Nro. de solicitud de contratación	Fecha de solicitud	Subpatida	Descripción	Dpto o unidad solicitante	Analista	Decisión inicial (se verifica firma, fecha y objeto)	Convalidación de decisión inicial	Certificación Financiero (se verifica subpartida y presupuesto disponible)	Especificaciones (Si fueron subidas)	Consideraciones ambientales, sociales, económicas y de innovación	Formulario de Sondeo de Mercado para la estimación del presupuesto de la Solicitud	Número de procedimiento (Se comprueba que el tipo coincida con los montos establecidos por Hacienda)	Dejado sin efecto o infructuoso/ desierto	Presupuesto total estimado ¢	Tipo modalidad	Inicio recepc ofertas (más de 5 dh para LA)	Fecha máxima para presentar aclaraciones	Recepción de aclaraciones extemporáneas	Hubo aclaraciones?	Respuesta a aclaración	Fecha máxima para presentar recursos de apelación
62022000300003	13/7/2022	1.04.04	Contratación para la adquisición de un servicio estadístico mediante	Depto. de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones	Cinthia/Andrea	MICITT-DEMT-DESP-DI-002-2022, del 13/7/2022	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-135-2022	Sí	Sí	Sí	2022LA-000001-0009300001 (partida 1)	Ha sido declarado desierto/infructuoso.	¢ 46.219.801	Servicios	20/7/2022	26/7/2022	No	No	N/A	26/7/2022
62022000300003	13/7/2022	1.04.04	Contratación para la adquisición de un servicio estadístico mediante	Depto. de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones	Cinthia/Andrea	MICITT-DEMT-DESP-DI-002-2022, del 13/7/2022	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-135-2022	Sí	Sí	Sí	2022LA-000001-0009300001 (partida 2)		¢ 23.109.900	Servicios	20/7/2022	26/7/2022	No	No	N/A	26/7/2022
62022002200001	31/8/2022	1.08.08	Mantenimiento preventivo y correctivo y mejoras de	Depto. Fortalecimiento de Capacidades en Ciencia	Andrea	MICITT-DAF-DICA-012-2022, 26/8/2022	MICITT-DAF-RES-011-2022	MICITT-DAF-DF-CERT-0200-2022, 26/8/2022	Sí	Sí	Sí	2022LA-000002-0009300001		33.900.000	Según demanda	9/9/2022	13/9/2022	No	Sí	15/9/2022	13/9/2022
62022000300006	27/9/2022	1.04.04	adquisición de un servicio estadístico mediante	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Andrea	MICITT-DEMT-DESP-DI-004-2022, 26/9/2022	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-0215-2022, 26/9/2022	Sí	Sí	Sí	2022LA-000003-0009300001		46.219.801	Cantidad definida	29/9/2022	3/10/2022	No	Sí	30/9/2022	3/10/2022

Nro. de solicitud de contratación	Hubo recursos al cartel? Para CD (N/A), LA y LN (el primer tercio del plazo para recibir ofertas)	Respuesta a recurso	Modificación al cartel	Cierre recepc ofertas	Apertura	Ofertas firmadas por represente legal o quien tiene poder (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Requisitos de admisiblidad completos (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Estudios técnicos (2 dh (CD) 5 dh (LA) para q se atienda)	Remisión recomendación de adjudicación a la Comisión de Adjud. (más de 15 millones, compras	Aprobación Recomendación de adjudicación	Fecha máxima para publicar el acto de adjudicación	Resolución prórroga al plazo de adjudicación	Fecha para publicar el acto de adjudicación según resolución	Fecha notificación del acto de adjudicación	Firmeza al acto de adjudicación (2 dh CD, 5 dh LA, 10 dh LN)	Hubo recursos de revocatoria al acto de adjudicación?	Fecha límite para presentar recursos de revocatoria al acto de adjudicación? (2 dh CD, 5 dh LA, 10 dh LN)	Solicitud de garantía?, pagó?	Fecha límite especies fiscales (2 dh)	Presentó especies fiscales en tiempo?	Se encuentra en el expediente el comprobante de pago de especies fiscales?
62022000300003	Sí	4/8/2022	Sí	1/8/2022, nueva 10/8/2022	10/8/2022	Sí	Sí	Sí	02/09/2022, extemporáneo	5/9/2022	6/9/2022	23/8/2022, nueva 16/9/2022	No	N/A	6/9/2022	14/9/2022	10/9/2022	16/9/2022				
62022000300003	Sí	4/8/2022	Sí	1/8/2022, nueva 10/8/2022	10/8/2022	Sí	Sí	Sí	02/09/2022, extemporáneo	5/9/2022	6/9/2022	23/8/2022, nueva 16/9/2022	No	N/A	6/9/2022	14/9/2022	10/9/2022	16/9/2022	1.022.650	21/9/2022	Sí	Sí, pago mediante sinpe
62022002200001	No	N/A	No	16/9/2022	16/9/2022	Sí	Sí	Sí	28/09/2022, extemporáneo	4/10/2022	4/10/2022	30/9/2022	No		5/10/2022	12/10/2022	No	12/10/2022	1.610.250	19/10/2022	Sí	Sí
62022000300006	No	N/A	No	6/10/2022	6/10/2022	Sí	Sí	Sí	27/10/2022, extemporáneo	10/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	No	N/A	10/11/2022	18/11/2022	No	17/11/2022	2.172.425	25/11/2022	Sí	Sí, pago mediante sinpe

Nro. de solicitud de contratación	Monto especies fiscales pagadas	Pagó timbres de Asoc. Ciudad de las Niñas (sólo en LA)?	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (verificación de condiciones del contrato)	Número de contrato	Nombre de adjudicatario	Envío contrato a firma	Refrendo de contrato?, se aprobó? (si monto adjudicado excede monto de CD)	Fecha de notificación del contrato	Vigencia del Contrato	Prórroga	Número de orden de compra	Notificación orden de compra	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Adjuntado al pedido de compra)	Refrendo interno	Monto pedido de compra en colones	Monto pedido de compra en dólares	Tiempo de entrega	Fecha en que entregó el adjudicatario	Entregó en tiempo?	Requiere recepción bien o servicio	Requiere plaqueo	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF
62022000300003																						
62022000300003	45,875	Sí	Sí	0432022001700006-00	CONSORCIO AULA ABIERTA	04/11/2022	Sí	8/11/2022	3 meses	No	4600067838	8/11/2022	Sí	Sí	20453000		30/11/2022			Sí	No	
62022002200001	675 (se canceló esta cantidad	Sí	Sí	0432022001700012-00	PRICE WATERHOUSE COOPERS	9/11/2022	Sí	14/11/2022	4 Meses	No	4600068495	15/11/2022	Sí	Sí	19662000		1 dh			Sí	No	
62022000300006	96750	Sí	Sí	0432022001700015-00	Consorcio Aula Abierta & Ramírez			Contrato no fue notificado					Sí	Requería refrendo pero no se notificó el								
															40.115.000,00							

CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE	Unidad	Nro. de	Subpatida	Pedido de	Bien o servicio	Periodo que	Fecha de	Monto del	Tipo cambio	Monto en	Monto pedido	Tiempo de entrega	Monto especies	Pago de especies	Diferencia de	PROVEEDOR	Syga	Analista	Decisión	Convalidaci	Certificació	Especificac	Inicio de la	Vigencia de la	Contrato	Revisión de
2017LN-000004-0 009100001	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP		N/A	2.99.03	4600044976	Cartulina		27/11/2020	184.312,17			208.272,75	8 dh (10/12/2020)	523,28	585,00		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea	MICITT-DAF -DICA-065-2 020	No	MICITT-CER T-114-2020					
		Proveeduría Institucional	N/A	2.99.03	4600053993	Papel para impresión y papel de colores		6/8/2021	186.370,00			210.517,84	10 dh	528,43	589,00		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea					16/4/2018	2 años, prorrogable 4 años		10/11/21 no está en SYGA
		Proveeduría	N/A	2.99.03	4600053913	División plástica de		6/8/2021	7.099,20			7.701,21	11 dh	37,75	40,00		DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y		Andrea								
			N/A	2.99.03	4600056387	CARTULINA TIPO		7/10/2021	350.359,17			395.905,86	10 dh	1.000,90			FESA FORMAS EFICIENTES		Andrea	MICITT-DAF	No	MICITT-DAF					10/11/21 no
			N/A	2.99.03	7311024333	Cartulina		8/7/2022	441.685,02			499.104,07	15 dh	1.229,21			FESA FORMAS EFICIENTES	34	Andrea								
2017LN-000005-0 009100001	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones		N/A	2.99.01	4600035924	Lapices, correctores		6/5/2020	8.226,39			8.862,90	8 dh (18/5/2020)	40,57	45,00		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea	MICITT-DAF -DICA-028-2	No	MICITT-CER T-039-2020	No				
					4600035417	mouse, goma blanca, humedecedor		22/4/2020	14.039,22			15.864,32	8 dh (5/5/2020)	55,10	59,67		0432017000300012-00 JIMENEZ Y TANZI S.A.										
					4600035418	Tijeras, bolígrafos,		22/4/2020				29.935,61	8 dh	20,00	Cancelada		0432017000300013-00										
					4600036310	tijeras, bolígrafos,		13/5/2020	23.355,39			23.258,73	8 dh	78,39	79,00		0432017000300013-00										
					4600058968	mouse pad, humedecedor, descansa muñeca		22/11/2021	371.309,14			417.552,31	10 dh (7/12/2021)	1.053,27	1.169,00		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea	MICITT-DAF -DICA-013-2 021	No	MICITT-DAF -DF-CERT-0 32-2021	No	2 de mayo del 2018	vigencia de dos años, prorrogable automáticamente por períodos de un año, hasta un máximo de seis años, contemplando el plazo original y sus prórrogas		
					4600058965	Calculadora, perforadora		22/11/2021	65.235,15			73.715,72	11 dh (7/12/2021)	188,09	188,09		JIMENEZ Y TANZI S.A.		Andrea	MICITT-DAF -DICA-013-2 021	No	MICITT-DAF -DF-CERT-0 32-2021	Sí			043201700030001 0-00 rige del 02/05/2018 al 01/05/2026	
2018LN-000008-0 009100001	CONVENIO MARCO SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	1942020000000 002 En convenio marco sólo el	1.04.06	4600035867 (899)	Servicio de Limpieza	8 m (05/1/2021)	6/5/2020				12.592.000,05					CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-00		Andrea	N/A	N/A	MICITT-CER T-046-2020					
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600046142 (899)	Servicio de Limpieza	4 meses	21/1/2021	5.571.681,44			6.296.000,03		14.554,20	16.366,00	1.811,80	CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-01			N/A	N/A	MICITT-CER T-046-2020					
		Evaluación y			4600049756 (899)	Servicio de Limpieza	MAYO A SEPTIEMBRE	29/4/2021				6.296.000,03					CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A	MICITT-CER					
		Evaluación y			4600054497 (899)	Servicio de Limpieza	SETIEMBRE Y OCTUBRE	18/8/2021	2.785.840,72			3.148.000,01	2 meses	7.589,60	7.590,00	0	CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A						
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600057479 (899)	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de los meses de enero a junio 2021, del programa 899, esto segun oficio No.MICITT-DAF-DSG-OF-025-2021.	29/10/2021	72.728,78			82.183,521		No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-03										
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600057635 (899)	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de los meses de julio a setiembre 2021, del programa 899, esto según oficio No.MICITT-DAF-DSG-OF-040-2021.	1/11/2021	41.778,77			47.210,01		No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-03										
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600059372 (899)	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de octubre 2021, del programa 899	30/11/2021	15.103,53			17.066,99	Se indica un plazo de entrega de un día hábil por ser un espacio mandatario.	No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-04										
		Servicios			4600035029	Servicio de Limpieza	8 m	6/5/2020				12.592.000,05					CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A	MICITT-CER					
		Servicios			4600046247 (893)	Servicio de Limpieza	Ene a Mar 21	25/1/2021				4.722.000,02					CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A	MICITT-CER					
		Servicios			4600049748 (893)	Servicio de Limpieza	Abr, may, jun y	29/4/2021	5.571.681,44			6.296.000,03		14.554,20	16.366,00	1.811,80	CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A	MICITT-CER		5/2/2020	2 años, prorrogable 2 años		
		Servicios			4600052939 (893)	Servicio de Limpieza	AGOSTO,	14/7/2021	4.178.761,08			4.722.000,02		11.071,90	11.071,90	-	CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A	MICITT-CER					
		Servicios Generales			4600055313	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de los meses de enero a junio 2021, de los programas 893 y 899, esto segun oficio No.MICITT-DAF-DSG-OF-025-2021.	8/9/2021	72.728,78			82.183,52		No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-06										
					4600057634 (893)	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de los meses de julio a setiembre 2021, del programa 893, esto según oficio No.MICITT-DAF-DSG-OF-040-2021.	1/11/2021	41.778,77			47.210,01		No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-07										
					4600059709 (893)	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de octubre 2021, del programa 899	3/12/2021	15.103,53			17.066,99	Se indica un plazo de entrega de un día hábil por ser un espacio mandatario.	No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 0432019000300012-04										
					4600056452	Servicio de Limpieza	Nov y Dic 21	8/10/2021	1.732.085,66				2 meses	4.955,21	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA			MICITT-DAF	No	MICITT-DAF	Sí			043201900030001	
					4600056459	Servicio de Limpieza	Nov y Dic 21	11/10/2021	1.732.085,66				2 meses	4.955,21	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA			MICITT-DE	No	MICITT-DAF	Sí				
					4600060655	Servicio de Limpieza	Ene y Feb 22	17/1/2022	1.732.085,66			1.957.266,80	2 meses	4.955,21	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	3										
					4600060752	Servicio de Limpieza	de enero a abril	20/1/2022	3.464.171,32			3.914.513,59	4 meses	9.285,43	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	6										
					4600062877 (899)	Servicio de Limpieza	marzo	23/2/2022	1.732.085,66			1.957.266,80	2 meses	4.955,21	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	17										
					1865093421 (899)	Servicio de Limpieza	mayo	9/5/2022	3.464.160,00			3.914.500,80	4 meses	9.285,40	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	27										
					2362194881 (893)	Servicio de Limpieza	mayo	13/5/2022	2.598.120,00			2.935.875,60	3 meses	7.120,30	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	30										
					1202434319 (893)	Servicio de Limpieza	agosto	23/8/2022	4.330.200,00			4.893.126,00	5 Meses	11.450,50	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA											
					1201755394 (893)	Servicio de Limpieza	setiembre	23/8/2022	2.598.120,00			2.935.875,6000	3 Días hábiles	7.120,30	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA											
					4600066232 (899)	Servicio de Limpieza	dic 2022	19/10/2022	866.040,00			978.625,20	1 Meses	2.790,10	Si, mediante Sinp	No hay												
2019LN-000005-0 009100001	CONVENIO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y		N/A	2.99.05	4600040024	desinfectante sust cloro		13/8/2020				119.543,83	10 dh 28/08/2020				0432020000300005-00 SUR QUIMICA		Andrea	MICITT-DAF -DICA-051-2	No	MICITT-DE	No				
			N/A		4600040012	esponja, bolsa plást,		13/8/2020				526.402,48	10 dh				0432020000300003-00										
			N/A		4600040021	deterg liq, lavaplatos		13/8/2020				526.402,48	10 dh				0432020000300007-00										
			N/A		4600040782	desinfectante		3/9/2020				$ 246,14	10 dh				0432020000300004-00										
					4600052135	DESODORANTE		25/8/2021	101.760,00			114.988,80	10 Días hábiles.	316,90	Si, mediante Sinp	No hay								21 de julio de 2020	vigencia de dos años, que regirá a partir de la presente orden de inicio, prorrogable automáticamente por periodos de un año, hasta un máximo de cuatro años contemplando el plazo original y sus prórrogas		
			N/A		9625987698	DESODORANTE		5/8/2022	101.760,00			114.988,80	15 Días hábiles.	316,90			MERCADEO DE ARTICULOS										
			N/A																								
			N/A																								
2018LN-000006-0 009100001	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS (SICOP).	Servicios Generales	N/A	2.04.02	4600056451	llantas		8/10/2021	267,00	631,11	168.506,37	301,71	10 dh	483,77			EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA		Andrea	MICITT-DAF -DICA-020-2 021	No	MICITT-DAF -DF-CERT-0 69-2021	Sí	15 de julio de 2019	vigencia de dos años, prorrogable automáticamente por periodos de un año, hasta un máximo de ocho años, contemplando el plazo original y sus prórrogas	043201900030001 0-00 y rige del 15/07/2019 al 14/07/2029 (se por 2 años prorrogable hasta un máximo de 8 años)	

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

				CD					Contratación Directa																						
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Periodo que abarca el contrato base	Garantía	Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórrogas (debe ser por todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato	Periodo que abarca prórroga al contrato	PEDIDO N°	Periodo que abarca el pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	Monto pedido sin impuesto	Monto pedido con impuesto	Tipo de cambio de dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	SYGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYGA Y DGAF
2017CD-000010-0009300001	Alquiler de edificios	Fondo de inversión INS Inmobiliario No Diversificado	Servicios Generales	0432017001700007-00	$ 493.500	No se ve pago de garantía, pero si aplica x mucho	7	06/04/2017 al 01/06/2021 la orden de inicio fue el 20/11/2017 ODO al inmueble se ocupó el 20 de noviembre 2017, entonces las prórrogas van desde esta fecha, x tres años.																						
										no esta firmada la prórroga 1 de ampliación de plazo por tres periodos por año de programa, pero se notificaba luego de ampliar y notificar cuales serían los periodos de prórroga de contrato a proveedor. 2017-2020 Debian ya de ha terminado la cantidad de prórroga el contrato y no se ha notificado porque hay personas trabajando y cobrando el alquiler				Recordar que este contrato desde octubre del 2018 mediante adenda N° 1 al contrato, incluye el servicio de seguridad y el monto que se está pagando es por $71.900,00 mensuales. 26-3-2020 Las prórrogas de contrato por alquiler son cada 6 años.	20/1/1/2019 al 19/11/2020	4600033665	mar-20								10101	893			
															4600034978	abril y mayo del 2020						0039		28/2/2020	10101	893			
															4600037017	junio y julio 2020.						0051		13/4/2020	10101	893			
															4600038847	agosto, set y oct 2020.									10101				
															4600041087	nov 2020.									10101				
																fotos de dic 20 no cobro x recibirse									10101				
															4600046204	Enero y feb 2021	22/1/2021								10101				
															4600048591	mar-21	25/3/2021								10101				
															4600051681	Abr y May 21	11/5/2021								10101				
															4600053492	jun-21	11/6/2021								10101				
															4600052940	Jul, Ago 21	14/7/2021								10101				
															4600055489	Set 21	10/9/2021								10101				
															4600056696	PARA 22 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE, POR LA MODIFICACION DE	14/10/2021								10101				4/11/21 se solicita y Roy incluir el pedido en SYGA, 8/11/21 saldo en cero en ambos sistemas
															4600056697	oct-21	14/10/2021								10101				4/11/2021 saldo en cero en ambos sistemas
															4600056997	nov-21	9/12/2021								10101				
															Se traslada a	dic-21									10101				
															4600060740	ENERO, FEBRERO Y	20/1/2022	120.820.688,10	136.527.377,55			12			10101				
															2462591935	DE ABRIL A JUNIO 2022.	13/5/2022	120.820.688,10	136.527.377,55			28			10101				
															0161887421	Julio, Agosto y Setiembre 22	11/8/2022	120.820.688,10	136.527.377,55										
															4600066174	dic-22	19/10/2022	120.820.688,10	136.527.377,55						10101				
2018CD-000004-0009300001 (VENCIÓ el 24/6/2022)	Servicio de catering (Actividades de capacitación). SE LE PIDIO AL SOLICITANTE HACER UN DOLE DE LA ULTIMA PRÓRROGA DE CONTRATO, NO HUBO RESPUESTA, EL OFICIO DE NO PRÓRROGA YA HABIA INICIADO ESA PRÓRROGA.	Industrias e Inversiones Caroc de Heredia, S.A.	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	0432018001800004-00	2.750.000	N/A	1	25/4/2018 al 24/4/2022																					Roxinia Arguedas	
										0432018001800004-01	N/A	1	Comentar con dfl Dunia eq los pedidos de compra en un año, sumen un monto superior al del contrato base o	01/05/2019 al 01/05/2020	4600031896	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.						0011	N/A	23/1/2020	10701	899			
										0432018001800004-02	N/A	1		01/05/2020 al 01/05/2021	4600033895	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.						0047		5/3/2020	10701	899			
2018LA-000001-0009300001 VENCIÓ EL 11/4/2022	Licencia para software	SPC Internacional, S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432018001700007-00	$20.890,48	12 meses	2 ok	01/04/2018 al 04/04/2019															0018	N/A	28/2/2020	59903	893	Marco Prendas		
										0432018001700002-01	12 meses	2 ok		28/03/2019 al 27/03/2020	4600033624	es un contrato anual solo se paga una vez al año eq es un licenciamiento	16/3/2020								59903				
										0432018001700002-02	12 meses	2 ok		27/02/2020 al 26/02/2021	4600047863	PARA CUBRIR UN AÑO	1/3/2021								59903				
										0432018001700002-03	12 meses	2 ok		12/04/2021 al 11/04/2022												59903				
2019CD-000006-0009300001 VENCE EL 25/03/2022	Servicio de Información/Contra tación con la	Junta Administrativa de la Imprenta	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	0432019001700003-00	8.500.000	N/A	1	26/03/2019 al 25/03/2020															0009	N/A	20/1/2020	10301	899	Roxinia Arguedas	
										0432019001700003-01 programa 899	N/A	1	Esta prórroga no aplica ya se hizo para el programa 855, y este contratación es del programa 899	26/03/2020 al 25/03/2021									10301	899			
										0432019001700003-02 programa 899	N/A	1		26/03/2020 al 25/03/2021	4600031787	RIGE HASTA QUE SE AGOTE EL CONTENIDO ECONOMICO DE ESTE PEDIDO.	20/1/2020					0038		20/2/2020	10301	899			
															4600033343	ESTE PEDIDO SE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL MISMO.	20/2/2020								10301				
															4600033724	ESTE PEDIDO SE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL MISMO.									10301				
															4600045694	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO EN LA MISMA.	15/12/2020								10301				
															4600046042	Rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	18/1/2021								10301				
										0432019001700003-03 Programa 899		1		26/03/2021 al 25/03/2022	4600052417	ESTE PEDIDO SE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL MISMO.	1/7/2021			evento					10301				
															4600057922	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL MISMO	8/11/2021			evento					10301				
															4600059626	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO	3/12/2021			evento					10301				
															4600060622	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO	14/1/2022			evento		2			10301				
										0432019001700003-04		1		27/03/2022 al 26/03/2023 (no correcto es 26/03/2022 al 25/03/2023)	4600068685	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO	18/11/2022		4.499.999,99	evento					10301				
															4600070209	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO	23/1/2023		999.999,11	evento					10301				
2019CD-000015-0009300001	Toallas de papel y papel higiénico jumbo	Mati del Sur, S.A.	Servicios Generales	0432019001700006-00	913.925			6/04/2019 al 6/06/2020															0006	N/A	23/1/2020	29905	893	Mariela Carballo	
										0432019001700006-01 (notificado el 11/05/2020)			Se procede a realizar la primera prórroga del contrato número 0432019001700006-00 de la contratación 2019 CD-000015-0009300001 para la compra de suministros de limpieza de manos, tan ofrece MACITT-DAF-OFI-03-2020 y requerida del presente donde indica que está dentro de la prórroga.	6/04/2020 al 6/06/2021	4600031290	NO INDICA	20/4/2020								29905				
															4600034479	NO INDICA	1/8/2020								29905				
										0432019001700006-02				06/06/2021 al 06/06/2022	4600056517	NO INDICA	11/10/2021								29905				
										0432019001700006-03		13 toallas y 46 higiénico		06/06/2022 al 05/06/2023	8437217707	rige hasta agotar el contenido económico	22/7/2022	810.500,00	904.105,00		2.182,50	SI	48			29905	893	DSG		
															4600066175	NO INDICA	19/10/2022	881.750,00	984.617,50		2.360,63				29905	893	DSG		
															4600068205	NO INDICA	11/11/2022	147.000,00	148.470,00		123,75								
2019CD-000045-0009300001	Contratación por demanda de traducción oficial de documentos de inglés al español y viceversa.	PATRICIA FERNANDEZ BUSTAMANTE	Unidad de Cooperación Internacional	0432019001800002-00	5,06		1 (para todo 1 año)	04/09/2019 al 01/09/2020			5,06				4600035424		23/04/2020								10499				
										0432019001800024-01				10/09/2021 al	4600053957	NO INDICA	08/12/2021								10499				
															4600053958	NO INDICA	08/12/2021								10499				
2018LA-000007-0009300001	LICENCIAS SOFTWARE CON PRORROGAS ANUALES	CENTRO DE INTEGRACION DE SOFTWARE S.A. (garntía N°3, líneas 9 y 4)	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432019001700002-00	$84.000		1 (para un año)	09/10/2019 al 08/10/2020																	59903	893			
Se confeccionó resolución para disminuir monto de contrato para la empresa INTERHAND, rige a partir del											Resolución MICITT-DAF-OFI-03-4-2019-2019																			
										0432019001700028-01				18/10/2020 al 18/10/2021	4600042396	El servicio rige una vez concluya el actual.	12/10/2020								59903				
										0432019001700028-02		1 y 1 ud		18/10/2021 al 17/10/2022	4600064627 Este pedido sale en 2022	18/10/2021 al 18/10/2022.	12/10/2021	584.000,00	659.920,00		1.616,25	SI				59903				
										0432019001700028-03		1 y 1 ud		18/10/2022 al 17/10/2023	4600067933	No indica	8/11/2022	528.125,00	596.781,25		1.287,97	SI				59903				
																										59903				
		INTERHAND S.A.		0432019001700027-00	$11.450	12 meses	2 (para 1 año)	08/10/2019 al 07/10/2020																	59903				
										0432019001700027-01				18/10/2020 al 18/10/2021	4600042388	El servicio rige una vez concluya el actual.	12/10/2020		$12.938,50						59903				
										0432019001700027-02		2 y 1 uds		18/10/2021 al 17/10/2022	4600056526	18/10/2021 al 18/10/2022.	12/10/2021	10.853,00	$12.363,89		17.763,78	SI				59903				
										0432019001700027-03		2 y 1 uds		18/10/2022 al 17/10/2023	4600067864	18/10/2022 al 17/10/2023	8/11/2022	11.450,00	$12.938,50		18.224,00	SI				59903				
																										59903				
2018LA-000008-0009300001	Digitalizar los documentos y expedientes	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432019001700033-00	29.865.550	12 meses	1	12/12/2019 al 11/12/2020							4600045013	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	1/12/2020								10307	893			
										0432019001700035-01	12 meses	1		12/12/2020 al 12/12/2021	4600053897	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	24/5/2021								10307				
										0432019001700035-02		1		12/12/2021 al 11/12/2022												10307				
2020CD-000004-0009300001	Servicio de publicac iones en el Diario Ofi cial La Gaceta **Según demanda**	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	DAF	0432020001800003-00	1			22/05/2020 al 22/05/2021							4600036598	ESTE PEDIDO DE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL MISMO.	22/5/2020								10301	893			
										0432020001800003-01	N/A			22/05/2021 AL 21/05/2022	4600046246	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO DEL MISMO	25/1/2021								10301				
															4600054332	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo	17/8/2021								10301				

				CD				Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta																						
								Contratación Directa																						
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Periodo que abarca el contrato base	Garantía	Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórroga (debe ser por todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato	Periodo que abarca prórroga al contrato	PEDIDO N°	Periodo que abarca el pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	Monto pedido sin impuesto	Monto pedido con impuesto	Tipo de cambio de dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	SYGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF
															4600060726	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	19/1/2022					Exento	6						
															2462735781	Este pedido de compra rige hasta	13/1/2022	796.460,00	898.999,80		2.147,40	Exento							
										04320220001800003-02		1		22/01/2022 al 21/05/2023																
2020CD-000008-0009300000 1	Compra de certificados digitales y/o renovación **Según demanda**	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDE NUMERO UNO RL	DAF	04320220001800008-00	26.895,00			08/01/2020 al 08/01/2021							4600036417		18/1/2020	1.061.946,90	1.200.000,00		2.067,37	(1,500 el 7/1/2020 (pago en contrato base)				10307	893		
															4600046467	Rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	28/1/2021	1.327.433,08	1.499.999,29		3.631,08					10307	893		30/11/21 saldo igual en ambos sistemas.
										04320220001800008-01	N/A	1	18/01/2021 al 18/01/2022 (debe ser desde el 08 de mayo o en la fecha de ejecución, cabeza el contrato		4600062653	Rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	23/2/2022	265.000,00	299.450,00		797,50	SI				10307	893		
										04320220001800008-02		1	08/01/2022 al 07/01/2023		6528706571	Rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	30/6/2022	265.486,07	299.999,25		798,72	SI	42			10307	893		
															1810669806	Rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	29/8/2022	353.982,30	400.000,00		1.008,96					10307	893		
															4600069526	Rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	30/11/2022	265.486,72	299.999,99		798,72					10307	893		
2020CD-000010-0009300001 1 **(VENCIÓ EL 01 DE ABRIL 22)** 8/10/21 Adjudicada por citrab -over-max, habría que hacer la primera prórroga en abril. Sin hay presupuesto, habría que hacer la segunda prórroga en abril 2022. However, Can la que mal habría de abril, nada la replica en el SICOP, pero dice falta, no me la aparece! Sin que sea con todo presupuesto, entonces no habría como aparecer, que ya quedó mal. **ORIGO MICITT-DAF-DPI-OF-014-2021 2 INDA LA NO PADRASCA DE CONTRATO A PARTIR DEL 01/04/2022**	Compra de alimentos y bebidas al CNP	Consejo Nacional de Producción	Servicios Generales	04320220001700002-00	1.500.000				02/04/2020 al 01/04/2021		Ya la solicitud de prórroga fue enviada a SICOP, pero no fue finalizada la misma por error de índice. Se procede a la primera prórroga del contrato numero 04320220001700002-00 de la siguiente manera: 04320220001800008-00 para la Compra de alimentos y bebidas al CNP por medio de la agencia del contrato, (primer año de prórroga), que se usa a requerir los servicios, por cuanto no están presupuestados dentro del presupuesto, en el momento que se requieran la administración modificará el presupuesto.																					
2020CD-000014-0009300001 1 SE CONFECCIONÓ LA RESOLUCIÓN MICITT-DAF-DPI-003-2021 para la modificación de contrato (disminución de cantidades) oficio MICITT-DAF-DPI-OF-113-2022 para la no prórroga, vence el 3/8/2022	Contratación para suscripción anual de periódicos del MICITT	SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA	Unidad de Comunicación Institucional	04320220001800007-00	252.000	N/A	2	03/08/2020 al 02/08/2021							4600035937		4/8/2020	223.008,00	251.999,04			Las especies fiscales ya fueron aportadas en las verificaciones del contrato.				29903	893		
										04320220001800007-01	N/A	1	Esta prórroga tiene disminucion de cantidades,ver resolución adjunta a la solicitud de prórroga en SICOP	04/08/2021 AL 04/08/2022	4600053606	04/08/2021 al 03/08/2022	7/7/2021	111.504,00	125.999,52		278,76	SI				29903			
2020CD-000014-0009300001 SE CONFECCIONÓ LA RESOLUCIÓN MICITT-DAF-DPI-003-2021 para la modificación de contrato (disminución de cantidades) oficio MICITT-DAF-DPI-OF-114-2022 para la no prórroga de contrato, vence el 3/8/2022	Contratación para suscripción anual de periódicos del MICITT	Universidad de Costa Rica	Unidad de Comunicación Institucional	04320220001800006-00	43.999,88			03/08/2020 al 02/08/2021							4600039539		4/8/2020	43.127,00	43.999,74			Exento				29903	893		
										04320220001800006-01	N/A	1	Esta prórroga tiene disminucion de cantidades,ver resolución adjunta a la solicitud de prórroga en SICOP	04/08/2021 AL 03/08/2022	4600052641	del 04/08/2021 al 04/08/2022	14/7/2021	21.568,62	21.999,99			Exento				29903			
2020CD-000016-0009300001 SE CONFECCIÓN LA RESOLUCIÓN MICITT-DAF-DPI-004-2021 para la modificación de contrato (disminución de cantidades) oficio MICITT-DAF-DPI-OF-112-2022 para la no prórroga de contrato, vence el 19/8/2022	Contratación para suscripción anual de periódicos del MICITT	GRUPO NACION G N SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Comunicación Institucional	04320220001700006-00	488.160			19/04/2020 al 18/04/2021							4600037618		19/4/2020	432.000,00	488.160,00			Las especies fiscales fueron canceladas en las verificaciones de las condiciones del contrato.				29903	893		
										04320220001700006-01	N/A	3 lineas de 1 cada c/u		19/04/2021 al 18/04/2022	4600052608	19/4/2021 al 19/4/2022	7/7/2021	252.000,00	284.760,00		630,00	SI				29903			
2020CD-000010-0009300001 Pareo adenda de modificación de monto del contrato a partir de mar 21	Contrato de Mantenimiento y Reparación de equipos de Comunicaciones	CONTINEX CONTINENTAL IMPORTATION Y EXPORTACION S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320220001700010-00	$5.396,88			01/11/2020 al 01/11/2021 El servicio debera comenzar a partir del 01 de noviembre del 2020							4600041852	Noviembre y diciembre 2020	30/9/2020									10806	893		
															4600046246	Enero, feb, marzo 21	25/1/2021									10806	893		
															4600048822	Abr, May y Jun 21	8/4/2021									10806	893		
															4600052931	Jul, Ags, Set 21	15/7/2021									10806	893		
															4600054212	oct-21	6/10/2021									10806	893		
										04320220001700030-01	1 sol	1 sol (para un	Se tramitó resolución de	01/11/2021 al	4600054877	NOVIEMBRE Y	10/11/2021									10806	893		
															4600056753	NOVIEMBRE Y	3/11/2021									10806	893		
															4600056871	ENERO, FEBRERO Y	21/1/2022	$1.153,80	$1.303,79	637,99	1.996,42	SI	9			10806	893	UST	
															4600054021	Abr, May y Jun 22	8/4/2022	$1.153,80	$1.303,79	617,99	2.054,22	SI, debe C$30,43	35			10806	893	UST	
															810481804	Jul, Ags, Set 22	25/7/2022	$1.153,80	$1.303,79	681,75	2.128,53	SI, pagó lo q debía	44			10806	893	UST	
															4600067039	OCTUBRE,	27/10/2022	$1.153,80	$1.303,79		2.606,44	SI							
										04320220001700030-02	1 sol	1 sol (para un		01/11/2022 al	4600070582	ENERO, FEBRERO Y	26/1/2023	$1.153,80	$1.303,79											
2020LA-000001-0009300001	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	MULTISERVICIOS LIANA L Y F S.A.	Servicios Generales	04320220001700008-00	2.499.999,97			04/09/2020 al 04/09/2021							4600040843	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL	4/9/2020	2.212.389,00	2.499.999,57		6.155,97	Pagó ¢25.625 en contrato base, sobra ¢ 18.669,28		62020010300008		10805	893		
															4600046371	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	27/1/2021	2.610.000,00	2.949.300,00		7.150,00	Pagó, sobra ¢12.349,58				10805	893		
										04320220001700008-01		1 sol (para un año)		04/09/2021 al 03/09/2022	4600056012	Este pedido rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	28/9/2021	1.193.865,14	1.349.047,61		3.297,16	Pagó, sobra ¢9.021,87				10805			
															4600058871	Este pedido rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	19/11/2021	2.068.480,11	2.337.383,02		5.796,20	Pagó, sobra ¢2.225,67				10805	893	DSG	
															4600062899	Rige hasta agotar el contenido	21/1/2022	1.724.000,00	1.948.120,00		4.935,00	falta ¢1.709,33	13			10805	893	DSG	
															2462816658	Rige hasta agotar el contenido	13/5/2022	1.755.466,00	1.983.676,58		5.013,67	SI	29			10805	893	DSG	
															6011926586	Rige hasta agotar el contenido	23/6/2022	2.614.866,00	2.999.998,58		7.262,17	SI	41			10805	893	DSG	
															1277773164	Rige hasta agotar el contenido	23/8/2022	1.681.415,93	1.900.000,00		4.828,54	SI							
										04320220001700008-02		1 sol (para un año)		04/09/2022 al 03/09/2023	4600066401	Rige hasta agotar el contenido	14/10/2022	2.255.223,00	2.548.401,99		6.263,06								
															4600067049	Rige hasta agotar el contenido	27/10/2022	362.389,00	409.490,53		1.030,91								
2020LA-000003-0009300001 MICITT-DAF-DPI-014-2021, modificación al plazo de la contratación, vence el 21/7/2023	Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras de página web institucional www.micit.go.cr	CONSORCIO BABEL	DFCCT	04320220001700001-00	$35.926,72			21/07/2020 al 21/07/2021							4600038879		21/07/2020	22.944,00	25.926,72			Ya fueron aportadas en las verificaciones del contrato.		62020010200002		10808	893		
															4600049149		19/4/2021	5.765,00	6.514,45		10.800,00	SI		62020010200002		10808	893		
										04320220001700017-01		1 ud		21/07/2021 al 20/07/2022	4600057840	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	3/11/2021	4.383,17	4.953,43		7.693,06	SI				10808	893		
2020LA-000004-0009300001 (partida 1 y 3) Se tramitó resolución de adenda MICITT-DAF-DPI-0008-2021 para disminuir monto. Esto debe contemplarse cuando se confeccione el SYGA, y los pedidos de compra	LICENCIAS SOFTWARE HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD	INTERHAND S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320220001700028-00	$8.664 y $2.269,9	12 meses	1 (y un año) y 10 (y un año)	24/8/2020 al 24/08/2021	SI						4600036610		24/8/2020							62020010300008		59903	893		
										04320220001700028-01		1 y 10	Se tramitó resolución de adenda para disminuir monto. Esto debe contemplarse cuando se confeccione el SYGA, y los	24/8/2021 al 23/08/2022	4600036826	Abarca un año del 24/8/21 al 24/8/22, y tiene descuento	26/8/2021	$7.640,00	$8.633,20		12.570,71	SI				59903			
										04320220001700028-02				24/8/2022 al 23/08/2023	4600066118		30/9/2022	$7.760,00	$8.767,50		12.858,00	SI				59903			
																											59903			
																											59903			
2020LA-000004-0009300001 (partida 2) (no acepto rebaja en el precio)		DESARROLLO TECNOLOGICO EMPRESARIAL ADE S.A.		04320220001700002-00	$3.797,6	12 meses	1 (y un año)	24/8/2020 al 24/08/2021	SI						4600036612		24/8/2020							62020010300008		59903	893		
										04320220001700029-01		1		24/8/2021 al 23/08/2022	4600036836	Abarca un año del 24/8/21 al 24/8/22	26/8/2021	$3.320,00	$3.751,60			SI				59903			
										04320220001700029-02				24/8/2022 al 23/08/2023	4600036673	24/08/2022 al 23/08/2023	15/9/2022	$3.320,00	$3.751,60			SI							
																											59903			
2020LA-000005-0009300001 (no acepto rebaja en el precio)	Renovación de Servicio de Correo electrónico en la nube	E SOURCE COSTA RICA ESCR S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320220001700021-00	$34.732,87			01/10/2020 al 30/09/2021 Se requiere que la empresa continué el servicio a partir del 01 de octubre del 2020 por un periodo de un año prorrogable. (sujeto a contenido presupuestario) la fecha de vencimiento es 6 jun y 7 para el menos 250 buzones de correo electrónico.	N						4600039727		28/9/2020							62020010300007		10307	893		
															4600049820	Enero, feb, marzo 21	26/1/2021									10307			
															4600049897	En enero	12/4/2021									10307			
															4600050616	II Trim 21	6/5/2021									10307			
															4600052834	III Trim 21	14/7/2021									10307			
										04320220001700025-01	12 meses	110 y 140 (2 líneas)		01/10/2021 al 30/09/2022	4600066638	IV trim 21	8/10/2021									10307			
															4600067789	enero, febrero y marzo 2022	26/1/2022	5.471,80	6.183,13	644,79	9.645,40	SI	8			10307	893	UST	
															4600068178	abril, mayo, jun 2022	8/4/2022	5.471,80	6.183,13	668,86	9.721,32	SI	24			10307	893	UST	
															4602772742	Jul, Ags, Set 2022	26/6/2022	5.471,80	6.183,13	693,69	10.114,33	SI	43			10307	893	UST	
										04320220001700025-02	12 meses	110 y 140 (2 líneas)		01/10/2022 al 30/09/2023	4600069191	01 de octubre de 2022 finalizando el 31 de diciembre de 2022	19/10/2022	5.471,80	6.183,13			SI				10307	893	UST	
															4600070283	01/01/2023 al 31/03/2023	24/1/2023	5.471,80	6.183,13			SI				10307	893	UST	
2020LA-000006-0009300001 Partida 1 (no acepto rebaja en el precio) Para esta licitación hubo reajuste de precios en marzo	Licencias de Software	SISTEMAS DE COMPUTACION CONSULTEK DE CENTROAMERICA S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320220001700035-00	$14.788,84		150 (para 1 año)	10/12/2020 al 09/12/2021. La nueva suscripción se requiere inicie el 10 de diciembre 2020.							4600042120	Este pedido de compra rige del 10 de diciembre 2020 al 09 de diciembre del 2021.	04/10/2020									59903	893		
										04320220001700035-01	12 meses	150 (para 1 año)		10/12/2021 al 09/12/2022 Para esta licitación hubo reajuste de precios en marzo 22	4600057206	11-12-2021 al 11-12-2022.	25/10/2021					SI				59903			5/11/21 se pide a Roy incluir pedido en fuga

				CD					Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta																				
									Contratación Directa																				
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Periodo que abarca el contrato base	Garantía	Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórrogas (debe ser por todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato	Periodo que abarca prórroga al contrato	PEDIDO N°	Periodo que abarca el pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	Monto pedido sin impuesto	Monto pedido con impuesto	Tipo de cambio de dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	SYGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF
										0432020001700035-02	13 meses	1S1 (para 1 año)		10/12/2022 al 09/12/2023	4600069534	10/12/2022 al 09/12/2023.	30/11/2022									59903			
																										59903			
2020LA-000006-0009300001 Partida 2 Mediante oficio # INET-21312 del 24/7/2021, el proyecto cuenta con		ACADEMIA INSITE S.A.		0432020001700003 6-00	$9.634,335		2S y 2 (para 1 año)	28/09/2020 al 27/09/2021							4600043470		13/10/2020								59903	893		
										0432020001700036-01	12 meses	2S y 2 ud		13/10/2021 al 12/10/2022	4600054453	cormprometer a la primer prórroga de 12 meses contratación incluye rebajo de cantidades en la línea 1 y de precio según Decreto 42560-H, según resolución NOTIFICACIÓN MIC-ITI-DAF-DPI-015-2021	8/10/2021								59903			
										0432020001700036-02	12 meses	2S y 2 ud		13/10/2022 al 12/10/2023	4600067918	13/10/2022 al 12/10/2023	8/11/2022	5.965,60	6.741,13			SI				59903			
																										59903			
2021CD-000031-0009300001 MICITT-DAF-OPI-OF-079-2021: No prórroga de contrato a partir del 01/01/2022. (NO SE VA PROBROGAR, DEBIDO EN EL MONTO DE LA	Servicio Administración de Base de Datos.	INTELIGENCIA COMERCIAL GRUPO INCO LIMITADA	Planificación	0432021001700001-00	3.618.000		1 ud (para 7.5 meses)	15/5/2021 al 31/5/2022							4600059406	Del 15/5/2021 al 31/12/2021 (Se anuló)	14/5/2021								10401	893		5/31/21 Este pedido ya fue anulado en Syga, falta q encargado de contrato realice el trámite respectivo para q proveedora cadugue saldo en Sigaf
															4600055155	SE CONFECCIONA ESTE PEDIDO DE COMPRA PARA TODO EL SERVICIO OFRECIDO DESDE LA NOTIFICACIÓN DE ESTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021.	7/4/2021								10401			
2021CD-000002-0009300001 Contratación para suscripción anuncios periódicos del MICITT	Contratación para suscripción anuncios periódicos del MICITT	PROPERIODICOS LIMITADA	Unidad de Comunicación Institucional	0432021001700009-00	157.070,00	N/A		17/08/2021 al 16/08/2022							4600054423	17/08/2021 al 17/08/2022	17/8/2021		157.070,00						29903			
2021CD-000007-0009300001	Mantenimiento de software y soporte de sistemas de información: SINCIT y sus módulos; Indicadores Nacionales y	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico	0432021001700019-00	22.300.779,64	12 meses	1 ud (para 1 año)	01/10/2021 al 30/09/2022							4600054183	tercer trimestre 2021 21.10.21 Se pidió a Andrea revisar es IV trim	1/10/2021			EXENTO	Exento				10401			26,,11,21 saldo en ambos sistemas 5.576.444,91
															4600062579	primer trimestre 2022	21/2/2022			EXENTO	Exento	16			10401			
															5242073372	segundo trimestre 2022	15/6/2022	4.934.907,00	5.576.444,91	EXENTO	Exento	36			10401			
										0432021001700010-01				30/09/2022 al 29/09/2023	4600066660	abarca hasta diciembre 2022	21/10/2022	9.371.302,89	10.589.572,27	EXENTO	Exento				10401			
															4600068320	abarca hasta diciembre 2022	14/11/2022	498.111,11	563.317,55	EXENTO	Exento				10401			
															4600069986	abarca hasta diciembre 2023	23/12/2022	4.436.395,89	5.013.127,36	EXENTO	Exento				10401			
															4600070613	enero, febrero y marzo 2023	31/1/2023	4.934.907,00	5.576.444,91	EXENTO	Exento				10401			
2021CD-000012-0009300001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA SYGA.	CORPORACION DSI SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432021001700013-00	19.787.200	12 Meses	12 uds (para un año)	21/10/2021 al 20/10/2022							4600054971	OCT 2021.	20/10/2021	373.333,30	421.866,63		1.058,33	SI				10808	893		5/31/21 se le pide a Roy incluir el pedido en Syga, aq sólo aparece en Sigaf
															4600057199	DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	25/10/2021	2.240.000,00	2.531.200,00		6.225,00	SI				10808			
															4600061200	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	26/1/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	10			10808	893	UST	
															4600064011	abril, mayo y junio 22	8/4/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	26			10808	893	UST	
															8500329847	Jul, Ags, Set 22	22/7/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	45			10808	893	UST	
															4600066424	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	19/10/2022	3.360.000,00	3.796.800,00							10808	893	UST	
										0432021001700013-01				21/10/2022 al 20/10/2023	4600070384	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	26/1/2023	3.360.000,00	3.796.800,00							10808	893	UST	
																											10808	893	UST	
2021LA-000001-0009300001	COMPRA DE PORTATILES PARA FUNCIONARIOS	CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432021001700002-00	$15.15,,33	12 meses	1 ud (para 1 año) Es según demanda	17/09/2021 al 16/09/2022							4600055926	NO INDICA	27/9/2021	$36.207,00	$40.963,91	628,67	57.530,64	SI, por sinpe				50105	893		
															2463101368	Rige hasta agotar contenido presupuestario	13/5/2022	$18.774,00	$21.214,62	674,15	32.266,23	SI, por sinpe	31			50105	893		
															4526132830	Rige hasta agotar contenido presupuestario	6/6/2022	$14.751,00	$16.668,63	684,99	26.254,49	SI	33			50105	893		
										0432021001700002-01				17/09/2022 al 16/09/2023	4600067043	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	27/10/2022	$5.364,00	6.061,32			SI							
2021LA-000004-0009300001	ALQUILER SERVICIO DE IMPRESIONAS	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432021001700002-00	$5.253,01	1 ud (para 1 año)	1 ud (para 1 año)	08/12/2021 al 07/12/2022							4600060013	dic-21	8/12/2021									1.01.03	893		
															4600061197	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	26/1/2022	2.529,03	2.857,80	644,79	4.701,73	SI	11			1.01.03	893	UST	
															4600064014	ABR, MAY, JUN 22	8/4/2022	1.761,87	1.990,91	656,54	3.204,35	SI	22			1.01.03	893	UST	
															6607834201	JUL, AGO, SET 22	4/7/2022	1.941,87	2.194,31	693,95	3.681,40	SI	46			1.01.03	893	UST	
															4600066979	Octubre, noviembre y diciembre 2022	27/10/2022	1.941,87	2.194,31			SI							
										0432021001700022-01				08/12/2022 al 07/12/2023														
2022CD-000078-0009300001 (prórroga solo por un año)	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	INSTITUTO COSTARRICENSE	Departamento de Servicios Generales	0432021001700019-00	271.552,97			07/11/2022 al 06/11/202							4600069914	noviembre y diciembre 2022	21/12/2022	474.618,96	542.785,87		EXENTO	Exento				1.02.04	893		
2022CD-000022-0009300001 prórroga por 3 años	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	INSTITUTO COSTARRICENSE	Departamento de Servicios Generales	0432022001700019-00	6.000.000			17/11/2022 al 16/11/2023												EXENTO	Exento				1.02.04	893		
2022CD-000020-0009300001 prórroga por 3 años	SERVICIOS DE INTERNET	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432022001700011-00	$6.121,35			22/12/2022 al 21/12/2023												EXENTO	Exento				1.02.04	893		
2022CD-000027-0009300001 (pagos derivados cada 4 meses)	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la página	INDRA WATERMOUSE COOPERS	Depto. Fortalecimiento Institucional del Sector Ciencia y Tecnología	0432022001700013-00	32.205.000			14/11/2022 al 13/11/2023							4600068495		15/11/2022	17.400.000,00	19.662.000		44.125,00	SI				1.08.08	893		
																		22/12/2022	299.000,00	337.870,00		872,50					1.08.08	893		

					CD					Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta																							
										Contratación Directa																							
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Período que abarca el contrato base	Garantía	Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórrogas (debe ser por todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato	Período que abarca prórroga al contrato	PEDIDO N°	Período que abarca el pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	Monto pedido sin impuesto	Monto pedido con impuesto	Tipo de cambio de dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	SYGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF

					CD					Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta																							
										Contratación Directa																							
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Período que abarca el contrato base	Garantía	Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórrogas (debe ser por todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato	Período que abarca prórroga al contrato	PEDIDO N°	Período que abarca el pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	Monto pedido sin impuesto	Monto pedido con impuesto	Tipo de cambio de dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	SYGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF

					CD					Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta																						
										Contratación Directa																						
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Período que abarca el contrato base	Garantía	Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórrogas (debe ser por todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato	Período que abarca prórroga al contrato	PEDIDO N°	Período que abarca el pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	Monto pedido sin impuesto	Monto pedido con impuesto	Tipo de cambio de dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	SYGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF

Reintegro de	¢0,00	A	¢25.000,00	¢20.00
DE	¢25.001,00	A	¢75.000,00	¢25,00
DE	¢75.001,00	A	¢100.000,00	¢31,25
DE	¢100.001,00	A	¢250.000,00	¢62,50
DE	¢250.001,00	A	¢500.000,00	¢125,00
DE	¢500.001,00	A	¢1.000.000,00	¢156,25
DE	¢1.000.001,00	A	¢1.500.000,00	¢312,50
DE	¢1.500.001,00	A	en adelante	¢625,00

*Para contrataciones de cuantía inestimable conforme con la tabla anteriormente indicada, se establece un monto fijo de ¢625,00 o en su defecto pagar el reintegro mediante timbre fiscal o entero de gobierno.