

Numero de SP	Programa	Objeto Contractual	Tipo de tramite	Modalidad	Monto de la solicitud de contratación	Número de Contratación	Situación actual
0062020000400001	09300	Charla: Análisis Crítico del Nuevo Proyecto de Ley de Contratación Administrativa	Art. 138	Cantidad definida	€ 153.000	2020CD-000001-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400002	09200	Servicios de alimentación para comedores institucionales de la Academia Nacional de Policia	Licitación Pública	Según demanda	€ 580.000.000	2020LN-000001-0007100001	Contrato notificado
0062020000400004	09300	Trámite de Migración 2017CD-300-0007100001 Alquiler para albergar fuerzas especiales operativas UIP, GAO, LINCES (Pita Tolu Sociedad Anónima)	Alquiler	Según demanda	€ 1.702.270.367,28	2017CD-300-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400005	09600	Aceites	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€ 4.170.750,00	2020CD-000008-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400007	09100	Contratación de imprevisibilidad para la compra de UPS y Aire Acondicionado para Data Center- Prog 91	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€ 57.984.349,12	2020CD-000007-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400008	09600	Trámite de migración 2017CD-000011-0007100001 Alquiler para albergar a la Dirección General de Servicio Nacional de Guardacostas	Alquiler	Según demanda	€ 561.600.000,00	2020CD-000009-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400011	09200	Compra de Artículos de Reconocimiento	Escasa Cuantía	Según demanda	€ 30.119.999,00	2020CD-000076-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400012	09300	Alquiler Delegación Distrital de Pital	Alquiler	Según demanda	€	241.587.263,88	2020CD-000002-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400013	09300	Migración de trámite 2014CD-000558-09003 Alquiler Delegación Catedral (HOLDING MLS S.A.)	Alquiler	Según demanda	€	810.000.000,00	2020CD-000032-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400014	09300	Reajuste de precio para cancelar Resolución N° 6709 Inversiones Villa Adela S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	10.930.203,78	2020CD-000005-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400015	09300	Reajuste de precio para cancelar Resolución N° 6073 al señor Luis Fernando Rodríguez Cordoba	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	9.546.191,55	2020CD-000016-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400016	09300	Reajuste de precio para cancelar Resolución N° 7108 Dequisa	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	272.410,81	2020CD-000006-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400017	09300	Reajuste de Precio para Cancelar Resolución N° 7098 DEQUISA.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	780.450,28	2020CD-000004-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400018	09600	Equipo Diverso: conservadores de bolsa de hielo y enfriadores	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	46.379.660,88	2020LA-000004-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400019	09400	Compra de banderas y estandartes Programa 94	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.466.291,64	2020CD-000077-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400020	09500	Reparación de Aeronave MSP007 SVA	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	28.272.177,95	2020CD-000014-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400021	09300	Contratación de imprevisibilidad para la compra de Servidores de Alto Rendimiento	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	103.645.243,02	2020CD-000007-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400022	09200	Servicios de análisis Bacteriológicos	Escasa Cuantía	Según demanda	€	9.912.360,00	2020CD-000089-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400023	09200	Compra de Insecticida concentrado	Escasa Cuantía	Según demanda	€	30.119.999,00	2020CD-000080-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400026	09600	Equipo Diverso Microondas-Licuadoras-Plantillas de Gas-Cocinas de Gas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	16.299.412,11	2020CD-000068-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400028	09200	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas de las sedes central, Pococí y Murciélagos de la Academia Nacional de Policía	Licitación Abreviada	Según demanda	€	256.872.932,00	2020LA-000012-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400029	09300	Reajuste de Precio para cancelar Resolución No. 5082-19 a YIMA de Centroamérica	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	2.372.936,39	2020CD-000012-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400030	09200	Construcción de obras complementarias en el puesto de acceso vehicular y peatonal bajo la modalidad de diseño y construcción, ubicado en la Academia Nacional de Policía, sede Pococí	Licitación Abreviada	Según demanda	€	85.000.000,00	2020LA-000008-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400032	09200	Diseño y Construcción casetas de vigilancia, módulo sanitarios y obras complementarias para el centro formación Policial Murciélagos	Licitación Abreviada	Según demanda	€	80.000.000,00	2020LA-000005-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400035	09300	Reajuste de precio para cancelar Resolución No. 6072-2019 a la empresa Los Sueños de Dorfe S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	12.702.015,27	2020CD-000026-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400036	09300	Pago de reajuste de precio para cancelar Resolución No. 5180-2019 a la empresa SUJEJ REAL ESTATE S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	3.093.537,95	2020CD-000013-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400038	09300	Migración de trámite 2013CD-001096-09003 Alquiler Dirección de Unidades Especializadas (Proveedor: Fondo de Inversión INS Inmobiliario no diversificado)	Alquiler	Según demanda	€	508.874.400,00	2020CD-000021-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400039	09300	Migración de trámite 2013CD-000219-09003 Alquiler Dirección Regional de San José (Rohmoser)/(Proveedor: Inversiones Ecológicas Parismina Guaitil S.A.)	Alquiler	Según demanda	€	538.920.001,00	2020CD-000024-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400040	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-001085-09003 Alquiler Delegación Policía de Guácimo	Alquiler	Según demanda	€	140.400.000,00	2020CD-000060-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400042	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000510-09003 Alquiler Delegación Policial Coronado	Alquiler	Según demanda	€	123.598.648,44	2020CD-000061-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400043	09300	Migración de trámite contratación 2013CD-000131-09003 Alquiler Delegación Policial la Uruca (Proveedor Cristóbal Colón S.A)	Alquiler	Según demanda	€	64.748.484,00	2020CD-000018-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400044	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-000337-09003 Alquiler Delegación Distrital Hospital	Alquiler	Según demanda	€	599.389.200,00	2020CD-000034-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400045	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-000709-09003 Alquiler Delegación Policial Aguas Zarcas San Carlos (Proveedor: Eladio Camacho Esquivel)	Alquiler	Según demanda	€	108.000.000,00	2020CD-000058-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400046	09300	Migración trámite contratación 2011CD-000244-09003 Alquiler Delegación Policial de Ciudad Cortes	Alquiler	Según demanda	€	38.876.600,00	2020CD-000092-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400047	09300	Migración de trámite contratación 2011CD-000637-09003 Alquiler Delegación Policial de Escazú	Alquiler	Según demanda	€	162.000.000,00	2020CD-000070-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400048	09300	Migración trámite contratación 2012CD-000227-09003 Alquiler de Delegación Policial de San Ignacio de Acosta (Francis Monge Campos)	Alquiler	Según demanda	€	162.000.000,00	2020CD-000057-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400050	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000019-09003 Alquiler Delegación Policial de Barranca Puntarenas	Alquiler	Según demanda	€	151.200.000,00	2020CD-000019-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400051	09300	Migración de trámite contratación 2013CD-000281-09003 Alquiler Delegación Policial de Montes de Oca	Alquiler	Según demanda	€	294.840.000,00	2020CD-000039-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400052	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-000136-09003 Alquiler Delegación Policial Buenos Aires de Puntarenas	Alquiler	Según demanda	€	276.480.000,00	2020CD-000020-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400053	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000017-09003 Alquiler Delegación Policial de Zapote (Proveedor: Asesoría Legal y Jurídica de Occidente S.A)	Alquiler	Según demanda	€	151.200.000,00	2020CD-000045-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400054	09300	Migración de trámite contratación 2013CD-000925-09003 Alquiler Delegación de Seguridad Turística (Proveedor: Carlos Noe Saucedo Rodríguez)	Alquiler	Según demanda	€	351.000.000,00	2020CD-000052-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400055	09300	Migración de trámite contratación 2013CD-000284-09003 Alquiler Delegación Policial de Belén (Proveedor: Inversiones Feyma de Belén S.A)	Alquiler	Según demanda	€	215.551.368,00	2020CD-000010-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400056	09200	Mejoras al sistema de gas del comedor del Centro de Formación Pococi	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.710.073,48	2020CD-000063-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400057	09300	2011CD-00066-09003 Contrato Adicional Alquiler de edificio para albergar la Delegación Policial de Tibas	Alquiler	Según demanda	€	46.035.318,60	2020CD-000035-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400058	09400	Servicio de confección de sellos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.169.059,50	2020CD-000062-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400059	09500	Medicamentos para canes	Licitación Abreviada	Según demanda	€	579.999.999,00	2020LA-000013-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400060	09400	Compra de Artículos de limpieza 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.292.146,75	2020CD-000067-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400061	09400	Compra de Equipos 094 Servicio Seguridad Fronteriza	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	28.599.094,48	2020CD-000053-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400062	09200	Reparación de toyota Land Cruiser Prado. Placa 08 5074. Patrimonio 0205-04098 (ANP)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	459.316,09	2020CD-000093-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400063	09500	Servilletas papel toalla y papel higiénico	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.264.454,00	2020CD-000043-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400064	09300	Migracion de tramite Contratación 2016CD-000171-0007100001 Alquiler delegación Distrital de Florencia de San Carlos (Proveedor: Autorepuestos Joisa S.A)	Alquiler	Según demanda	€	321.982.798,68	2020CD-000031-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400065	09300	Migracion de tramite contratacion 2016CD-000217-0007100001 Alquiler delegacion Distrital de Monteverde (Proveedor: Marina Elisa Ruts Blanco)	Alquiler	Según demanda	€	194.400.000,00	2020CD-000025-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400066	09300	Migracion de tramite contratacion 2016CD-000016-0007100001 Alquiler Delegacion Policial Puntarenas y Pol Seg Turistica (Proveedor: Galerías Abuela Amparo S.A)	Alquiler	Según demanda	€	480.600.000,00	2020CD-000017-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400067	09300	Migracion de tramite contratacion 2016CD-000102-0007100001 Alquiler de la Delegacion Distrital de Rio Claro (Proveedor: Los sueños de Dorfe S.A)	Alquiler	Según demanda	€	108.000.000,00	2020CD-000048-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400068	09300	Migracion de tramite contratacion 2016CD-000256-0007100001 Alquiler Delegacion Policial de San Pablo de Heredia (Proveedor: Sala de Belleza y SPA Acuarios S.A)	Alquiler	Según demanda	€	86.400.000,00	2020CD-000023-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400069	09300	Migracion de tramite contratacion 2017CD-000114-0007100001 Direc Serv Seg Priv (Proveedor Susej Real Estate S.A)	Alquiler	Según demanda	€	801.450.337,66	2020CD-000040-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400070	09300	Migracion de tramite contratacion 2017CD-000030-0007100001 Alquiler Centro de Aprehendidos Merced (Proveedor: Los Kurdos S.A)	Alquiler	Según demanda	\$	939.618,36	2020CD-000037-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400071	09300	Migracion de tramite contratacion 2017CD-000046-0007100001 Alquiler de la Delegación Policial de Turrialba (Proveedor: Dislaro S.A)	Alquiler	Según demanda	€	153.360.000,00	2020CD-000051-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400074	09300	Migracion de tramite contratacion 2014CD-000319-09003 Alquiler Delegacion Policial de la Unión (Proveedor: La Roela S.A)	Alquiler	Según demanda	€	283.422.250,80	2020CD-000029-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400076	09300	Migracion de tramite contratacion 2011CD-000066-09003 Alquiler Delegacion Policial de Tibas (Proveedor: Conchas del Mar S.A)	Alquiler	Según demanda	€	199.800.000,00	2020CD-000027-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400077	09300	Migracion de tramite contratacion 2015CD-000963-09003 Alquiler Delegacion Policial de Flores (Proveedor: Real Dragon de Costa Rica S.A)	Alquiler	Según demanda	€	162.000.000,00	2020CD-000028-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400078	09300	Migracion de tramite 2015CD-000459-09003 Alquiler Direccion Regional Policial Merced (Proveedor: La Cañera S.A)	Alquiler	Según demanda	€	756.000.000,00	2020CD-000033-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400080	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados	Licitación Abreviada	Según demanda	€	483.015.433,33	2020LA-000002-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado

0062020000400082	09300	Migracion de tramite contratacion 2017CD-000077-0007100001 Alquiler Delegación Policial de Pavas (Proveedor: Inversiones Villa Adela S.A)	Alquiler	Según demanda	€	572.400.000,00	2020CD-000042-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400083	09300	Migracion de tramite contratacion 2017CD-000067-0007100001 Alquiler Delegacio Policial Playas del Coco (Proveedor: Eugenio Roman Ocampo)	Alquiler	Según demanda	€	363.331.286,64	2020CD-000022-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400084	09300	Migracion de tramite contratacion 2012CD-000057-09003 Alquiler de Delegacion Policial de San Carlos (Proveedor: Alejandra Hernández Mena)	Alquiler	Según demanda	€	442.800.000,00	2020CD-000011-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400085	09300	Migracion de tamite contratacion 2015CD-000125-09003 Alquiler Delegacion Policial San Isidro de Heredia (Proveedor: San Isidro Complex S.A.	Alquiler	Según demanda	€	140.400.000,00	2020CD-000015-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400086	09300	Migracion de tramite contratacion 2018CD-00004-0007100001 Alquiler Direccion Regional de San Carlos (Proveedor: Luis Fernando Rodríguez Cordoba)	Alquiler	Según demanda	€	550.335.871,08	2020CD-000036-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400087	09100	Servicio de Soporte y Mantenimiento de Hadware y Software -Prog 091	Escasa Cuantía	Según demanda	€	30.119.999,00	2020CD-000091-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400090	09300	Tarjetas Plásticas para impresión de carné de identificación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	805.820,00	2020CD-000120-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400092	09300	Migracion de tramite de Contratacion 2015CD-000926-09003 Alquiler Delegación Policial de Zarcero(Proveedor: Tres uno cero uno seis dos cinco cero siete dos S.A)	Alquiler	Según demanda	€	140.400.000,00	2020CD-000030-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400093	09300	Migración de trámite de contratación 2012CD-000425-09003 Alquiler Departamento de Inteligencia Policial (Proveedor: Luis Manuel Torres Velásquez)	Alquiler	Según demanda	€	336.960.000,00	2020CD-000055-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400095	09700	Computadoras PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	15.300.000,00	2020CD-000054-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400096	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-000623-09003 Alquiler Sección Dactiloscopia del DIP (Proveedor: María Cristina Duarte Valerin)	Alquiler	Según demanda	€	510.293.900,00	2020CD-000046-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400097	09300	Migración de trámite contratación 2015CD-000606-09003 Alquiler Delegación Distrital de Monterrey (Proveedor: Luz Ania Varela Araya)	Alquiler	Según demanda	€	87.806.002,32	2020CD-000049-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400099	09300	Migración de trámite contratación 2017CD-000067-0007100001 Alquiler Delegación Policial de Salitrillos de Aserri (Proveedor: Mario Alberto Quirós Calderón)	Alquiler	Según demanda	€	116.793.792,00	2020CD-000050-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400100	09400	Compra de Repuestos para Tractores 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.366.934,44	2020CD-000073-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400101	09600	Compra de vehículos con canje y mantenimiento preventivo	Licitación Abreviada	Según demanda	€	333.422.090,10	2020LA-000001-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400102	09100	Sellos Administrativos - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	958.395,86	2020CD-000065-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400103	09600	Servicio de Suministro de Repuestos y Accesorios para Embarcaciones para Maquinaria Naval	Licitación Abreviada	Según demanda	€	579.999.999,00	2020LA-000003-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400104	09300	Migración de trámite contratación de -23308-P Alquiler Delegación Policial de Puriscal (Proveedor: Rama de Puriscal S.A)	Alquiler	Según demanda	€	37.800.000,00	2020CD-000059-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400105	09300	Migración de trámite contratación 2013CD-000284-09003 Alquiler Delegación Policial de Belén (Proveedor: Inversiones Feyma de Belén S.A)	Alquiler	Según demanda	€	215.551.368,00	2020CD-000047-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400106	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000078-09003 Alquiler Delegación Policial Santo Domingo (Proveedor: Jeannette Arce Ulate)	Alquiler	Según demanda	€	129.600.000,00	2020CD-000038-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400108	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000700-09003 Alquiler Dirección de Programas Policiales Preventivos (Proveedor: JFB S.A)	Alquiler	Según demanda	€	216.000.000,00	2020CD-000041-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400109	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000013-09003 Alquiler Delegación Policial de Garabito Jacó (Proveedor: Triple J de Palmares S.A)	Alquiler	Según demanda	€	216.000.000,00	2020CD-000044-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400111	09300	Sistema de transmisión de video LTE con servidor de receptos de la señal	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	14.867.047,65	2020CD-000095-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400112	09300	Equipo de Seguridad	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	17.804.765,90	2020CD-000101-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400113	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-000325-09003 Alquiler delegación Policial de Venecia (Proveedor: ISMAEL ANTONIO VARGAS VALVERDE)	Alquiler	Según demanda	€	76.532.677,20	2020CD-000056-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400114	09300	Migración Delegación de Guatuso 2014CD-000295-09003 (INVERSIONES VARGAS Y ARGUELLO S.A.)	Alquiler	Según demanda	€	151.200.000,00	2020CD-000079-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400115	09300	Migración de trámite contratación 2012CD-000013-09003 Alquiler delegación Policial de Garabito Jacó (Proveedor Tripe J de Palmares S.A.)	Alquiler	Según demanda	€	216.000.000,00	2020CD-000064-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400116	09300	Migración de trámite 2013CD-01096-09003 Alquiler Dirección de Unidades Especializadas (Proveedor: Fondo de Inversión INS Inmobiliario no Diversificado)	Alquiler	Según demanda	€	508.874.400,00	2020CD-000071-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400117	09100	Cubrebocas (Imprevisibilidad ante declaratoria de emergencia ante casos de COVID-19) -Prog 091	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	1.815.000,00	2020CD-000066-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400118	09300	Migración de trámite contratación 2015CD-000963 Alquiler Delegación Policial de Flores (Proveedor: Real Dragón en Costa Rica S.A)	Alquiler	Según demanda	€	162.000.000,00	2020CD-000069-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400119	09600	Repuestos para Motores Fuera de Borda	Licitación Abreviada	Según demanda	€	343.861.840,00	2020LA-000014-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400120	09300	Migración de trámite Contratación 2013CD-000022-09003 Alquiler Policía Turística de Cocles Talamanca (Proveedor: Leonardo Henry Maxwell y Mirjana Dajic)	Alquiler	Según demanda	\$	188.298,00	2020CD-000075-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400121	09300	Alquiler Reserva Fuerza Pública	Alquiler	Según demanda	€	354.948.847,20	2020CD-000081-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400122	09300	Migración de trámite contratación 2014CD-000559-09003 Alquiler Delegación Policial de San Sebastian (Proveedor: Saint Moritz S.A)	Alquiler	Según demanda	€	294.404.190,84	2020CD-000072-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400123	09600	Equipo de comunicación (Baterías para Radio)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	12.236.367,00	2020CD-000078-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400124	09300	Aceite Institucional	Licitación Pública	Según demanda	€	1.012.965.806,90	2020LN-000005-007100001	Contrato con Refrendo Interno
0062020000400125	09300	Migración de trámite contratación 2011CD-000942-09003 Alquiler Delegación Policial de Sabalito (Proveedor: Ovidio Rodríguez Jiménez)	Escasa Cuantía	Según demanda	€	37.800.000,00	2020CD-000074-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400126	09300	Reajuste de precio para cancelar Resolución NO. 6714 Banderas el Mundo S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	784.529,28	2020CD-000088-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400128	09700	Construcción de Módulo Habitacional para la Policía Control de Drogas de Puntarenas. PCD	Licitación Abreviada	Según demanda	€	535.000.000,00	2020LA-000006-0007100001	Contrato Refrendado Internamente
0062020000400129	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Extintores	Licitación Abreviada	Según demanda	€	194.615.663,40	2020LA-000007-0007100001	Contrato con Refrendo Interno

0062020000400130	09100	Alcohol en Gel (Imprevisibilidad ante Declaratoria de Emergencia ante casos de COVID-19)-Prog 091	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	1.993.320,00	2020CD-000086-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400131	09300	Suministro de Gas Propano para Cocinar	Licitación Pública	Según demanda	€	604.583.501,21	2020LN-000003-0007100001	Contrato Refrendado Internamente
0062020000400132	09700	Electrodomésticos PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.819.715,00	2020CD-000083-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400133	09200	Botas Policiales para la Academia Nacional de Policía	Licitación Abreviada	Según demanda	€	129.992.880,00	2020LA-000011-0007100001	Contrato con Refrendo Interno
0062020000400134	09700	Computadora de escritorio alto rendimiento tipo torre.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	4.700.000,00	2020CD-000085-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400136	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	€	14.217.052.007,92	2020LN-000002-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400137	09300	Migración de trámite de contratación 2013CD-000226-09003 Alquiler de la Delegación Distrital el Carmen (Proveedor: RONNYRICA S.A)	Alquiler	Según demanda	€	440.986.654,08	2020CD-000082-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400138	09200	Mejoras al Sistema de Gas del comedor del Centro de Formación Pococí	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.373.447,00	2020CD-000087-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400140	09300	Migración de trámite Contratación 2011CD-000637-09003 Alquiler Delegación Policial de Escazu (Flor Isabel Rodríguez Céspedes)	Alquiler	Según demanda	€	162.000.000,00	2020CD-000084-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400143	09600	Construcción de la Estación de guardacostas Barra del Colorado y Estación de Guardacostas Pacuare	Licitación Abreviada	Según demanda	€	70.000.000,00	2020LA-000009-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400144	09300	Migración de trámite contratación 2011CD-000245-09003 Alquiler Delegación Policial de Curridabat (Proveedor: IOK IO CHAN WONG)	Alquiler	Según demanda	€	218.685.740,46	2020CD-000090-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400145	09400	Compra Cuadracilos Programa 094	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	46.000.000,00	2020LA-000010-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400146	09100	Mantenimiento Correctivo para Delegaciones y Oficinas Administrativas (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	€	2.476.000.000,00	2020LN-000004-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400147	09100	Reparación de elevadores-Prog 091	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	5.052.373,40	2020CD-000130-0007100001	Contrato aprobado
0062020000400148	09300	Papel Reflectivo Tinta y Diluyente	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	8.339.770,32	2020CD-000133-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400149	09400	Compra Motoguadaña	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	927.944,40	2020CD-000102-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400150	09300	Productos para Fumigación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.118.314,00	2020CD-000096-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400151	09700	Televisor pantalla plana Smart TV (led) PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.059.700,00	2020CD-000094-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400153	09300	Compra Lavadoras	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.856.969,60	2020CD-000100-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400155	09700	Impresora de Carnés (Carnets) PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.700.000,00	2020CD-000099-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400156	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de tanque de Agua Potable -Prog 091	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	5.822.501,00	2020CD-000198-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400157	09100	Tintas, Cartuchos y Tóner- Prog 091	Licitación Abreviada	Según demanda	€	117.649.282,08	2020LA-000016-0007100001	Contrato Refrendado y notificado
0062020000400158	09200	Compra de Implementos Deportivos ANP	Escasa Cuantía	Según demanda	€	18.188.972,97	2020CD-000117-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400161	09200	Compra de Ponchos para la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	9.440.585,00	2020CD-000097-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400162	09600	Aceite para Motor fuera de Borda de dos tiempos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.988.112,00	2020CD-000108-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400164	09100	Recolección de Desechos Bioinfecciosos - Prog 091	Escasa Cuantía	Según demanda	€	5.533.280,00	2020CD-000121-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400166	09100	Accesorio para baño térmico Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.480.150,74	2020CD-000103-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400167	09100	Adquisición e Instalación de dos Aires Acondicionados, para la Auditoría General	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.511.233,00	2020CD-000131-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400168	09200	Compra de Lubricantes para los Automóviles de la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.159.500,00	2020CD-000098-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400169	09100	Herramientas e Instrumentos -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.105.514,17	2020CD-000105-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400170	09100	Útiles y Mat Médico-Hospitalarios- Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.456.627,99	2020CD-000104-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400171	09100	Productos Químicos y Almohadillas para Laboratorio - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	668.296,34	2020CD-000115-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400172	09200	Reparación y pintura de cubiertas en el centro de formación policial pococi	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	21.692.654,90	2020CD-000129-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400173	09600	Adquisición de Equipo para Comunicación	Licitación Abreviada	Según demanda	€	560.000.000,00	2020LA-000025-0007100001	Apelación/Revocatoria
0062020000400174	09300	Clínica Móvil	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	167.863.084,64	2020LA-000039-0007100001	Para contrato
0062020000400175	09300	Minicargador	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	41.270.570,00	2020LA-000034-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400177	09700	Memorias y tarjetas de Red. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.438.960,00	2020CD-000109-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400179	09100	Mantenimiento de compresor Marca Total Racing, Modelo HP 20 - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.781.055,33	2020CD-000107-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400180	09300	Insignias	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	25.316.913,50	2020CD-000170-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400181	09200	Adquisición de Banderas de Costa Rica para la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Según demanda	€	7.786.643,40	2020CD-000116-0007100001	Contrato formalizado desde el 15 de setiembre de 2020

0062020000400182	09300	Teléfono Satelital	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	8.066.050,04	2020CD-000113-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400183	09300	Felpa y Estopa	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.998.485,00	2020CD-000111-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400184	09300	Maquinaria y Equipo para la Producción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	10.611.782,34	2020CD-000112-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400185	09700	Renovación de UFED CELLEBRITE. Según Artículo 139 del RLCA. PCD	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	25.999.998,24	2020CD-000106-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400187	09500	Solución Alcohólica Antiséptica para Higiene de Manos	Art. 138	Según demanda	€	30.119.999,00	2020CD-000123-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400189	09400	Compra de Romana Digital, carretillas y Escalera de Aluminio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	797.078,04	2020CD-000128-0007100001	Para contrato
0062020000400191	09200	Compra de Armas Academia Nacional de Policía	Licitación Abreviada	Según demanda	€	360.000.000,00	2020LA-000020-0007100001	Contrato con Refrendo Interno
0062020000400193	09100	Insumos para Consultorio Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.047.704,70	2020CD-000126-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400195	09500	Útiles y Materiales de Limpieza Varios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.072.352,30	2020CD-000114-0007100001	Para contrato
0062020000400196	09500	Útiles y Materiales de cocina	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.767.175,00	2020CD-000145-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400198	09600	Equipo de Resguardo	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	11.966.321,40	2020CD-000175-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400199	09600	Equipo Posicionamiento Global	Licitación Abreviada	Según demanda	€	95.000.000,00	2020LA-000030-0007100001	Contrato Refrendado y notificado
0062020000400200	09600	Torres de Comunicación	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	46.531.875,00	2020LA-000036-0007100001	Contrato Refrendado y notificado
0062020000400202	09100	Solución de Respaldos de Información - Prog 091	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	61.105.603,32	2020LA-000015-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400203	09200	Adquisición de Alcohol en Gel al 70% para la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Según demanda	€	18.494.040,00	2020CD-000122-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400204	09300	Compra de marcarillas reutilizables	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.999.046,35	2020CD-000110-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400205	09700	Cascos Antibalas PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	9.000.000,00	2020CD-000119-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400206	09500	Mantenimiento Preventivo para Lectoras Biometricas	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	9.241.140,00	2020CD-000136-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400209	09300	Bicicleta Policial	Licitación Abreviada	Según demanda	€	579.999.999,00	2020LA-000033-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400210	09300	Diseño y Construcción de Fafa para Mejorar el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Delegacion Policial Distrital de Carrandi	Escasa Cuantía	Según demanda	€	18.330.243,40	2020CD-000171-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400211	09100	Mascarillas Reutilizables (Institucional)	Licitación Abreviada	Según demanda	€	540.573.131,00	2020LA-000017-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400212	09200	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados_092	Licitación Abreviada	Según demanda	€	121.171.586,62	2020LA-000021-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400213	09400	COMPRA DE MOCHILAS TÁCTICA PARA 1 DIA --- PROG-094	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	44.885.309,14	2020LA-000019-0007100001	Contrato Refrendado Internamente
0062020000400215	09300	Materiales y Productos Metalicos	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	70.139.852,13	2020LA-000024-0007100001	Contratos formalizados

0062020000400216	09300	Termómetros Digitales	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.996.694,00	2020CD-000135-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400217	09600	Aceites y Lubricantes	Licitación Abreviada	Según demanda	€	520.000.000,00	2020LA-000031-0007100001	En visto bueno de contrato en AJ
0062020000400218	09700	Chalecos Antibalas. PCD	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	79.420.000,00	2020LA-000018-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400219	09300	Baterías	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.956.597,00	2020CD-000172-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400220	09600	Adquisición Computadoras y Proyectoros	Licitación Abreviada	Según demanda	€	80.000.000,00	2020LA-000023-0007100001	Contrato con Refrendo Interno
0062020000400221	09300	Alcohol en Gel	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	28.781.100,00	2020CD-000118-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400222	09300	Productos Químicos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	143.885,04	2020CD-000137-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400223	09300	Maderas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	17.621.950,40	2020CD-000143-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400225	09300	Tintas y Pinturas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	575.444,90	2020CD-000144-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400226	09400	Compra de uniformes Policial de Fronteras 094	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	106.851.485,70	2020LA-000022-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400228	09200	Compra de Medicamentos 0-92	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	11.279.998,00	2020CD-000155-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400229	09300	Cable Coaxial Heliax	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	10.000.490,46	2020CD-000138-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400230	09300	Gafas (lentes) de Protección Visual	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.998.027,74	2020CD-000132-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400232	09600	Compra de Colchones Individuales	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.061.370,00	2020CD-000142-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400234	09100	Productos Químicos (Institucional)	Licitación Abreviada	Según demanda	€	117.025.674,12	2020LA-000029-0007100001	Contrato Refrendado y notificado
0062020000400235	09100	Licencias Forticlient & Autocard- Prog 091	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	71.800.024,61	2020LA-000028-0007100001	Contrato con Refrendo Interno

0062020000400236	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopadoras -Prog 091	Licitación Abreviada	Según demanda	€	76.582.464,00	2020LA-000040-0007100001	Para contrato
0062020000400237	09600	Servicio Suministro de Repuestos y Accesorios para Embarcaciones para Maquinaria Naval	Licitación Abreviada	Según demanda	€	240.000.000,00	2020LA-000026-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400239	09600	Compra de Motores Fuera de Borda	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	83.961.476,50	2020LA-000035-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400240	09300	Productos Plásticos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	8.233.795,42	2020CD-000150-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400241	09700	Equipo Táctico de Brecheo. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	20.190.000,00	2020CD-000125-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400243	09400	Herramientas para el Taller Prog-094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.268.246,66	2020CD-000177-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400244	09300	Productos Eléctricos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.405.462,75	2020CD-000159-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400245	09700	Uniformes Policiales. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	16.131.000,00	2020CD-000127-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400246	09700	Cámaras Digitales para Respaldo de Información	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	11.280.000,00	2020CD-000124-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400249	09700	Limpieza de Tanques Sépticos- Provincia Limón	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.300.000,00	2020CD-000134-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400250	09300	Productos de la Construcción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.830.973,31	2020CD-000156-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400251	09300	Herramientas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	18.157.272,30	2020CD-000146-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400253	09200	Reparación de vehículo Nissan Tida Placa #08-5926, Patrimonio #0205032001	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	465.735,92	2020CD-000139-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400254	09300	Productos Minerales y Asfálticos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.970.176,00	2020CD-000157-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400255	09400	Reajuste de Precio a Servicios Especializados Sermules S.A. Resolución N° 5412-2019 DM 2017CD-000005-09006	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	195.316,74	2020CD-000148-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400256	09400	Compra de Linterna Táctica	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.032.296,00	2020CD-000186-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado

0062020000400257	09400	Lente Táctico de Seguridad 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.100.532,00	2020CD-000154-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400258	09600	Compra Juego de Sala	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	289.966,67	2020CD-000141-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400259	09500	Monitoreo de Aeronaves.	Licitación Abreviada	Según demanda	€	95.273.420,00	2020LA-000027-0007100001	Contrato Refrendado y notificado
0062020000400260	09700	Proyecto de Remodelación y Mejoras varias en el Primer Piso del Edificio de la PCD, Sede Central. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	41.640.000,00	2020CD-000152-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400261	09700	Módulo de memoria de Acceso Aleatorio para Servidor.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.476.470,00	2020CD-000140-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400262	09300	Reajuste de Precio para Cancelar Resolución N° 71100-2019 DM Marco Perez Herrera.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	1.528.406,18	2020CD-000153-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400263	09300	Licencia Arcgis Online para 10 usuarios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	24.620.336,33	2020CD-000163-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400264	09600	Zapato de Seguridad (Botas Tácticas Policiales)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.073.401,63	2020CD-000149-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400266	09200	Compra de Balanza para Análisis Corporal de Bioimpedancia Eléctrica	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	11.508.975,00	2020CD-000165-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400267	09300	Servicio de Mantenimiento y Reparación para Vehículos	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	600.000.000,00	2020CD-000257-0007100001	Contrato con Refrendo Interno
0062020000400268	09400	Compra de Botas de Hule PVC para la Policía de Fronteras 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.792.136,50	2020CD-000151-0007100001	Para contrato
0062020000400269	09200	Mantenimiento correctivo de Sistema de Registro Académico SIRA de la Escuela Nacional de Policía	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	29.798.639,01	2020CD-000293-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400271	09700	Pantalla Interactiva. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	4.800.000,00	2020CD-000147-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400272	09300	Repuestos para Impresora	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	9.997.307,52	2020CD-000162-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400273	09300	Suministro e Instalación de Planta Eléctrica	Licitación Abreviada	Según demanda	€	50.809.440,35	2020LA-000037-0007100001	Para contrato
0062020000400274	09100	Mascarillas Reutilizables (Institucional)	Licitación Abreviada	Según demanda	€	540.573.131,00	2020LA-000032-0007100001	Contrato con Refrendo Interno

0062020000400275	09400	Compra de Casco Balístico- Programa 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.642.109,00	2020CD-000166-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400276	09400	Servicios Veterinarios Según la necesidad de la Institución -094	Escasa Cuantía	Según demanda	€	8.661.973,32	2020CD-000184-0007100001	Para contrato
0062020000400277	09300	Repuestos de Comunicación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.989.599,13	2020CD-000161-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400278	09400	Compra de Arnés Táctico 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.929.150,18	2020CD-000160-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400279	09200	Compra de Lubricantes Semi-sintético para los Automóviles de la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.143.673,80	2020CD-000164-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400281	09600	Compra de Botiquines de Primeros Auxilios	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	4.905.000,00	2020CD-000176-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400282	09100	Mantenimiento de compresor Marca Total Racing, Modelo HP 20 - Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.312.782,91	2020CD-000158-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400283	09600	Banderas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	14.859.539,00	2020CD-000174-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400285	09600	COMPRA DE CAMIÓN CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Licitación Abreviada	Según demanda	€	48.000.761,24	2020LA-000038-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400287	09100	Generador Eléctrico -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	697.503,97	2020CD-000183-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400288	09600	Reajuste de precios para cancelar resolución N° 1101-2020 DM, empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	19.608,28	2020CD-000167-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400289	09600	Compra de Motoguadañas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	4.639.722,15	2020CD-000181-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400292	09400	Compra de Congeladores 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	18.803.719,69	2020CD-000173-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400293	09300	Servicio de Instalación y Rediseño de Cableado Estructurado	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.041.301,00	2020CD-000286-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400294	09300	Productos Farmacéuticos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.398.620,50	2020CD-000222-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400295	09300	Silla para Laboratorio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.407.958,28	2020CD-000209-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400296	09100	Baterías para UPS	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	91.731,00	2020CD-000204-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400297	09300	Herramientas para Laboratorio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.991.732,10	2020CD-000207-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400298	09100	Servicio de Entrega de Firmas Digitales (Institucional)	Art. 138	Según demanda	€	85.240.185,26	2021CD-000002-0007100001	En edición
0062020000400299	09500	Reparación de Aeronave MSP10	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	11.932.800,00	2020CD-000168-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400300	09300	Papel Reflectivo, tinta y Diluyente	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	14.581.728,30	2020CD-000215-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400301	09300	Licencias SQL Enterprise	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.661.341,14	2020CD-000214-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400303	09300	Bota Policial	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	565.650.110,80	2020CD-000169-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400305	09500	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cocinas de Gas 09500	Escasa Cuantía	Según demanda	€	29.472.240,00	2020CD-000182-0007100001	Contrato formalizado

0062020000400306	09400	Compra Juego (Kit) de Equipo Accesorios para Acampar en Acero	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.084.888,24	2020CD-000263-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400307	09200	Licencia IP Softphone, para Sistema Telefónico AVAYA	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	2.704.406,40	2020CD-000201-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400308	09200	REPARACIÓN AUTOBUS MERCEDES BENZ PLACAS #08-6614, PATRIMONIO #0205-060630 / AUTOBUS MERCEDES BENZ PLACA #08-6108, PATRIMONIO#0205-053515/ AUTOBUS MERCEDES BENZ PLACA #08-6109, PATRIMONIO#0205-053516	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	10.473.823,39	2020CD-000190-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0062020000400309	09600	Compra de Trajes Resistente al Agua (Impermeable)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.112.518,69	2020CD-000197-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400310	09200	Servicio de Confección de Carrocería para Instalar en Vehículo Tipo Furgón para Hino 500. Placa # PE 08-4236. Patrimonio # 0205-002972 (ANP).	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.034.312,99	2020CD-000178-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400311	09600	Compra de Motorreductor	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	8.856.586,04	2020CD-000187-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400312	09600	Compra de Repuestos Caterpillar	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	29.867.074,50	2020CD-000217-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400313	09600	Servicio de Inspección, Mantenimiento y Certificación de Balsas Salvavidas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.659.629,78	2020CD-000189-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400315	09300	Vidrio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.419.290,70	2020CD-000180-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400316	09300	Impresión de Formularios	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	3.390.000,00	2020CD-000231-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400317	09200	Compra de Mesas y Sillas para el Comedor Institucional de CFPP_092	Escasa Cuantía	Según demanda	€	29.300.132,54	2020CD-000179-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400318	09600	Compra de Insignias Metálicas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.918.068,96	2020CD-000236-0007100001	Trámite adquiriendo firmeza
0062020000400319	09600	Compra de Material Eléctrico	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.986.147,05	2020CD-000211-0007100001	En análisis de ofertas
0062020000400320	09700	Guantes Desechables en Látex.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	909.600,00	2020CD-000195-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400321	09100	Herramientas- Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.191.204,30	2020CD-000213-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400322	09400	Compra de Caretas y Guantes Desechables 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	17.002.130,00	2020CD-000203-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400323	09600	Compra de Juego de Sala	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	489.932,97	2020CD-000185-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400324	09600	Compra de Esposas de Aluminio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.714.443,60	2020CD-000188-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400325	09300	Cámaras Fotográficas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.399.031,40	2020CD-000199-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400326	09300	Implementos para Canes	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.244.035,00	2020CD-000228-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400328	09300	Vajilla Desechable	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.999.634,34	2020CD-000205-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400330	09200	Servicio de Reparación de Vehículos Toyota Hilux Pick Up años 2009, 2011, 2012 y 2013 de la Academia Nacional de Policía_092	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	26.950.667,73	2020CD-000193-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400331	09200	Servicio de Reparación de Busetas Toyota Coaster, años 2011 y 2013 de la Academia Nacional de Policía	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	26.005.683,76	2020CD-000194-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400332	09300	Herramientas para Consultorio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	974.596,50	2020CD-000226-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400333	09200	Servicio de Reparación Vehículos Toyota Land Cruiser año 2012 de la Academia Nacional de Policía.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	19.328.637,20	2020CD-000192-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400335	09200	Servicio de Reparación de Vehículos Nissan Xtrail año 2013 de la Academia Nacional de Policía.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.452.078,50	2020CD-000218-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400336	09300	Productos Farmacéuticos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.957.884,10	2020CD-000210-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400337	09300	Toner para Impresoras Multifuncionales	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.095.843,00	2020CD-000237-0007100001	Trámite adquiriendo firmeza
0062020000400338	09600	Compra de Equipos y Accesorios Deportivos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	8.668.248,52	2020CD-000191-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400339	09700	Baterías para Vehículos. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.184.796,97	2020CD-000206-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400343	09100	Reajuste de Precios, Resolución NJ . 2702-2020 DM, Compañía Dequisa -Prog 091	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	66.059,37	2020CD-000196-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400344	09100	Limpieza de Tanque Séptico-prog 091	Escasa Cuantía	Según demanda	€	2.955.010,80	2020CD-000294-0007100001	Para contrato

0062020000400345	09400	Compra de Generadores Eléctricos y Bombas de Agua 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	10.215.023,37	2020CD-000266-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400346	09700	Impresora Portátil y UPS Rack. PCD	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	4.150.000,00	2020CD-000202-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400347	09400	Compra de Pasamontaña 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	15.010.810,00	2020CD-000254-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400348	09400	Compra de Lente Táctico 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	30.100.954,80	2020CD-000233-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400349	09700	Reajuste de Precios- Proveeduría Global Gaba S.A. PCD	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	311.490,06	2020CD-000208-0007100001	Trámite Infructuoso
0062020000400351	09700	Tintas y Toner. PCD	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	4.521.758,24	2020CD-000219-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400353	09400	Compra de Escudo Anti Disturbio 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	10.664.410,26	2020CD-000283-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400355	09400	Compra de Esposas o Gazas de Nylon 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	10.033.840,25	2020CD-000258-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400356	09600	Compra de Herramientas	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	14.580.769,05	2020CD-000278-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400358	09400	Compra de Tonfas 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.579.609,16	2020CD-000250-0007100001	Trámite desierto
0062020000400360	09300	Líquido Desinfectante de Superficies de Amplio Espectro	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	370.883,31	2020CD-000216-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400361	09300	Componentes de Red para Cableado Estructurado	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.995.078,85	2020CD-000232-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400362	09300	Licencia de Software para Monitoreo de Red	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	23.679.553,15	2020CD-000255-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400363	09600	Compra de Productos de Limpieza	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.488.000,00	2020CD-000273-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400364	09300	Servicios Veterinarios de Marcaje de Equinos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	746.667,00	2020CD-000244-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400365	09400	Compra de Traje Anti Motín 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.720.261,20	2020CD-000281-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado

0062020000400366	09400	Compra de Mascarilla Anti Gas 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	27.024.886,00	2020CD-000261-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400367	09500	Reparación de Aeronave MSP021 SVA	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	16.707.143,92	2020CD-000212-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400369	09300	Máquina Rasuradora y Tijeras	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	301.313,00	2020CD-000228-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400371	09300	Materiales y Productos de Plástico	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	7.399.033,97	2020CD-000229-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400372	09400	Compra de Rack (Mochila) de espalda 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	29.788.003,97	2020CD-000251-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400374	09100	Licencia de Software de Escaneo-Prog 091	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	1.592.908,47	2020CD-000242-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400375	09700	Cinta Gris Tapaductos. PCD	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	8.214.008,00	2020CD-000225-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400376	09400	Compra de Cascos Anti Motines 094	Escasa Cuanía	Cantidad definida	€	15.352.304,20	2020CD-000268-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400377	09600	Compra de Teléfonos IP	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.897.138,20	2020CD-000275-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400378	09500	Reparación y Certificación de Equipos de Navegación y Aviónica	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.099.858,09	2020CD-000246-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400379	09500	Motosierras, Motoguadañas, Podadoras y Bomba de agua	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	6.865.605,10	2020CD-000259-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400380	09100	Banderas -Prog 091	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.155.302,50	2020CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400381	09400	Compra de Reloj Marcador Digital 094	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.734.017,07	2020CD-000265-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400382	09500	Fertilizantes, Herbicidas y Otros	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	400.261,40	2020CD-000224-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400383	09500	Deshumificador	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.430.480,00	2020cd-000221-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400384	09300	Productos Farmacéuticos para Equinos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.309.875,00	2020CD-000282-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400385	09600	Compra de Paneles Solares	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	28.564.968,67	2020CD-000274-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400386	09300	Materiales Hospitalarios para la Policía Montada	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.328.249,55	2020CD-000272-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400387	09600	Compra de Productos Metálicos	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.833.542,30	2020CD-000270-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400388	09600	Compra de Alcohol	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.867.500,00	2020CD-000230-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400389	09600	Compra de Escudo Anti Motín	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	30.053.207,76	2020CD-000252-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400390	09600	Compra de Equipo Producción	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	12.559.337,50	2020CD-000285-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400392	09600	Compra de Pintura Marina	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	9.919.413,10	2020CD-000284-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400393	09300	Envase Plástico (Tipo Chino)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	18.645.936,00	2020CD-000227-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400394	09300	Equipo de Cómputo Especial y Plotter	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	5.472.062,20	2020CD-000288-0007100001	En análisis de ofertas
0062020000400395	09600	Compra de Cascos Anti Motín	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	29.291.884,60	2020CD-000238-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400396	09600	Compra de Camillas tipo Cuchara	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.752.500,00	2020CD-000262-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400397	09500	Reparación y Certificación de Instrumentos de Radio Navegación	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	18.150.273,63	2020CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400398	09700	Municiones PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida		23.167.600,00	2020CD-000220-0007100001	En análisis de ofertas
0062020000400399	09500	Barrera Automatica de Acceso Vehicular 095	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.737.019,33	2020CD-000253-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400400	09200	Reajuste de Precio	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	3.593.991,81	2020CD-000260-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400402	09700	Desinfectante en Aerosol.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	4.454.640,00	2020CD-000235-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400403	09700	Insecticida.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	942.000,00	2020CD-000234-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400404	09600	Compra de Sistema de Video Remoto	Escasa Cuantía	Según demanda	€	15.993.473,11	2020CD-000249-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400405	09500	Toner 095	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.413.237,46	2020CD-000269-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400406	09600	Compra de Herbicida e Insecticida	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	3.804.223,20	2020CD-000267-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400407	09500	Servicios Veterinarios 095	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	499.730,03	2020CD-000239-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400408	09700	Reparacion Vehículo Toyota Corolla.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	701.000,00	2020CD-000245-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400409	09500	Señales de Seguridad (Rótulos)	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	955.613,33	2020CD-000271-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400410	09700	Equipo de Cómputo.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	15.599.866,00	2020CD-000243-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400411	09500	Artefactos Eléctricos Varios 095	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	21.343.111,64	2020CD-000277-0007100001	Trámite desierto
0062020000400413	09700	Faja con Sistema Molle.PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	13.960.414,00	2020CD-000240-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400414	09500	Lavadora, Secadora e Hidrolavadora	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	6.448.594,56	2020CD-000280-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400415	09500	Extintores y Reflectores	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	2.694.306,92	2020CD-000276-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400416	09700	Aires Acondicionados. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	12.521.564,00	2020CD-000264-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400417	09100	Reajuste de Precios, Resolución No. 2703-2020 DM, Compañía Dequisa -Prog 091	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	672.605,98	2020CD-000256-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400418	09700	Guantes Desechables en Látex. PCD	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	909.600,00	2020CD-000241-0007100001	Está para apertura
0062020000400419	09700	Reajuste de Precios-Proveeduría Global Gaba S.A. PCD	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	311.490,06	2020CD-000248-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400420	09200	Servicio de Confeccion de Carrocería para Instalar en Vehículos Tipo Furgón para Hino 500.	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	7.034.312,99	2020CD-000279-0007100001	Orden de compra generada
0062020000400421	09300	Alquiler Inmueble Departamento de Control de Armas y Explosivos	Alquiler	Según demanda	€	599.682.826,08	2020CD-000291-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400422	09100	Mantenimiento Correctivo de Motocicletas, Cuadriciclos y Automulas (Institucional)	Licitación Pública	Según demanda	€	1.577.461.465,64	2021LN-000002-0007100001	En edición
0062020000400423	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículo Toyota Land cruiser (Reparaciones Indeterminadas)- Prog 091	Contratación Excepcionada	Según demanda	€	4.798.079,67	2020CD-000292-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400424	09300	Servicio de Suministro de Repuestos originales para Vehículo marca Yamaha.	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	32.619.878,03	2020CD-000290-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400425	09300	Controlpas (RACSA)	Escasa Cuantía	Según demanda	€	59.697.511,75	2020CD-000287-0007100001	Contrato formalizado
0062020000400427	09200	Pago de Reajuste de Precio	Escasa Cuantía	Cantidad definida	€	1.355.541,07	2018LA-000019-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0062020000400428	09100	Reajuste de Precios, Resolución No. 904-2020 DM, Compañía Dequisa-Prog 091	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	4.426.018,62	2020CD-000289-0007100001	Orden de compra generada

0062020000400432	09200	Reajuste de Precio. Técnicas de Redes A&M, S.A. Resolución 8370-2018-DM	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	3.593.991,81	2016LA-000026-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
00620200004265	09100	Renovación de la Plataforma de Gestión Documental "ePower-eGestor" -Prog 091	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	30.870.724,25	2020CD-000200-0007100001	Orden de compra generada
006202000400002	09200	Servicios de alimentación para comedores institucionales de la Academia Nacional de Policía	Licitación Pública	Según demanda	€	580.000.000,00	2020LN-000001-0007100001	Contrato formalizado
08220000400407	09200	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.487.273,33	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
082202000010	09500	COMPRA DE PISTOLAS 9mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	40.476,60	2019LN-000007-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000100131	09300	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS (EL REINADO DE LAS LLANTAS SA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	48.703,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
08220200004000	09200	Alquiler de tabletas para uso gerencial de la Dirección de la Escuela Nacional de Policía	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.652,88	2016LA-000013-0007100001	En edición
0822020000400001	09200	Pinturas, Herramientas e Insumos (Sur Química SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.689.142,32	2019LA-000017-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400002	09300	Mantenimiento de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	130.000,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400003	09300	Mantenimiento de vehiculos (Consultoria e Inversiones Anchia y Rodriguez)	Inyección de contenido	Según demanda	€	300.000.000,00	2019CD-000241-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400004	09300	Mantenimiento de vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	20.000.000,00	2018CD-000101-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400006	09300	Mantenimiento de vehiculos (Purdy Motor s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	100.000,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400007	09100	Alquiler de oficinas administrativas Zapote	Inyección de contenido	Según demanda	€	38.462.238,85	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400008	09700	Suministro de Gas Propano	Inyección de contenido	Según demanda	€	745.800,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400009	09400	Pago de alquiler 01-01-2020 al 19-01-2020	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.386.610,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400010	09100	Alquiler Equipo de cómputo (16 de enero al 15 de abril)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	104.893,04	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400011	09100	Alquiler expediente médico digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.509,00	2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400012	09100	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.684.000,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400013	09200	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Murciélagos (Romagro del Siglo XXI SRL)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.910.203,09	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400014	09100	Servicio de limpieza par PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.930.774,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400015	09700	Servicio de limpieza Guapiles (Enero-Abril)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.389.152,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400016	09200	Limpieza con Criterios Sustentables Seguridad Privada de (Servicios Múltiples Especializados Sermules SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	116.595,32	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400017	09200	Limpieza y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes, Sede Pococí (Romagro del Siglo XXI SRL)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.500.833,33	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400018	09300	Compra de gas propano (Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima)	Art. 138	Cantidad definida	€	55.000.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400019	09100	Servicio de limpieza (Enero-Febrero-Marzo)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.771.472,90	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400020	09100	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos contrato por cuatro años (Enero-Febrero-Marzo)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.972.000,00	2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400021	09700	Servicio de limpieza Guanacaste (Enero-Abril)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.627.250,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400022	09100	2015LA-000011-08900 Contrato de mantenimiento correctivo de vehículos según demanda (Todo en Frenos y Cluth 2001 S.A.	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.255.000,00	2018CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400023	09400	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE FRONTERAS EN KM 35 (Enero, Febrero y Marzo)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400024	09300	Compra de repuestos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	248.600,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400025	09100	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO(AIRE ACONDICIONADO) DEL DATA CENTER	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.194,46	2016CD-000203-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400026	09100	2015La-000056-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Inyección de contenido	Según demanda	€	950.895,00	2019CD-000002-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400027	09100	Mantenimiento Preventivo y correctivo para impresora de Carnet DATACARD CP80 PLUS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.220,40	2018CD-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400028	09400	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA MINISTERIO SEGURIDAD PUBLICA ZAPOTE BARRIO CÓRDOBA SERVICIO SEGURIDAD FRONTERIZA ENERO, FEBRERO Y MARZO	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.018.238,59	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400029	09100	2014LA-000057-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo (IPL Sistemas S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.918.912,00	2018CD-000084-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400030	09100	Mantenimiento Preventivo y correctivo camara de gases	Inyección de contenido	Según demanda	\$	678,00	2017CD-000255-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400031	09100	Servicio de calibración de 7 Micropipetas	Inyección de contenido	Según demanda	€	420.255,19	2017CD-000189-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400032	09300	Servicio de limpieza Seguridad Privada (febrero-julio) SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.135.604,05	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400033	09500	Suministro de Gas Propano (Gas Zeta)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.000.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400034	09500	Servicio de Monitoreo (Navegacion Satelital CR)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.940,00	2017CD-000149-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400035	09100	COMPRA DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE HEMOGRAMA MODALIDAD CONSIGNACIÓN -089-2018	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.110.275,00	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400036	09300	Mantenimiento de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	56.500.000,00	2018CD-000097-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400037	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS SVA (IS Productos de Oficina Centroamerica SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	646.750,00	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra rechazada
0822020000400038	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	€	338.265,50	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400039	09400	Pago de alquiler para periodos 19-01-2020 al 19-04-2020	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.933.050,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400040	09500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SVA (SUPER PITS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.989.000,00	2019CD-000061-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400041	09500	Reparación y Mantenimiento de Motos (Taller de Motos Indianápolis SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.977.500,00	2018CD-000061-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822020000400042	09100	2015CD-000462-08900 Servicio de recolección y destrucción de desechos bioinfecciosos (Manejo Profesional de Desechos s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.191.585,00	2018CD-000070-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400043	09500	RECOLECCION DESECHOS BIOINFECCIOSOS (MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOSAS)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	768.400,00	2016CD-000086-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400044	09300	Compra de suministro de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	1.048.188.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400045	09500	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERMULES SA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	5.792.323,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400046	09300	Mantenimiento de vehiculos (TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	56.500.000,00	2018CD-000085-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400047	09500	MANTENIMIENTO LECTORA BIOMETRICA HAND PUNCH (RELOJ MARCADOR) (TECNOLOGIA ACCESO & SEGURIDAD TAS SA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	770.095,00	2018CD-000062-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400048	09300	Mantenimiento de vehiculos (TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	39.550.000,00	2018CD-000087-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400049	09100	Servicio de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	₡	41.076.889,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400050	09400	Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	33.900,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400051	09400	Mantenimiento correctivo de los vehículos marca TOYOTA, HINO Y DAIHATSU (Purdy Motor s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.000.500,00	2018CD-000101-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400052	09400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.260.000,00	2018CD-000085-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400053	09300	Servicio de limpieza (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	30.892.392,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400054	09300	Servicio de limpieza (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	31.209.696,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400055	09300	Servicio de limpieza (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.604.848,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400056	09500	Archivador y Libro de Actas (FESA)	Convenio Marco	Según demanda	€	623.745,76	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400057	09400	GAS PROPANO A GRANEL LICUADO INCOROLO 1,83 kg/m3 MASA MOLAR 44 g/mol TEMPERATURA CRITICA 94° C Marca GAS ZETA Modelo NA POSICION 1	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.650.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400058	09300	Resguardo de documentos (DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.820.000,00	2018LA-000010-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400059	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	180.000,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400060	09700	Articulos de Limpieza PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.325.151,00	2018CD-000026-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400061	09700	Articulos de limpieza PCD Desinfectante	Inyección de contenido	Según demanda	€	372.900,00	2018CD-000026-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400062	09200	Armas plásticas para entrenamiento (ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO SA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.290,00	2018LA-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400064	09300	Pago de alquiler delegación de San Ramon (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.758.203,56	2019CD-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400065	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	48.703,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400066	09300	Servicio de limpieza de tanques septicos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.407.050,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400067	09300	Aceite lubricante (LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	31.129.400,00	2018CD-000103-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400068	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS SVA (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	735.347,50	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400069	09300	Servicio de alquiler de GPS (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	41.415,22	2018LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400070	09200	Alquiler de tabletas para uso gerencial de la Dirección de la Escuela Nacional de Policía	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3,33	2016LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400071	09300	Publicaciones e impresiones (JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	22.021.440,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400072	09400	Compra de Abarrotes	Inyección de contenido	Según demanda	₡	76.539.420,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400073	09400	Compra de cárnicos	Inyección de contenido	Según demanda	₡	12.754.310,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400074	09400	Compra de pollo	Inyección de contenido	Según demanda	₡	6.373.200,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400075	09400	Compra de Lácteos	Inyección de contenido	Según demanda	₡	5.000.250,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400076	09400	Compra de pescado	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.825.050,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400077	09400	Compra de horticolas	Inyección de contenido	Según demanda	€	19.130.900,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400078	09400	Compra de huevos	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.938.050,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400079	09200	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Inyección de contenido	Según demanda	€	146.900.000,00	2017LN-000000-007100001	Orden de compra generada
0822020000400080	09200	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Inyección de contenido	Según demanda	€	113.000.000,00	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400081	09300	Limpieza de tanques sépticos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.440.850,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400082	09300	Limpieza de tanque septico (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.457.750,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400083	09200	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda según artículo 193 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3,50	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400084	09700	Compra de suministros alimenticios CNP (abarrotes)	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.859.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400085	09700	Compra de suministros alimenticios al CNP Cárnicos	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.470.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400086	09700	Compra de suministros alimenticios CNP (Pollo)	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.690.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400087	09700	Compra de suministros alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.470.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400088	09700	Compra de suministros alimenticios CNP lácteos	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.040.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400089	09700	compra de suministros alimenticios CNP Huevos	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.650.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400090	09700	Compra de suministros alimenticios CNP (Pescado)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.520.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400091	09200	Dispensador de Jabón Líquido (Grupo Lumafe SRL)	Inyección de contenido	Según demanda	€	843.951,80	2018LA-000005-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado

0822020000400093	09200	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.801.785,00	2019CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400094	09400	Gas Propano Butano	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.910.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400095	09300	Pago de reajuste delegación de la Fortuna (AGENCIA DE VIAJES LOS LAGOS SOCIEDAD ANONIMA)	Pago por reajuste	Según demanda	€	2.385.679,52	2018CD-000328-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400096	09500	SERVICIO DE SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AVIONES DE ALA FIJA (NOVAX GROUP SA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	83.055,00	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400097	09500	SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR SVA (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SA)	Inyección de contenido	Cantidad definida	\$	474,60	2017CD-000149-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400098	09700	Servicio de limpieza de Corredores	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.970.437,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400099	09200	Suministro de Gas Propano Butano (para cocinar) en diversas presentaciones de cilindros de 100 libras (85,981 litros), 25 libras (21,495 litros), 20 libras (17,20 litros) y a granel (por litro)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.390.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400100	09600	SERVICIO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL A DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA EN AVENIDA 38A, CALLE 23, BARRIO CÓRDOBA, ZAPOTE, SAN JOSÉ	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.412.446,00	2020CD-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400101	09300	Compra de aceite 15W40 (LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	34.926.492,00	2018CD-000103-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400102	09300	Servicio Médico Laboratorio e Internamiento de Canes (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.000.000,00	2016LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400103	09500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES (ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	944.906,00	2018CD-000343-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400104	09300	Compra de equipo de computo (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	8.199,87	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400105	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	105.306.960,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400106	09300	Pago de alquiler unidades especiales diciembre (PITA TOLU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.081.726,44	2020CD-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400107	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD (SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALES SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.353.740,00	2017CD-000277-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400108	09200	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	\$	5.695,20	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400109	09500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN (FUMIGADORA COROIN CR SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.184.240,00	2018CD-000107-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400110	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.182.595,00	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400111	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO (ANGELO GERARDO ROMAN GONZALEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.226.150,00	2017CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400112	09700	Convenio marco mobiliario oficina y escolar (Biblioteca) (ACOFI)	Convenio Marco	Según demanda	€	111.260,00	2016LN-000001-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400113	09100	Compra de Suministros alimenticios CNP (Abarrotes)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.494.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400114	09300	Pago alquiler Oficina de Armas y Explosivos diciembre 2019 (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.913.821,91	2019CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400117	09300	Pago de Alquiler Unidades Especiales enero y febrero (PITA TOLU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.886.149,82	2020CD-000030-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400118	09300	Pago alquiler La Fortuna de San Carlos enero y febrero	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.940.304,33	2018CD-000328-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400119	09300	Pago alquiler delegación de Tucurrique enero y febrero (FLORY CERDAS CHAVES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.030.027,30	2018CD-000301-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400120	09300	Pago de Alquiler Delegación San Ranon enero y febrero (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.516.407,12	2019CD-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400122	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.956.613,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400123	09200	Compra de útiles y materiales de limpieza y materiales de papel según demanda	Inyección de contenido	Según demanda	€	796,65	2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400124	09200	Compra de útiles y materiales de limpieza y materiales de papel según demanda	Inyección de contenido	Según demanda	€	494,98	2018LA-000005-0007100001	Orden de compra rechazada
0822020000400125	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	192.100,00	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400126	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
0822020000400127	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.646.086,25	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400128	09300	Control Pass servicio 4 meses (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	497.200,00	2016CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400129	09300	Pago carnets adicionales Control Pass (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	217.016,50	2016CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400130	09500	SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE METROLOGÍA (DESARROLLOS LATINOAMERICANOS DE METROLOGIA INTEGRADA SA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.632,90	2017CD-000230-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400131	09300	Compra de llantas (Reinado de las llantas s.a.)	Convenio Marco	Según demanda	\$	48.703,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400132	09200	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	Según demanda	₡	640.780,04	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400133	09200	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Inyección de contenido	Según demanda	₡	716.664,93	2017LN-000005-0007100001	En edición
0822020000400134	09300	Pago alquiler Armas y Explosivos enero y febrero (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	11.105.237,52	2019CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400135	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Pital de San Carlos (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

0822020000400136	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.176,50	2019CD-000112-000710001	Orden de compra generada
0822020000400137	09100	Contrato según demanda Productos de Limpieza 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.176.175,75	2019LA-000018-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400138	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.791.100,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400139	09400	Compra de llantas por convenio (Dólares)	Convenio Marco	Según demanda	\$	3.464,58	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400140	09400	Compra de útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	32.700,16	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400141	09400	Compra de útiles de Oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	201.472,39	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra rechazada
0822020000400142	09700	Compra y canje mixto de vehiculos modificados PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.085,42	2018LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400143	09200	Uniformes Policiales para la Academia Nacional de Policia	Inyección de contenido	Según demanda	€	66.099.915,00	2018LA-000032-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400144	09700	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar (ACOFI)	Convenio Marco	Según demanda	€	134.690,54	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400145	09100	2015La-000056-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.955.000,00	2019CD-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400146	09300	Pago anual alquiler delegación de La Unión (LA ROELA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	55.099.977,23	2020CD-000029-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400147	09300	Pago alquiler delegación San Isidro de Heredia (SAN ISIDRO COMPLEX S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.866.933,86	2020CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400148	09300	Pago Alquiler Delegación de Barranca	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.737.633,20	2020CD-000190-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400149	09400	Compra de utiles	Convenio Marco	Según demanda	€	213.820,79	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400150	09300	Pago de Alquiler de Pocosol de san Carlos enero y febrero	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.334.702,75	2019CD-000100-0007100001	Orden de compra rechazada
0822020000400151	09300	Pago alquiler La Uruca enero y febrero (CRISTÓBAL COLÓN S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.475.310,72	2020CD-000018-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400152	09100	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.582,00	2018CD-000140-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400153	09300	Pago alquiler enero y febrero Regional San José (INVERSIONES ECOLÓGICAS PARISMINA GUAITIL S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.622.793,82	2020CD-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400154	09500	Reparación y Mantenimiento de Motos (TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SA)	Inyección de contenido	Cantidad definida	€	3.390.000,00	2018CD-000061-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400156	09300	Pago alquiler delegación Catedral (HOLDING MLS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.924.310,88	2020CD-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400157	09300	Pago alquiler DELEGACION POLICIAL BUENOS AIRES PUNTARENAS (CARLOS LUIS UGALDE VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.338.062,73	2020CD-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400158	09300	Pago alquiler enero y 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
0822020000400159	09300	Pago Alquiler Delegación San Carlos	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.682.765,45	2020CD-000011-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400160	09300	Alquiler enero y febrero Delegación Alajuela	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.238.859,67	2019CD-000218-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400161	09300	Pago Alquiler Delegación de Puntarenas y Turística	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.227.494,67	2020CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400162	09300	Pago anual alquiler delegación policial de San Pablo de Heredia (SALA DE BELLEZA Y SPA ACUARIOS S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.254.800,00	2020CD-000023-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400163	09300	Pago de alquiler anual La Tigra de San Carlos (MARCOS PEREZ HERRERA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.652.136,81	2018CD-000352-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400164	09300	Pago alquiler Dirección de Seguridad Privada (PROVEEDOR: SUSEJ REAL ESTATE S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.966,03	2020CD-000040-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400165	09300	Pago alquiler Enero y Febrero Delegación Santo Domingo Heredia	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.197.176,80	2020CD-000038-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400166	09300	Pago enero y febrero Alquiler Distrital Merced	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.482.598,82	2020CD-000033-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400167	09300	Pago Enero y Febrero Alquiler delegación Florencia de San Carlos	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.571.380,25	2020CD-000031-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400168	09300	Pago Alquiler Enero y Febrero Delegación Rio Claro	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.705.767,44	2020CD-000048-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400169	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Turrialba (PROVEEDOR: DISLARO S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.355.218,60	2020CD-000051-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400170	09300	Pago alquiler anual delegación de Belen (INVERSIONES FEYMA DE BELÉN SA.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	30.292.367,70	2020CD-000047-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400171	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Monterrey (PROVEEDOR: LUZ ANIA VARELA ARAYA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.614.194,46	2020CD-000049-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400172	09300	Pago Alquiler San Carlos enero y febrero	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.487.034,83	2020CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400173	09600	Compra de útiles	Convenio Marco	Según demanda	€	45.020,12	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400174	09300	Pago Alquiler delegación catedral enero y febrero	Inyección de contenido	Según demanda	€	22.164.025,27	2020CD-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400175	09300	Pago alquiler delegación Hospital enero y febrero (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.109.034,69	2020CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400176	09300	Pago de 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

0822020000400177	09300	Pago alquiler Delegación de Aserri enero y febrero (MARIO ALBERTO QUIROS CALDERON)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.732.970,21	2020CD-000050-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400178	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). (Jimenez y Tanzi)	Convenio Marco	Según demanda	€	832.160,40	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400179	09300	Mantenimiento preventivo de vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	78.400,53	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400180	09300	Mantenimiento de vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	29.945.000,00	2018CD-000101-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400181	09300	Pago alquiler enero y febrero Centro de Aprehendidos (LOS KURDOS S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	31.286,49	2020CD-000037-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400182	09300	Pago alquiler de enero y febrero delegación de Tibás (PIEDRAS Y CONCHAS DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.115.035,40	2020CD-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400183	09300	Limpieza de tanques sépticos	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.600.000,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400184	09300	Pago de Alquiler Dirección Turística	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.388.039,18	2020CD-000052-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400185	09300	Pago de Alquiler Playas del Coco	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.194.708,24	2020CD-000022-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400186	09300	Pago alquiler enero y febrero delegación de Cartago (JOSECAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.917.979,65	2018CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400187	09700	Construcción de complejo Policial PCD Alajuela	Inyección de contenido	Según demanda	€	141.255.338,12	2018LN-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400188	09300	Compra de vehículos (Purdy Motor S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.126.779,50	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400189	09200	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.487.273,33	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400190	09200	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Zonas Verdes y Jardinería ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.910.203,09	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400191	09400	Compra de útiles grapadora y perforadora	Convenio Marco	Según demanda	€	94.161,33	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400192	09400	Compra de repuestos originales para vehiculo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	41.810,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400193	09300	Compra de repuestos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	383.745,07	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400194	09400	Compra de útiles tinta para sellos y llaves	Convenio Marco	Según demanda	€	164.188,04	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400195	09300	Pago anual alquiler departamento de inteligencia Policial (LUIS MANUEL TORRES VELÁSQUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	68.538.429,60	2020CD-000055-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400196	09300	Pago anual alquiler delegación de Garabito (PROVEEDOR: TRIPLE J DE PALMARES S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	50.122.506,00	2020CD-000064-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400197	09300	Pago de Alquiler delegación de Acosta	Inyección de contenido	Según demanda	€	27.530.564,00	2020CD-000057-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400198	09300	Pago anual alquiler delegación de Coronado (CORPORACION C MUBA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.834.748,36	2020CD-000061-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400199	09300	Pago alquiler anual Puriscal	Inyección de contenido	Según demanda	€	33.347.686,42	2020CD-000059-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400200	09300	Pago alquiler de enero delegación de Zarcero (PROVEEDOR: TRES UNO CERO UNO SEIS DOS CINCO CERO SIETE DOS S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.361.679,77	2020CD-000030-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400201	09300	Pago Alquiler Delegación de Guácimo	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.980.452,72	2020CD-000060-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400202	09300	Pago alquiler anual delegación de Aguas Zarcas (ELADIO CAMACHO ESQUIVEL)	Inyección de contenido	Según demanda	€	26.769.375,96	2020CD-000058-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400203	09300	Pago anual alquiler Delegación Montes de Oca	Inyección de contenido	Según demanda	€	41.435.142,84	2020CD-000039-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400204	09300	Pago de Alquiler 2020 Delegación de Pavas	Inyección de contenido	Según demanda	€	90.866.077,04	2020CD-000042-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400205	09300	Pago alquiler anual delegación Venecia (ISMAEL ANTONIO VARGAS VALVERDE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.246.777,42	2020CD-000056-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400206	09300	Pago anual alquiler Dactiloscopia (PROVEEDOR: MARIA CRISTINA DUARTE VALERIN)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	101.700,00	2020CD-000046-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400207	09300	Pago alquiler anual Dirección de Programas Preventivos (PROVEEDOR: JFB S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	51.891.368,41	2020CD-000041-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400208	09400	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	243.735,33	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400210	09400	Compra de utiles	Convenio Marco	Según demanda	€	50.204,77	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400211	09200	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	€	106.084.965,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400212	09200	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Inyección de contenido	Según demanda	€	282.500.000,00	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400213	09200	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Inyección de contenido	Según demanda	€	209.050.000,00	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400214	09200	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.801.785,00	2019CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400215	09200	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	168.935.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400217	09300	Compra de pistolas (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.461.655,00	2019LN-000007-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400218	09500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO (LG Servicios Especializados)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.808.202,26	2019CD-000094-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400219	09300	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.992.843,74	2017LN-000005-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400220	09400	Compra de llantas	Convenio Marco	Según demanda	\$	11.785,90	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400221	09700	Hipoclorito de sodio (CLORO)al 10% de concentración PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	525.450,00	2018CD-000041-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400222	09100	Convenio marco llantas (Purdy)	Convenio Marco	Según demanda	\$	301,09	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400223	09500	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (CNP)	Inyección de contenido	Según demanda	€	143.386.121,83	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400224	09700	Contrato por demanda: Aceite semi-sintetico SAE 15W40 y Aditivo para enfriamiento(COOLANT). PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.055.137,50	2017LA-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400225	09400	COMPRA ACEITES PARA EMBARCACIÓN- 090-06 DIRECCION DE FRONTERAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.768.500,00	2019LA-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400226	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación de Tucurrique (FLORY CERDAS CHAVES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.150.136,48	2018CD-000301-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400227	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de La Uruca (PROVEEDOR: CRISTÓBAL COLÓN S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	12.376.553,60	2020CD-000018-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400228	09300	Pago alquiler marzo a diciembre Seguridad Privada (SUSEJ REAL ESTATE S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	139.830,16	2020CD-000040-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400229	09200	COMPRA DE PISTOLAS 9mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	42.725,30	2019LN-000007-0007100001	En edición
0822020000400230	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación Rio Claro de Sarapiquí (Inyección de contenido	Según demanda	₡	18.528.837,24	2020CD-000048-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400231	09300	Paga alquiler meses marzo a diciembre delegación de Alajuela centro (QUERRE DE ALAJUELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	16.194.353,97	2019CD-000218-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400232	09300	Pago de alquiler marzo a diciembre Armas y Explosivos (IMPORTACIONES UNIVERSAL COSTARRICENSE IMUNCO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	55.526.187,58	2019CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400233	09200	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Inyección de contenido	Según demanda	₡	9.492,00	2018LN-000006-0009100001	Solicitud de pedido devuelta para correcciones desde el 23 de abril del 2020
0822020000400234	09100	Servicio de recolección de basura	Inyección de contenido	Según demanda	₡	764.558,00	2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400235	09600	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	€	426.728,68	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400237	09600	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	€	557.098,48	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400238	09700	Servicio de limpieza Guanacaste mayo-diciembre	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.254.500,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400239	09700	Servicio de limpieza Guapiles PCD Mayo-Diciembre	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.778.305,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400240	09500	Suministro de Gas Propano Butano (Gas ZETA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.000.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400241	09500	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	23.730,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400242	09500	CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA NOVAX GROUP S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE AERONAVE AUTORIZADA POR LA CGR.	Inyección de contenido	Según demanda	\$	152.550,00	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400244	09100	Convenio marco suministros de útiles de oficina (FESA FORMAS)	Convenio Marco	Según demanda	€	12.942,46	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400245	09100	Convenio marco útiles de oficina (Auditoria) (Jimenez y Tanzi)	Convenio Marco	Según demanda	€	227.095,56	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400246	09100	Convenio marco suministros de útiles de oficina (Distribuidora Ramirez y Castillo)	Convenio Marco	Según demanda	€	19.791,88	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400247	09400	Servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública LINEA 1 ZAPOTE BARRIO CÓRDOBA SERVICIO SEGURIDAD FRONTERIZA ABRIL, MAYO, JUNIO LINEA 2 KM 35, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DIC	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.929.551,10	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400248	09700	Servicio de limpieza corredores	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.597.687,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400249	09300	Pago alquiler anual delegación de Cocles (LEONARDO HENRY MAXWELL Y MIRJANA DAJIC)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	21.492,60	2020CD-000075-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400250	09700	Servicio de limpieza PCD San José	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.845.842,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400251	09300	Pago anual de alquiler delegación de Flores (PROVEEDOR: REAL DRAGON DE COSTA RICA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.741.426,00	2020CD-000069-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400252	09300	Pago anual alquiler delegación de Sabalito (OVIDIO RODRIGUEZ JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.112.998,07	2020CD-000074-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400253	09300	Limpieza de tanques septicos region brunca (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.000.000,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400254	09400	ALQUILER DE EDIFICIOS barrio Cordoba Zapote, comprende los meses de Abril, Mayo y Junio, trámite no posee impuesto	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.985.000,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400255	09300	Pago alquiler anual delegación de San Sebastian (SAINT MORITZ S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	52.142.484,82	2020CD-000072-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400256	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación catedral (HOLDING MLS S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	110.820.126,38	2020CD-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400257	09300	Pago marzo a diciembre alquiler Regional de San Carlos (LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CORDOBA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	77.435.174,16	2020CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400258	09300	Pago de resolución 5180-2019 DM reajuste de precios (SUSEJ REAL ESTATE SOCIEDAD ANONIMA)	Pago por reajuste	Cantidad definida	\$	4.905,13	2017CD-000114-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400259	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Puntarenas y Turistica (GALERIAS ABUELA AMPARO S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	61.137.473,44	2020CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400260	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación Florencia de San Carlos (AUTOREPUESTOS JOISA S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	42.856.901,27	2020CD-000031-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400261	09300	Pago alquiler marzo diciembre centro de aprehendidos (LOS KURDOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	98.311,92	2020CD-000037-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400262	09300	Pago alquiler marzo diciembre delegación Turística la Fortuna	Inyección de contenido	Según demanda	€	24.701.521,68	2018CD-000328-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400263	09700	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	8.983,50	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400265	09400	Compra de abarrotos	Inyección de contenido	Según demanda	€	71.999.999,82	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400266	09300	Compra de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.753.710.958,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400267	09300	Compra de congeladores (PROREPUESTOS PHI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	126.334,00	2017LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400268	09300	contrato adicional mantenimiento correctivo de los vehículos marca TOYOTA, HINO Y DAIHATSU (Purdy Motor s.a.)	Inyección de contenido	Según demanda	€	24.973.000,00	2018CD-000101-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400269	09400	Compra de carnicos	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.999.999,97	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400270	09400	Compra de pollo	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.999.999,99	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400271	09400	Compra de hortalizas	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.999.999,96	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400272	09400	Compra de Lácteos	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.799.999,99	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400273	09400	Compra de huevos	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.599.999,99	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400274	09400	Compra de pescado	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.599.999,99	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400275	09400	Compra de Cocina	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.593.600,00	2017LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400276	09400	Compra de percolador	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.491,60	2017LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400278	09500	Servicio de Limpieza (SERMULES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.792.323,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400279	09300	Servicio de limpieza Armamento y Armas y Explosivos enero a junio (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.568.036,57	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400280	09500	COMPRA DE PISTOLAS 9mm (Inglesini y Compañía, S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	40.476,60	2019LN-000007-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400281	09200	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.396,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400282	09500	CHALECOS ANTIBALAS SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	135.600,00	2018LA-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400283	09300	Pago alquiler de marzo a diciembre alquiler delegación de Playas del Coco	Inyección de contenido	Según demanda	€	50.973.541,21	2020CD-000022-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400284	09600	Compra de pizarra de corcho	Convenio Marco	Según demanda	€	81.760,70	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400285	09100	Contrato Según demanda de productos de limpieza (papel de limpieza) Prog-089 (Papel Higienico)	Inyección de contenido	Según demanda	€	996.491,25	2019LA-000018-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400286	09100	SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA NO TRADICIONAL	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.130.000,00	2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400287	09200	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	Según demanda	€	319.951,70	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400288	09500	Servicio de Limpieza (SERMULES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.930.774,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400289	09300	Pago alquiler de febrero a diciembre delegación de Zarcero	Inyección de contenido	Según demanda	€	37.562.737,44	2020CD-000030-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400290	09100	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.977.500,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400291	09100	Servicio de Bodegaje, custodia y movilización de documentos contrato por cuatro años	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.085.000,00	2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400292	09100	Mantenimiento de Enfriamiento (Aire Acondicionado) del Data Center	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.194,46	2016CD-000203-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400293	09100	2015La-000056-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.278.895,00	2019CD-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400294	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	26.272,50	2019CD-000119-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400295	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo cámara de gases del laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	\$	678,00	2017CD-000255-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400296	09100	Servicio de calibración de 7 Micropipetas -089	Inyección de contenido	Según demanda	€	420.255,19	2017CD-000189-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400297	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de San Carlos (MIRAJI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	63.413.827,26	2020CD-000011-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400298	09300	Pago alquiler marzo a diciembre Dirección Turística (CARLOS NOE SAUCEDA RODRIGUEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	56.940.195,91	2020CD-000052-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400299	09300	Pago alquiler de marzo a diciembre de la delegación de Barranca (GERARDO ANTONIO SEQUEIRA SEQUEIRA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.688.166,00	2020CD-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400300	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Salitrillos de Aserri (MARIO ALBERTO QUIROS CALDERON)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.664.851,05	2020CD-000050-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400301	09300	Pago alquiler marzo a diciembre de la delegación de la Merced (LA CAÑERA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	107.412.994,11	2020CD-000033-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400302	09100	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio según demanda - 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	674.610,00	2019LA-000020-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400303	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
0822020000400304	09300	Pago alquiler diciembre 2019 delegación de la Tigra de San Carlos(MARCOS PEREZ HERRERA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.006.794,75	2018CD-000352-0007100001	En edición
0822020000400305	09700	Papel para fotocopidora PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.312.608,00	2018CD-000022-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400306	09100	Compra reactivos por procedimiento de consignación	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.936,72	2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400307	09100	Compra de reactivos para pruebas de Hemograma modalidad consignación -089-2018	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.110.275,00	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400308	09700	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Pago por reajuste	Según demanda	€	225.658,11	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400309	09600	Compra de vehiculo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	304.535,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400310	09500	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL	Convenio Marco	Según demanda	€	1.066.821,70	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400311	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	515.415,60	2019CD-000178-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400312	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.615.900,00	2019CD-000178-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400314	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	540.818,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400315	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	728.850,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400316	09600	COMPRA ACEITES PARA EMBARCACIÓN- 090-06 DIRECCION DE FRONTERAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	20.763.750,00	2019LA-000004-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400317	09300	Pago alquiler anual delegación distrital del Carmen (RONNYRICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	61.901.786,73	2020CD-000082-0007100001	En edición
0822020000400318	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Buenos Aires (Carlos Luis Ugalde Valverde)	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.690.313,63	2020CD-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400319	09300	Pago alquiler anual delegación de Guatuso (INVERSIONES VARGAS Y ARGUELLO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	27.445.613,43	2020CD-000079-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400320	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Zapote -San Francisco	Inyección de contenido	Según demanda	€	21.407.881,75	2020CD-000045-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400321	09300	Pago alquiler de marzo a diciembre delegación regional de Cartago (JOSECAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	64.589.896,00	2018CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400322	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación distrital Hospital (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO SOCIEDAD ANONIMA=	Inyección de contenido	Según demanda	€	85.545.173,43	2020CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400323	09300	Pago anual alquiler de regional de San José (INVERSIONES ECOLÓGICAS PARISMINA GUAITIL S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	63.113.969,10	2020CD-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400324	09300	Pago de alquiler marzo a diciembre delegacion de Santo Domingo (JEANNETTE ARCE ULATE)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.985.884,00	2020CD-000038-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400325	09300	Pago alquiler delegación de San Ramón (EUGENIA MARIA CHAVES JIMENEZ)	Inyección de contenido	Según demanda	€	47.582.035,59	2019CD-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400326	09300	Pago alquiler de marzo a diciembre delegación policial San Isidro de Heredia (SAN ISIDRO COMPLEX S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	19.334.669,28	2020CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400327	09300	Pago de alquiler de enero a octubre alquiler delegación de Escazu (FLOR ISABEL RODRIGUEZ CESPEDES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	20.636.625,00	2020CD-000084-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400329	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Monterrey (LUZ ANIA VARELA ARAYA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.070.972,27	2020CD-000049-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400330	09300	Pago alquiler de marzo a diciembre delegación de distrital de Monteverde (MARINA ELISA RUTS BLANCO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	27.599.607,26	2020CD-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400331	09300	Pago alquiler edificio marzo a diciembre de Fuerza Especiales Operativas (PITA TOLU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	184.430.749,10	2020CD-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400332	09100	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.582,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400333	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	€	742.007,72	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400334	09300	Compra de utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	3.022.454,71	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400335	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	84.524,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400336	09300	Pago alquiler delegación unidades especiales (FONDO DE INVERSIÓN INS INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	80.379.319,10	2020CD-000071-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400337	09300	Pago alquiler marzo a diciembre delegación de Turrialba (DISLARO S.A)	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.776.093,00	2020CD-000051-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400338	09600	ALQUILER PARA ALBERGAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS (DISTRIBUIDORA PLAZA G VÍQUEZ S.A. abril, mayo y junio	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.433.040,00	2020CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400339	09500	ALIMENTO PARA PERRO SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.832.395,00	2018CD-000135-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400340	09400	COMPRA ACEITES PARA EMBARCACIÓN- 090-06 DIRECCION DE FRONTERAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.537.000,00	2019LA-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400342	09600	Compra de abarrotos	Inyección de contenido	Según demanda	€	41.810.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400343	09600	Compra de Pollo	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.780.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400344	09600	compra de lacteos	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.085.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400345	09600	Compra de horticolas	Inyección de contenido	Según demanda	€	23.730.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400346	09600	Compra de huevos	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.390.000,00	2018CD-000247-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400347	09600	Compra de pescado	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.621.650,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400348	09600	SERVICIO DE SUMINISTRO DE CÁRNICOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	24.860.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400349	09300	Compra de radios de comunicación (MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	53.449,50	2018LN-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400351	09300	Pago alquiler enero a mayo delegación de Ciudad Cortes (FLOR FERNANDEZ ZUMBADO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.638.166,87	2020CD-000092-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400352	09300	Pago alquiler enero a mayo delegación de Curridabat (IOK IO CHAN WONG)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.804.112,15	2020CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400353	09300	Compra de botas policiales (INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	127.014,26	2019LA-000009-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400354	09400	MUNICIÓN DE GAS CS, DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE HUMO, GAS CS Y DISTRACCIÓN SONORA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	118.097,43	2018LN-000013-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400355	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción abarrotes	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.999.999,99	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400356	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción lacteos	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.999.999,98	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400357	09200	COMPRA DE ARTÍCULOS DE RECONOCIMIENTO	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.500.722,49	2020CD-000076-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400358	09300	Compra de gas propano	Inyección de contenido	Según demanda	€	99.999.350,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400359	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción huevos	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.390.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400360	09400	BOTAS TÁCTICA POLICIAL PARA SELVA Y MONTAÑA, EN CUERO TODO TERRENO, SUELA ANTIDESLIZANTE TIPO PANAMÁ,	Inyección de contenido	Según demanda	\$	102.039,00	2019LA-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400361	09200	Compra de útiles y materiales de limpieza y materiales de papel según demanda	Inyección de contenido	Según demanda	€	557.655,00	2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400362	09300	Pago de factura por diferencias en sigaf (TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA)	Pago por reajuste	Según demanda	€	2.350.448,13	2018CD-000085-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado

0822020000400363	09300	Pago de reajuste de precio delegación de San Carlos (LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CORDOBA)	Pago por reajuste	Según demanda	€	9.546.191,55	2020CD-000036-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400364	09700	Suministro de Gas Propano Butano (para cocinar) en diversas presentaciones de cilindros de 100 libras (85,981 litros), 25 libras (21,495 litros), 20 libras (17,20 litros) y a granel (por litro).	Inyección de contenido	Según demanda	€	850.000,00	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400365	09300	Pago de meses enero y febrero delegación de Tucurrique, por error en el pedido anterior (FLORY CERDAS CHAVES)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.030.027,30	2018CD-000301-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400366	09400	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.651,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400367	09500	Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	297.190,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400368	09100	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.955,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400369	09200	Licitación pública: Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Inyección de contenido	Según demanda		569.591,62	2017LN-000005-0009100001	Completado
0822020000400371	09200	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública. Reajuste de precios	Pago por reajuste	Según demanda		405.939,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400372	09100	Convenio marco de llantas (Importadora autonomía de Cartago)	Convenio Marco	Según demanda	\$	344,65	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400373	09500	Repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.785,70	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400374	09400	Contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública. Línea 1 A ZAPOTE BARRIO CÓRDOBA SERVICIO SEGURIDAD FRONTERIZA DE JULIO A DICIEMBRE (6 MESES)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	7.112.973,26	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400375	09100	Servicio de limpieza (Abril-Junio)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400376	09100	Servicio de limpieza 04 abril al 03 de julio	Inyección de contenido	Según demanda	₡	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400377	09100	Alquiler de oficinas administrativas -Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	₡	34.037.379,51	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400378	09100	Alquiler de expediente medico digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.509,00	2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400379	09100	Alquiler de equipo de cómputo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	104.893,04	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400381	09200	Compra de Chalecos Antibala para la Academia Nacional de Policía	Inyección de contenido	Según demanda	\$	43.293,69	2019LA-000002-000710001	Orden de compra generada
0822020000400382	09600	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.898,43	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400383	09100	Equipo de cómputo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.623,39	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400384	09200	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	200.000,00	2019CD-000034-000710001	Orden de compra generada
0822020000400385	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar, DISTRIBUIDORA M SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	3.882.111,87	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra rechazada
0822020000400387	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	\$	937,45	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400388	09300	Servicio de limpieza de delegaciones policiales (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.948.035,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400389	09400	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.029.000,00	2018CD-000085-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres

0822020000400390	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar (ACOFI)	Convenio Marco	Según demanda	€	37.099.613,31	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400391	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar, MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.388.679,60	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400392	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	53.731,50	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400393	09300	Pago alquiler junio a diciembre delegación de Tíbas (PIEDRAS Y CONCHAS DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.902.623,90	2020CD-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400394	09300	Mantenimiento de vehiculos (Consultoria e Inversiones Anchia y Rodriguez)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.390.000,00	2019CD-000241-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400395	09300	Servicio de limpieza julio a setiembre (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.446.196,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400396	09300	Servicio de limpieza de delegaciones (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.488.799,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400397	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Licitación Pública	Según demanda	€	1.555.488,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400398	09300	Servicios médicos para canes (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.294.000,00	2016LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400399	09300	Compra de alimento para equinos (MEMORIS FOREVER SOCIEDAD ANONIMA Representante legal)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.268.105,75	2017LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400400	09200	COMPRA DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA	Pago por reajuste	Según demanda	€	1.701.751,75	2019LA-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400401	09200	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	€	110.437.826,70	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400402	09200	SERVICIO DE FUMIGACIÓN ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.369.017,60	2017LA-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400403	09400	EQUIPO DE COMPUTO impresoras	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.440,85	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400404	09500	Reparación de Aeronave Grupo NOVAX S.A	Inyección de contenido	Según demanda	\$	180.800,00	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400405	09300	Aceite lubricante para motocicleta cuatro tiempos (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	19.056.885,00	2018LA-000002-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400406	09200	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.910.203,09	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400408	09300	Pago de resolución 7101-2019DM del alquiler ddel trámite 2012CD-000700-09003 (J F B SOCIEDAD ANONIMA)	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	1.186.800,00	2020CD-000041-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400409	09300	Pago de resolución 7100-2019DM alquiler de la Tgra de San Carlos 2010CD-005936-09003	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	1.528.406,18	2010CD-005936-09003	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400410	09300	Compra de suministros alimenticios (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.925.390.615,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400411	09500	Compra de suministros CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	133.848.108,11	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400412	09300	Compra de radios de comunicación (MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	149.311,88	2018LN-000006-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400413	09400	EQUIPO DE COMPUTO 2017LN-000008-0007100001 CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.435,08	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400414	09500	CHALECOS ANTIBALAS SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	42.375,00	2018LA-000017-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400415	09500	Botas Tacticas Policiales SVA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	97.080,29	2018LA-000011-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400416	09500	Botas Policiales Pilotos SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.117.720,00	2018LA-000011-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400417	09200	CONVENIO MARCO LLANTAS (IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.136,93	2018LN-000006-0009100001	orden de compra rechazada
0822020000400418	09500	SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES S.A.	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.792.323,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400419	09600	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS de Julio a noviembre 2020	Inyección de contenido	Según demanda	€	30.948.892,00	2020CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400420	09200	CONVENIO MARCO LLANTAS (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	502,85	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400421	09500	Mobiliario y Oficina (Acondicionamientos de Oficinas SA)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.822.813,91	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400422	09100	Contrato según demanda de productos de limpieza 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.350.022,79	2019LA-000018-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400423	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción abarrotes	Inyección de contenido	Según demanda	€	91.200.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400424	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción carnicos	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.200.000,01	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400425	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción Pollo 2018CD-000247-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.800.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400426	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción lacteos	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.800.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400427	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción pescado	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.400.000,01	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400428	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción HORTÍCOLAS, 2018CD-000247-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.200.000,01	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400429	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción huevos 2018CD-000247-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.400.000,01	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400433	09300	Uniformes policiales (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	132.631,04	2018LN-000002-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400434	09200	CONVENIO MARCO LLANTAS DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	266.047,20	2018LN-000006-0009100001	Orden rechazada
0822020000400435	09200	SERVICIOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.350.080,00	2020CD-000089-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400436	09200	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, Productos de Papel, Cartón y Tintas.	Inyección de contenido	Consignación	€	6.076.104,81	2017LA-000042-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400437	09200	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.422.670,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400438	09200	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.801.785,00	2019CD-000015-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400439	09200	CONVENIO MARCO DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	441.076,99	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400440	09200	Compra de útiles y materiales de limpieza y materiales de papel según demanda	Inyección de contenido	Según demanda	€	211.310,00	2018LA-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400441	09200	Compra de útiles y materiales de limpieza y materiales de papel según demanda	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.028,80	2018LA-000005-0007100001	Rechazada

0822020000400442	09200	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL	Inyección de contenido	Según demanda	€	283.788,02	2017CD-000161-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400443	09300	Compra de alimentos carnicos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	904.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400444	09300	Compra de suministros alimenticios carnicos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	512.455.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400445	09300	Compra de suministros alimenticios (Hortslizas y Lacteos) (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	508.935.615,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400446	09200	Uniformes Policiales para la Academia Nacional de Policia	Inyección de contenido	Según demanda	\$	16.272,00	2018LA-000032-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400447	09500	Mobiliario de Oficina (Muebles Metalicos)	Convenio Marco	Según demanda	\$	3.548,20	2016LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400448	09300	Suministros de papel y carton (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	7.837.951,20	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400449	09300	Compra de abarrotes (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	452.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400450	09500	Repuestos de Avion (NOVAX)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	36.725,00	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400451	09300	Compra de abarrotes (Consejo Nacional de la Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	452.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400452	09500	Repuestos Toyoya Originales (Purdy Motor)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.910,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400453	09300	Compra de computadoras (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	404.039,50	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400454	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS 19 de junio al 30 de junio, sin impuestos.	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.998.000,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400455	09300	Compra de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	423.750,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400456	09300	Suministros de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.299.465,48	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400457	09300	Compra de utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	42.837.383,57	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400458	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	58.760,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400459	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.785,40	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400460	09400	ALQUILER DE EDIFICIOS del 1 de julio al 19 de julio con impuestos.	Inyección de contenido	Según demanda	₡	3.386.610,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400461	09300	Servicio d limpieza Armamento, Armas y Explosivos y Seguridad provada (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	4.545.279,86	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400462	09400	ALQUILER DE EDIFICIOS 19-07-2020 al 19-10-2020, Tres meses de alquiler	Inyección de contenido	Según demanda	₡	16.933.050,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400463	09100	Convenio Marco para Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza (CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	40,52	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400464	09100	Convenio Marco para Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza (CONSORCIO JITAN-SABO)	Convenio Marco	Según demanda	₡	20.645,10	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400465	09100	Convenio Marco para Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza (CONSORCIO FLOREX)	Convenio Marco	Según demanda	₡	16.843,79	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400466	09300	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.267.646,29	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400468	09300	Compra de utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	10.088.892,72	2017LN-000005-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400469	09300	Compra de utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	4.319.711,75	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400470	09700	Convenio marco para adquisición de suministros y materiales de limpieza (Sur Química S.A)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.999.963,27	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400471	09500	Mobiliario de Oficina (Muebles Metaticos)	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.371,37	2016CD-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400472	09100	Alquiler equipo de cómputo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	104.893,04	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400473	09100	Alquiler de expediente médico digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.509,00	2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400474	09200	JACKET POLICIAL DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	44.144,02	2017LN-000003-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400475	09500	Uniformes Policiales SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	49.774.240,00	2018LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400476	09200	COMPRA DE INSECTICIDA CONCENTRADO	Inyección de contenido	Según demanda	€	640.231,01	2020CD-000080-0007100001	Orden de compra rechazada
0822020000400477	09100	Servicio recolección basura no tradicional	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.260.000,00	2017CD-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400478	09700	Convenio Marco para Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza (MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	718.931,54	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400479	09100	Trámite según demanda de oferente con la imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.090.500,00	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400480	09100	Servicio de impresión de formularios de pruebas toxicológicas	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.017.000,00	2019CD-000046-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400481	09100	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos contrato por cuatro años	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.085.000,00	2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400482	09100	Contratación de empresas de servicios limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.212.449,63	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400483	09200	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.677,89	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400484	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar (Archivador y casillero de metal)	Convenio Marco	Según demanda	€	3.387.270,35	2016LN-000001-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400485	09500	Uniformes Policiales SVA.	Inyección de contenido	Según demanda	\$	3.067,95	2018LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400486	09700	Convenio Marco para Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza (CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.008,73	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400487	09600	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.734,75	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400488	09100	Contratación servicio de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	€	36.765.150,71	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400489	09100	Mantenimiento sistema de enfriamiento (aire acondicionado) del Data Center	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.194,46	2016CD-000203-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400490	09300	Servicio de limpieza Seguridad Privada (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	5.423.736,03	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400491	09200	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.156.040,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400492	09200	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (SUR QUIMICA S.A.)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.529.568,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400493	09100	Mantenimiento según demanda y Renovación de Licencia Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)(Línea 1)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	25.707,50	2019CD-000112-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400494	09100	Compra de reactivos por procedimiento de consignación	Inyección de contenido	Consignación	\$	15.873,20	2016LA-000006-0007100001	Rechazada
0822020000400495	09300	Compra de productos de limpieza (MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	285.555,52	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400496	09300	Compra de productos de limpieza (CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	113,25	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400497	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, 2018CD-000308-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	\$	30.510,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400498	09500	SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR SVA (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	2.373,00	2017CD-000149-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400499	09300	Articulos de limpieza Seguridad Privada (SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	806.904,52	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400500	09300	Compra de productos de limpieza (CONSORCIO JITAN-SABO)	Convenio Marco	Según demanda	€	328.010,75	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400501	09100	Compra reactivos por procedimiento de consignación	Inyección de contenido	Consignación	\$	36.417,70	2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400502	09100	Compra de reactivos para pruebas de hemograma modalidad consignación	Inyección de contenido	Consignación	€	1.867.500,00	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400503	09100	Compra de reactivos para pruebas de hemograma modalidad consignación	Inyección de contenido	Consignación	€	1.400.625,00	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400504	09100	Contrato Suministros de Insumos Laboratorio	Inyección de contenido	Según demanda	€	478.600,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400505	09100	Suscripción para acceso vía electrónica, a un sistema de consulta de adjudicaciones de compras públicas_08900	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.328,00	2018CD-000267-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400506	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia Plataforma Hermes Administrador de Procesos e información (HAPI)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	22.600,00	2019CD-000112-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400507	09400	CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	16.226,80	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400508	09300	Suministros alimenticios exento (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	760.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400509	09300	compra de productos alimenticios con 13% IVA (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	115.203.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400510	09200	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	266.047,20	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400511	09200	CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS (IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.136,93	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400513	09200	Compra de Chalecos Antibala para la Academia Nacional de Policía	Inyección de contenido	Según demanda	\$	214.454,79	2019LA-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400514	09300	Pago de alquiler sin IVA de abril a junio delegación de Cartago (JOSECAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	17.147.760,00	2018CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400515	09300	Pago alquiler delegación de La Unión (LA ROELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.190.260,45	2020CD-000029-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400516	09500	Mantenimiento Preventivo y Correctivo AC	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.901.281,50	2017CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400517	09300	Pago de alquiler abril-junio sin IVA Delegación policial de San Pablo (SALA DE BELLEZA Y SPA ACUARIOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.490.000,00	2020CD-000023-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400518	09300	Pago alquiler junio Reserva de la Fuerza Pública (CENTRO MEDICO D&K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.286.563,40	2020CD-000081-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400519	09500	Mantenimiento Pre y Corre de fotocopiadora SVA	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.156.322,50	2018CD-000156-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400520	09500	Mantenimiento de Planta Electrica.	Inyección de contenido	Según demanda	€	118.650,00	2017CD-000277-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400521	09300	Compra de llantas (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	4.332,42	2018LN-000006-0009100001	En edición
0822020000400522	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	53.199,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400523	09200	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, Productos de Papel, Cartón y Tintas.	Inyección de contenido	Según demanda	€	226.384,20	2017LA-000042-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400524	09500	Compra de suministros alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	67.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400525	09100	Alquiler de oficinas administrativas	Inyección de contenido	Según demanda	€	38.462.238,85	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400526	09500	Compra de suministros alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	71.303.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400527	09600	2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	22.600,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400529	09300	Compra de repuestos originales (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	245.210,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400530	09100	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	6.780,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400531	09100	Reparación de Elevadores - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.835,19	2020CD-000130-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400532	09500	Alcohol Gel Antiseptico CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.215.576,00	2020CD-000123-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400533	09300	Pago alquiler con IVA Reserva de la Fuerza Publica julio a diciembre (CENTRO MEDICO D&K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	19.719.380,43	2020CD-000081-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400534	09300	Pago alquiler julio - diciembre delegación Ciudad Cortes (FLOR FERNANDEZ ZUMBADO)	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.165.800,25	2020CD-000092-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400535	09300	Pago de alquiler delegación de Curridabat meses de julio a diciembre (IOK IO CHAN WONG)	Inyección de contenido	Según demanda	€	16.564.934,58	2020CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400536	09300	Compra de utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	129.341,60	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400537	09300	Servicio de limpieza octubre a diciembre (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.446.196,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400538	09300	Compra de utiles d eoficina DSSP (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	131.012,27	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400539	09300	Servicio de limpieza (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.875.689,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400540	09300	Pago servicio de limpieza Esparza, Carrandim Palmares y Policia Metropolitana (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.416.453,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400541	09300	Compra de utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	161.092,80	2017LN-000004-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400542	09300	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado DGA (INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	508.500,00	2018CD-000351-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400543	09300	Compra de servicios de limpieza para Armamento y Armas y Explosivos (setiembre a diciembre 2020 (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.378.691,71	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400544	09300	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	195.446,38	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400545	09300	Compra de utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	640.093,02	2017LN-000004-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400546	09300	Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras /I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	415.783,50	2017CD-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400547	09300	Servicio de GPS meses de julio a diciembre (NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	39.244,52	2018LN-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400548	09300	Compra de llantas (IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.757,20	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400550	09100	Servicio de Soporte y Mantenimiento Correctivo de Hardware y Software - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.551.590,00	2020CD-000091-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400551	09400	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	17.515,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400552	09300	Compra de alimento para perros (SUPLIDORA INTERNACIONAL ROYAL LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.669.184,00	2017LA-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400553	09200	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PUESTO DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, UBICADO EN LA A N P	Inyección de contenido	Según demanda	€	51.906.550,00	2020LA-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400554	09400	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	€	4.729.050,00	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400555	09200	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Inyección de contenido	Según demanda	€	226.000,00	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400556	09200	LICITACIÓN DE 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	€	118.972,05	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400557	09200	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Inyección de contenido	Según demanda	€	220.350.000,00	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400558	09400	Compra de suministros alimenticios al CNP Abarrotes	Inyección de contenido	Según demanda	€	35.251.787,75	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400559	09400	SUMINISTRO DE ABARROTES CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	85.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400560	09400	Compra de suministros alimenticios al CNP Abarrotes	Inyección de contenido	Según demanda	€	89.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400561	09400	SUMINISTRO DE CÁRNICOS CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.183.473,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400562	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400563	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE CÁRNICOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400565	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción horticolas	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.382.209,32	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400566	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción horticolas	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400567	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción hortícolas	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400568	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE LÁCTEOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.405.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400569	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE LÁCTEOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400570	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE LÁCTEOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400571	09300	Compra de un pick up (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	30.453,50	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400572	09300	Pago de alquiler junio sin IVA delegación de Tibas (PIEDRAS Y CONCHAS DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.263.290,00	2020CD-000027-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400574	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE HUEVOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.592.850,95	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400575	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PESCADO	Inyección de contenido	Según demanda	€	588.879,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400576	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PESCADO	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400577	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE PESCADO	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400578	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	€	163.624,00	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400579	09200	Licitación pública: 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 JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	25.764,00	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400580	09100	Licitación de convenio marco para la Adquisición de Suministro de Papel, cartón y litografía para las Instituciones Públicas que utilizan SICOP (Distribuidora Ramirez y Castillo)	Convenio Marco	Según demanda	€	154.531,16	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400581	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	€	136.299,48	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400582	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) (Partidas 29903 y 29901)	Convenio Marco	Según demanda		572.533,96	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400584	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE HUEVOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	425.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400586	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE POLLO	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400587	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar (ACOFI)	Convenio Marco	Según demanda	€	251.736,30	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400588	09700	Construcción del Complejo Policial de la Policia de Control de Drogas Alajuela	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.468.630,04	2018LN-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400589	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	Según demanda	€	286.935,46	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400590	09300	Mantenimiento de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	79.100,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400591	09300	Mantenimiento de vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA9	Inyección de contenido	Según demanda	\$	100.000,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400592	09500	Convenio Marco Suministro de Limpieza y Materiales.	Convenio Marco	Según demanda	\$	283,13	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400593	09300	Compra de radios de comunicación (MOTOROLA SOLUTIONS INCORPORATED)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	93.057,06	2018LN-000006-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400595	09400	COMPRA ACEITES PARA EMBARCACIÓN- 090-06 DIRECCION DE FRONTERAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.768.500,00	2019LA-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400596	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (abarrotes)	Inyección de contenido	Según demanda	€	8.000.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400597	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (Abarrotes 1% IVA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.070.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400598	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.910.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400599	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (Pescado exento)	Inyección de contenido	Según demanda	€	500.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400600	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (Pescado 1% IVA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	505.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400601	09700	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción (pescado 13%)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.130.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400602	09300	Compra de camisetas negras (T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	30.154,05	2019LN-000002-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400603	09300	Compra de impresora multifuncional (I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	15.288,90	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400604	09500	Convenio Marco Limpieza y Materiales (Sur Química)	Convenio Marco	Según demanda	€	184.575,12	2019LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400605	09500	Convenio Marco Limpieza y Materiales (Consortio Flores)	Convenio Marco	Según demanda	€	278.351,77	2019LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400606	09500	Convenio Marco Suministros de Limpieza y Materiales (Mercadeo de Artículos)	Convenio Marco	Según demanda	€	36.996,02	2019LN-000005-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400607	09300	Compra de abarrotes con IVA 13% (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	161.823.109,96	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400608	09300	Compra de alimentos 1% IVA (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	886.875.741,94	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400609	09700	Convenio marco para adquisición de suministros y materiales de limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	693.675,36	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400610	09200	CINTURONES BATONES Y ESPOSAS POLICIALES	Inyección de contenido	Según demanda	\$	10.045,70	2018LN-000005-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400611	09700	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	\$	3.710,92	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400613	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	645.000,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400614	09700	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 SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	2.413,68	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400615	09300	Compra de resmas de papel (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	640.093,02	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400616	09300	Compra de productos de limpieza (SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	12.673.919,54	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400618	09300	Productos de limpieza (CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	842,80	2019LN-000005-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400619	09300	Compra desodorante ambiental (CONSORCIO JITAN-SABO)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.064.510,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400620	09300	Compra de lavaplatos (CONSORCIO FLOREX)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.675.612,59	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400622	09300	Suministros de limpieza (MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.320.563,48	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400623	09100	Licitación de Convenio marco Adquisición de llantas para vehículos de las Instituciones Públicas que utilizan SICOP (El Reinado de las llantas)	Convenio Marco	Según demanda	\$	257,64	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400624	09600	EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	30.925,91	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400625	09600	2017LN-000008-0007100001 EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	12.011,56	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400626	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)	Convenio Marco	Según demanda	€	315.486,95	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400627	09200	Botas policiales para la Academia Nacional de Policía	Inyección de contenido	Según demanda	€	46.782.000,00	2020LA-000011-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400628	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)	Convenio Marco	Según demanda	€	694.904,97	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400629	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)	Convenio Marco	Según demanda	€	614.712,76	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400630	09300	Compra de 16 vehiculos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	487.256,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400631	09400	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.436.926,20	2020LA-000013-0007100001	Trámite con incidente
0822020000400632	09300	Compra de llantas (DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	961.666,16	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400633	09300	Compra de llantas (EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA9	Convenio Marco	Según demanda	\$	88.931,00	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400634	09300	Pago servicio de Control pass de mayo a julio (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	372.900,00	2016CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400635	09300	Pago alquiler abril a junio delegación de Curridabat (IOK IO CHAN WONG)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.443.205,69	2020CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400636	09300	Pago alquiler delegación de la Unión julio a diciembre con IVA (LA ROELA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	27.549.988,62	2020CD-000029-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400637	09300	Compra de computadoras (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	30.493,54	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400638	09300	Pago alquiler Cartago con IVA de julio a diciembre (JOSECAR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	38.753.937,60	2018CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400639	09300	Pago alquiler mes de junio delegación Ciudad Cortes (FLOR FERNANDEZ ZUMBADO)	Inyección de contenido	Según demanda	₡	466.932,19	2020CD-000092-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400640	09400	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	27.120,00	2020LA-000014-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400641	09300	Alcohol en gel (SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	₡	289.641,60	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400642	09100	Convenio marco llantas (Grupo Q)	Convenio Marco	Según demanda	\$	153,68	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400643	09300	Compra de jabon liquido (SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	₡	467.874,24	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400644	09300	Materiales de limpieza (MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	₡	1.390.451,52	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400645	09400	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	₡	481.554,57	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400646	09400	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).	Convenio Marco	Según demanda	€	78.009,94	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400647	09400	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Convenio Marco	Según demanda	€	105.285,00	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400648	09400	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	Convenio Marco	Según demanda	€	1.408.204,64	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400649	09400	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	Convenio Marco	Según demanda	\$	254,25	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400650	09400	2017LN-000004-0009100001 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	€	619.368,38	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400651	09300	Compra de materiales de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	42.765.640,25	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400652	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	7.096,40	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400653	09700	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.847,70	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400654	09100	Convenio marco papel, cartón y litografía (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	50.310,09	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400655	09300	Pago alquiler delegación de San Pablo julio a diciembre con IVA (SALA DE BELLEZA Y SPA ACUARIOS SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.627.400,00	2020CD-000023-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400656	09400	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.419.009,93	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400657	09300	Limpieza de tanques septicos (MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.769.600,00	2017LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400658	09700	Compra y canje mixto de vehiculos modificados PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	7.039.120,30	2018LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400659	09300	Compra de pintura (TECNOSAGOT SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	14.517.675,00	2019LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400660	09200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.000.000,27	2020LA-000007-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400661	09500	COMPRA DE BANDERAS	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.720.588,00	2018CD-000079-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400662	09300	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	390.613,77	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400663	09700	Suministro de gas propano para cocinar	Inyección de contenido	Según demanda	€	500.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400664	09100	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	€	230.502,89	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400665	09300	Compra de utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	112.903,27	2017LN-000004-0009100001	orden de compra Rechazada
0822020000400666	09200	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	€	76.326.403,25	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400667	09100	Alquiler de oficinas administrativas -Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.641.492,56	2019CD-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400669	09300	Compra de medicamentos para canes (EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.743.438,85	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400670	09500	COMPRA REPUESTOS AERONAVE (NOVAX GROUP)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	209.050,00	2018CD-000320-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400671	09700	Convenio de mobiliario y oficina (ACOFI)	Convenio Marco	Según demanda	€	244.128,12	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400672	09300	Medicamentos para canes (GRUPO VETERINARIO LA TROJA DE SAN RAMON SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.959.620,00	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400673	09700	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)	Convenio Marco	Según demanda	€	551.370,79	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400674	09100	Alquiler Equipo de cómputo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	104.893,04	2016LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400675	09100	Alquiler de expediente medico digital	Inyección de contenido	Según demanda	\$	7.006,00	2017CD-000236-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400676	09500	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	€	235.601,50	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400677	09500	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	€	210.471,60	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra rechazada
0822020000400678	09100	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos contrato por cuatro años	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.826.833,34	2016LA-000019-0007100001	En edición

0822020000400679	09100	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	€	1.857.047,22	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400680	09400	MEDICAMENTOS PARA CANES	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.297.692,00	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400681	09100	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	€	1.404.149,88	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400682	09100	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	€	36.765.150,60	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400683	09300	Pago de control pass (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	102.208,50	2016CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400684	09100	Mantenimientos según demanda y Renovación de Licencia "Plataforma Hermes Administrador de Procesos e Información (HAPI)"- Pro 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	17.797,50	2019CD-000112-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400685	09100	Compra de reactivos por consignación	Inyección de contenido	Consignación	\$	9.404,30	2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400686	09100	Compra de reactivos para pruebas de hemograma modalidad consignación	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.089.375,00	2018CD-000005-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400687	09300	Pago de diferencia por redondeo, en servicio de limpieza (Sermules)	Escasa Cuantía	Según demanda	€	1.594.672,93	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400688	09400	reajuste de precio Consejo Nacional de Producción	Pago por reajuste	Según demanda	€	32.457.050,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400689	09100	Convenio marco de mobiliario de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	1.080.768,64	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400690	09300	Materiales de limpieza (CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	350,26	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400691	09300	Compra de repuestos para vehiculo (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	245.210,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400692	09100	2014LA-000057-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo (IPL Sistemas S.A.)	Pago por reajuste	Según demanda	€	11.270.304,54	2018CD-000084-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400693	09400	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	12.247,39	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400694	09100	LICITACIÓN DE CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP (FESA FORMAS)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.279.067,56	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400695	09500	Servicio de Limpieza (Sermules)	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.792.323,50	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400696	09500	Convenio Marco Utiles de Oficina (Ramirez y Castillo)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.025.480,83	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400697	09500	Convenio Marco Utiles de Oficina (F&T)	Convenio Marco	Según demanda	€	420.191,70	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400700	09100	Compra de reactivos por procedimiento de consignación	Inyección de contenido	Consignación	\$	4.868,00	2016LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400701	09200	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.487.273,33	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400702	09200	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	18.910.203,09	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400703	09500	Convenio Marco Utiles de Oficina (FESA)	Convenio Marco	Según demanda	€	207.239,83	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400704	09100	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos Contrato por cuatro años	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.653.666,66	2016LA-000019-0007100001	Rechazada

0822020000400705	09200	COMPRA DE INSECTICIDA CONCENTRADO	Inyección de contenido	Según demanda	€	640.232,01	2020CD-000080-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400706	09200	Alquiler de tabletas para uso gerencial de la Dirección de la Escuela Nacional de Policía	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.435,25	2016LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400707	09300	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	20.543,40	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400708	09100	Recolección de Desechos Bioinfecciosos - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.058.860,00	2020CD-000121-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400709	09300	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	44.032,29	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400710	09300	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	19.743,36	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400711	09300	Compra de utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	200.712,86	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400712	09100	Compra de suministros CNP (Abarrotes)	Inyección de contenido	Según demanda		49.995,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400713	09100	Licitación de convenio marco para la adquisición de suministro de papel, cartón y litografía para las instituciones públicas que utilizan SICOP (Jimenez y Tanzi)	Convenio Marco	Según demanda	€	415.439,08	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400714	09100	Equipo de computo	Inyección de contenido	Según demanda	\$	5.717,54	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400715	09700	Construcción módulo habitacional para la PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	519.685.052,32	2020LA-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400716	09300	Compra de proyectiles de gas lacrimogeno (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	294.591,00	2018LN-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400717	09300	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	112.903,27	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400718	09300	Utiles de oficina (Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.)	Convenio Marco	Según demanda	€	161.092,80	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400719	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	€	1.335.525,76	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400721	09500	Medicamentos para Canes	Inyección de contenido	Según demanda	€	212.349,60	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400722	09300	Compra de suministros alimenticios (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	464.600.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400725	09200	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda		1.927.080,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400726	09300	Compra de medicamentos para canes (EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	593.394,08	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400727	09300	Compra de medicamentos para canes (GRUPO VETERINARIO LA TROJA DE SAN RAMON SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	457.040,40	2020LA-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400728	09300	Compra de chalecos antibala (Inglesini y Compañía S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.113.247,75	2019LN-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400729	09100	Licitación de convenio marco para la adquisición de pinturas, diluyentes y accesorios	Convenio Marco	Según demanda	€	76.840,00	2019LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400730	09300	Compra de llantas (DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda		1.300.641,30	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400731	09200	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS_ANP	Inyección de contenido	Según demanda	€	113.113,00	2020CD-000117-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400732	09400	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP	Inyección de contenido	Según demanda	\$	60.907,00	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400733	09100	Contrato de suministros de insumos de laboratorio Programa 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	281.800,00	2019LA-000001-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400734	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	\$	120,00	2019CD-000178-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400735	09200	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA ENP	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.578.936,00	2017LA-000035-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400736	09400	Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino	Inyección de contenido	Según demanda	\$	18.618,90	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400737	09300	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	22.515,70	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400738	09300	Servicio de control pass agosto y setiembre (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	248.600,00	2016CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400739	09400	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	9.670,54	2020LA-000014-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400740	09200	SERVICIO DE POLARIZADO_09002	Inyección de contenido	Según demanda	€	129.192,50	2017CD-000322-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400741	09400	CONVENIO MARCO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS	Convenio Marco	Según demanda	\$	3.072,72	2018LN-000006-0009100001	SE RECHAZA ESTA ORDEN DE PEDIDO
0822020000400742	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	48.628.047,77	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400743	09600	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	185.637.574,50	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400744	09600	Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	144.731.230,79	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400745	09300	Compra de repuestos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	107.350,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400746	09200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES CENTRAL, POCOCÍ Y MURCIÉLAGO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	14.053,63	2020LA-000012-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400747	09400	COMPRA DE TONER PARA KYOCERA TK 090-06	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.813.259,30	2019CD-000124-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres

0822020000400748	09200	COMPRA DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTAS E INSUMOS DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.253.966,05	2019LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400749	09300	Reparación de vehiculos (TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.797.200,00	2018CD-000085-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400750	09500	Convenio Marco Utiles de Oficia (FESA)	Convenio Marco	Según demanda	€	861.808,06	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400751	09400	COMPRA ALIMENTO PARA PERROS 090-06 018CD-000139-0007100001 SUPLIDORA INTERNACIONAL ROYAL LIMITADA	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.415.375,00	2018CD-000139-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400752	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS 19-10-2020 al 19-12-2020	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.288.700,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400753	09300	Compra de pintura (TECNOSAGOT SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	171.760,00	2019LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400754	09400	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Servicio de Alquiler de Edificio 19-12-2020 al 31-12-2020	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.445.885,00	2019CD-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400755	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	€	4.967.920,09	2016LN-000001-0009100001	SC en revisión

0822020000400756	09200	Construcción, visados y permisos de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el proyecto Escuela Nacional de Policía. Sede Pococí.	Pago por reajuste	Según demanda		14.042.372,46	2016LA-000031-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400757	09300	Pizarra acrílica (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	607.823,97	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400758	09200	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	520,38	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400759	09300	Compra de pizarras (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	317.183,20	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400760	09300	Compra de pizarras de corcho (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	408.803,49	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400762	09300	Compra de útiles de limpieza (SUR QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	12.855.350,62	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400763	09300	Útiles de limpieza (CONSORCIO JITAN-SABO)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.064.510,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400764	09300	Útiles de limpieza (CONSORCIO FLOREX)	Convenio Marco	Según demanda	€	3.522.086,55	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400765	09300	Utiles de limpieza (MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.139.300,18	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400766	09300	Utiles de limpieza (CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	400,29	2019LN-000005-0009100001	En edición
0822020000400767	09600	REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	18.515,48	2020LA-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400768	09300	Mobiliario de oficina (MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	\$	45.296,05	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400769	09300	Utiles de oficina (MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	33.122.560,00	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400770	09200	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA. MERCADERO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	369.960,19	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400771	09300	Mobiliario de oficina (COMERCIALIZADORA S Y G INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	6.240.802,09	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400772	09300	Compra de resmas de papel (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	4.224.613,93	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400773	09300	Utiles de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	2.158.213,56	2017LN-000005-0009100001	En edición
0822020000400774	09300	Utiles de oficina (DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	9.224.825,00	2017LN-000005-0009100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400775	09300	Utiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	3.094.221,79	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400776	09500	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.600.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400777	09500	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	89.486.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400778	09500	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	55.935.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400779	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	294.420,00	2019CD-000178-0007100001	Rechazada
0822020000400780	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	278.936,00	2019CD-000178-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400781	09100	Mantenimiento Correctivo de Vehículos (Institucional)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.972.000,00	2020LN-000002-0007100001	En edición
0822020000400782	09500	CHALECOS ANTIBALAS SVA	Inyección de contenido	Consignación	\$	14.125,00	2018LA-000017-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400783	09300	Suministros de oficina (FESA FORMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	1.005.191,36	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400784	09300	Útiles de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA<)	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.570.504,98	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400785	09100	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tanque de Agua Potable - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	827.725,00	2020CD-000198-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400786	09200	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	Según demanda	€	200.304,98	2017LN-000005-00091000071	Orden de compra generada
0822020000400787	09200	Licitación pública: 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	Convenio Marco	Según demanda	€	306.540,75	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400788	09300	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	€	625.617,72	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400789	09300	Servicio de Controlpas (RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	124.300,00	2016CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400791	09300	Suministro de gas propano (Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima)	Inyección de contenido	Según demanda	€	45.200.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400792	09300	Compra de camisetas (T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.288,58	2019LN-000002-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400793	09500	Repuestos Originales Toyota	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.390,99	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400794	09200	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA COMEDORES INSTITUCIONALES SEGÚN DEMANDA	Pago por reajuste	Según demanda	€	107.793.695,30	2017LN-000004-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400795	09300	Suministros de limpieza (MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	285.383,76	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400796	09300	Servicio de limpieza seguridad privada enero (SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.355.934,00	2017LN-000009-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400797	09600	CM SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA JIMENEZ Y TANZI SA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.756.184,42	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400798	09600	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	€	387.524,52	2017LN-000004-0009100001	Pendiente Asignar Analista.
0822020000400799	09600	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	2.300.126,07	2016LN-000001-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400800	09600	suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	268.567,50	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400801	09600	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina 2017LN-000005-0009100001 DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.507.561,40	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400802	09200	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE COSTA RICA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA	Inyección de contenido	Según demanda	€	420.925,00	2020CD-000116-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400803	09100	Licitación de 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	€	1.547.340,53	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400805	09100	Tintas, Cartuchos y Tóner - Prog 091	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.032.537,50	2020LA-000016-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400806	09500	Convenio Marco Pintura, Diluyente y Accesorios.	Convenio Marco	Según demanda	€	2.406.900,00	2019LN-000006-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400807	09500	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Cuaros Frios	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.695.000,00	2019CD-000094-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400808	09300	percolador (PROREPUESTOS PHI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	99,44	2017LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400809	09300	Compra de enfriamiento y congeladores (PROREPUESTOS PHI SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	37.900,20	2017LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400810	09600	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	106.789,88	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400811	09600	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	\$	1.007,96	2018LN-000006-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400812	09700	suministro de útiles de oficina	Convenio Marco	Según demanda	€	277.383,69	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400813	09300	Compra de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	9.070.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400814	09100	Licitación de 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	€	1.096.605,81	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400815	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	€	1.041.262,80	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400816	09300	Compra de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	575.003.028,76	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400817	09300	Suministro de alimentos (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	55.419.484,69	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400818	09100	SUMINISTROS DE PAPEL	Convenio Marco	Según demanda	€	1.120.200,87	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400819	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	€	366.050,60	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400820	09400	Servicio de limpieza con criterios sustentables en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública	Pago por reajuste	Según demanda	€	1.191.565,82	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400821	09400	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA COCINAR	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.200.000,00	2020LN-000003-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400822	09300	Compra de proyectores (CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	24.370,71	2017LN-000008-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400823	09600	COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PICK UP DGFP 2018LN-000010-0007100001	Inyección de contenido	Según demanda	\$	91.360,50	2018LN-000010-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400824	09100	Alquiler de oficinas administrativas Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.111.313,45	2019CD-000017-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822020000400825	09100	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	€	2.808.299,75	2017LN-000009-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400826	09300	Diseño y construcción de fafa (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	14.479.194,62	2020CD-000171-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400827	09200	Trámite Según demanda de oferente único con la Imprenta Nacional	Inyección de contenido	Según demanda	€	199.999,83	2019CD-000034-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400828	09400	Convenio Marco para la adquisición de mobiliario de oficina y escolar	Convenio Marco	Según demanda	€	2.191.296,00	2016LN-000001-0009100001	SC en revisión
0822020000400829	09200	COMPRA DE ARMAS ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	84.326,25	2020LA-000020-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400830	09200	Uniformes Policiales para la Academia Nacional de Policia	Inyección de contenido	Según demanda	\$	15.592,70	2018LA-000032-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400831	09600	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.476.684,00	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400832	09600	SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	Convenio Marco	Según demanda	€	305.059,42	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400833	09100	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.480.752,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400834	09100	Convenio marco para Adquisición de suministros y materiales de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	\$	1.138,19	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400835	09600	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS diciembre,2020	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.189.778,40	2020CD-000009-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822020000400836	09700	Convenio marco para adquisición de suministros y materiales de limpieza	Inyección de contenido	Según demanda	€	135.873,23	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400837	09700	Convenio marco para adquisición de suministros y materiales de limpieza CONSORCIO JITAN-SABO	Convenio Marco	Según demanda	€	1.073.545,20	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400838	09100	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	Convenio Marco	Según demanda	€	1.300.132,80	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400839	09700	Convenio marco para la adquisición de Suministro y materiales de limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	292.731,92	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400841	09200	Servicio de Arrendamiento de computadora de escritorio	Contrato Adicional	Según demanda	\$	1.138,00	2019CD-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400842	09100	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	606.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400843	09300	Mantenimiento correctivo de vehiculos Yamaha (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	13.560.000,00	2020CD-000257-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400844	09100	Convenio marco para adquisición de suministros y materiales de limpieza	Convenio Marco	Según demanda	€	1.434.960,00	2019LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400845	09100	SERVICIO DE BODEGAJE, CUSTODIA Y MOVILIZACION DE DOCUMENTOS CONTRATO POR CUATRO AÑOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.480.500,00	2016LA-000019-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400846	09300	Compra de chalecos antibala (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	452.000,00	2019LN-000006-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400847	09500	Convenio Marco Utiles de Oficina (FESA)	Convenio Marco	Según demanda	€	202.892,62	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada

0822020000400849	09300	Compra de gas lacrimógeno (INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	277.183,35	2018LN-000013-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400850	09400	MUNICIÓN DE GAS CS, DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE HUMO, GAS CS Y DISTRACCIÓN SONORA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	80.343,00	2018LN-000013-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400851	09600	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA	Convenio Marco	Según demanda	€	234.331,97	2017LN-000004-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400852	09400	MUNICIÓN 7,62X51 mm(en cinta y por unidad) Y MUNICIÓN 5.56X45 mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	53.227,52	2018LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400853	09400	MUNICIÓN DE GAS CS, DISPOSITIVOS DE DISPERSIÓN DE HUMO, GAS CS Y DISTRACCIÓN SONORA	Inyección de contenido	Según demanda	\$	70.880,38	2018LN-000013-0007100001	Pendiente de asignar
0822020000400854	09300	Compra de repuestos para vehículos (PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	35.030,00	2018CD-000308-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400855	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABARROTES	Inyección de contenido	Según demanda	€	12.397.495,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400856	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABARROTES	Inyección de contenido	Según demanda	€	41.344.168,20	2018CD-000247-0007100001	Pendiente de asignar

0822020000400857	09400	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ABARROTES	Inyección de contenido	Según demanda	€	169.101.139,38	2018CD-000247-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
0822020000400858	09400	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	15.029.810,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400859	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción SUMINISTRO DE CÁRNICOS	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.989.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400860	09400	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.555.594,90	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400861	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	10.201.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400862	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.090.450,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400863	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.020.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400864	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	11.300.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400865	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.010.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400866	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	999.999,99	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400867	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.164.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400868	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	33.330.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400869	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	149.349.999,97	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400870	09300	Compra de abarrotes (IVA 1%) (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	362.102.500,27	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400871	09300	Compra de abarrotes (IVA 13%) (Consejo Nacional de Producción)	Inyección de contenido	Según demanda	€	37.897.499,30	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400872	09500	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	38.223.450,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400873	09500	Suministros Alimenticios CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.650.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400875	09600	EQUIPO POSICIONAMIENTO GLOBAL	Inyección de contenido	Según demanda	€	25.421.403,93	2020LA-000030-0007100001	Solicitando garantía de cumplimiento/ timbres
0822020000400876	09600	Adquisición de equipo para Comunicación	Inyección de contenido	Según demanda	\$	39.968,10	2020LA-000025-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400878	09400	MUNICIÓN 7,62X51 mm(en cinta y por unidad) Y MUNICIÓN 5.56X45 mm	Inyección de contenido	Según demanda	\$	47.225,24	2018LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400879	09300	pistolas semiautomáticas (Inglesini y Compañía, S.A.)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	28.108,75	2019LN-000007-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400880	09300	Compra de camisetas negras (T E C TECNOLOGIA EN CALZADO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	4.288,58	2019LN-000002-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400881	09200	COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	Inyección de contenido	Según demanda	€	48.705.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400882	09200	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	113.946.068,38	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400883	09200	Compra de suministros alimenticios	Inyección de contenido	Según demanda	€	48.705.000,00	2018CD-000247-0007100001	No aprobado
0822020000400884	09400	Suministros alimenticios al CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.801.670,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400885	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	5.807.500,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400886	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.825.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400888	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	113.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400889	09600	Suministros Lácteos CNP	Inyección de contenido	Según demanda	€	6.060.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400890	09400	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	3.232.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400891	09400	SERVICIOS VETERINARIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN-094	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.924.000,00	2020CD-000184-0007100001	Orden de compra generada

0822020000400892	09200	Compra de suministros alimenticios al Consejo Nacional de Producción	Inyección de contenido	Según demanda	€	48.705.000,00	2018CD-000247-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400893	09300	Pago de diferencia factura a la orden de compra 4600033795 (Consultoria e Inversiones Anchia y Rodriguez)	Inyección de contenido	Según demanda	€	4.118.285,00	2019CD-000241-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400894	09300	Compra de munisiones (ELECTROMECHANICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	\$	32.272,80	2018LN-000008-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400895	09300	Servicio de hospital veterinario para canes (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	2.999.999,60	2016LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400896	09300	Servicio Médico Laboratorio e Internamiento de Canes (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Inyección de contenido	Según demanda	€	951.999,99	2016LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400899	09100	Compra de suministros de oficina (JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA)	Convenio Marco	Según demanda	€	13.330,63	2017LN-000005-0009100001	Orden de compra generada
0822020000400216	09700	Construcción del Complejo Policial de la Policia Control de Drogas Alajueta PCD	Inyección de contenido	Según demanda	€	676.512.120,29	2018LN-000014-0007100001	Orden de compra generada
0822020000400313	09100	Contrato Según demanda de útiles y materiales médicos para laboratorio toxicológico- Prog 089	Inyección de contenido	Según demanda	€	1.008.271,88	2019CD-000178-0007100001	Orden de compra generada

1	09300	Charla contratación administrativa	Contratación Excepcionada	Cantidad definida	€	153.000,00	2020CD-000001-0007100001	Orden de compra generada
1072020000400001	09100	2015La-000056-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Modificación Unilateral	Según demanda	€	3.316.500,00	2019CD-000002-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
1072020000400005	09700	Trámite de migración 2018CD-000140-0007100001 Compra de repuestos originales para vehículo marca Toyota, Daihatsu y Hino, según demanda. según artículo 139 inciso a)(2020SS0019)	Modificación Unilateral	Según demanda	€	1,00	2018CD-000308-0007100001	Contrato formalizado
1072020000400006	09700	Construcción del Complejo Policial de la Policía Control de Drogas PCD	Modificación Unilateral	Según demanda	€	7.304.315,20	2018LN-000014-0007100001	Adenda formalizada
1082017000400016	09300	Compra de alimento para perros (INVERSIONES LA RUECA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	9.437.220,00	2016CD-000023-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
1082020000400001	09100	2015La-000056-08900 contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras	Contrato Adicional	Según demanda	€	1.426.343,63	2019CD-000002-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400003	09600	ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	12.469.776,00	2019CD-000027-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400004	09600	Compra de computadora	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	6.674.684,00	2019CD-000174-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400005	09300	Contrato adicional mantenimiento de vehiculos Nissan Frontier y Mazda BT50 (TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	2,00	2018CD-000087-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400023	09300	Contrato adicional Mantenimiento de Hino y Daihatsu (TALLER COSTA RICA ENDEREZADO Y PINTURA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	2,26	2018CD-000085-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400024	09300	Contrato adicional Suministro de Gas (Gas Nacional Zeta Sociedad Anonima)	Contrato Adicional	Según demanda	€	299,41	2016LN-000001-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400025	09300	Contrato adicional Compra de gel (LABORATORIOS DIPITI SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.428.642,05	2019CD-000209-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400027	09300	Contrato adicional sistema de sonido (INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.889.693,00	2019CD-000172-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400029	09600	Compra de desinfectante	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	348.040,00	2019CD-000098-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400030	09600	Compra de bolsas, jabon liquido, detergente	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	3.252.332,10	2019CD-000098-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400031	09600	Sistema Fotovoltaico	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	7.401.500,00	2019CD-000210-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400033	09300	Contrato adicional pintura anticorrosiva (PROMATCO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	567.892,80	2019CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400034	09300	Contrato adicional compra de pinturas (SUR QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	162.527,90	2019CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400035	09300	Contrato adicional compra de pinturas (TECNOSAGOT SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	4.153.985,09	2019CD-000090-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400037	09300	Contrato adicional productos de madera (ASERRADERO BRENES SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	241.311,50	2019CD-000104-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400039	09300	Contrato adicional productos de madera (EL GUADALUPANO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	7.418.049,98	2019CD-000104-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400040	09300	Contrato adicional delegación de Tibas (Piedras y conchas del mar s.a.)	Contrato Adicional	Según demanda	€	46.035.318,60	2020CD-000027-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400041	09300	Contrato adicional compra de mechas (COMERCIALIZADORA GORI ALBISA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	986.946,00	2019CD-000209-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400042	09300	Contrato adicional compra de chalecos antibala (INGLESINI Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	201.625,90	2019LA-000008-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400043	09200	2015CD-000874-09002, Servicio de mantenimiento preventivo para el Sistema de Circuito Cerrado de TV, de la Sede Central de la E.N.P., DOMOTICA S.A.	Contrato Adicional	Según demanda		723.200,00	2018CD-000056-0007100001	Solicitud de pedido devuelta para correcciones desde el 15 de junio de 2020
1082020000400044	09300	Productos de construcción (E R A ECOTANK ROTOMOULDING SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	993.147,87	2019CD-000176-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400045	09300	Materiales de construcción (INVERSIONES MAREVE SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	78.922,64	2019CD-000176-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400046	09300	Productos de construcción (K A M S INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	68.872,37	2019CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400047	09300	Productos de construcción (PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	48.770,80	2019CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400049	09300	Productos de construcción (INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	137.735,70	2019CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400055	09300	Herramientas (INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	964.308,10	2019CD-000220-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400056	09500	INYECCIÓN SERVICIO DE MONITOREO VEHICULAR SVA	Contrato Adicional	Según demanda	\$	2.847,60	2017CD-000149-0007100001	Contrato formalizado

1082020000400057	09300	Fatigas color oscuro (SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	50.847,74	2018CD-000064-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400058	09300	Contrato adicional alquiler delegación de Ciudad Cortés (FLOR FERNANDEZ ZUMBADO)	Contrato Adicional	Según demanda	€	9.497.400,74	2020CD-000092-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400059	09300	Contrato adicional delegación policial de Curridabat (IOK IO CHAN WONG)	Contrato Adicional	Según demanda	€	49.694.804,75	2020CD-000090-0007100001	Contrato con problema en SICOP
1082020000400061	09600	COMPRA DE MOTOR FUERA DE BORDA	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	95.595.135,45	2019LA-000005-0007100001	Trámite Infructuoso/desierto/anulado
1082020000400062	09300	contrato adicional productos eléctricos (I E SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	667.636,77	2019CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400063	09300	Capas para motorizados (GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	25.644,76	2019CD-000151-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400064	09300	Contrato adicional otros productos de construccion (MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	90.085,86	2019CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400065	09300	contrato adicional herramientas (PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	972.807,96	2019CD-000220-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400066	09300	Contrato adicional materiales metalicos (NUEVA AGRICULTURA NOVAGRO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.154.227,20	2019CD-000135-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400067	09300	Contrato adicional productos de construcción	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.138.480,00	2019CD-000226-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400068	09400	Contrato adicional compra de herramientas (PROMATCO CENTROAMERICANA SOCIEDAD)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	553.476,26	2019CD-000220-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400069	09300	Contrato adicional productos eléctricos (PROMATCO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	76.243,36	2019CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400070	09300	Contrato adicional materiales metalicos (ACEROS ABONOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	16.771,26	2019CD-000135-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400071	09300	Contrato adicional materiales de construcción (MICHAEL VENEGAS VEGA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	328.926,05	2019CD-000176-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400072	09300	Contrato adicional productos eléctricos (1082020000400072)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.205.435,41	2019CD-000223-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400073	09300	Contrato adicional herramientas (JOVICAMPER DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	960.314,73	2019CD-000220-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400074	09300	Contrato adicional productos eléctricos (ALMACEN ELECTROMECHANICO ALEMSA SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.943.331,06	2019CD-000223-0007100001	Trámite con incidente
1082020000400075	09300	Contrato adicional herramientas e instrumentos (K A M S INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.130.350,30	2019CD-000220-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400076	09300	Contrato adicional materiales metálicos (EL GUADALUPANO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	633.803,44	2019CD-000135-0007100001	Trámite con incidente
1082020000400097	09400	COMPRA DE ESPOSAS	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	3.855,79	2019CD-000208-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400098	09300	Contrato adicional repuestos de equipo de comunicación (SISTEMAS INTEGRAL DE REDES DE COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	13.567,57	2019CD-000144-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400099	09100	COMPRA REACTIVOS POR PROCEDIMIENTO DE CONSIGNACION	Contrato Adicional	Según demanda	\$	5,93	2016LA-000006-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400100	09300	Contrato adicional compra de switches (MAYA COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	12.113,60	2019CD-000216-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400101	09300	Contrato adicional materiales de construcción (JORGE ALEJANDRO ARROYO JIMENEZ)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	4.640.345,00	2019CD-000176-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400103	09100	Mantenimiento sistema de enfriamiento (aire acondicionado) del Data Center	Contrato Adicional	Según demanda	\$	13.166,76	2016CD-000203-0007100001	Contrato formalizado y notificado al contratista
1082020000400104	09100	Servicio de bodegaje, custodia y movilización de documentos	Contrato Adicional	Según demanda	\$	4.294,00	2016LA-000019-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400106	09100	Sellos Administrativos - Prog 091	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	131.080,00	2020CD-000065-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400107	09300	Contrato adicional alquiler delegación Escazu (FLOR ISABEL RODRIGUEZ CESPEDES)	Contrato Adicional	Según demanda	€	37.145.925,00	2020CD-000084-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400108	09300	Contrato adicional compra de telefonos IP (CORPORACION FONT SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	45.297,18	2019LA-000024-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400109	09500	Recoleccion Desechos Bioinfecciosos.	Contrato Adicional	Según demanda	€	76.840,00	2016CD-000086-0007100001	Contrato notificado
1082020000400110	09600	Equipo Diverso: Conservadores de bolsas de hielo y enfriadores	Contrato Adicional	Cantidad definida	\$	29.160,78	2020LA-000004-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400111	09300	Compra de mascarillas N95 (COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.540.300,74	2020CD-000101-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400112	09300	Contrato adicional alquiler de la delegación policial de Sabalito (OVIDIO RODRIGUEZ JIMENEZ)	Contrato Adicional	Según demanda	€	3.556.499,03	2020CD-000074-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400113	09300	Contrato adicional licencia ARCGIS ONLINE (GEOTECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	12.168.500,00	2020CD-000163-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400114	09300	Contrato adicional luces de emergencia (SEGURICENTRO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	1.620.117,13	2019CD-000014-0007100001	SC en revisión
1082020000400115	09300	Pago de línea 10 del contrato adicional materiales metalicos (ACEROS ABONOS AGRO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	1.057,50	2019CD-000135-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400116	09300	Contrato adicional compra de botas de equitación (HIJOS DE HERIBERTO HIDALGO SUCESORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	2.937.477,94	2019CD-000221-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400118	09300	Contrato adicional servicios medicos de canes (INVERSIONES Y DESARROLLOS SAGU SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	11.526,00	2016LA-000024-0007100001	En visto bueno de contrato en AJ
1082020000400119	09300	Contrato adicional compra de baterias (SUPER BATERIAS O C SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	11.627.700,00	2020CD-000172-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400120	09600	ZAPATO DE SEGURIDAD (BOTAS TÁCTICAS POLICIALES)_096	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	14.960.748,00	2020CD-000149-0007100001	Orden de compra generada

1082020000400121	09300	PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	1.144.577,00	2020CD-000157-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400122	09300	Compra de cerámica (DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES EL TRINITEÑO SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	2.982.359,28	2020CD-000157-0007100001	Contrato formalizado
1082020000400123	09300	PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	3.416.223,91	2020CD-000157-0007100001	Devolta
1082020000400124	09300	PRODUCTOS ELECTRICOS	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	2.178.713,45	2020CD-000159-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400125	09300	Herramientas (G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Según demanda	€	421.162,30	2020CD-000146-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400126	09300	HERRAMIENTAS DGFP	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	2.091.358,80	2020CD-000146-0007100001	Orden de compra generada
1082020000400127	09300	Contrato adicional cable coaxial (SISTEMAS INTEGRAL DE REDES DE COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA)	Contrato Adicional	Cantidad definida	€	7.599,48	2020CD-000138-0007100001	Contrato formalizado
2020SS00009	09700	Mejoramiento de las instalaciones de la PCD	Pago por reajuste		€	708.051,04	2015LA-000032-09001	Elaborando el cartel/creando el trámite

2020SS00010	09500	Reajuste de Precios (Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S.A.)	Pago por reajuste	Según demanda	€	27.414,19	2014CD-000108-09005	Elaborando el cartel/creando el trámite
2020SS00013	09500	Reajuste de Precios Prolim PRLM S.A. (Útiles y materiales de limpieza)	Pago por reajuste	Según demanda	€	175.053,71	2014CD-000596-09005	Elaborando el cartel/creando el trámite
2020SS00023	09200	Reajuste de Precio, Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados Sociedad Anónima	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	27.117,10	2012CD-000104-09002	Orden de compra generada
2020SS00024	09200	Reajuste de Precio, Distribuidora y Envasadora de Química SA	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	1.617.855,60	2013LN-000009	Orden de compra generada
2020SS00025	09200	Suministro de útiles de oficina. Reajuste de precio para Distribuidora Ramirez y Castillo	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	60.209,10	2010LN-000001-CMBYC	N Contratación 2010LN-000001-CMBYC N Resolución 1291-2019-DM 27/11/2020 aprobación financiera
2020SS00026	09200	Reajuste Control Ecologico de Plagas Taboada	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	2.552,90	2016CD-000196-09002	Tramitados por correo electrónico.
2020SS00027	09200	Reajuste Distribuidora y Envasadora de Química S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	17.985,63		Tramitados por correo electrónico.
2020SS00028	09200	Reajuste Inversiones Arias Esquivel S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	88.925,88	2013CD-000563-09002	Tramitados por correo electrónico.

2020SS00029	09200	Reajuste Control Ecologico de Plagas Taboada S.A.	Pago por reajuste	Cantidad definida	€	19.269,89	2014CD-000251-09002	Tramitados por correo electronico.
2020SS0004	09200	Servicio de Limpieza (Serv Múltiples Especializados Sermules SA)	Pago por reajuste	Según demanda	€	11.108.431,95	2009LN-000002-0007100001	Completado
2020SS0006	09400	Servicio de limpieza Dequisa	Pago por reajuste	Según demanda	€	291.050,50		Orden de compra generada
2020SS0008	09400	Reajuste de precio de l Distribuidora Ramirez y Castillo S.A	Pago por reajuste	Según demanda	€	134.797,08		Orden de compra generada
2020SS0011	09200	LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000009-CMBYC Convenio Marco para el servicio de limpieza de las instituciones públicas. Sermules S.A.	Pago por reajuste	Según demanda	€	290.140,00		Completado
2020SS0012	09300	Modificación de línea del contrato de motocicletas (LUTZ HERMANOS & COMPAÑIA LIMITADA)	Modificación Unilateral	Según demanda	\$	12.500,00	2018LN-000012-0007100001	Contrato formalizado
2020SS014	09400	Reajuste de Precio de la Empresa Sermules	Pago por reajuste	Según demanda	€	195.316,74		Trámite Infructuoso/desierto/anulado
2020SS017	09400	Reajuste de precio	Pago por reajuste	Según demanda	€	42.607,50		Orden de compra generada

822020000400797	09200	Diseño de Construcción casetas de vigilancia, módulo servicios sanitarios y obras complementarias para el Centro de Formación Policial Murciélagos	Licitación Abreviada	Cantidad definida	€	85.000.000,00		Trámite Infructuoso/desierto/anulado
-----------------	-------	--	----------------------	-------------------	---	---------------	--	--------------------------------------