de oficinas administrativas -Programa 089 CTE EQUIPOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA edificio Zapote	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	12.820.746,28	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400360	09300	Pago alquiler delegación distrital hospital (Dieciseis mil trescientos noventa y uno s.a)	Inyección de contenido	Según demanda	€	77.760.562,63	2020CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400361	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.643.967,50	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400365	09500	Compra de Repuestos Originales para vehículos marca Toyota	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.650,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400367	09500	CHALECOS ANTIBALAS SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	101.700,00	2018LA-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400368	09400	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	389.285,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400369	09500	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS (INST)	Inyección de contenido	Según demanda	€	30.510.000,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400370	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.332.716,08	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400371	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	48.459.653,37	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400373	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.995.073,16	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400375	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	802.733,92	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400379	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.049.818,21	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400380	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	452.203,40	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400381	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.451.244,34	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400382	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (HORTICOLAS)	Inyección de contenido	Según demanda	€	685.220,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400383	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (LACTEOS)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.315.895,62	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400384	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.319.281,21	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400385	09400	Suministros Alimenticios CNP Huevos	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.101.365,60	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400386	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	951.702,80	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400387	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	979.099,80	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400392	09300	ALQUILER DELEGACION DE GARABITO JACO 22 DIAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.121.546,14	2020CD-000064-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400393	09600	Adquisición de equipo para Comunicación	Inyección de contenido	Según demanda	\$	45.652,00	2020LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400394	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.787.963,15	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400395	09300	Pago alquiler delegación de Barranca (Gerardo Sequeira)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.427.065,96	2020CD-000019-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400398	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de La Uruca (Cristobal Colon s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.452.050,59	2020CD-000018-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400400	09300	Alquiler Delgación Policial de Montes de Oca	Inyección de contenido	Según demanda	€	34.636.326,53	2020CD-000039-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400403	09100	Adquisición de suministros y Materiales de Limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	624.573,60	2019LN-000050-0009100001	Orden de compra generada

0822021000400404	09300	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	119.759.544,74	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400405	09300	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.271.521.967,92	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400406	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	424,67	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400407	09300	Gas Propano GLP	Inyección de contenido	Según demanda	€	183.000.000,00	2020LN-000003-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400409	09400	SERVICIOS VETERINARIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN-094	Inyección de contenido	Según demanda	€	576.300,00	2020CD-000184-0007100001	SC en revisión
0822021000400412	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional) Consultoria e Inversiones Anchia y Rodriguez	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.520.000,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400415	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO (CUARTOS FRIOS)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.163.949,96	2019CD-000094-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400418	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Escazu (Flor Isabel Rodríguez)	Inyección de contenido	Según demanda	€	20.686.152,90	2020CD-000084-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400419	09300	Pago alquiler de Alajuela abril julio (QUERRE DE ALAJUELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.174.909,91	2019CD-000218-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400420	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Pital (INVERSIONES VAXA DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	22.369.191,17	2020CD-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400427	09500	SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE METROLOGIA SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.949,35	2017CD-000230-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400428	09300	Compra de chalecos antibala (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	791.355,95	2019LN-000006-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400429	09300	Pago alquiler delegación de Aguas Zarcas (Bernardita Barrientos Blanco)	Inyección de contenido	Según demanda	€	22.361.352,02	2020CD-000058-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400432	09300	Compra de aceite lubricante (CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.442,00	2020LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400434	09300	Alimento para equino (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.179.430,70	2017LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400435	09500	COMPRAS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	69.690.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400436	09700	SERVICIO DE ENTREGAS DE FIRMAS DIGITALES	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.966,20	2021CD-000002-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400437	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	23.730.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400445	09100	Servicio de entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.959,42	2021CD-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400446	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.915,50	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400448	09600	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.274,64	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400449	09300	Compra de repuestos Toyota, Daihatsu y Hino (Purdy Motor s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	282.500,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400450	09600	COMPRA DE PISTOLAS 9mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	67.461,00	2019LN-000007-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822021000400454	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	8.162.005,37	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400455	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	45.069.259,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822021000400456	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	370.714,00	2019LN-000005-0009100001	Tramite anulado
0822021000400457	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CONSORCIO JITAN-SABO	Convenio Marco	Según demanda	€	3.406.441,50	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400458	09300	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CONSORCIO FLOREX	Convenio Marco	Cantidad definida	€	14.106.613,38	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822021000400461	09500	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.130.000,00	2020LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822021000400462	09700	Suministros de Utiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	353.227,30	2017LN-000050-0009100001	Tramite anulado
0822021000400464	09500	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.515.421,50	2017LN-000009-0007100001	SC en revisión
0822021000400477	09100	COMPRA DE FILTROS PARA ORINALES	Inyección de contenido	Según demanda	€	977.563,00	2021CD-000003-0007100001	Solicitando garantia de cumplimiento/ timbres
1072021000400001	09400	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Modificación Unilateral	Según demanda	\$	1,13	2020LA-000014-0007100001	SC en revisión
1082021000400002	09300	Contrato adicional compra de repuestos Yamaha (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Contrato Adicional	Según demanda	\$	24.137,56	2020CD-000290-0007100001	Orden de compra generada
1082021000400004	09600	COMPRA DE TRAJES RESISTENTE AL AGUA (IMPERMEABLE)_096	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	14.985.761,15	2020CD-000197-0007100001	Orden de compra generada
1082021000400005	09300	PACAS DE HENO TRANSVALA, (CONTRATISTA MEMORIS FOREVER).	Contrato Adicional	Según demanda	€	2.740,25	2016LA-000032-0007100001	Contrato formalizado
1082021000400006	09600	Torres	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	18.306.000,00	2020LA-000036-0007100001	Orden de compra generada
1082021000400012	09600	EQUIPO DE SEGURIDAD TIPO ARNES_096	Contrato Adicional	Según demanda	\$	7.749,99	2020CD-000175-0007100001	Contrato formalizado
1082021000400013	09100	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	Contrato Adicional	Según demanda	\$	788.795,67	2016LN-000004-0007100001	Contrato formalizado
1082021000400014	09600	Compra Equipo de Producción Maquina Conrtadora de Plasma y Cargador de Baterias	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	5.029.460,50	2020CD-000285-0007100001	Orden de compra generada
1082021000400015	09600	MAQUINA SOLDADORA, PORTATIL, TECNOLOGIA INVERTER,	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	649.411,00	2020CD-000285-000700001	Orden de compra generada
1082021000400016	09300	Contrato adicional insignias (INVERSIONES LA RUECA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	3.384.350,00	2020CD-000170-0007100001	Contrato formalizado
1082021000400017	09300	Contrato adicional Delegación de santo Domingo (JEANNETTE ARCE ULATE)	Contrato Adicional	Según demanda	€	12.660.820,12	2020CD-000038-0007100001	Contrato formalizado
1082021000400018	09600	COMPRA DE PRODUCTOS METÁLICOS_096	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	2.526.656,27	2020CD-000270-0007100001	Orden de compra generada
1082021000400019	09100	Licencias Forticlient & Autocad	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	24.543,60		Contrato formalizado
1082021000400021	09300	Componentes de Reb y Cableado	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	171.534,00	2020CD-000232-0007100001	Orden de compra generada