PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

Las líneas en rojo se refiere a contrataciones dejadas sin efecto o que quedaron desiertas o infructuosas.

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	Cronograma de la contratación	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	Si son servicios, las especificaciones deben tener el desglose de precios, reajuste y lo de subcontratación
62023002500001	28/2/2023	1.08.08	Compra de Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico de Equipo Especializado	Unidad de Servicios Tecnológicos	Cynthia	MICITT-UST-DICA-001-2023, 22/2/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-004-2023, 11/01/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000001-0009300001		7.286.105	Según demanda	
62023000300005	11/5/2023	1.08.05	mantenimiento y reparaciones de vehiculos del programa 899	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Gabriela	MICITT-DEMT-DESP-DI-004-2023, 11/5/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-030-2023, 24/3/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000003-0009300001	Infructuosa	1.900.000	Según demanda	
62023000300006	17/5/2023	1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	Adquisición de un servicio de agencia de viajes para la emisión de	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Cynthia	MICITT-DEMT-DESP-DI-003-2023, 16/5/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-042-2023, 16/5/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000004-0009300001		4.000.000	Según demanda	
62023000300007	26/6/2023	1.08.05	servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculos del programa 899 (Viceministeriod e Telecomunicaciones)	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Andrea	MICITT-DEMT-DESP-DI-006-2023, 26/6/23	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-065-2023, 26/6/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000006-0009300001		1.900.000	Según demanda	
62023001800004	7/7/2023	1.04.06	servicio de recarga y mantenimiento de extintores del MICITT	Servicios Generales	Cynthia	MICITT-DAF-SG-RES-001-2023, 6/6/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-036-2023, 21/4/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000007-0009300001		500.000,00	Según demanda	
62023001800005	28/7/2023	1.05.03	SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE TIQUETES AEREOS MODALIDAD SEGÚN DEMANDA, 893	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-DICA-002-2023, 1/8/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-078-2023, 28/7/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000012-0009300001		10.000.000,00	Según demanda	
62023001800007	24/8/2023	1.04.06	Servicio de confección de rótulos en impresión digital para vehiculos	Servicios Generales	Cynthia	MICITT-DAF-SG-RES-004-2023, 24/8/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-086-2023, 16/8/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000014-0009300001	Infructuosa	500.000,00	Según demanda	
62023001800009	28/8/2023	1.02.04	PLANES DE TELEFONIA CELULAR CON INTERNET (POST-PAGO) CON O SIN	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-RES-001-2023, 4/9/2023 (Numeración repetida, se corrige)	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-086-2023, 16/8/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000016-0009300001		14.000.000,00	Según demanda	
62023001200001	13/9/2023	1.07.01	Actividad de Capacitación Evento de Innovación-Servicio de Alimentación	Dirección de Innovación	Andrea	MICITT-DI-DI-001-2023, 8/9/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-094-2023, 6/9/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000017-0009300001		1.100.000,00	Según demanda	
62023001800010	11/10/2023	1.04.06	confección de rótulos en impresión digital para vehículos y tótem con instalación	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-DICA-004-2023, 9/10/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-086-2023, 16/8/2023	Sí	Sí	Sí	Sí	2023LD-000020-0009300001		500.000,00	Según demanda	Sí
62023001800012	27/10/2023	1.08.99	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS POR DEMANDA	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-RES-007-2023, 25/10/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-0112-2023	Sí	Sí	Sí		2023LD-000025-0009300001	Desierto/Infructuoso	1.500.000	Según demanda	

Nro. de solicitud de contratación	Inicio recepc ofertas (LD 3 a 5 dh y LE 5 a 15 dh)	Fecha máxima para presentar aclaraciones	Recepción de aclaraciones extemporáneas	Hubo aclaraciones?	Respuesta a aclaración	Fecha máxima para presentar recursos de objeción (LR 2 dh, LM 3 dh)	Hubo recursos al cartel?	Modificación al cartel	Cierre recepc ofertas	Apertura	Ofertas firmadas por representante legal o quien tiene poder (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Requisitos de admisibilidad completos (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Respuesta a solicitud de estudios técnicos (2 dh para q se atienda)	Remisión recomendación de adjudicación a la CA. (para licitaciones menores y mayores)	Aprobación de 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	Fecha límite para presentar recursos de revocatoria al acto de adjudicación? (LR 2 dh y LMe 5 dh)	Hubo recursos de revocatoria?	Fecha límite para atender los recursos (LR 3 dh, LM 5 dh)	Firmeza al acto de adjudicación (LR 2 dh, LM 5 dh)
62023002500001	23/3/2023	28/3/2023	No	No	N/A	27/03/2023	No	No	30/3/2023	30/3/2023	Sí	Sí	Sí	13/4/2023, en tiempo	N/A	13/4/2023	21/4/2023	N/A	N/A	14/4/2023	18/4/2023	No	N/A	18/4/2023
62023000300005	15/5/2023	17/5/2023	No	Sí	18/5/2023	17/5/2023	No	No	22/5/2023	22/5/2023	Sí	Sí	Sí	25/5/2023		5/6/2023	5/6/2023	N/A	N/A	5/6/2023	7/6/2023	No	N/A	9/6/2023
62023000300006	25/5/2023	26/5/2023	No	No	N/A	26/5/2023	No	No	30/5/2023	30/5/2023	Sí	Sí	Sí	2/6/2023 (extemporánea)	N/A	7/6/2023	7/6/2023	N/A	N/A	7/6/2023	9/6/2023	No	N/A	12/6/2023
62023000300007	3/7/2023	5/7/2023	No	No	N/A	5/7/2023	No	No	10/7/2023	10/7/2023	Sí	Sí	Sí	13/7/2023	N/A	21/7/2023	24/7/2023	N/A	N/A	21/7/2023	26/7/2023	No	N/A	27/7/2023
62023001800004	13/7/2023	17/7/2023	No	No	N/A	17/7/2023	No	No	20/7/2023	20/7/2023	Sí	Sí	Sí	26/7/2023	N/A	26/7/2023	5/8/2023	N/A	N/A	27/7/2023	31/7/2023	No	N/A	1/8/2023
62023001800005	11/8/2023	16/8/2023	No	No	N/A	16/8/2023	No	No	21/8/2023	21/8/2023	Sí	Sí	Sí	24/8/2023	N/A	28/8/2023	4/9/2023	N/A	N/A	28/8/2023	N/A	No	N/A	28/8/2023
62023001800007	29/8/2023	31/8/2023	No	Sí	30/8/2023	31/8/2023	No	No	5/9/2023	5/9/2023	Sí	No	Sí	7/9/2023	N/A	13/9/2023	20/9/2023	N/A	N/A	14/9/2023	19/9/2023	No	N/A	20/9/2023
62023001800009	26/9/2023	28/9/2023	No	No	N/A	28/9/2023	No	No	3/10/2023	3/10/2023	Sí	Sí	Sí	6/10/2023	N/A	9/10/2023	17/10/2023	N/A	N/A	9/10/2023	N/A	No	N/A	9/10/2023
62023001200001	29/9/2023	3/10/2023	No	No	N/A	03/10/2023	No	No	6/10/2023	6/10/2023	Sí	Sí	Sí	11/10/2023 (Extempo)	N/A	13/10/2023	20/10/2023	N/A	N/A	13/10/2023	N/A	No	N/A	13/10/2023
62023001800010	18/10/2023	20/10/2023	No	Sí	23/10/2023	20/10/2023	No	No	25/10/2023	26/10/2023	Sí	Sí	Sí	26/10/2023	N/A	3/11/2023	9/11/2023	N/A	N/A	3/11/2023	7/11/2023	No	N/A	8/11/2023
62023001800012																								

Nro. de solicitud de contratación	Solicitud de garantía?, pagó? (A criterio de la Administración)	Fecha límite especies fiscales (2 dh)	Presentó especies fiscales en tiempo?	Se encuentra en el expediente el comprobante de pago de especies fiscales?	Monto especies fiscales pagadas	Refrendo de contrato?, Sólo en Lme	Envío firma de contratista (todas las licitaciones)	Número de contrato	Nombre adjudicatario	Envío contrato final a firma	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Adjuntado al contrato)	Fecha de notificación del contrato	Vigencia del Contrato	Prórroga contrato	Número de pedido de compra	Notificación orden de compra	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Adjuntado al pedido de compra)	Monto pedido de compra en colones	Monto pedido de compra en dólares	Tiempo de entrega	Solicitud de ampliación de 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
62023002500001	No se pidió	24/4/2023	Sí	Sí, pagó por Sinpe	13.725,24	N/A		0432023001700001-00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA	20/4/2023	Sí	20/4/2023	1 año	3 años	4600073579	25/4/2023	Sí		$9.588,83	10 dh				Sí	No	
62023000300005																										
62023000300006	No se pidió	7/7/2023	Sí	Sí, pagó por Sinpe	10.240,38	N/A	15/6/2023	0432023001700005-00	VEMSA	19/6/2023	Sí	19/6/2023	12 meses	36 meses	4600075626	20/6/2023	Sí	3.999.999,95		1 dh				Sí	No	
62023000300007	No se pidió	31/7/2023	Sí	Sí	675, falta	N/A	Sí	0432023001700006-00	MULTISERVICIOS LIANA L Y F SOCIEDAD ANONIMA	1/8/2023	Sí	3/8/2023	12 Meses	3 Años	4600077392	7/8/2023	Sí	1.680.311,13		8 dh				Sí	No	
62023001800004	No se pidió	11/8/2023	Sí	Sí	788,71	N/A	Sí	0432023001700007-00	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD	3/8/2023	Sí	8/8/2023	12 Meses	3 Años	4600077527	8/8/2023	Sí	300.000,00		10 dh				Sí	No	
62023001800005	No se pidió	31/8/2023	No	Sí	25.625,00	N/A	Sí	0432023001700012-00	TURVI SOCIEDAD ANONIMA	6/9/2023	Sí	6/9/2023	12 meses	3 años	4600079084	12/9/2023	Sí	10.000.000,00		1 dh				Sí	No	
62023001800007													4 meses	No										Sí	No	
62023001800009	No se pidió	Exento	Exento	Exento	Exento	N/A	Sí	0432023001700021-00	ICE	13/10/2023	Sí	13/10/2023	12 meses	36 meses	4600080403 (Anulada)	13/10/2023	Sí	14.000.000		2 dh				Sí	No	
62023001200001	No se pidió	17/10/2023	Sí	Sí	2.750,00	N/A	Sí	0432023001700022-00	JOZABAD AARON VARGAS MORA	17/10/2023	Sí	17/10/2023	2 meses	No	4600080568	18/10/2023	Sí	1.099.999,99		1 dh				Sí	No	
62023001800010	No se pidió	10/11/2023	Sí	Sí	175,00	N/A	Sí	0432023001700027-00	ROBERTO RAFAEL ROQUE BONILLA	16/11/2023	Sí	17/11/2023	12 meses	36 meses	4600082687	23/11/2023	Sí	249.999,98		10 dh				Sí	No	
62023001800012																										

	Las líneas en rojo se refiere a contrataciones dejadas sin efecto o que quedaron desiertas o infructuosas
	Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta
LD	Licitación
LE	Licitacion Menor
LM	Licitacion Mayor
PX	Procedimiento por excepción
RLGCP	Reglamento a la Ley General de Contratación Pública
N/A	No Aplica

Elaborado por:	Cinthia
Revisado por:	Dunia Jiménez

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

Las líneas en rojo se refiere a contrataciones dejadas sin efecto o que quedaron desiertas o infructuosas

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	Cronograma de la contratación	Procedimiento por excepción	Dejado sin efecto o infructuoso/desierto	Presupuesto total estimado ¢	Excepción de Licitación	Tipo modalidad
62023000300004	10/5/2023	1.03.01	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL LA GACETA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Cynthia	MICITT-DM-RES-042-2023, 5/5/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-038-2023, 25/4/2023	SI	SI	No	SI	2023PX-000001-0009300001		7.700.000,00	actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP	Según demanda
62023000700001	16/8/2023	1.04.04	Encuesta de Investigación y Desarrollo Experimental en el sector Empresarial	Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial	Andrea	MICITT-SPIS-DIC-001-2023, 11/8/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-075-2023, 20/7/2023	SI	SI	SI	SI	2023PX-000002-0009300001		45.000.000,00	actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	Servicios
62023000800002	45204	1.03.02	pautas publicitarias en medios de comunicación para dar a conocer el MICITT	Unidad de Comunicación Institucional	Cynthia	MICITT-DM-RES-108-2023, 29/9/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-086-2023, 16/8/2023	SI	SI	SI	SI	2023PX-000003-0009300001		15.000.000,00	actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	Según demanda
62023001100001	15/12/2023	1.06.01	POLIZA DE SEGURO ANUAL POR RIESGOS DE TRABAJO	Recurso Humano	Andrea	MICITT-DAF-RES-023-2023, 4/12/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-128-2023, 19/12/2023	SI	SI	SI	SI	2023PX-000004-0009300001		15.000.000	actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	Según demanda
62023000300010	5/12/2023	1.06.01	SEGURO DE VIAJES SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO POLIZA DE SEGURO ANUAL POR RIESGOS DE TRABAJO	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Andrea	MICITT-DAF-RES-023-2023, 4/12/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-0124-2023, 21/11/2023	SI	SI	SI	SI	2023PX-000004-0009300001		8.272.400	La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	Según demanda
62023001800015	30/11/2023	1.06.01	SEGURO DE VIAJES SEGURO PARA VEHICULO	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-RES-006-2023, 24/10/2023	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-0121-2023, 14/11/2023	SI	SI	SI	SI	2023PX-000004-0009300001		12.500.000	La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	Según demanda
62023002500015	20/11/2023	1.06.01	SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO	Unidad de Servicios Tecnológicos	Andrea	MICITT-DAF-RES-023-2023, 4/12/2023	N/A		SI	SI	SI	SI	2023PX-000004-0009300001		2.500.000	La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	Según demanda

Nro. de solicitud de contratación	Inicio recepc ofertas (LR 3 a 5 dh y LMe 5 a 15 dh)	Fecha máxima para presentar aclaraciones	Recepción de aclaraciones extemporáneas	Hubo aclaraciones?	Respuesta a aclaración	Fecha máxima para presentar recursos de objeción (LR 2 dh, LM 3 dh)	Hubo recursos al cartel?	Modificación al cartel	Cierre recepc ofertas	Apertura	Ofertas firmadas por representante legal o quien tiene poder (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Requisitos de admisibilidad completos (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Revisión de tabla de análisis de ofertas)	Respuesta a solicitud de estudios técnicos (2 dh para q se atienda)	Remisión recomendación de adjudicación a la CA. (solo licit menor y mayor)	Aprobación de 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
62023000300004	11/5/2023	15/5/2023	SI	No	N/A	N/A	No	No	18/5/2023	18/5/2023	SI	SI	SI	18/5/2023	No	19/5/2023	1/6/2023	No	N/A
62023000700001	21/8/2023	23/8/2023	No	No	N/A	23/8/2023	23/8/2023	SI	31/8/2023	31/8/2023	SI	SI	SI	06/09/2023, Extemp	No	8/9/2023	25/9/2023	No	N/A
62023000800002	9/10/2023	10/10/2023	No	No	N/A	10/10/2023	No	No	12/10/2023	12/10/2023	SI	SI	SI	17/10/2023	No	17/10/2023	20/10/2023	No	N/A
62023001100001	21/12/2023	10/1/2024				10/1/2024			12/1/2024	15/1/2024							29/1/2024		
62023000300010	21/12/2023	10/1/2024				10/1/2024			12/1/2024	15/1/2024							29/1/2024		
62023001800015	21/12/2023	10/1/2024				10/1/2024			12/1/2024	15/1/2024							29/1/2024		
62023002500015	21/12/2023	10/1/2024				10/1/2024			12/1/2024	15/1/2024							29/1/2024		

Nro. de solicitud de contratación	Fecha notificación del acto de adjudicación	Fecha límite para presentar recursos de revocatoria al acto de adjudicación ? (LR 2 dh y LMe 5 dh)	Hubo recursos de revocatoria ?	Fecha límite para atender los recursos (LR 2 dh, LM 5 dh)	Firmeza al acto de adjudicación (LR 2 dh, LM 5 dh)	Solicitud de garantía?, pagó? (A criterio de la Administración), exigida en	Fecha límite especies fiscales (2 dh)	Presentó especies fiscales en tiempo?	Se encuentra en el expediente el comprobante de pago de especies fiscales?	Monto especies fiscales pagadas	Refrendo de contrato?, Sólo en Lme	Envío firma de contratista (todas las licitaciones)	Número de contrato	Nombre adjudicatario	Envío contrato final a firma	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Adjuntado al contrato)	Fecha de notificación del contrato	Vigencia del Contrato	Prórroga contrato	Número de pedido de compra	Notificación orden de compra	Consulta FODESAF en el expediente electrónico (Adjuntado al pedido de compra)	Monto pedido de compra en colones	Monto pedido de compra en dólares	Tiempo de entrega	Solicitud de ampliación de 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
62023000300004	19/5/2023	N/A	N/A	N/A	19/5/2023	No se pidió	Exento	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	0432023001700004-00	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	22/5/2023	N/A	22/5/2023	12 Meses	36 Meses	4600074691 (anulado) 4600076150	23/5/2023	N/A	7.699.999		1 dh	No			SI	No	
62023000700001	8/9/2023	N/A	N/A	N/A	8/9/2023	No se pidió	Exento	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	0432023001700013-00	UNIVERSIDAD NACIONAL	21/9/2023	SI	21/9/2023	3 Meses	No	4600079439	21/9/2023	SI	44.999.999,98		1 m				SI	No	
62023000800002	17/10/2023	N/A	N/A	N/A	17/10/2023	No se pidió	25/10/2023	SI	SI	38.125,00	N/A	SI	0432023001700023-00	SINART	18/10/2023	SI	25/10/2023	12 meses	No	4600081229	31/10/2023	SI	14.999.999,99		10 dh				SI	No	
62023001100001														INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				12 Meses	36 Meses										SI	No	
62023000300010														INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				12 Meses	36 Meses										SI	No	
62023001800015														INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				12 Meses	36 Meses										SI	No	
62023002500015														INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS				12 Meses	36 Meses										SI	No	

(rojo)	Las líneas en
(amarillo)	Las casillas en
CD	Contratación
LA	Licitacion
LN	Licitacion
RLCA	Reglamento a la
N/A	No Aplica

Elaborado por:	Cinthia
Revisado por:	Dunia Jiménez

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 (LR 3 a 5 dh y LMe 5 a 15 dh)	Fecha máxima para presentar aclaraciones	Recepción de aclaraciones extemporáneas	Hubo aclaraciones?	Respuesta a aclaración	Fecha máxima para presentar recursos de objeción (LR 2 dh, LM 3 dh)	Hubo recursos al cartel?	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 admisibilidad 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 limite para presentar recursos de revocatoria al acto de adjudicación? (LR 2 dh y LMe 5 dh)	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?	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)	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

CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Unidad Solicitante	Nro. de cotización (Sólo para servicio de limpieza)	Subpartida	Pedido de compra	Bien o servicio	Periodo que abarca pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra	Monto del pedido de compra sin impuestos	Tipo cambio dólar fecha confección pedido	Monto en colones	Monto pedido de compra con impuestos	Tiempo de entrega	Monto especies fiscales, incluye reintegro	Pago de especies fiscales	Diferencia de especies fiscales y su pago	PROVEEDOR	Syga	Analista	Decisión inicial (se verifica firma, fecha	Convalidación de decisión inicial	Certificación Financiero (se verifica	Especificaciones (Si fueron subidas)	Inicio de la licitación	Vigencia de la licitación	Contrato	Revisión de saldos en SYGA Y SICAF
2017LN-000004-0 0001000001	CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL, CARTÓN Y LITOGRAFÍA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE UTILIZAN SICOP	Proveeduría Institucional	N/A	2.99.03	4600044976	Cartulina		27/11/2020	184.312,17			208.272,75	8 dh (10/12/2020)	523,26	Si		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea	MICITT-DAF-DICA-065-2020	No	MICITT-CER 7-114-2020		Inicio el 16/4/2018, tiene últimas prórroga vence el 15 de abril de 2024	2 años, prorrogable 4 años		
					4600053993	Papel para impresión y papel de colores		6/8/2021	186.370,00			210.517,84	10 dh	528,43	Si		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea								10/11/21 no está en SYGA
					4600053913	División plástica de colores		6/8/2021	7.099,20			7.701,21	11 dh	37,75	Si		DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA		Andrea								
					4600056387	CARTULINA TIPO OPALINA,		7/10/2021	350.359,17			395.905,86	10 dh	1.000,90	Si		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.		Andrea	MICITT-DAF-DICA-027-2021	No	MICITT-DAF-DF-CERT-082-2021					10/11/21 no está en SYGA
					7311024333	Cartulina		8/7/2022	441.685,02			499.104,07	15 dh	1.229,21	Si		FESA FORMAS EFICIENTES S.A.	34	Andrea								
						MINIBANDERITAS		29/6/2023	16.257,20			18.370,64	15 dh	60,64	Si		FESA FORMAS EFICIENTES	42	Andrea								
					4600075826	CUBO DE PAPEL BOND			19.552,25			21.983,57	15 dh	68,88	Si		FESA FORMAS EFICIENTES		Andrea								
					4600076062	CUADERNO DE RESORTES		5/7/2023	10.713,60			12.106,36	15 dh	46,78	Si		JIMENEZ Y TANZI S.A.		Andrea								
2017LN-000005-0 0001000001	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).		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		Andrea	MICITT-DAF-DICA-026-2	No	MICITT-CER T-038-2020	No	2 de mayo del 2018	vigencia de dos años, prorrogable automáticamente por periodos de un año, hasta un máximo de seis años contemplando el plazo original y sus prórrogas Prórroga del 03 de mayo de 2023 al 02 de mayo de 2024	0432017000300001 2-00 Vige del 02/05/2018 al 01/05/2024	
					4600035417	mouse, goma blanca, humedecedor		22/4/2020	14.039,22			15.864,32	8 dh (5/5/2020)	55,10	59,67		04320170003000012-00 JIMENEZ Y TANZI S.A.										
					4600035418 Cancelada	Tijeras, bolígrafos, borrador pizarra		22/4/2020				29.935,61	8 dh (5/5/2020)	20,00	Cancelada		04320170003000013-00 DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO S.A.										
					4600036310	tijeras, bolígrafos, borrador		13/5/2020	23.355,39			23.258,73	8 dh (25/05/2020)	78,39	79,00		04320170003000013-00 DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO										
					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-013-2021	No	MICITT-DAF-DF-CERT-0 32-2021	No				
					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-013-2021	No	MICITT-DAF-DF-CERT-0 32-2021	Si				
					4600076189	MEMORIA USB		7/7/2023	106.454,40			120.293,47	15 dh	328,63	Si		JIMENEZ Y TANZI S.A.	45	Andrea								
2018LN-000008-0 0001000001	CONVENIO MARCO SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	1942020000000002 En convenio marco sólo el servicio de limpieza tiene cotización	1.04.06	4600035887	Servicio de Limpieza	8 m (05/1/2021)	6/5/2020				12.592.000,05					CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-00		Andrea	N/A	N/A	MICITT-CER T-046-2020		5/2/2020	2 años, prorrogable 2 años La última prórroga de este contrato vence el marzo será por un año más, de conformidad con lo establecido e n el punto "5.5 I. Duración del Contrato" del Anexo al Pliego de Condiciones siendo esta del 5 de febr ero de 2023 al 5 de febrero de 2024, segun circular CIRCULAR MH-DCoP-CIR-00 16-2022.	043201900020001 5-00 Vige del 5/2/2020 al 4/2/2024	
		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 04320190003000012-01			N/A	N/A	MICITT-CER T-046-2020					
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600049756 (899)	Servicio de Limpieza	MAYO A AGOSTO 2021	29/4/2021				6.296.000,03					CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-02			N/A	N/A	MICITT-CER T-046-2020					
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			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 GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-03			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 04320190003000012-03										
		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 segun 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 04320190003000012-03										
		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 04320190003000012-04										
		Servicios Generales			4600035929 (893)	Servicio de Limpieza	8 m (05/1/2021)	6/5/2020				12.592.000,05					CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-03			N/A	N/A	MICITT-CER T-88-2020					
		Servicios Generales			4600046247 (893)	Servicio de Limpieza	Ene a Mar 21	25/1/2021				4.722.000,02					CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-04			N/A	N/A	MICITT-CER T-88-2020					
		Servicios Generales			4600049748 (893)	Servicio de Limpieza	Abr, may, jun y jul 21	29/4/2021	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 04320190003000012-05			N/A	N/A	MICITT-CER T-88-2020					
		Servicios Generales			4600052939 (893)	Servicio de Limpieza	AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE	14/7/2021	4.178.761,08			4.722.000,02		11.071,90	11.071,90	-	CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-06			N/A	N/A	MICITT-CER T-88-2021					
		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-025-20 21.	8/9/2021	72.728,78			82.183,52		No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-06										
		Servicios Generales			4600057634 (893)	Servicio de Limpieza	reajuste de precios de los meses de julio a setiembre 2021, del programa 893, esto segun oficio No.MICITT-DAF-DSG-OF-040-20 21.	1/11/2021	41.778,77			47.210,01		No aplica para este trámite			CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS 04320190003000012-07										
		Servicios Generales			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 04320190003000012-04										
		Servicios Generales			4600056452 (893)	Servicio de Limpieza	Nov y Dic 21 Este servicio inicia el 01-11-2021.	8/10/2021	1.732.085,66				2 meses	4.955,21	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA			MICITT-DAF-DICA-025-2021	No	MICITT-DAF-DF-CERT-0 74-2021	SI				
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600056459 (899)	Servicio de Limpieza	Nov y Dic 21 Este servicio inicia el 01-11-2021.	11/10/2021	1.732.085,66				2 meses	4.955,21	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA			MICITT-DE-DICOM-I-065-2020	No	MICITT-DAF-DF-CERT-0 73-2021	SI				
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600060655 (899)	Servicio de Limpieza	Ene y Feb 22	17/1/2022	1.732.085,66			1.957.256,80	2 meses	4.955,21	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	3										
		Servicios Generales			4600060752 (893)	Servicio de Limpieza	de enero a abril 2022,	20/1/2022	3.464.171,32			3.914.513,59	4 meses	9.285,43	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	6										
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600062677 (899)	Servicio de Limpieza	marzo y abril 2022.	23/2/2022	1.732.085,66			1.957.256,80	2 meses	4.955,21	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	17										
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			1865969421 (899)	Servicio de Limpieza	mayo a agosto 2022	9/5/2022	3.464.160,00			3.914.500,80	4 meses	9.285,40	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	27										
		Servicios Generales			2362194881 (893)	Servicio de Limpieza	mayo a julio 2022	13/5/2022	2.598.120,00			2.935.875,60	3 meses	7.120,30	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	30										
		Servicios Generales			1202434319 (893)	Servicio de Limpieza	agosto a diciembre 2022	23/8/2022	4.330.200,00			4.893.126,00	5 Meses	11.450,50	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA											
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			1201755394 (899)	Servicio de Limpieza	setiembre a noviembre 2022	23/8/2022	2.598.120,00			2.935.875,6000	3 Dias hábiles	7.120,30	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA											
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600066232 (899)	Servicio de Limpieza	dic 2022	19/10/2022	866.040,00			978.625,20	1 Meses	2.790,10	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA											
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600070386 (899)	Servicio de Limpieza	enero a marzo 2023.	25/1/2023	2.598.128,49			2.935.885,19	3 Meses	6.495,32	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA											
		Servicios Generales			4600070275 (893)	Servicio de Limpieza	de enero a mayo 2023.	24/1/2023	4.330.214,15			4.893.141,99	5 Meses	10.825,53	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	6										
		[redacted]	[redacted]		[redacted]	Servicio de Limpieza	de abril a julio 2022.	13/4/2022	3.464.171,00			3.914.514,00	4 meses	9.285,43														
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600073178 (899)	Servicio de Limpieza	de abril a julio 2023.	14/4/2023	3.464.171,00			3.914.514,00	4 meses	9.285,43	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	28										
		Servicios Generales			4600075134 (893)	Servicio de Limpieza	junio, julio y agosto 2023.	5/6/2023	2.598.126,00			2.935.882,38	3 meses	7.120,32	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	34										
		Servicios Generales			4600076617 (893)	Servicio de Limpieza	setiembre a noviembre 2023	19/7/2023	2.598.128,49			2.935.885,19	3 meses		SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA											
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600076619 (899)	Servicio de Limpieza	agosto a noviembre 2023	19/7/2023	3.464.171,32			3.914.513,592	4 meses		SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	55										
		Servicios Generales			4600080361 (893)	Servicio de Limpieza	Dic 2023	13/10/2023	866.042,63			978.628,39	1 mes	2.165,1	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	90	Andrea									
		Evaluación y Seguimiento de Proyectos			4600082636 (899)	Servicio de Limpieza	Dic 2023	22/11/2023	866.042,63			978.628,39	1 mes	2.165,1	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	101										
		Servicios Generales			4600083453 (893 Reajuste)	Servicio de Limpieza	ENERO A DICIEMBRE	11/12/2023	1.031.814,16			1.165.950,001	12 meses	2.579,53	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	104	Andrea									
		Evaluación y Seguimiento de			4600083678 (899) (reajuste)	Servicio de Limpieza	Ene a Jun 24	14/12/2023	503.090,33			568.492,07	6 meses	1.257,72	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	105										
		Evaluación y Seguimiento de			4600083677 (899) reajuste	Servicio de Limpieza	Jul, ago, set 23	14/12/2023	250.639,29			283.222,39	3 meses	626,59	SI, mediante Sinpe	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA SOCIEDAD ANONIMA	106										
2019LN-000005-0 0001000001	CONVENIO MARCO PARA ADQUSICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA		N/A	2.99.05	4600040024	desinfectante sust clora		13/8/2020	107.950,00			119.543,83	10 dh 28/08/2020	361,35	SI	SI	04320200000000050 SUR QUIMICA		Andrea	MICITT-DAF-DICA-001-2	No	MICITT-CER	No	02 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. Prórroga del plazo original y sus prórrogas Prórroga del 21 de julio de 2023 al 21 de julio de 2024.		
					4600040021	DETERGENTE LIQUIDO LAVAMANOS,liquido desodorante amb		13/8/2020				61.255,73	10 dh	178,13	SI	No hay	04320200000000007-00 CONSORCIO FLOREX		Andrea								
					4600040012	esponja, bolsa plást, desodorante amb		13/8/2020				526.402,48	10 dh 28/08/2020				04320200000000003-00 MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO		Andrea								
					4600040021	deterg liq, lavaplatos		13/8/2020				526.402,48	10 dh 28/08/2020				04320200000000007-00 CONSORCIO FLOREX		Andrea								
					4600040782	desinfectante		3/9/2020	192,80			217,86	10 dh 28/08/2020	399,73	SI	No hay	04320200000000040-00 CORPORACION CEK DE COSTA RICA		Andrea								
					4600052135	DESODORANTE AMBIENTAL		25/6/2021	101.760,00			114.988,80	10 Dias hábiles, 09/07/2021	316,90	SI, mediante Sinpe	No hay	04320200000000003-00 MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA		Andrea								
					4600052130	DETERGENTE LIQUIDO		25/6/2021	75.925,86			85.796,22	10 dh	221,06	SI	No hay	04320200000000007-00 CONSORCIO FLOREX		Andrea								
					4600052131	LIMPIADOR DE CRISTALES		25/6/2021	7.370,00			8.328,10	10 dh	38,42	SI	No hay	04320200000000050-00 SUR QUIMICA		Andrea								
					4600052124	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		25/6/2021	108.663,70			122.789,98	10 dh	334,15	SI	No hay	CONSORCIO JTAN-SABO 04320200000000040-00		Andrea								
					4600053535	ALCOHOL EN GEL		29/7/2021	359.550,00			398.165,07	10 dh	1023,87	SI	No hay	04320200000000050-00 SUR QUIMICA		Andrea								
					4600052135	DESODORANTE AMBIENTAL		5/8/2022	101.760,00			114.988,80	15 Dias hábiles, 26/8/2022	316,90			MERCADEO DE ARTICULOS DE CONSUMO SOCIEDAD ANONIMA 04320200000000003-00		Andrea								
					9625158540	DETERGENTE LIQUIDO, LAVAPLATOS		5/8/2022	222.255,82			251.149,08	15 dh	618,13	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX 04320200000000007-00		Andrea								
					4600068231	TOALLA DESECHABLE DE PAPEL		19/10/2022	23,78			29,47	10 dh	57,14	SI, mediante Sinpe	No hay	CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 04320200000000040-00		Andrea								
					4600068885	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL		19/12/2022	113.873,68			128.677,26	1 dh	347,18	SI, mediante Sinpe	No hay	CONSORCIO JTAN-SABO 04320200000000006-00		Andrea								
					4600072673	DESINFECTANTE LIMPIADOR SUSTITUTO DE CLORO		23/3/2023	16.305,80			18.425,56	10 dh	60,76	SI	No hay	04320200000000050-00 SUR QUIMICA		Andrea								
					4600072674	LAVAPLATOS LIQUIDO		23/3/2023	23.623,76			26.694,65	10 dh	84,05	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX 04320200000000007-00		Andrea								
					4600072672	TOALLA DESECHABLE DE PAPEL		23/3/2023	155,80			191,47	10 dh	243,65	SI, mediante Sinpe	No hay	CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 04320200000000040-00		Andrea								
					4600075232	DETERGENTE LIQUIDO		6/6/2023	76.525,15			86.473,42	15 Dias hábiles	222,56	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX 04320200000000007-00	39	Cynthia								
					4600075248	Toallas para manos y desinfectante		6/6/2023	707,03			862,86	10 dh	1116,27	SI, mediante Sinpe	No hay	CORPORACION CEK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 04320200000000040-00	39	Cynthia								

CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Unidad Solicitante	Nro. de cotización (Solo para servicio de limpieza)	Subpartida	Pedido de compra	Bien o servicio	Periodo que abarca pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra	Monto del pedido de compra sin impuestos	Tipo cambio dólar fecha confección pedido	Monto en colones	Monto pedido de compra con impuestos	Tiempo de entrega	Monto especies fiscales, incluye reintegro	Pago de especies fiscales	Diferencia de especies fiscales y su pago	PROVEEDOR	Sygа	Analista	Decisión inicial (se verifica firma, fecha	Convalidación de decisión inicial	Certificación Financiero (se verifica	Especificaciones (Si fueron subidas)	Inicio de la licitación	Vigencia de la licitación	Contrato	Revisión de saldos en SYGA Y SICAF
2018LN-000006-0 0001000001	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	4600058451	llantas		8/10/2021	267,00	631,11	168.506,37	301,71	10 dh	483,77			EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA 04320190003000101-00		Andrea	MICITT-DAF-CICA-026-2021	No	MICITT-DAF-DF-CERT-069-2021	SI	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	04320190003000101-00 y rige del 15/07/2019 al 14/07/2027 (se por 2 años prorrogable hasta un máximo de 8 años) Prórroga del 15 de julio de 2023 al 15 de julio de 2024.	
					4600079119			14/9/2023	114,00			128,82	45 dh	177,57	SI, mediante Sinpe	No hay	EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA 04320190003000101-00	70	Andrea								
					4600079120			14/9/2023	634,00			716,42	45 dh	973,51	SI, mediante Sinpe	No hay	EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA 04320190003000101-00	66	Andrea								

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

Contratación Directa

CD

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 u otro	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
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 sí aplica x monto	7	06/04/2017 al 05/04/2021 la orden de inicio fue el 20/11/2017 OJO: el inmueble se ocupó el 20 de noviembre 2017, entonces las prórrogas van desde esta fecha, x tres años.							4600031921	enero y febrero 2020							0001		23/1/2020	10101	893	Mariela Carballo	
										0432017001700007 Solicitud de prórroga al contrato fue aprobada por jefe de programa, pero no notificada. Luego de que se notifique se debe proceder a notificar la prórroga de contrato al proveedor. 20.7.2020 Andrea: La de la contratación 10 todavía no se ha terminado (la solicitud de prórroga al contrato q no se ha notificado)porque hay que pasar el contrato a colones y el proceso			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. 29.9.2020 Las prórrogas de contrato por alquiler son cada 3 años.	20/11/2019 al 19/11/2020	4600033665	mar-20										10101	893		
															4600034978	abril y mayo del 2020							0039		28/2/2020	10101	893		
															4600037557	junio y julio 2020.							0051		13/4/2020	10101	893		
															4600038847	agosto, set y oct 2020.										10101			
										0432017001700007-01				20/11/2020 al 19/11/2023	4600045087	nov 2020.										10101			
																mes de dic 20 se cobra x reclamo										10101			
															4600046204	Enero y feb 2021	22/1/2021									10101			
															4600048593	mar-21	25/3/2021									10101			
															4600050181	Abr y May 21	11/5/2021									10101			
															4600051692	jun-21	11/6/2021									10101			
															4600052940	Jul, Ago 21	14/7/2021									10101			
															4600055489	Set 21	10/9/2021									10101			
															4600056696	PARA 23 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE, POR LA MODIFICACION DE LAS CLÁUSULAS CUARTA (PRECIO Y FORMA DE PAGO) Y DÉCIMA (ESTIMACION) DEL CONTRATO DE ALQUILER, SEGÚN	14/10/2021									10101			4/11/21 se solicita a Roy incluir el pedido en SYGA. 30/11/21 saldo en cero en ambos sistemas
															4600056697	oct-21	14/10/2021									10101			4/11/2021 saldo en cero en ambos sistemas
															4600060097	nov-21	9/12/2021									10101			
															Se tramita por	dic-21										10101			
															4600060740	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	20/1/2022	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72		12			10101			
															2462591935	DE ABRIL A JUNIO 2022.	13/5/2022	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72		28			10101			
															0165897431	Julio, Agosto y Setiembre 22	11/8/2022	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72					10101			
															4600066174	oct a dic 22	19/10/2022	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72					10101			
															4600071423	Ene a mar 23	15/2/2023	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72		5			10101	893		
															4600073323	DE ABRIL A JUNIO 2023.	20/4/2023	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72		30			10101	893		
															4600076832	Jul, Ago, set 23	25/7/2023	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72		53			10101	893		
										0432017001700007-02				20/11/2023 al 19/11/2026	4600080353	Oct, Nov, Dic 23	13/10/2023	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72	Sí	89			10101	893		
2019CD-000006-0009300001 VENCE EL 25/03/2023	Servicio de información/Contratación con la Imprenta Nacional para realizar publicaciones en La Gaceta	Junta Administrativa de la Imprenta Nacional	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 893	N/A	1	Esta prórroga no aplica xq se hizo para el programa 893, y esta 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 DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE ESTE PEDIDO.	20/1/2020		1.250.000,00		exento		0038		20/2/2020	10301	899		
															4600033343	ESTE PEDIDO DE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO DEL MISMO.	20/2/2020		1.299.999,46		exento					10301			
															4600036724	ESTE PEDIDO DE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO DEL MISMO.	27/5/2020		9.000.000,00		exento					10301			
															4600045694	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO DE LA MISMA.	15/12/2020		698.340,00		exento					10301			
															4600046042	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	18/1/2021		4.999.999,00		exento					10301			
										0432019001700003-03 Programa 899		1		26/03/2021 al 25/03/2022	4600052417	ESTE PEDIDO DE COMPRA RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO DEL MISMO	1/7/2021		4.541.999,00		exento					10301			
															4600057923	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO DEL MISMO	8/11/2021		2.327.360,00		exento					10301			
															4600059606	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO	3/12/2021		2.017.972,00		exento					10301			
															4600060633	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO	14/1/2022		9.999.999,41		exento		2			10301			
										0432019001700003-04		1		27/03/2022 al 26/03/2023 (lo correcto es 26/03/2022 al 25/03/2023)	4600068685	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO	18/11/2022		4.499.999,99		exento					10301			
															4600070209	HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONÓMICO	23/1/2023		999.999,15		exento					10301			
																					exento					10301			
2019CD-000015-0009300001 VENCE 5/6/2023	Toallas de papel y papel higiénico jumbo	Moli del Sur, S.A.	Servicios Generales	0432019001700006-00	913.925			6/06/2019 al 6/06/2023							4600031960	NO INDICA	24/1/2020	760.700,00	859.591,00			Especies fiscales no fueron solicitadas	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 papel higiénico y toallas de manos. Ver oficio MICITT-DAF-DSG-044-2020 y respuesta del proveedor donde indica que está anuente a la prórroga,	6/06/2020 al 6/06/2021	4600035290	NO INDICA	20/4/2020	354.525,00	377.681,25			Especies fiscales no fueron solicitadas				29905			
															4600039479	NO INDICA	3/8/2020	603.900,00	661.239,00			las especies fiscales fueron canceladas en las verificaciones del				29905			
										0432019001700006-02				06/06/2021 al 06/06/2022	4600056517	NO INDICA	11/10/2021	810.500,00	915.865,00	2.182,50		Sí				29905			
										0432019001700006-03		13 toallas y 46 higiénico		06/06/2022 al 05/06/2023	8437217707	rige hasta agotar el contenido econcómico del mismo.	22/7/2022	810.500,00	904.105,00		2.182,50	Sí	48			29905	893	DSG	
															4600066175	NO INDICA	19/10/2022	881.750,00	984.617,50		2.360,63	Sí				29905	893	DSG	
															4600068205	NO INDICA	11/11/2022	147.000,00	148.470,00		523,75	Sí				29905	893	DSG	
															4600073090	NO INDICA	12/4/2023	868.600,00	908.606,00		2.327,75	Sí	22			29905	893	DSG	
															4600075014	NO INDICA	31/5/2023	303.800,00	306.838,00		915,75	Sí	38			29905	893	DSG	
2019CD-000045-0009300001 VENCE EL 05/09/2023	Contratación por demanda de traducción oficial de documentos de inglés al español y viceversa.	PATRICIA FERNANDEZ BUSTAMANTE	Unidad de Cooperación Internacional	0432019001800024-00	$,06		1 (para todo 1 año)	06/09/2019 al 05/09/2020							4600035426		23/04/2020	198,00	223,74		318,86	Sí				10499			
										0432019001800024-01				10/09/2021 al 09/09/2022 la correcta es del 06/09/2021 al 05/09/2022	4600059957	NO INDICA	08/12/2021	291,12	328,97		530,22	Sí				10499			
															4600059958	NO INDICA	08/12/2021	248,76	281,10		462,16	Sí				10499			
2019LA-000007-0009300001 . Se confeccionó resolución para disminuir monto de contrato para la empresa INTERHAND, rige a partir del 18 de octubre del 2021 también, la empresa CISOFT tuvo descuento VENCIO 17/10/2023	LICENCIAS SOFTWARE CON PRORROGAS ANUALES	CENTRO DE INTEGRACION DE SOFTWARE S.A. (partida N°3, líneas 3 y 4)	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432019001700028-00 Resolución MICITT-DAF-DPI-014-2021 para disminución del monto del contrato	584.000		1 (para un año)	09/10/2019 al 08/10/2020																		59903	893		
										0432019001700028-01				18/10/2020 al 18/10/2021	4600042390	El servicio rige una vez concluya el actual.	12/10/2020	584.000,00	659.920,00		1.649,80	Sí				59903			
										0432019001700028-02		1 y 1 ud		18/10/2021 al 17/10/2022	4600056527 (este pedido salió sin descuento)	18/10/2021 al 18/10/2022.	12/10/2021	584.000,00	659.920,00		1.616,25	Sí				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		1.387,97	Sí				59903			
																										59903			
		INTERHAND S.A.		0432019001700027-00 TIENEN DISMINUCIÓN EN EL MONTO PARA LA 2DA PRÓRROGA DE CONTRATO MICITT-DAF-DPI-010-2021	$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	11.450,00	$12.938,50		19.575,62	Sí				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	$12.263,89		17.763,78	Sí				59903			
										0432019001700027-03		2 y 1 uds		18/10/2022 al 17/10/2023	4600067866	18/10/2022 al 17/10/2023	8/11/2022	11.450,00	$12.938,50		18.224,00	Sí				59903			
																										59903			
2019LA-000008-0009300001 (vence el 11/12/2023	Digitalizar los documentos y expedientes	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432019001700035-00	29.865.550	12 meses	1	12/12/2019 al 11/12/2020							4600045013	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	1/12/2020	800.000,00	904.000,00		2.416,25	Sí				10307	893		
										0432019001700035-01	12 meses	1		13/12/2020 al 12/12/2021	4600050897	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	24/5/2021	2.654.867,00	2.999.999,71		6.637,16	Sí				10307			
										0432019001700035-02		1		12/12/2021 al 11/12/2022															
										0432019001700035-03		1		12/12/2022 al 11/12/2023												10307			
2020CD-000004-0009300001	Servicio de publicaciones en el Diario Oficial 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	530.869,00	599.881,97			Exento				10301	893		
										0432020001800003-01	N/A			22/05/2021 AL 22/05/2022	4600046248	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO DEL MISMO	25/1/2021	1.769.911,00	1.999.999,43			Exento				10301	893		
															4600054232	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	17/8/2021	2.212.389,38	2.500.000,00			Exento				10301	893		
															4600060726	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	19/1/2022					Exento	4			10301	893		
															2462735781	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	13/5/2022	796.460,00	899.999,80		2.147,40	Exento				10301	893		
										0432020001800003-02		1		22/05/2022 al 21/05/2023	4600071069	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	8/2/2023	1.017.699,00	1.149.999,87			Exento				10301	893		
										0432020001800003-03		1		22/05/2023 al 21/05/2024	4600079385	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	20/9/2023	1.769.911,50	1.999.999,99			Exento				10301	893		
2020CD-000008-0009300001	Compra de certificados digitales y/o renovación **Según demanda**	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDE NUMERO UNO RL	DAF	0432020001800008-00	26.895,00			fecha de ejecución : 08/05/2020 al 08/05/2021							4600036417		18/5/2020	1.061.946,90	1.200.000,00		2.967,37	¢3,590 el 7/4/2020 (pagó en contrato base)				10307	893		
															4600046447	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	28/1/2021	1.327.433,00	1.499.999,29		3.631,08	Especies fiscales no fueron soilcitadas				10307	893		30/11/21 saldo igual en ambos sistemas.
										0432020001800008-01	N/A	1		18/05/2021 al 18/05/2022 (Debe ser desde el 08 de mayo q es la fecha de ejecución, según el contrato base)	4600062653	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	23/2/2022	265.000,00	299.450,00		787,50	Sí				10307	893		
										0432020001800008-02		1		08/05/2022 al 07/05/2023	6528706571	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	30/6/2022	265.486,07	299.999,25		788,72	Sí	42			10307	893		
															1810660806	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	29/8/2022	353.982,30	400.000,00		1.009,96	Sí				10307	893		
															4600069536	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	30/11/2022	265.486,72	299.999,99		788,72	Sí				10307	893		
															4600072100	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	6/3/2023	442.477,00	499.999,01		1.231,19	Sí	18			10307	893		
										0432020001800008-03		1		08/05/2023 al 07/05/2024	4600080352	rige hasta agotar el contenido económico	13/10/2023	442.477,00	499.999,01		1.231,19	Sí	88			10307	893		
2020CD-000032-0009300001	Contrato de	CONTINEX		0432020001700030-00	$5.396,88			01/11/2020 al 01/11/2021 El servicio deberá comenzar a funcionar a partir del 01 de noviembre del 2020							4600041852	Noviembre y diciembre 2020	30/9/2020	796,00	899,48			Las especies fiscales ya fueron pagadas para toda la contratación (por 4 años).				10806	893		
															4600046246	Enero, feb, marzo 21	25/1/2021	1.194,00	1.349,22		2.227,23	Sí				10806	893		
															4600048832	Abr, May y Jun 21	8/4/2021	1.194,00	1.349,22		Especies fiscales no fueron soilcitadas	Especies fiscales no fueron soilcitadas				10806	893		
															4600052931	Jul, Ago, Set 21	15/7/2021	1.194,00	1.349,22			Las especies fiscales fueron canceladas en el contrato base.				10806	893		
															4600056212	oct-21	4/10/2021	398,00	449,74		Especies fiscales no fueron soilcitadas	Especies fiscales no fueron soilcitadas				10806	893		

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 par todo un año)	Periodo que abarca el contrato base	Garantía	Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o cambio Contratación Directa Número de prórroga al contrato	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórrogas (debe ser par todo un año)	Comentario a prórrogas al contrato u otro	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	SPSS N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	SOLICITANTE	Revisión de saldos en SYSCA Y SIGAF
Tiene ademas de prorrogarse hasta un monto del contrato a partir de mes 21	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores y Comunicaciones	CONTINENTAL IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos																									
										0102020001700500-01		1 sol (para un año)		01/11/2021 al 31/10/2022	Cancelada	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	19/11/2021								10806	899		
															0102020001700500-01	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	3/12/2021	795,20	869,20		Especies fiscales no fueron solicitadas	Especies fiscales no fueron solicitadas				10806	899		
															0102020001700500-01	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	21/1/2022	$1.153,80	$1.303,79	0,07,05	1.999,62	SI	9			10806	899	LIST	
															0102020001700500-01	dic, May y Jun 22	8/12/2022	$1.153,80	$1.303,79	0,5,309	2.053,22	SI, debe 1360,43	25			10806	899	LIST	
															0102020001700500-01	Jul, Ago, Set 22	21/7/2022	$1.153,80	$1.303,79	0,6,175	2.128,16	SI, pagó lo q debia	68			10806	899	LIST	
															0102020001700500-01	Oct, Nov, Dic 22	27/10/2022	$1.153,80	$1.303,79		2.607,58	SI	76			10806	899	LIST	
										0102020001700500-02		1 sol (para un año)		01/11/2022 al 31/10/2023		ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	16/1/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.815,31	SI	2			10806	899	LIST	
															0102020001700500-02	ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023	25/4/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.717,57	SI	23			10806	899	LIST	
															0102020001700500-02	Jul, Ago, Set 23	17/7/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.717,57	SI	73			10806	899	LIST	
										0102020001700500-03		1 sol (para un año)		01/11/2023 al 31/10/2024		OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023										10806	899		
															0102020001700500-03	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	3/10/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.715,52	SI	85			10806	899	LIST	
2135/A-000501-0009 0000001	Mantenimiento para vehículos y camiones del vehículo	MANTENIMIENTO LUNA L Y P S.A.	Servicios Generales	0102020001700501-9-00	2.499.999,97			06/09/2019 al 06/09/2021								0102020001700501-9-00	0000026869	MAYO HASTA AGOTAR EL CONTRATADO AUTOMOVILES 2021	4/9/2020	2.212.389,00	2.499.999,57		6.153,97	Pagó CIS 625 en contratos base, sobra 119.845,03		0202020019010008		10805	899		
																0102020001700501-9-00	0000026871	MAYO HASTA AGOTAR EL CONTRATADO	27/1/2021	2.610.000,00	2.949.300,00		7.319,05	Pagó, sobra 112.319,05				10805	899		
										0102020001700500-01		1 sol (para un año)		06/09/2021 al 05/09/2022		Este pedido rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	28/9/2021	1.295.865,16	1.169.067,61		3.297,16	Pagó, sobra 19.822,87				10805			
															0102020001700500-01	0000026873	Este pedido rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	19/11/2021	2.068.480,55	2.337.383,02		5.799,20	Pagó, sobra 15.273,87				10805	899	DNG	
															0102020001700501-9-00	0000026890	Rige hasta agotar el contenido	21/1/2022	1.726.000,00	1.968.120,00		4.915,00	Sobra 13.799,33	10			10805	899	DNG	
																0102020001700501-9-00	2162814658	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	13/1/2022	1.755.166,00	1.983.676,58		5.013,67	SI	29			10805	899	DNG	
																0102020001700501-9-00	6013192686	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	23/6/2022	2.616.866,00	2.999.998,58		7.262,17	SI	41			10805	899	DNG	
																0102020001700501-9-00	1277777444	Rige hasta agotar el contenido	23/8/2022	1.681.419,91	1.920.000,00		4.819,34	SI				10805	899	DNG	
										0102020001700500-02		1 sol (para un año)		06/09/2021 al 05/09/2023		Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	14/10/2022	2.253.221,00	2.548.651,99		9.263,06	No pagó				10805	899	DNG	
																0102020001700501-9-00	0000026900	Rige hasta agotar el contenido	27/10/2022	962.381,00	839.490,53		2.030,95	SI				10805	899	DNG	
															0102020001700501-9-00	0000071420 Cancelado	MAYO HASTA AGOTAR EL CONTRATADO PRESUPUESTARIO DEL MISMO	31/12/2021	1.218.100,00	1.422.101,02		9.818,75					10805	899	DNG	
																0102020001700501-9-00	0000071916	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	17/1/2023	1.716.336,00	1.568.699,68		4.915,82	SI	7			10805	899	DNG	
																0102020001700501-9-00	0000072926	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	20/3/2023	5.175.008,00	5.805.099,04		13.537,52	SI	21			10805	899	DNG	
										0102020001700500-03		1 sol (para un año)		06/09/2023 al 05/09/2024														
2135/A-000501-0009 0000001 (parcela 1) (no aceptó rebaja en el precio)	LICENCIAS SOFTWARE HERRAMIENTAS DE COMPRESS.PROCE	INTERHAND S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	0102020001700501-9-00	38.000 y 62.000 c/u	12 meses	1 (o un año) y 10 (o un año)	24/8/2020 al 24/08/2021	SI							0102020001700501-9-00	0000043150		24/8/2020	7.750,00	8.757,50			Fueron cancelados en las verificaciones de los contadores del contrato.		0202020019010008		59903	899		
										0102020001700501-9-00		1 y 10		24/8/2021 al 23/08/2022		Alianza un año del 24/8/21 al 24/8/22, y tiene descuento.	26/8/2021	37.600,00	38.605,20		12.570,71	SI				59903	899		
										0102020001700501-9-00				24/8/2022 al 23/08/2023		24/08/2022 al 23/08/2023	9/9/2022	37.750,00	38.757,50		12.818,02	SI				59903	899		
										0102020001700500-03			falta se prorroga la linea 3, la linea 1 NO	24/8/2023 al 23/08/2024		24/8/2023 al 23/08/2024	11/8/2023	51.950,00	52.205,50		2.614,70	SI	67			59903	899		
	LICENCIAS SOFTWARE HERRAMIENTAS DE COMPRESS.PROCE																													
2135/A-000504-0009 0000001 (parcela 2) (no aceptó rebaja en el precio)	DESARROLLO TECNOLOGICO EMPRESARIAL AUS S.A.			0102020001700501-9-00	$3.743 c	12 meses	1 (o un año)	24/8/2020 al 24/08/2021	SI									0000043150		24/8/2020	33.320,00	33.753,60			Las especies fiscales fueron aportadas en la verificación de condiciones del contrato.		0202020019010008		59903	899		
										0102020001700500-01		1		24/8/2021 al 23/08/2022		Alianza un año del 24/8/21 al 24/8/22	26/8/2021	33.320,00	33.753,60			SI				59903	899		
										0102020001700500-02				24/8/2022 al 23/08/2023		24/08/2022 al 23/08/2023	19/9/2022	33.320,00	33.753,60			SI				59903	899		
										0102020001700500-03				24/8/2023 al 23/08/2024		24/08/2023 al 23/08/2024	27/7/2023	33.320,00	33.753,60		5.185,36	SI	60			59903	899		
2135/A-000501-0009 0000001 (no aceptó rebaja en el precio)	Renovación de Servicio de Correo electrónico en la nube	E SOURCE COSTA RICA ESCR.S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	0102020001700501-9-00	$24.732,97			31/12/2021 al 30/11/2022 Se requiere que la empresa cuente con un servicio a partir del 20 de enero del 2022 y hasta el año prorrogado (considerando el tiempo preparatorio), para el dominio mich.go.cr y los correos de las buenas de cada dirección electrónica	SI								0102020001700501-9-00	0000041721		28/9/2020	5.699,30	6.381,01			Yo se cancelaron las especies fiscales por todo un año, en la verificación del contrato.		0202020019010007		10307	899		
																	0000043520	Fiores, feb, marzo 21	26/1/2021	5.671,80	6.181,13			Las especies fiscales para este pedido de compra fueron canceladas en el			10307			
																	0000048997	Dramdi	12/5/2021								10307			
																	0000050314	0 Tres 21	6/1/2021	5.671,80	6.181,13			El pago de especies fiscales ya fue cancelado en la verificación anterior de			10307			
																	0000050354	0 Tres 21	14/7/2021	5.671,80	6.181,13		9.370,25	SI			10307			
										0102020001700500-01	12 meses	530 y 540 (2 líneas)		01/12/2021 al 30/09/2022		0 Tres 21	8/10/2021	5.671,80	6.181,13		9.272,26	SI				10307			
																	0000051598	enero, febrero y marzo 2022	26/1/2022	5.671,80	6.181,13	0,61,79	9.631,68	SI	8			10307	899	LIST	
																	0000054578	abril, mayo, jun 2022	8/3/2022	5.671,80	6.181,13	0,61,06	9.721,32	SI	20			10307	899	LIST	
																	0103772142	Jul, Ago, Set 2022	29/6/2022	5.671,80	6.181,13	0,61,69	10.114,39	SI	43			10307	899	LIST	
										0102020001700503-02	12 meses	530 y 540 (2 líneas)		01/12/2022 al 30/09/2023		0 de octubre de 2022 y finalizando el 0 de diciembre de 2023	19/10/2022	5.671,80	6.181,13			SI				10307	899	LIST	
																	0000073293	0 octubre 2022	24/1/2023	5.671,80	6.181,13			SI				10307	899	LIST	
																	0000073634	abril, mayo y junio 2023	21/3/2023	5.671,80	6.181,13	0,61,69		SI	21			10307	899	LIST	
										0102020001700503-03	12 meses	530 y 540 (2 líneas)		01/12/2023 al 30/09/2024		Jul, Ago, Set 2023	7/7/2023	5.671,80	6.181,13			SI	69			10307	899	LIST	
																	0000078964	Oct, Nov, Dic 23	4/10/2023	5.671,80	6.181,13		7.997,01	SI	84			10307	899	LIST	
2135/A-000506-0009 0000001 Partida 1 (no aceptó rebaja en el precio) Para esta licitación hubo negociación de precios en marzo 22	Licencias de Software	SISTEMAS DE COMPUTACION CONSULTAS DE CENTROAMERICA S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	0102020001700501-9-00	$14.798,82		1ro (para 1 año)	15/7/132020 al 09/12/2020 La mutual suscripción se equiparó hasta el 15 de diciembre 2020									0000052130	Este pedido de compra rige del 15 de diciembre 2020 al 09 de diciembre del 2021.	09/10/2020	13.068,00	14.766,84			Las especies fiscales fueron canceladas en la verificación de condiciones del contrato.			59903	899		
										0102020001700500-01	12 meses	530 (para 1 año)		09/12/2021 al 11/12/2022		11-12-2021 al 11-12-2022	25/10/2021					SI				59903			5/11/21 se pide a Roy incluir pedido en Sygia
														30/11/2021 al 09/12/2021 Falta negociar del periodo en marzo 22																	
										0102020001700500-02	12 meses	530 (para 1 año)		10/12/2022 al 09/12/2023			10/12/2022 al 09/12/2023	0	13.068,00	$ 14.766,84			SI				59903			
										0102020001700500-03	12 meses	530 (para 1 año)		10/12/2023 al 09/12/2024			4/11/2023	0	13.068,00	$ 14.766,84		18.185,36	SI	100			59903			
																											59903			
2135/A-000506-0009 0000001 Partida 2 Mesa técnica 8 MAT-113-2021 del 01/7/2021, el proveedor aceptó aplicar descuento, por tanto se aplica descuento modificando el contrato mediante resolución		ACADEMIA HISTE S.A.		0102020001700500-00	$8.014,306		2do y 3 (para 1 año)	28/9/2019 al 27/09/2021									0000052470		13/10/2020	7.532,00	8.516,55			Las especies fiscales fueron canceladas en la verificación de condiciones del contrato.			59903	899		
										0102020001700500-01	12 meses	25 y 2 sol		13/10/2021 al 12/10/2022			8/10/2021	5.965,00	6.741,13		13.074,74	SI				59903			
										0102020001700500-02	12 meses	25 y 2 sol		13/10/2022 al 12/10/2023		corresponde a la prima prórroga de esta contratación (cláusula segunda del contrato de la línea 1 de precio según Decreto 42560-H, según mesa técnica 8 MAT-113-2021 del 01-7-2021	8/11/2022	5.965,00	6.741,13			SI				59903			
										0102020001700500-03	12 meses	25 y 2 sol		13/10/2023 al 12/10/2024		13/10/2023 al 12/10/2024	8/11/2022	5.965,00	6.741,13			SI				59903			
																	0000079936	13/10/2023 al 12/10/2024	3/10/2023	5.965,00	6.741,13			SI				59903			
																	0000079826	13/10/2023 al 12/10/2024	3/10/2023	5.912,00	6.567,36		8.862,00	SI	86			59903			
2121CO-000007-0009000095 1	Mantenimiento de software y soporte de sistemas de información - MATT y sus módulos - Sistema Nacional de Bibliotecas y Observatorio de Bioeconomía	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ELECTRICIDAD	Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico	0102021001700170-00	10.330.779,66	12 meses	1 sol (para 1 año)	01/10/2021 al 30/09/2022 CORRECTO									0000054187	Servicio trimestre 2021 21.122,75 No pidió el descuento mensual no 70 anual	1/10/2021				0	0	0	Exento			10305			28,.11,21 saldo en ambos sistemas 5.576.666,95
																	0000062579	primer trimestre 2022	21/1/2022				0	0	0	Exento	16		10305	899		
																	5232071572	segundo trimestre 2022	15/6/2022	4.916.957,00	5.576.666,91		0	0	0	Exento	36		10305	899		
										0102021001700510-01				30/09/2022 al 29/09/2023 (EMBOR)			0000066660	abierto hasta diciembre 2022	21/10/2022	9.271.302,89	10.589.572,27		0	0	0	Exento			10305	899		
																	0000068320	abierto hasta diciembre 2022	14/11/2022	898.511,11	960.317,56		0	0	0	Exento			10305	899		
																	0000069996	abierto hasta diciembre 2023	29/12/2022	4.636.995,89	5.019.127,56		0	0	0	Exento			10305	899		
																	0000072613	enero, febrero y marzo 2023	31/1/2023	4.916.957,00	5.576.666,91		0	0	0	Exento			10305	899		
																	0000073190	abril, mayo y junio 23	17/3/2023	4.916.957,00	5.576.666,91		0	0	0	Exento	27		10305	899		
																	0000076851	Jul, Ago, set 23	25/7/2023	4.916.957,00	5.576.666,91		0	0	0	Exento	52		10305	899		
										0102021001700510-02				30/09/2023 al 29/09/2024 EMBOR			0000080554	Oct, Nov, Dic 23	13/10/2023	4.916.957,00	5.576.666,91		0	0	0	Exento	91		10305	899		
2121CO-000012-0009000095 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA SYGA,	CORPORACION DO SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0102021001700170-00	15.187.200	12 Meses	12 sols (para un año)	21/10/2021 al 20/10/2022									0000058971	OCT 2021.	25/10/2021	979.333,00	421.866,69		1.058,05	SI				10808	899		5/11/21 se le pide a Roy incluir el pedido en Sygia, no,sólo aparece en Sigaf
																	0000057199	03 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	25/10/2021	2.260.000,00	2.531.200,00		6.223,00	SI				10808			
																	0000061350	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	26/1/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	10			10808	899	LIST	
																	0000064011	abril, mayo y junio 22	8/3/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	26			10808	899	LIST	
																	0000216867	Jul, Ago, Set 22	22/7/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	65			10808	899	LIST	
																	0000066426	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2	19/10/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI				10808	899	LIST	
										0102021001700510-01				21/10/2022 al 20/10/2023		ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	26/1/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI				10808	899	LIST	
																	0000073316	abril, mayo y junio 23	20/3/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	26			10808	899	LIST	
																	0000076497	Jul, Ago, Set 23	17/7/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	50			10808	899	LIST	
										0102021001700510-02				21/10/2023 al 20/10/2024		Oct, Nov, Dic 23	13/10/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	82			10808	899	LIST	
																	0000081529														
2121LA-000501-0009 0000001	COMPRA DE PORTATILES PARA FUNCIONARIOS	CENTRAL DE SERVICIOS PC SOLUTIONS ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0102021001700501-2-00	$19.173,53	12 meses	1 sol (para 1 año) 5 c/u según demanda	17/09/2021 al 16/09/2022									0000053926	NO INDICA	27/9/2021	$36.207,00	$40.911,91	0,29,67	57.532,60	SI, por sinpe				50105	899		
																	2162331568	Rige hasta agotar contenido presupuestario	13/5/2022	$18.774,00	$21.214,62	0,72,15	32.368,29	SI, por sinpe	31			50105	899		
																	0519113930	Rige hasta agotar contenido presupuestario	6/9/2022	$14.751,00	$16.668,63	0,61,99	24.214,49	SI	63			50105	899		
																17/09/2022 al 16/09/2023	0000067003	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO	27/10/2022	$1.364,00	6.041,32		8.972,57	SI				50105	899		
										0102021001700502-01																				
										0102021001700502-02				17/09/2023 al 16/09/2024																
				0102021001700501-2-00	$9.376,913	1 sol (para 1 año)	1 sol (para 1 año)	08/1/2021 al 07/12/2022									0000056053	dic-21	8/12/2021				563,90	SI				1.01.05	899		
																	0000061197	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	26/1/2022	2.529,01	2.857,80	0,61,79	4.701,79	SI	11			1.01.05	899	LIST	

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 u otro	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
2021LA-000004-0009300001 no hay descuento MICITT-UST-OF-043-2022, respues de empresa 28 de Octubre 2022, correo del 20/10/22 de UST	ALQUILER SERVICIO DE IMPRESORAS	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos												4600064016	ABR, MAY, JUN 22	8/4/2022	1.761,87	1.990,91	656,54	3.204,35	Sí	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	Sí	46			1.01.03	893	UST	
															4600066979	Octubre, noviembre y diciembre 2022	27/10/2022	1.941,87	2.194,31			Sí				1.01.03	893	UST	
										0432021001700022-01				08/12/2022 al 07/12/2023	4600071113	ENERO, FEBRERO, MARZO 2023 (no se pagó marzo xq no alcanzó)	9/2/2023	1.965,88	2.221,44		3.122,23	Sí	1			1.01.03	893	UST	
															4600073780	Mar, abril y may 2023	28/4/2023	2.383,11	2.692,91		3.537,32	Sí	23			1.01.03	893	UST	
															4600076952	Jun, Jul, Ago 23	27/7/2023	1.825,59	2.062,92		2.816,02	Sí	48			1.01.03	893	UST	
															4600079384	Set 23	20/9/2023	587,29	663,64		923,12	Sí	80			1.01.03	893	UST	
										0432021001700022-02				08/12/2023 al 07/12/2024	4600082092	Octubre, noviembre y diciembre 2023	15/11/2023	1.911,87	2.160,41		2.870,39	Sí	83			1.01.03	893	UST	
2022CD-000019-0009300001 (prórroga sólo por un año vence en 2024)	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE PLANES CON Y SIN DISPOSITIVO CELULAR INCLUIDO Y EL SERVICIO DE DATOS PARA UN DATA MODEM	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Departamento de Servicios Generales	0432022001700014-00	271.552,97			07/11/2022 al 06/11/2023 Se notificó la primera orden de compra el 21/12/22, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 7/11/2022							4600069914	noviembre y diciembre 2022	21/12/2022	474.618,86	542.785,87		EXENTO	Exento				1.02.04	893		
															4600071425	enero, febrero y marzo 2023	15/2/2023		1.906.928,24		EXENTO	Exento				1.02.04	893		
															4600075038	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO, SETIEMPRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	9/6/2023	1.761.601,57	2.021.437,81		EXENTO	Exento	33			1.02.04	893		
										0432022001700014-01			Se notificó la primera orden de compra el 21/12/22, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 7/11/2022	07/11/2023 al 06/11/2024	4600081233	SETIEMPRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	31/10/2023	1.489.303,83	Se hizo sin impuestos		EXENTO	Exento	92			1.02.04	893		
2022CD-000022-0009300001 prórroga por 3 años	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Departamento de Servicios Generales	0432022001100010-00	6.000.000			17/11/2022 al 16/11/2023 Se notificó la primera orden de compra el 23/2/23, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 17/11/2022							4600071734	enero, febrero y marzo 2023	23/2/2023	1.038.180,21	1.191.635,39		EXENTO	Exento				1.02.04	893		
															4600074652	II TRIMESTRE 2023	24/5/2023	1.092.360,41	1.253.483,56		EXENTO	Exento	32			1.02.04	893		
															4600078549	III TRIMESTRE 2023	31/8/2023	1.092.360,41	1.253.483,56		EXENTO	Exento	64			1.02.04	893		
										0432022001100010-01			Se notificó la primera orden de compra el 23/2/23, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 17/11/2022	17/11/2023 al 16/11/2024	4600081084	01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023	30/10/2023	995.032,8	Se hizo sin impuestos		EXENTO	Exento	91			1.02.04	893		
2022CD-000025-0009300001 prórroga por 3 años	SERVICIOS DE INTERNET	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432022001100011-00	$6.121,39			22/12/2022 al 21/12/2023 Se notificó la primera orden de compra el 6/3/23, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 22/12/2022							4600072098	enero, febrero y marzo 2023	06/03/2023	16.580,43	19.042,14		EXENTO	Exento				1.02.04	893		
															4600074599	abril, mayo y junio 2023	19/5/2023	19.213,69	22.047,70		EXENTO	Exento	31			1.02.04	893		
															4600078548	Jul, Ag, Set 2023	31/8/2023	16.005,36	18.364,23		EXENTO	Exento	63			1.02.04	893		
										0432022001100011-01			Se notificó la primera orden de compra el 6/3/23, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 22/12/2022	22/12/2023 al 21/12/2024	4600082650	Set, Oct, Nov y Dic 23		16.011,42	18.371,78		EXENTO	Exento	93			1.02.04	893		
2022LA-000002-0009300001 (según demanda sólo x 4 meses) Se suspendió el contrato en julio 23 con el oficio MICITT-DASC-DFCCT-008-2023, Indica que se reinicia la contratación el 31/7/2023 **VENCIÓ en marzo 23**	Mantenimiento preventivo y correctivo y mejoras de la página web institucional www.ceci.go.cr	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	Depto. Fortalecimiento de Capacidades en Ciencia y Tecnología	0432022001700012-00	32.205.000			14/11/2022 al 13/03/2023							4600068495		15/11/2022	17.400.000,00	19.662.000,00		44.125,00	Sí				1.08.08	893		
															[illegible]		22/12/2022	299.000,00	337.870,00		872,50	Sí				1.08.08	893		
															4600077070		31/7/2023	10.800.884,96	12.205.000,01		27.628,00	Sí	57			1.08.08	893		
2023PX-000001-0009300001	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL LA GACETA	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	0432023001700004-00	7.699.999	N/A	1	23/05/2023 al 22/05/2024	N/A		N/A	No			4600074691 (anulado)	rige hasta agotar su contenido presupuestario	23/5/2023	7.699.999,00	No aplica impuestos		N/A	N/A	35			1.03.01	899		
															4600076150	rige hasta agotar su contenido presupuestario	23/5/2023	6.814.158,00	7.699.998,54		N/A	N/A	35			1.03.01	899		
2023PX-000003-0009300001	pautas publicitarias en medios de comunicación para dar a conocer el MICITT	SINART	Unidad de Comunicación Institucional	0432023001700023-00	14.999.999,99	N/A	1 ud	31/10/2023 al 30/10/2024	No		No	1 ud			4600081229	31/10/2023 al 30/10/2024	31/10/2023	13.274.336,2	14.999.999,99		Las especies fiscales fueron pagadas por el adjudicatario en la verificación de condiciones del	Sí	79			1.03.02	893		
2023LD-000001-0009300001	Compra de Mantenimiento Correctivo y Soporte Técnico de Equipo Especializado	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432023001700001-00	$9.588,83	N/A	2, 13 y 3 uds	25/04/2023 al 24/04/2024	No		No	No			4600073579	25/04/2023 al 24/04/2024	25/4/2023	8.485,69	9.588,83		13.725,24	Sí	16			1.08.08	893		
																											893		
2023LD-000004-0009300001	Adquisición de un servicio de agencia de viajes para la emisión de boletos aéreos al exterior del país, 899	VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	0432023001700005-00	1	N/A	1 ud	20/6/202023 al 19/6/2024	No		No	No			4600075626	20/6/202023 al 19/6/2024	20/6/2023	3.846.153,80	3.999.999,95		9.615,38	Sí	37			1.05.03	899		
																											899		
2023LD-000006-0009300001	servicio de mantenimiento y reparaciones de vehiculos del programa 899 (Viceministeriode Telecomunicaciones)	MULTISERVICIOS LIANA L Y F SOCIEDAD ANONIMA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	0432023001700006-00	1.680.311,13	N/A	12Meses	7/8/2023 al 6/8/2024	No		No	No			4600077392	07/08/2023 al 07/08/2024	07/08/2023	1.487.001,00	1.680.311,13		4.342,50	Sí	29			1.08.05	899		
2023LD-000007-0009300001	Contratación para servicio de recarga y mantenimiento de extintores del MICITT	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA	Departamento de Servicios Generales	0432023001700007-00	1,13	N/A	1	08/8/2023 al 07/08/2024	N/A		No	No			4600077527	08/8/20023 al 07/08/2024	08/08/2023	265.486,00	299.999,18		788,71	Sí	40			1.04.06	893		
2023LD-000012-0009300001	SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA COMPRA DE TIQUETES AEREOS MODALIDAD SEGÚN DEMANDA, 893	TURVI SOCIEDAD ANONIMA	Departamento de Servicios Generales	0432023001700012-00	10.000.000	N/A	1	13/09/2023 al 12/09/2024	N/A		No	No			4600079084	13/09/2023 al 12/09/2024	12/9/2023	9.615.384,00	9.999.999,36		25.625,00	Sí	62			1.05.03	893		
															4600082091	13/09/2023 al 12/09/2024	13/11/2023	Sin impuesto	5.000.000				100			1.05.03	893		
2023LD-000016-0009300001	PLANES DE TELEFONIA CELULAR CON INTERNET (POST-PAGO) CON O SIN DISPOSITIVO CELULAR, POR DEMANDA	ICE	Servicios Generales	0432023001700021-00	14.000.000	N/A	2 líneas, 1 c/u	13/10/2023 al 12/10/2024 Esta contratación rige a partir del 13-10-2023: esto se indicó en la primera orden de pedido notificada	N/A		No				4600080403 (anulada)	Rige hasta agotar conenido presupuestario	13/10/2023	14.000.000									893		
															4600080787	Rige hasta agotar conenido presupuestario	30/10/2023	1.000.000	Se hizo sin impuestos		EXENTO	Exento	75				893		
2023LD-000017-0009300001 Esta contratación termina su ejecución en el mes de diciembre 2023	Actividad de Capacitación Evento de Innovación-Servicio de Alimentación	JOZABAD AARON VARGAS MORA	Dirección de Innovación	0432023001700022-00	1.100.000	N/A	1 ud	17/10/2023 (Fecha notificación primera orden de pedido) Esta contratación termina su ejecución en el mes de diciembre 2023, esto dice en la orden de	N/A						4600080568	Rige hasta agotar conenido presupuestario	18/10/2023	973.451,32	1.099.999,99		3.062,5	Sí	78				893		
2023LD-000020-0009300001	confección de rótulos en impresión digital para vehículos y tótem con instalación	ROBERTO RAFAEL ROQUE BONILLA	Servicios Generales	0432023001700027-00	499.999,43	N/A	1 ud	23/11/2023 al 22/11/2024	N/A						4600082687	hasta agotar el contenido	23/11/2023	221.238,92	249.999,98		553,09	Sí	73			1.04.06	893	SG	

						CR					Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión y consulta																						
											Contratación Directa																						
CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "Sawe"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía en el contrato Sawe	Cantidad de la línea en contrato Sawe (debe ser por todo un año)	Periodo que abarca el contrato Sawe	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 prórroga al contrato u otro	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

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.

Umbrales (monto en colones), año 2024
Rige a partir del 01 de enero del 2024
Según resolución R-DC-123-2023

Régimen	Tipo de contratación	Licitación Mayor	Licitación Menor		Licitación reducida
		Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de
Ordinario	Bienes y Servicios	235.035.033	235.035.033	65.244.541	65.244.541
	Obras	702.633.295	702.633.295	175.658.379	175.658.379
Diferenciado	Bienes y Servicios	313.173.795	313.173.795	78.293.449	78.293.449
	Obras	1.124.213.623	1.124.213.623	281.053.406	281.053.406

Se Comunica la Resolución No. R-DC-00132-2022, de la Contraloría General de la República de las trece horas con cuarenta y tres minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 239 del 15 de diciembre de 2022, donde se actualizan los umbrales para el año 2023.

Umbrales año 2023 (montos en colones)					
Régimen	Tipo de contratación	Licitación Mayor	Licitación Menor		Licitación reducida
		Igual a o más de	Menos de	Igual a o más de	Menos de
Ordinario	Bienes y Servicios	264.519.083	264.519.083	66.129.771	66.129.771
	Obras	712.166.540	712.166.540	178.041.690	178.041.690
Diferenciado	Bienes y Servicios	317.422.900	317.422.900	79.355.725	79.355.725
	Obras	1.139.466.819	1.139.466.819	284.866.705	284.866.705