MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DE COSTA RICA

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	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 pliego?	Modificación al cartel	Cierre recepc ofertas	Apertura	Nombre de empresas que participan	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 (3 dh LR, 5 dh LMe) La respuesta de estudios técnicos podría darse después de los	Aprobación de Recomendación de acto final	Fecha máxima para publicar el acto final	Resolución prórroga al plazo de adjudicación	Fecha para publicar el acto final según resolución	Fecha notificación del acto final	Fecha límite para presentar recursos de revocatoria al acto final? (LR 2 dh y LMe 5 dh)	Hubo recursos de revocatoria?	Fecha límite para atender los recursos (LR 5 dh, LM 10 dh)	Firmeza al acto de adjudicación (LR 2 dh, LM 5 dh)	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	Número de contrato	Envío contrato al contratista (todas las licitaciones)	Cédula del adjudicatario	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 a la orden de pedido)	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	Cuando son servicios, se hizo la inclusión de la fecha de ejecución contractual? (más: un mes desp. De notificado el contrato)	Modificación unilateral de contrato	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF	Syga
62024001800001	8/2/2024	01.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	AGENCIA DE VIAJES PARA LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS SEGÚN DEMANDA	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-RES-001-2024	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-012-2024	SI	NO	SÍ	SÍ	2024LD-000001-0009300001	SÍ																																																									
62024001800002	12/2/2024	1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, POR DEMANDA	Servicios Generales	Cynthia	MICITT-DAF-SG-RES-002-2024	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-019-2024	SI	SI	SI	SI	2024LD-000002-0009300001	SI	1.000.000,00	Según demanda		19/2/2024		No						26/2/2024	26/2/2024																																															20
62024001800003	4/3/2023	1,05.03 Transporte en el exterior	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS AL EXTERIOR DEL PAIS	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-RES-001-2024		MICITT-DAF-SG-RES-001-2024	SI	NO	SI	SI	2024LD-000003-0009300001	SI																																																									
62024001700001	11/3/2024	1,05.03 Transporte en el exterior	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS AL EXTERIOR DEL PAIS	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	Andrea	MICITT-DEMT-DESP-DI-001-2024		MICITT-DAF-DF-CERT-014-2024	SI	NO	SI	SI	2024LD-000004-0009300001 partida1	NO	13.007.025,00	SEGÚN DEMANDA	SI	21/3/2024	22/3/2024	NO	NO		1/4/2024	NO	NO	4/4/2024	4/4/2024	CARAVANA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES SOCIEDAD	SI	SI	SI	4/4/2024	8/4/2024	19/4/2024	NO		8/4/2024	10/4/2024	NO		11/4/2024	N/A	12/4/2024	SÍ	SÍ	675,00		043202400170 0015-00	SI	3101063869	CARAVANA INTERNACIONAL S.A.	SI		12/4/2024	8 MESES	NO	4600087997	12/4/2024		13.007.025,66		Hasta agotar el contenido económico del mismo				SI	NO				12
62024001800005	12/3/2024	1,05.03 Transporte en el exterior	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS AL EXTERIOR DEL PAIS	Servicios Generales	Andrea	MICITT-DAF-SG-RES-001-2024		MICITT-DAF-SG-RES-001-2024	SI	NO	SI	SI	2024LD-000004-0009300001 partida 2	NO	18.180.000,00	SEGÚN DEMANDA	SI	21/3/2024	22/3/2024	NO	NO		1/4/2024	NO	NO	4/4/2024	4/4/2024	CARAVANA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	5/4/2024	8/4/2024	19/4/2024	NO		8/4/2024	10/4/2024	NO		11/4/2024	N/A		SÍ	SÍ	675,00		043202400170 0016-00	SI	3101130983	VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES S.A.	SI		12/4/2024	8 MESES	NO	4600088000	12/4/2024			15.200	Hasta agotar el contenido económico del mismo				SI	NO				11
62024001800004	4/3/2024	1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, POR DEMANDA	Servicios Generales	Gabriela	MICITT-DAF-SG-RES-002-2024	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-019-2024	SI	NO	SI	SI	2024LD-000005-0009300001	NO	1.000.000,00	SEGÚN DEMANDA	SI	5/4/2024	8/4/2024	NO	NO	NO	9/4/2024	NO	NO	12/4/2024	12/4/2024	G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD ANONIMA MARIANELA VARGAS ACOSTA	12/4/2024	SI	SI	SI	SI	22/4/2024	N/A	05/04/2024	22/4/2024		NO	N/A	22/4/2024	N/A	25/4/2024	SI	SI	50,00	N/A	043202400140 0001-00	22/4/2024	113380219	MARIANELA VARGAS ACOSTA	30/4/2024	25/4/2024	30/4/2024	12 MESES	N/A	4600088940 Orden de pedido se incluye en control de continuadas	6/5/2024	24/5/2024	499.460,00	N/A	30 DÍAS					NO				20
62024001300002	1/4/2024	5,99,03 BIENES INTANGIBLES	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE PROTECCIÓN PARA SITIOS WEB, CORREO ELECTRONICO Y DISPOSITIVOS DE USUARIO FINAL	Unidad de Servicios Tecnológicos	Andrea	MICITT-UST-DI-001-2024		MICITT-DAF-DF-CERT-038-2024	SI	NO	SI	SI	2024LD-000006-0009300001	NO	62.612.839,00	CANTIDAD DEFINIDA	NO	16/4/2024	17/4/2024	NO	NO		18/4/2024	NO		23/4/2024	23/4/2024	CONTINEX CONTINENTAL IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	23/4/2024	7/5/2024	8/5/2024	NO		7/5/2024	N/A	NO	N/A	7/5/2024	SÍ	10/5/2024	SI	SÍ	85.145,21		043202400170 0018-00	NO	3101017746	CONTINEX CONTINENTAL IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.	NO		15/5/2024	12 MESES	N/A	4600089351	14/5/2024			74.522	15 días hábiles a partir de la notificación del pedido	NO			SÍ	SÍ				42
62024001400003	23/4/2024	01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	Compra de certificados de firma digital para funcionarios del MICITT	DAF	Gabriela	26/4/2024	26/4/2024	MICITT-DAF-DF-CERT-050-2024	SI	SI	SI	SI	2024LD-000007-0009300001	NO	2.500.000,00	SEGÚN DEMANDA	SI	29/4/2024	30/4/2024	NO	NO	NO	2/5/2024	NO	NO	7/5/2024	7/5/2024	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD ANONIMA	7/5/2024	SI	SI	SI	SI	15/5/2024	N/A	15/5/2024	15/5/2024	N/A	NO	N/A	15/5/2024	NO	20/5/2024	SI	SI	50,00	N/A	043202400140 0003-00	SI	3101009059	RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	SI	SI	4/6/2024	12 MESES	36 MESES	El pedido se incluyó en control de continuas					5 DÍAS	N/A	5 DÍAS	SI	NO	NO	N/A	NO		54
62024001300008	10/5/2024	29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	Compra de medallas y reconocimiento "Científica Destacada"	Departamento de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación del MICITT	Cynthia	MICITT-DTASC-DTHCTI-OF-018-2024, 10/5/2024	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-061-2024	SI	SI	SI	SI	2024LD-000008-0009300001 Partida 1		922.670	Cantidad definida	N/A	15/5/2024	16/5/2024	No	No	N/A	17/5/2024	No	SÍ	21/5/2024	22/5/2024	SAMUEL ALEXANDER ALVARADO BONILLA REPSELL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SÍ	SÍ	SÍ	28/5/2024	31/5/2024	3/6/2024	N/A	N/A	31/5/2024	4/6/2024	SI	11/6/2024	11/6/2024	N/A	14/6/2024	SI	SI	156,25	N/A	043202400170 0019-00	SI	109710767	SAMUEL ALEXANDER ALVARADO BONILLA	21/6/2024	SI	21/6/2024	7 meses	N/A	4600090841	24/6/2024	SI	696.136,5		25 dh				SI	No				62
62024001300008	10/5/2024	29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	Compra de medallas y reconocimiento "Científica Destacada"	Departamento de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación del MICITT	Cynthia	MICITT-DTASC-DTHCTI-OF-018-2024, 10/5/2024	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-061-2024	SI	SI	SI	SI	2024LD-000008-0009300001 Partida 2		922.670	Cantidad definida	N/A	15/5/2024	16/5/2024	No	No	N/A	17/5/2024	No	SÍ	21/5/2024	22/5/2024	FADEMSA MARCAS Y AFINES SOCIEDAD ANONIMA INNOLASER SOCIEDAD ANONIMA	SÍ	SÍ	SÍ	28/5/2024	31/5/2024	3/6/2024	N/A	N/A	31/5/2024	4/6/2024	SI	11/6/2024	11/6/2024	N/A	14/6/2024	SI	SI	175,00	N/A	043202400170 0020-00	SI	3101474606	FADEMSA MARCAS Y AFINES SOCIEDAD ANONIMA	27/6/2024	SI	27/6/2024	7 meses	N/A	4600090977	27/6/2024	SI	67.800		10 dh				SI	No				62
62024001300007	7/5/2024	1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico	Gabriela	MICITT-DIDT-RES-001-2024	N/A	MICITT-DAF-DF-CERT-037-2024	SI	NO	NO	SI	2024LD-000009-0009300001		15.000.000,00	Según demanda	SI	15/5/2024	16/5/2024	No	No	N/A	17/5/2024	No	SÍ	21/5/2024	22/5/2024	THREE VISIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JOZABAD AARON VARGAS MORA TECNOLOGIA	SÍ	SÍ	SÍ	28/5/2024	31/5/2024	3/6/2024	N/A	N/A	31/5/2024	4/6/2024	NO	N/A	N/A	N/A	14/6/2024	SI	SI	33.185,84	N/A	043202400140 0004-00	SI	3101548311	TECNOLOGIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	N/A	12 Meses	N/A	El pedido se incluyó en control de continuas					1 MES	N/A			NO	NO				60

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES — GOBIERNO DE COSTA RICA

CONTRATACIÓN Nº	DESCRIPCION DE LA CONTRATACIÓN	Unidad Solicitante	Nro. de cotizacion (Sólo para servicio de limpieza)	Subpatida	Pedido de compra	Bien o servicio	Período que abarca pedido de compra	Fecha de notificación del pedido de compra, al proveedor	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	Orden de pedido confeccionado por:	Decisión inicial (se verifica firma, fecha y objeto)	Convalidación decisión inicial	Certificación Financiero (se verifica subpartida y presupuesto disponible)	Especificaciones (Si fueron subidas)	Inicio de la licitación	Vigencia de la licitación	Contrato	Revisión de saldos en SYGA Y SIGAF
2017LN-000004-0	CONVENIO MARCO PARA LA	Proveeduría	N/A	2.99.03	4600044976	Cartulina		27/11/2020	184.312,17			208.272,75	8 dh	523,28	SI		FESA FORMAS EFICIENTES		Andrea	MICITT-DAF	No	MICITT-CER					
			N/A	2.99.03	4600053993	Papel para impresión y		6/8/2021	186.370,00			210.517,94	10 dh	528,43	SI		FESA FORMAS EFICIENTES		Andrea								10/11/21 no
			N/A	2.99.03	4600053913	División plástica de		6/8/2021	7.099,20			7.701,21	11 dh	37,75	SI		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	SI		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	SI		FESA FORMAS EFICIENTES	34	Andrea					inició el 16/4/2018, tiene última prórroga vence al 15 de abril de 2024	2 años, prorrogable 4 años		
						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		5/7/2023	10.713,60			12.106,36	15 dh	46,78	SI		JIMENEZ Y TANZI S.A.		Andrea								
2017LN-000005-0	Convenio Marco para el suministro de útiles de oficina, para las Instituciones Públicas que utilizan el Sistema		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-028-2020	No	MICITT-CER T-039-2020	No				
009100001					4600035417	mouse, goma blanca,		22/4/2020	14.039,22			15.864,32	8 dh	55,10	59,67		043201700030012-00										
					4600035418	Tijeras, bolígrafos,		22/4/2020				29.935,61	8 dh	20,00	Cancelada		043201700030013-00										
					4600036310	tijeras, bolígrafos,		13/5/2020	23.355,39			23.258,73	8 dh	78,39	79,00		043201700030015-00							2 de mayo del 2018			
					4600058968	mouse pad,		22/11/2021	371.309,14			417.582,31	10 dh (7/12/2021)	1.053,27	1.169,00		FESA FORMAS EFICIENTES		Andrea	MICITT-DAF	No	MICITT-DAF	No				
					4600058965	Calculadora,		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	No	MICITT-DAF	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	CONVENIO MARCO SERVICIOS	Evaluación y	9420200000000	1.04.06	4600035867	Servicio de Limpieza	8 m	6/5/2020				12.592.000,05					CONSORCIO CORPORACION		Andrea	N/A	N/A	MICITT-CER					
		Evaluación y			4600046142 (869)	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			N/A	N/A	MICITT-CER					
		Evaluación y			4600046756 (869)	Servicio de Limpieza	MAYO A	29/4/2021				6.296.000,03					CONSORCIO CORPORACION			N/A	N/A	MICITT-CER					
		Evaluación y			4600054497 (869)	Servicio de Limpieza	SETIEMBRE Y	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	MICITT-CER					
		Evaluación y			4600057479	Servicio de Limpieza	reajuste de	29/10/2021	72.728,78			82.183,521		No aplica para			CONSORCIO CORPORACION										
		Evaluación y			4600057635	Servicio de Limpieza	reajuste de	1/11/2021	41.778,77			47.210,01		No aplica para			CONSORCIO CORPORACION										
		Evaluación y			4600059372	Servicio de Limpieza	reajuste de	30/11/2021	15.103,53			17.066,99	Se indica un plazo de	No aplica para			CONSORCIO CORPORACION										
		Servicios			4600035929	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			4600046748 (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					
		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			4600055313	Servicio de Limpieza	reajuste de	8/9/2021	72.728,78			82.183,52		No aplica para			CONSORCIO CORPORACION										
		Servicios			4600057634	Servicio de Limpieza	reajuste de	1/11/2021	41.778,77			47.210,01		No aplica para			CONSORCIO CORPORACION										
		Servicios			4600059709	Servicio de Limpieza	reajuste de	3/12/2021	15.103,53			17.066,99	Se indica un plazo de	No aplica para			CONSORCIO CORPORACION										
		Servicios			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	Si				
		Evaluación y			4600056459	Servicio de Limpieza	Nov y Dic 21	11/10/2021	1.732.085,68				2 meses	4.955,21	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA			MICITT-DE	No	MICITT-DAF	Si				
		Evaluación y			4600060655	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 Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	3									
		Servicios			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									
		Evaluación y			4600062677 (869)	Servicio de Limpieza	marzo	23/2/2022	1.732.085,66			1.957.256,80	2 meses	4.955,21	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	17									
		Evaluación y			1865993421 (869)	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									
		Servicios			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									
		Servicios			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										
		Evaluación y			1201755394 (869)	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										
		Evaluación y			4600068232 (869)	Servicio de Limpieza	dic 2022	19/10/2022	866.040,00			978.625,20	1 Meses	2.790,10	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA										
		Evaluación y			4600070386 (899)	Servicio de Limpieza	enero a marzo	25/1/2023	2.598.128,49			2.935.885,19	3 Meses	6.495,32	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA										
		Servicios			4600070275 (893)	Servicio de Limpieza	de enero a mayo	24/1/2023	3.464.214,15			4.893.141,99	5 Meses	10.825,53	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	6									
					4600073123 (869)	Servicio de Limpieza	de abril a julio 2023	13/4/2023	3.464.171,00			3.914.514,00	4 meses	9.285,43													
		Evaluación y			4600073178	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 Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	28									
		Servicios			4600075134 (893)	Servicio de Limpieza	junio, julio y	5/6/2023	2.598.126,00			2.935.882,38	3 meses	7.120,32	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	34									
		Servicios			4600076617 (893)	Servicio de Limpieza	setiembre a	19/7/2023	2.598.128,49			2.935.885,19	3 meses		Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA										
		Evaluación y			4600078619 (869)	Servicio de Limpieza	agosto a	19/7/2023	3.464.171,32			3.914.513,592	4 meses		Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	55									
		Servicios			4600080361 (893)	Servicio de Limpieza	Dic 2023	13/10/2023	866.042,83			978.628,39	1 mes	2.165,1	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	90	Andrea								
		Evaluación y			4600082636 (869)	Servicio de Limpieza	Dic 2023	22/11/2023	866.042,83			978.628,39	1 mes	2.165,1	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	101									
		Servicios			4600083463 (893)	Servicio de Limpieza	ENERO A	11/12/2023	1.031.814,16			1.165.950,001	12 meses	2.579,53	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	104	Andrea								
		Evaluación y			4600083678 (899)	Servicio de Limpieza	Ene a Jun 24	14/12/2023	503.090,33			568.492,07	6 meses	1.257,72	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	105									
		Evaluación y			4600083677 (899)	Servicio de Limpieza	Jul, ago, set 23	14/12/2023	250.639,29			283.222,39	3 meses	626,59	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	106									
		Servicios			4600084583	Servicio de Limpieza	por todo el 2024	26/1/2024				11.743.502,4	12 meses	25.981,2	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	106									
		Evaluación y			4600084265	Servicio de Limpieza	por todo el 2024	23/1/2024				11.743.502,4	12 Meses	25.981,2	Si, mediante Sinp	No hay	MULTISERVICIOS ASIRA	106									
2019LN-000005-0	CONVENIO MARCO PARA		N/A	2.99.05	4600040024	desinfectante sust cloro		13/8/2020	107.950,00			119.543,83	10 dh	381,35	SI	SI	043202000030005-00		Andrea	MICITT-DAF	No		No				
					4600040021	DETERGENTE LIQUIDO		13/8/2020	54.208,61			61.255,73	10 dh	178,13	SI	No hay	043202000030007-00		Andrea								
			N/A		4600040012	esponja, bolsa plást,		13/8/2020				526.402,48	10 dh				043202000030003-00		Andrea								
			N/A		4600040021	deterg liq, lavaplatos		13/8/2020				526.402,48	10 dh				043202000030007-00		Andrea								
			N/A		4600040782	desinfectante		3/9/2020	192,80			217,86	10 dh	389,73	SI	No hay	043202000030004-00		Andrea								
			N/A		4600052135	DESODORANTE		25/8/2021	101.760,00			114.988,80	10 Días hábiles,	316,90	Si, mediante Sinp	No hay	MERCADEO DE ARTICULOS		Andrea								
					4600052130	DETERGENTE LIQUIDO		25/8/2021	75.925,86			85.796,22	10 dh	221,06	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX		Andrea								
					4600052131	LIMPIADOR DE		25/8/2021	7.370,00			8.328,10	10 dh	38,42	SI	No hay	043202000030005-00		Andrea								
					4600052124	DESODORANTE		25/8/2021	108.863,70			122.789,98	10 dh	334,15	SI	No hay	CONSORCIO JTAN-SABO		Andrea								
					4600053635	ALCOHOL EN GEL		29/7/2021	359.550,00			398.165,67	10 dh	1023,67	SI	No hay	043202000030005-00		Andrea								
			N/A		9625987698	DESODORANTE		5/8/2022	101.760,00			114.988,80	15 Días hábiles,	316,90			MERCADEO DE ARTICULOS		Andrea					02 de julio de 2020.			
					9626158540	DETERGENTE LIQUIDO,		5/8/2022	222.255,82			251.149,08	15 dh	618,13	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX		Andrea								
			N/A		4600066231	TOALLA DESECHABLE		19/10/2022	23,78			29,47	10 dh	57,14	Si, mediante Sinp	No hay	CORPORACION CEK DE		Andrea								
					4600069685	DESODORANTE		19/12/2022	113.873,68			128.877,26	1 dh	347,18	Si, mediante Sinp	No hay	CONSORCIO JTAN-SABO		Andrea								
					4600072673	DESINFECTANTE		23/3/2023	16.305,80			18.425,56	10 dh	60,76	SI	No hay	043202000030005-00		Andrea								
					4600072674	LAVAPLATOS LIQUIDO		23/3/2023	23.623,76			26.694,85	10 dh	84,05	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX		Andrea								
			N/A		4600072672	TOALLA DESECHABLE		23/3/2023	155,80			191,47	10 dh	243,65	Si, mediante Sinp	No hay	CORPORACION CEK DE		Andrea								
			N/A		4600075232	DETERGENTE LIQUIDO		6/6/2023	76.525,15			86.473,42	15 Días hábiles	222,58	SI	No hay	CONSORCIO FLOREX	39	Cynthia								
			N/A		4600075248	Toallas para manos y		6/6/2023	707,03			862,86	10 dh	1116,27	Si, mediante Sinp	No hay	CORPORACION CEK DE	39	Cynthia								
			N/A																							
			N/A																							
2018LN-000006-0	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 043201900030010-00		Andrea	MICITT-DAF -DICA-020-2021	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	043201900030001 0-00 y rige del 15/07/2019 al 14/07/2027 (es por 2 años prorrogable hasta un máximo de 8 años)	
					4600079119			14/9/2023	114,00			128,82	45 dh	177,57	Si, mediante Sinp	No hay	EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA 043201900030010-00	70	Andrea							Prórroga del 15 de julio de 2023 al 15 de julio de 2024.	Circular MH-DCoP-CIR-00 50-2024, prorroga por un año más del 15 de julio de 2024 al 15 de julio de 2025
					4600079120			14/9/2023	634,00			716,42	45 dh	973,51	Si, mediante Sinp	No hay	EL REINADO DE LAS LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA 043201900030010-00	66	Andrea								
2022CD-000047-0	Servicio para el suministro de la plataforma tecnológica para el funcionamiento del Sistema Digital	Proveeduría Institucional	9420240400000 01-00	01.03.06	4600089245	Suscripción uso de SICOP	enero 2024	14/5/2024	789,11	513,95	405.563,08	891,69	1 mes	1.134,90			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	64	Andrea			MICITT-DAF -DF-CERT-056		1/12/2022	48 meses	043202200010007 8-00	
					4600089382		febrero 2024	15/5/2024	769,84	514,30	395.928,71	869,92	1 mes					65	Andrea								
					4600089386		marzo 2024	15/5/2024	657,87	514,30	338.342,54	743,39	1 mes					66	Andrea								
					4600089387		abril 2024	15/5/2024	632,18	514,30	325.130,17	714,36	1 mes					67	Andrea								
					4600089388		mayo 2024	15/5/2024	627,00	514,30	322.466,10	708,51	1 mes					68	Andrea								
					4600089389		junio 2024	15/5/2024	603,59	514,30	310.426,34	682,06	1 mes					69	Andrea								

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | GOBIERNO DE COSTA RICA

CD

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de meses de la garantía un contrato base	Cantidad de la línea en contrato base (debe ser por todo un año)	Periodo que abarca el contrato base	Garantía cumplimiento	Contratación hecha por	Número de prórroga al contrato	Restricción para prorroga, art. 200 del RLGCR Nuevo ley.	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 u otro	Periodo que abarca prórroga al contrato	Prórroga hecha por	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 al dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	Pedido hecho por	SIGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	Revisión de saldos en SIGA Y SIGAF
2017CD-000010-0009300001 1	Alquiler de edificios	Fondo de Inversión ING Inmobiliario No Diversificado	Servicios Generales	0432017001700007-00	$ 693.500		7	06/04/2017 al 05/04/2021 Sobre el inmueble se ocupó el 20 de noviembre 2017, entonces las prórrogas son desde esta fecha, a tres años.	No se ve pago de garantía, pero si aplica a monto	Andrea	1400017001700007 Solicitud de prórroga al contrato por 7 años, según cláusula 2 de la prorroga, pero no notificada. Indagar bien que se notifique se antes del vencimiento del contrato original o la comisión al proveedor. 20-7-2020 Andrea: La de la prórroga se solicitó para que se terminara la solicitud de prórroga al contrato y no se ha notificado al proveedor. Se está procesando problemas y el proceso a días la permita se inicia con agosto.			7	2020		4600031921	enero y febrero 2020	23/01/2020	$71.900,00	$162.494,00					0001	8220200001700012	23/1/2020	10101	893	
															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. 26-6-2020 Las prórrogas de contrato por alquiler son cada 5 años.			4600033665	mar-20	28/02/2020	$71.900,00	$81.247,00						8220200001700018	28/2/2020	10101	893	
																		4600034978	abril y mayo del 2020	13/04/2020	$71.900,00	$162.494,00					0039	8220200001800008	28/2/2020	10101	893	
																		4600037557	junio y julio 2020.	01/07/2020	$71.900,00	$162.494,00					0051	8220200001700041	13/4/2020	10101	893	
																		4600038847	agosto, set y oct 2020.	21/07/2020	$71.900,00	$243.741,00						8220200001700051	20/07/2020	10101		
																20/11/2020 al 19/11/2023		4600045087	nov 2020.	01/12/2020	$69.822,09	$78.898,96						8220200001700061	21/11/2020	10101		
																														10101		
																		4600046204	Enero y feb 2021	22/1/2021	$71.900,00	$162.494,00						8220210001700003		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	10/8/2021										10101		
																		4600056696	PARA 23 DIAS DEL MES DE SETIEMBRE, POR LA MODIFICACION DE LAS CLAUSULA CUARTA (PRECIO Y FORMA DE PAGO) Y DECIMA (ESTIMACION) DEL CONTRATO DE ALQUILER, SEGUN	14/10/2021										10101		4/11/21 se solicita a Roy incluir el pedido en SIGA. 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 traslada para dic-21	dic-21											10101		
																		4600064740	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	20/1/2022	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72			12				10101		
																		2442591491	DE ABRIL A JUNIO 2022.	13/5/2022	120.820.688,10	136.527.377,55		302.676,72			28				10101		
																		0145087431	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	11/2/2023	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	Si		89				10101	893	
																		4600085204	Ene, Feb y mar 24	2/2/2024	120.820.687,80	136.527.377,21		302.676,72	Si	Cynthia	9				10101	893	
																		4600088779	Abr, May, Jun 24	30/4/2024	120.820.688,40	136.527.377,89		302.676,72	Si	Gabriela	53				10101	893	
																		4600091941	Jul, Ago, Set 24	18/7/2024	120.820.688,40	136.527.377,89		302.676,72	Si	Cynthia	92				10101	893	
																		4600096476	Oct y nov 24	29/10/2024		91.018.251,70		201.992,81	Si	Cynthia	142				10101	893	
																		4600097424	dic-02	15/11/2024		61.508.125,53		101.308,9	Si	Cynthia	152				10101	893	
2020CD-000004-0009300001 1	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	598.881,97			Exento						10101	893	
											0432020001800003-01		N/A			22/05/2021 AL 21/05/2022		4600046248	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO DEL MISMO	25/1/2021	1.769.911,00	1.999.999,63			Exento						10101	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						10101	893	
																		4600060726	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	19/1/2022					Exento		4				10101	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						10101	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						10101	893	
											0432020001800003-03		1			22/05/2023 al 21/05/2024		4600079385	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	20/6/2023	1.769.911,50	1.999.999,99			Exento						10101	893	
																		4600096495	Este pedido de compra rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	27/2/2024	765.486,7	864.999,97			Exento	Cynthia	14				10101	893	
2020CD-000038-0009300001 1 Venció	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										4600036457		18/5/2020	1.061.946,90	1.200.000,00		2.947,37	¢3.500 el 7/4/2020 (pagó en contrato base)						10107	893	
																		4600046447	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	28/1/2021	1.327.432,00	1.498.999,29		3.631,08	Especies fiscales no fueron solicitadas						10107	893	30/11/21 saldo igual en ambos sistemas.
											0432020001800008-01		N/A	1		18/05/2021 al 19/05/2022 (Debe ser desde el DÍA de mayo q es la fecha de ejecución según el contrato base)		4600062653	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	21/2/2022	265.000,00	299.450,00		797,50	Si						10107	893	
											0432020001800008-02			1		08/05/2022 al 07/05/2023		6528706571	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	30/5/2022	265.486,07	299.999,25		798,72	Si		42				10107	893	
																		1810660806	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	29/8/2022	353.982,30	400.000,00		1.009,96	Si						10107	893	
																		4600069536	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	30/11/2022	265.486,72	299.999,99		798,72	Si						10107	893	
																		4600072100	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	6/3/2023	442.477,00	499.999,01		1.231,59	Si		18				10107	893	
											0432020001800008-03			1		08/05/2023 al 07/05/2024		4600080352	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	13/10/2023	442.477,00	499.999,01		1.231,59	Si		88				10107	893	
																		4600094496	rige hasta agotar el contenido económico del mismo.	27/2/2024	884.955,55	999.999,77		2.368,63	Si	Cynthia	15				10107	893	
2020CD-000032-0009300001 Tiene adenda de modificación de monto del contrato a partir de nov 21	Contrato de Mantenimiento y Soporte para los equipos de Comunicaciones	CONTINEX CONTINENTAL IMPORTACION Y EXPORTACION S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	3432020001700030-00	$5.304,98			01/11/2020 al 01/11/2021 El servicio debería comenzar a funcionar a partir del 01 de noviembre del 2020		Cynthia								4600041852	Noviembre y diciembre 2020	30/9/2020	796,00	899,48			Las especies fiscales ya fueron pagadas en la contratación base (por 4 años).						10806	893	
																		4600046246	Enero, feb, marzo 21	25/1/2021	1.594,00	1.349,22		2.227,23	Si						10806	893	
																		4600048832	Abr, May y Jun 21	8/4/2021	1.594,00	1.349,22		Especies fiscales no fueron	Especies fiscales no fueron						10806	893	
																		4600052931	Jul, Ago, Set 21	15/7/2021	1.594,00	1.349,22			Las especies fiscales fueron						10806	893	
																		4600056252	oct-21	4/10/2021	398,00	449,74		Especies fiscales no fueron	Especies fiscales no fueron						10806	893	
											0432020001700030-01			1 ud (para un año)	Se tramitó resolución de adenda para dismiuir	01/11/2021 al 31/10/2022	4600056872 Cancelada	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	19/11/2021							10806	893	
																		4600059751	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.	3/12/2021	769,20	869,20		Especies fiscales no fueron	Especies fiscales no fueron						10806	893	
																		4600063873	ENERO, FEBRERO Y	21/1/2022	$1.153,80	$1.303,79		1.996,32	Si		9				10806	893	
																		4600064021	Abr, May y Jun 22	8/4/2022	$1.153,80	$1.303,79	657,98	2.054,22	Si, debe		25				10806	893	
																		8198160964	Jul, Ago, Set 22	25/7/2022	$1.153,80	$1.303,79	683,74	2.135,53	Si, pagó lo q		44				10806	893	
																		4600067039	OCT/SIRE.	27/10/2022	$1.153,80	$1.303,79		2.690,46	Si						10806	893	
											0432020001700030-02			1 ud (para un año)		01/11/2022 al 31/10/2023	4600070282	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	24/1/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.865,21	Si		2				10806	893	
																		4600075515	ABRIL, MAYO Y JUNIO	25/4/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.717,57	Si		25				10806	893	
																		4600076499	Jul, Ago y Set 2023	17/7/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.717,57	Si		51				10806	893	
											0432020001700030-03			1 ud (para un año)		01/11/2023 al 31/10/2024	4600079825	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	3/10/2023	$1.153,80	$1.303,79		1.715,52	Si		85				10806	893	
																		4600035047	ENERO, FEB, MARZO	31/1/2024	$1.153,80	$1.303,79		1.658,43	Si	Cynthia	2				10806	893	
																		4600037879	ABR, MAY, JUN 24	11/4/2024	1.153,8	1.303,79		1.503,65	Si	Cynthia	46				10806	893	
																		4600039549	JULIO, AGOSTO Y	26/8/2024		1.303,794		1.679,64	Si		85				10806	893	
																		4600043403	oct-24	9/10/2024		1434,62		499,38	Si	Cynthia	127				10806	893	
2020LA-000001-0009300001	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	MULTISERVICIOS UVAL L Y F S.A.	Servicios Generales	0432020001700008-00	2.699.999,97			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			4202020748008			10805	893	
																		4600046371	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO ECONOMICO DEL	27/1/2021	2.610.000,00	2.948.300,00		7.150,00	Pagó, sobre ¢12.319,01						10805	893	
											0432020001700008-01			1 ud (para un año)		04/09/2021 al 03/09/2022	4600056013	Este pedido rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	28/9/2021	1.193.865,14	1.349.067,61		3.297,16	Pagó, sobre ¢9.021,87						10805		
																		4600058873	Este pedido rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	19/11/2021	2.068.480,51	2.337.383,02		5.796,20	Pagó, sobre ¢3.225,67						10805	893	
																		4600060890	Rige hasta agotar el contenido	21/1/2022	1.724.000,00	1.948.120,00		4.935,00	Solo ¢1.703,33		13				10805	893	
																		2462816658	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	13/5/2022	1.751.466,00	1.983.676,58		5.013,67	Si		29				10805	893	
																		6011926186	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del	23/6/2022	2.654.866,00	2.999.998,58		7.262,17	Si		41				10805	893	
																		1277723144	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	23/8/2022	3.681.415,93	1.900.000,00		4.828,54	Si						10805	893	
											0432020001700008-02			1 ud (para un año)		04/09/2022 al 03/09/2023	4600066101	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	14/10/2022	2.255.223,00	2.548.401,99		6.263,06	No pagó						10805	893	
																		4600067040	Rige hasta agotar el contenido	27/10/2022	362.381,00	409.490,53		1.030,95	Si						10805	893	
																		4600071420 Cancelado	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO DEL MISMO	15/02/2023	1.258.500,00	1.422.105,00		3.458,75							10805	893	
																		4600071594	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del mismo.	17/2/2023	1.724.336,00	1.948.499,68		4.935,84	Si		7				10805	893	

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | GOBIERNO DE COSTA RICA

CD

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

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 cumplimiento	Contratación hecha por	Número de prórroga al contrato	Resolución para prorroga, art. 200 del RLGCR Nueva ley.	Cantidad de meses de la garantía en prórroga de contrato	Cantidad de la línea en prórroga (debe ser por todo un año)	Comentarios a prórrogas al contrato u otro	Periodo que abarca prórroga al contrato	Prórroga hecha por	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	Pedido hecho por	SIGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	Revisión de saldos en SIGA Y SIGAF
																		4600073426	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del proyecto	20/2/2023	1.173.008,00	1.845.499,04		13.557,12	Si		21				30805	893	
											04320200017000008-01			1 ud (para un año)		04/08/2023 al 03/09/2024		4600085774	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del proyecto	14/2/2024	1.724.336,2	1.948.498,60		4.935,84	Si	Cynthia	8				30805	893	
																		4600087694	Rige hasta agotar el contenido presupuestario del proyecto	8/4/2024	3.362.831,8	3.799.999,93		9.032,07	Si	Cynthia	15				30805	893	
																		4600088844	Rige hasta agotar el contenido	2/5/2024	1.769.911,50	2.000.000,00		25.625,00	si	Gabriela	56	8320240014500033	08/05/2024	30805	893	
																		4600090033	Rige hasta agotar el contenido	6/6/2024	4.424.778,76	5.000.000,00		11.686,94	si	Gabriela	72	8320240014500038	04/06/2024	30805	893	
2020LA-000003-0009300001	Mantenimiento preventivo	CONSORCIO BABEL		04320200017000117-00														4600038879		21/7/2020		25.926,72				No pagó						
																		4600049149		19/4/2021		6.514,45				si						
											04320170017000077-01					21/07/2022 al 21/07/2023		4600057840		3/11/2021		4.953,434				si						
2020LA-000004-0009300001 (partida 1 y 3) Se tramitó resolución de adenda	LICENCIAS SOFTWARE	INTERHAND S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320200017000218-00	$6.164 y $2.263,9	12 meses	1 (a un año) y 10 (a un año)	24/8/2020 al 24/08/2021	SI									4600041410		24/8/2020	7.750,00	8.757,50			Fueron canceladas en las verificaciones			4202200013000098		59903	893	
											04320200017000226-01			1 y 10	Se tramitó resolución de adenda para diersiir monto. Esta debe contemplase cuando se confeccione el FIGA, y los pedidos de compra	24/8/2021 al 23/08/2022			4600034835	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	893	
											04320200017000228-02					24/8/2022 al 23/08/2023		4600060118		24/08/2022 al 23/08/2023	30/8/2022	$7.750,00	$8.757,50		12.858,00	Si						59903	893	
											04320200017000230-03				Sólo se prorroga la línea 3, la línea 1 NO	24/8/2023 al 23/08/2024		4600077666		24/8/2023 al 23/08/2024	11/9/2023	$1.950,00	$2.203,50		3.624,70	Si		67				59903	893	
2020LA-000004-0009300001 (partida 2) (no aceptó rebaja en el precio)		DESARROLLO TSGNOLOGICO EMPRESARIAL ADE S.A.		04320200017000229-00	$3.737,6	12 meses	1 (a un año)	24/8/2020 al 24/08/2021	SI									4600045452		24/8/2020	$3.320,00	$3.751,60			Las especies fiscales fueron aportadas en la			4202200013000098		59903	893	
											04320200017000229-01			1		24/8/2021 al 23/08/2022		4600034834	Abarca un año del 24/8/21 al 24/8/22	26/8/2021	$3.320,00	$3.751,60			Si						59903	893	
											04320200017000229-02					24/8/2022 al 23/08/2023		4600044373	24/08/2022 al 23/08/2023	11/9/2022	$3.320,00	$3.751,60			Si						59903	893	
											04320200017000229-03					24/8/2023 al 23/08/2024		4600078963	24/8/2023 al 23/08/2024	27/7/2023	$3.320,00	$3.751,60		5.165,24	Si		60				59903	893	
2020LA-000005-0009300001 (no aceptó rebaja en el precio) Renovación de Servicio de Correo electrónico en la nube	Renovación de Servicio de Correo electrónico en la nube	E SOURCE COSTA RICA ESCR S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320200017000215-00	$24.732,87			01/10/2020 al 31/10/2021 Se tramitó con la empresa cambiaré el servicio a partir del 01 de octubre del 2020 por un periodo de un año (prórroga) (sujeto a contenido presupuestario), para el periodo del 2021 y 2022 para el mismo, 250 buzones de correo electrónico.	SI	Cynthia								4600041721		28/8/2020	5.469,30	6.180,31			Ya se cancelaron las especies fiscales por medio de la orden de compra de la verificación del contrato.			4202200013000007		10307	893	
																		4600048320	Enero, feb, marzo 21	26/1/2021	5.471,80	6.183,13			Las especies fiscales para este pedido de compra					10307		
																		4600048887	Se anuló	12/4/2021										10307		
																		4600050914	II Trim 21	6/5/2021	5.471,80	6.183,13			El pago de especies fiscales ya fue					10307		
																		4600052816	III Trim 21	14/7/2021	5.471,80	6.183,13		9.235,01	Si					10307		
											04320200017000225-01		12 meses	110 y 140 (2 líneas)		01/10/2021 al 30/09/2022		4600038438	IV trim 21	8/10/2021	5.471,80	6.183,13		9.272,35	Si					10307		
																		4600061989	enero, febrero y marzo 2022	26/1/2022	5.471,80	6.183,13	644,78	9.445,40	Si		8			10307	893	
																		4600066019	abril, mayo, jun 2022	8/4/2022	5.471,80	6.183,13	664,56	9.721,32	Si		24			10307	893	
																		9455772162	Jul, Ago, Set 2022	29/6/2022	5.471,80	6.183,13	693,69	10.114,33	Si		43			10307	893	
											04320200017000225-02		12 meses	110 y 140 (2 líneas)		01/10/2022 al 30/09/2023		4600098181	1° de octubre de 2022 y finalizando el 1° de diciembre de 2022	19/10/2022	5.471,80	6.183,13			Si						10307	893	
																		4600070283		01/01/2023 al 31/03/2023	24/1/2023	5.471,80	6.183,13			Si						10307	893	
																		4600073454	abril, mayo y junio 2023	21/4/2023	5.471,80	6.183,13	693,68	8.033,27	Si		24			10307	893	
											04320200017000225-03		12 meses	110 y 140 (2 líneas)		01/10/2023 al 30/09/2024		4600078167	Jul, Ago, Set 2023	7/7/2023	5.471,80	6.183,13		8.041,06	Si		49			10307	893	
																		4600078864	Oct, Nov, Dic 23	4/10/2023	5.471,80	6.183,13		7.997,01	Si		84			10307	893	
																		4600085099	Ene, Feb, Mar 24	31/1/2024	5.471,80	6.183,13		7.741,07	Si	Cynthia	1			10307	893	
																		4600097883	abril, mayo y junio 2024	11/4/2024	5.471,8	6.183,13		7.523,57	Si	Cynthia	47			10307	893	
																		4600090893	Jul, Ag, Set 24	26/6/2024	5.471,80	6.183,13		7.523,57	Si	Cynthia	84			10307	893	
2020LA-000006-0009300001 Partida 1 (no aceptó rebaja en el precio) Para esta licitación hubo recurso de objeción en marco	Licencias de Software	SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A.	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320200017000155-00	$14.748,84		15D (para 1 año)	10/12/2020 al 09/12/2021 La nueva suscripción se requiere inicie el 10 de diciembre 2020.		Cynthia								4600042130	Este pedido de compra rige del 10 de diciembre 2020 al 09 de diciembre del 2021.	06/10/2020	13.068,00	14.764,84			Las especies fiscales fueron canceladas en la verificación de					59903	893	
											04320200017000235-01		12 meses	15D (para 1 año)		10/12/2021 al 09/12/2022 Para esta licitación hubo rebajade dos precios en marco		4600057200	11-12-2021 al 11-12-2022.	25/10/2021					Si						59903		5/11/21 se pide a Roy incluir pedido en Sygа
											04320200017000235-02		13 meses	15D (para 1 año)		10/12/2022 al 09/12/2023		4600069544	10/12/2022 al 09/12/2023.	30/11/2022	$ 13.068,00	$ 14.764,84			Si						59903		
											04320200017000235-03		13 meses	15D (para 1 año)		10/12/2023 al 09/12/2024		4600083150	10/12/2023 al 09/12/2024.	4/12/2023	$ 13.068,00	$ 14.764,84		18.183,16	Si		103			59903		
																														59903		
2020LA-000006-0009300001 Partida 2 Mediante oficio # INET-211312 del 24/7/2021, el proveedor acepto aplicar descuento, por tanto se aplico descuento modificando el contrato		ACADEMIA INGITE S.A.		04320200017000236-00	$8.634,325		2S y 2 (para 1 año)	28/09/2020 al 27/09/2021		Cynthia								4600042470		13/10/2020	7.552,50	8.534,33			Las especies fiscales fueron canceladas en la verificación de condiciones					59903	893	
											04320200017000236-01		12 meses	2S y 2 ud		12/10/2021 al 12/10/2022		4600056453	corresponde a la primer prórroga de esta contratación, según oficio de cantidades en la línea 1 y de precio según Decreto 42589-H, según resolución RESOLUCIÓN DGABCA-NI-0177-TSGP-DPI-015-2021	8/10/2021	5.965,60	6.741,13		10.076,74	Si					59903		
											04320200017000236-02		12 meses	2S y 2 ud		13/10/2022 al 12/10/2023		4600067938	13/10/2022 al 12/10/2023	8/11/2022	5.965,60	6.741,13			Si						59903		
											04320200017000236-03		12 meses	2S y 2 ud		13/10/2023 al 12/10/2024		4600079826	13/10/2023 al 12/10/2024	3/10/2023	5.812,00	6.567,56		8.462,06	Si		86			59903		
2021CD-000007-0009300001 1	Mantenimiento de software y soporte de sistemas de información: SINCYT y sus módulos Indicadores Nacionales y Observatorio de	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Dirección de Gestión, Ciencia y Desarrollo Tecnológico	3-007-045037	$2.305.779,64	12 meses	1 ud (para 1 año)	01/10/2021 al 30/09/2022 CORRECTO										4600056187	tercer trimestre 2021 21-10-21 Se pidió a Andrea revisar es IV trim	1/10/2021				EXENTO	Exento					30405		26,11,21 saldo en ambos sistemas $ 576.444,91
																		4600062579	primer trimestre 2022	21/2/2022				EXENTO	Exento		16			30405	893	
																		1240073372	segundo trimestre 2022	15/6/2022	4.934.907,00	5.576.444,91		EXENTO	Exento		36			30405	893	
											04320210017000310-01					30/09/2022 al 29/09/2023 (ORDEN)		4600066660	abarca hasta diciembre 2022	21/10/2022	9.371.302,89	10.589.572,27		EXENTO	Exento					30405	893	
																		4600068330	abarca hasta diciembre 2022	14/11/2022	498.511,11	563.317,55		EXENTO	Exento					30405	893	
																		4600069996	abarca hasta diciembre 2023	23/12/2022	4.436.395,89	5.013.127,36		EXENTO	Exento					30405	893	
																		4600070613	enero, febrero y marzo 2023	31/1/2023	4.934.907,00	5.576.444,91		EXENTO	Exento					30405	893	
																		4600073180	abril, mayo y junio 2023	17/4/2023	4.934.907,00	5.576.444,91		EXENTO	Exento		27			30405	893	
																		4600076831	Jul, ago, set 23	25/7/2023	4.934.907,00	5.576.444,91		EXENTO	Exento		52			30405	893	
											04320210017000310-02					30/09/2023 al 29/09/2024 ORDEN		4600080354	Oct, Nov, Dic 23	13/10/2023	4.934.907,00	5.576.444,91		EXENTO	Exento		94			30405	893	
																		4600086490	Ene, Feb, Mar 24, verificar rige del contrato, el correcto es del 01/10/ al 30/09	27/2/2024	4.934.907	5.576.444,91		EXENTO	Exento	Cynthia	22			30405	893	
																		4600091855	Abr, may, jun 24	16/7/2024	4.934.907	5.576.444,91		EXENTO	Exento	Cynthia	61			30405	893	
																		4600091856	jul, ag, set 24	16/7/2024	4.934.907	5.576.444,91		EXENTO	Exento	Cynthia	98			30405	893	
											04320210017000310-03					01/10/2024 al 30/09/2025		4600097025	oct, nov, y dic 24	7/11/2024		5.576.444,91		EXENTO	Exento	Cynthia	128			30405	893	
2021CD-000012-0009300001 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA SYGA,	CORPORACION DSI SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	3-032021020170020013-00	15.187.200	12 Meses	12 uds (para un año)	21/10/2021 al 20/10/2022										4600056971	OCT 2021.	20/10/2021	373.333,30	421.866,63		1.058,33	Si					30808	893	5/11/21 se le pide a Roy incluir el pedido en Sygа, ej 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					30808		
																		4600061200	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	26/1/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si		10			30808	893	
																		4600064051	abril, mayo y junio 22	8/4/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si		26			30808	893	
																		8500226847	Jul, Ago, Set 22	22/7/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si		45			30808	893	
																		4600066426	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	19/10/2022	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si					30808	893	
											04320210017000310-01					21/10/2022 al 20/10/2023		4600070384	ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	26/1/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si					30808	893	
																		4600073324	abril, mayo y junio 23	20/4/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si		26			30808	893	
																		4600076497	Jul, Ago, Set 23	17/7/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si		50			30808	893	
											04320210017000310-02					21/10/2023 al 20/10/2024		4600080329	Oct, Nov, Dic 23	12/10/2023	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si		82			30808	893	
																		4600085052	Ene, Feb, Mar 24	31/1/2024	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	Si	Cynthia	3			30808	893	

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | GOBIERNO DE COSTA RICA

CD

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

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 cumplimiento	Contratación hecha por	Número de prórroga al contrato	Restricción para prorroga, art. 200 del RLGCR Nuevo ley.	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 u otro	Periodo que abarca prórroga al contrato	Prórroga hecha por	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 al dólar de fecha de cobro de timbres	Monto de especies fiscales	Pagó especies fiscales	Pedido hecha por	SIGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	Revisión de saldos en SIGA Y SIGAF
																		4600037381	abr, may, jun 24	11/4/2024	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	Cynthia	48			10808	893	
																		4600090073	Jul, Ag Set 24	28/6/2024	3.360.000,00	3.796.800,00		9.025,00	SI	Cynthia	86			10808	893	
											04320210017000013-01					21/10/2024 al 20/10/2025	Cynthia	4600096400	Oct, Nov, Dic 24	28/10/2024		3.796.800		9.025	SI	Cynthia	141			10808	893	
AGCLA-000001-0009300001 A esta licitación no se le hace la última prórroga, el objeto ya entregó en este año las computadoras q pertenecían a la quinta entrega., ver resolución en	COMPRA DE PORTÁTILES PARA FUNCIONARIOS	CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320210017000002-00	$1511,33	12 meses	1 udi (para 1 año) Es segun demanda	17/09/2021 al 16/09/2022										4600051926	NO INDICA	27/9/2021	$36.207,00	$40.913,91	628,47	57.530,64	SI, por singe					52105	893	
																		2462101368	Rige hasta agotar contenido presupuestario	13/5/2022	$18.774,00	$21.214,62	674,15	32.266,23	SI, por singe	Cynthia	31			52105	893	
																		4526132830	Rige hasta agotar contenido presupuestario	6/6/2022	$14.751,00	$16.668,63	694,99	26.254,49	SI	Cynthia	33			52105	893	
											04320210017000022-01					17/09/2022 al 16/09/2023		4600057043	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO	27/10/2022	$5.364,00	6.063,32		8.970,57	SI					52105	893	
											04320210017000022-02					17/09/2023 al 16/09/2024		4600086173	RIGE HASTA AGOTAR EL CONTENIDO	10/2/2024	$95.211,00	107.588,43		123.642,37	SI	Cynthia	13			52105	893	
202 LA-000004-0009300001 - no hay disponibilidad 04/12/21(SI) (SI vace 2022, lenguas de empresa (HI de Octubre 2022, correo del 20/10/22 de UGT)	ALQUILER SERVICIO DE IMPRESORAS	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320210017000022-00	$5.253,01	1 udi (para 1 año)	1 udi (para 1 año)	08/12/2021 al 07/12/2022		Cynthia								4600060053	dic-21	8/12/2021				943,90	SI					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	Cynthia	11			1.01.03	893	
																		4600064056	ABR, MAY, JUN 22	8/4/2022	$1.761,87	$1.990,91	656,54	3.204,35	SI	Cynthia	22			1.01.03	893	
																		6607834201	JUL, AGO, SET 22	4/7/2022	$1.941,87	$2.194,31	693,95	3.681,40	SI	Cynthia	46			1.01.03	893	
																		4600066979	Octubre, noviembre y diciembre 2022	27/10/2022	$1.941,87	$2.194,31			SI					1.01.03	893	
											04320210017000022-01					08/12/2022 al 07/12/2023		4600071113	ENERO, FEBRERO, MARZO 2023 (no se pagó marzo eq no alcanzó)	9/2/2023	$1.965,88	$2.221,44		3.122,23	SI	Cynthia	1			1.01.03	893	
																		4600073780	Mar, abril y may 2023	28/4/2023	$2.383,11	$2.692,91		3.537,32	SI	Cynthia	23			1.01.03	893	
																		4600076952	Jun, Jul, Ago 23	27/7/2023	$1.825,59	$2.062,92		2.816,02	SI	Cynthia	48			1.01.03	893	
																		4600079384	Set 23	20/9/2023	$587,29	$663,64		923,12	SI	Cynthia	80			1.01.03	893	
											04320210017000022-02					08/12/2023 al 07/12/2024		4600032092	Octubre, noviembre y diciembre 2023	15/11/2023	1.911,87	2.160,41		2.870,39	SI	Cynthia	83			1.01.03	893	
																		4600085053	Ene. 24	31/1/2024	1.242,56	1.404,09		1.774,00	SI	Cynthia	4			1.01.03	893	
																		4600087411	mar-24	22/2/2024	544,8	615,62		912,46	SI	Cynthia	31			1.01.03	893	
																		4600087878	abr-24	11/4/2024	987,29	1.115,63		1.399,05	SI	Cynthia	44			1.01.03	893	
																		4600088283	feb-24	19/4/2024	$461,75	$521,77		~~645,66~~	SI	Cynthia	4			1.01.03	893	
																		4600090002	Mayo, jun y Jul	31/5/2024	2.340,77	2.645,07		3.440,64	SI	Cynthia	77			1.01.03	893	
																		4600093828	Ago y Set 24	30/8/2024	1.569,16	1.773,15		2.202,67	SI	Cynthia	118			1.01.03	893	
																		4600096403	oct-24	28/10/2024		764,355		996,92	SI	Cynthia	136			1.01.03	893	
											04320210017000022-03					08/12/2024 al 07/12/2025	Cynthia	4600098166	nov-24	30/11/2024		665,323		N/A	N/A	Cynthia	151			1.01.03	893	
																		4600098466	dic-24	5/12/2024		629,738		N/A	N/A	Cynthia	157			1.01.03	893	
202CD-000019-0008300001 (prórroga vista por un año vence en 2024)	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, POR MEDIO DE FLAMEE CON Y SIN DISPOSITIVO CELULAR PARA EL SERVICIO DE VOZTEC PARA UN DATA MODEM	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Departamento de Servicios Generales	04320220001700014-00	271.512,97			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	15/2/2023		1.906.928,24		EXENTO	Exento					1.02.04	893	
																		4600075038	ABRIL, MAYO, JUNIO, (LUJO AGOTO), SETIEMPRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	9/6/2023	1.761.601,57	2.021.437,81		EXENTO	Exento	Cynthia	33			1.02.04	893	
											04320220017000016-01				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	Cynthia	92			1.02.04	893	
																		4600086171	Hasta agotar el contenido de la misma	29/02/2024	1.048.100,65	1.203.842,99		EXENTO	Exento	Cynthia	16			01.02.04	89200	
																		4600089969	Hasta agotar el contenido de la misma	31/5/2024	1.524.577,4	1.749.452,748		EXENTO	Exento	Cynthia	71			01.02.04	89200	
202CD-000020-0008300001 prórroga por 3 años	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Departamento de Servicios Generales	04320220001900010-00	6.000.000			17/11/2022 al 16/11/2023 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 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	Cynthia	32			1.02.04	893	
																		4600078549	III TRIMESTRE 2023	31/8/2023	1.092.360,41	1.253.483,56		EXENTO	Exento	Cynthia	64			1.02.04	893	
											04320220017000710-01				Se notificó la primera orden de compra el 21/12/22, sin embargo a solicitud de	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					1.02.04	893	
																		4600086493	Hasta agotar contenido	27/2/2024	839.488,33	963.312,85		EXENTO	Exento	Cynthia	18			1.02.04	893	
																		4600090001	Hasta agotar contenido	31/5/2024	1.610.176,66	1.847.677,706		EXENTO	Exento	Cynthia	70			1.02.04	893	
																		4600096477	Hasta agotar	29/10/2024		886.667,89		EXENTO	Exento	Cynthia	144			1.02.04	893	
202CD-000025-0009300001 prórroga por 3 años	SERVICIOS DE INTERNET	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Unidad de Servicios Tecnológicos	04320220001900071-00	$6.121,39			22/12/2022 al 21/12/2023 Se notificó la primera orden de compra el 6/2/23, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 22/12/2022	N/A									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	
																		4600079548	Jul, Ag, Set 2023	31/8/2023	16.005,36	18.364,23		EXENTO	Exento		63			1.02.04	893	
											04320220001100011-01		N/A		Se notificó la primera orden de compra el 6/2/23, sin embargo a solicitud de doña Dunia se considera como inicio de la contratación la fecha de notificación del contrato q es el 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	
																		4600086492	Hasta agotar contenido presupuestario	27/2/2024	10.674,28	12.248,75		EXENTO	Exento	Cynthia	19			1.02.04	893	
																		4600088547	Hasta agotar contenido presupuestario	25/04/2024	5.057,36	5.803,32		EXENTO	Exento	Gabriela	52	8202040014000001		1.02.04	893	
																		4600092453		01/08/2024		30.621,844								1.02.04	893	
																		4600096494	Hasta agotar contenido	01/11/2024		19.046,74		EXENTO	Exento	Cynthia	143			1.02.04	893	
											04320220001100011-02		N/A	1 udi para todas las líneas		22/12/2024 al 21/12/2025	Cynthia													
202SPA-000001-0009300001	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN GRANDES DIARIOS, LA GACETA	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	04320220017000034-00	7.689.888	N/A	1	07/07/2022 al 06/07/2024	N/A	Cynthia			N/A					4600074691 (anulado)	rige hasta agotar su contenido presupuestario	23/5/2023	7.698.999,00	No aplica impuestos		N/A	N/A		35			1.03.01	899	
																		4600076150	rige hasta agotar su contenido	23/5/2023	6.814.158,00	7.698.998,54		N/A	N/A		35			1.03.01	899	
																		4600084211		22/01/2024		1.784.948								1.03.01	899	
																		4600096830	rige hasta agotar su contenido presupuestario	01/03/2024	2.654.867,25	2.999.999,99		N/A	N/A		24			1.03.01	899	
											04320220001700004-01					07/07/2024 al 06/07/2025	Cynthia													
202SPA-000003-0009300001	Lleva publicitarios en medios de comunicación para dar a conocer el MICITT	SINART	Unidad de Cooperación Institucional	04320220017000023-00	14.999.999,99	N/A	1 udi	31/10/2023 al 30/10/2024	No	Cynthia			No	1 udi				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	SI	Cynthia	79			1.03.02	893	
202SPA-000004-0009300001 (prórroga 1)	POLIZA DE SEGURO ANUAL POR RIESGOS DE TRABAJO	INS	Recurso Humano	04320230017000007-00	15.000.000	No	1 udi	12 meses, prórroga 36 meses	No									4600087156		15/2/2024		5.521.000		14.427,5			28			1.06.01	893	
202SPA-000004-0009300001 (prórroga 2)	SEGURO DE VIAJES SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO Y POLIZA DE SEGURO ANUAL POR RIESGOS DE	INS	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	04320230017000010-00	9.139.196,173	No		12 meses, prórroga 36 meses	No									4600087527		4/4/2024		1.614.506,944		4.369,27			34			1.06.01	899	
																		4600091423 Eliminado	rige hasta agotar contenido económico.	21/8/2024	799.231,8	903.131,934				Cynthia	110			1.06.01	899	
																		4600091540	rige hasta agotar contenido económico.	26/8/2024	799.239	903.140,07		2.154,34	SI	Cynthia	110			1.06.01	899	
202SPA-000004-0009300001 (prórroga 3)	SEGURO DE VIAJES SEGURO PARA VEHICULO	INS	Servicios Generales	04320230017000006-00	9.340.459,044	No	2 líneas, 1 udi c/u	12 meses, prórroga 36 meses	No									4600086970		11/3/2024		5.371.754,519		12.986,59	SI		27			1.06.01	893	
																		4600092346	completar el pago de polizas de vehiculos del 11 de marzo al 31 de diciembre 2024	31/7/2024	884.955,75	999.999,99		2.368,63	SI	Cynthia	95			1.06.01	893	

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | GOBIERNO DE COSTA RICA

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	Monto total del contrato	Cantidad de anexos 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 cumplimiento	Contratación hecha por	Número de prórroga al contrato	Restricción para prorroga, art. 200 del RLGCR Nueva ley.	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 u otro	Periodo que abarca prórroga al contrato	Prórroga hecha por	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	Pedido hecho por	SIGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	Revisión de saldos en SIGA Y SIGAF
2023PV-000004-0009300001 (serie X)	SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO	INS	Unidad de Servicios Tecnológicos	3-632-230307-0009300-00	903.134,42	No	1 ud	12 meses, prórroga 36 meses	No									4600090239		10/6/2024		2.499.999,999					26			1.06.01	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	3-632-230307-0009300-00	$9.588,83	N/A	2, 13 y 3 uds	25/04/2023 al 24/04/2024	No	Cynthia			No	No				4600073579	25/04/2023 al 24/04/2024	25/4/2023	8.485,49	9.588,83		13.725,24	Si	Cynthia	16			1.08.08	893	
													No	2, 13 y 3 uds		25/04/2024 al 24/04/2025	Cynthia	4600087882	25/04/2024 al 24/04/2025	11/4/2024	8.485,49	9.588,83		11.310,3	Si	Cynthia	49			1.08.08	893	
2023LD-000008-0009300001 Rescindido MICITT-DAF-DPI-RES-004-2023	Adquisición de un servicio de agencia de viajes para la emisión de boletos aéreos al exterior del país, BIB	VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	3-632-230307-0009300-00	1	N/A	1 ud	20/6/2023 al 19/6/2024	No				No	No				4600075426	20/6/2023 al 19/6/2024	20/6/2023	3.846.153,80	3.999.999,95		9.615,38	Si	Cynthia	37			1.05.03	899	
																				2/2/2024		992.874,34			Si			1.05.03	899	
2023LD-000008-0008300001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA 899 Financiamiento	MULTISERVICIOS LUMAS, Y Z SOCIEDAD ANONIMA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	3-632-230307-0009300-00	1.680.311,13	N/A	12Meses	7/8/2023 al 6/8/2024	No				No					4600077392	07/08/2023 al 07/08/2024	07/08/2023	1.487.001,00	1.680.311,13		4.342,50	Si		29			1.08.05	899	
													No	1 ud		7/8/2024 al 6/8/2025		4600086491	07/08/2024 al 06/08/2025	27/2/2024	152.795,77	172.659,22		444,48	Si	Cynthia	21			1.08.05	899	
																		4600093366	Rige hasta agotar contenido	20/8/2024	732.159,5	827.340,23		1.986,64	Si	Cynthia	111			1.08.05	899	
																		4600090064	Rige hasta agotar	10/12/2024		681.355,92		N/A	N/A	Cynthia	169					
2023LD-000007-0008300001	Contratación para asesoría, capacitación y mantenimiento de el exotrone del MICITT	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASESSI SOCIEDAD ANONIMA	Departamento de Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	1,13	N/A	1	08/8/2023 al 07/08/2024	N/A	Cynthia			No					4600077527	08/8/20023 al 07/08/2024	08/08/2023	265.486,00	299.999,18		788,71	Si		40			1.04.06	893	
											6432023001700007-01	MICITT-DAF-DPI-RES-060-2024		1 ud		08/08/2024 al 07/08/2025	Cynthia																
2023LD-000012-0009300001 Rescindió contrato en feb 24	SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE TIQUETES AEREOS MEDIALANO SEGÚN DEMANDA, BIB	TURIX SOCIEDAD ANONIMA	Departamento de Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	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	Si		62			1.05.03	893	
																		4600092091	13/09/2023 al 12/09/2024	13/11/2023	Sin impuesto	5.000.000					100			1.05.03	893	
2023LD-000016-0008300001	PLANES DE TELEFONIA CELULAR CON EQUIPO (POSTPAGO CON O SIN DISPOSITIVO CELULAR, POR DEMANDA	ICE	Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	14.000.000	N/A	2 líneas, 1 c/u	12/10/2023 al 11/10/2024 Una contratación por 12 meses, del 13-10-2023 esto se indicó en la primera orden de pedido notificada	N/A				No					4600080403 (anulada)	Rige hasta agotar contenido presupuestario	11/10/2023	14.000.000									893	
																		4600080787	Rige hasta agotar contenido presupuestario	30/10/2023	1.000.000	Se hizo sin impuestos		EXENTO	Exento		75			893	
																		4600086574	Rige hasta agotar contenido presupuestario	29/02/2024	3.171.007,00	3.581.351,91		EXENTO	Exento		17			893000	
																		4600098430	Rige hasta agotar	5/12/2024		1.354.132,71		EXENTO	Exento	Cynthia	157			1.02.04	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	Direccion de Innovación	3-632-230307-0009300-00	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 contenido presupuestario	18/10/2023	973.451,32	1.099.999,99		3.062,5	Si		78			893	
2024LD-000023-0009300001	Confección de rótulos en impresión digital para vehículos y Vitaes con instalación	ROGERTO RAFAEL ROQUE BONILLA	Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	699.999,43	N/A	1 ud	23/11/2023 al 22/11/2024	N/A									4600092687	hasta agotar el contenido	23/11/2023	221.238,92	249.999,98		553,09	Si		73			1.04.06	893	
											6432023001700027-01	MICITT-DAF-DPI-RES-105-2024	N/A	1 ud		23/11/2024 al 22/11/2025	Cynthia																
2024PV-000001-0009300001	servicio de publicidad en el Diario Oficial La Gaceta	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	DAF	3-632-230307-0009300-00	999.999,998	No	1 ud	10/10/2024 al 14/10/2025 12 meses, 24 meses prórroga	No									4600095666	Hasta agotar contenido presupuestario	11/10/2024		1.499.999,29			Exento	Cynthia	139			1.03.01	893	
2024PV-000002-0009300001	Despliegue de una estrategia informativa para el cese de impresión en papel con firma digital, interoperabilidad, SINPE, entre otros que se requieran para el MICITT, por demanda	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Comunicación Institucional	3-632-230307-0009300-00	299.999.999,99 6 Consumo anual 300.000.000			18/11/2024 al 18/11/2025 12 meses, 24 meses prórroga, inicio de ejecución del contrato: El día hábil siguiente a la notificación del pedido de compra a través de SICOP	No									4600097528		18/11/2024		134.978.500		299.250	Si		154			1.03.02	893	
2024LD-000004-0009300001 Rige de la licitación hasta abril	adquisición de un servicio para la emisión de viajes para la emisión	CARVIANA COSTARRICENSE SOCIEDAD	899	3-632-230307-0009300-00														4600097987		12/4/2024	No lleva impuestos al pedido	13.007.035,66			Si		12			1.05.03	899	
																		4600098464 (Cancelada)													
		VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES	893	3-632-230307-0009300-00														4600098353	Hasta agotar contenido	4/10/2024	No lleva impuestos al pedido	6.129.986,25		15.949,96	Si	Cynthia	152			1.05.03	
																		4600098000		12/4/2024	No lleva impuestos al pedido	$15.200		19.788,4	Si		11			1.05.03	
																		4600091984		18/7/2024	No lleva impuestos al pedido	$17.115,47		1.157,86	Si		100				
																		4600097186		11/11/2024	No lleva impuestos al pedido	$11.090,76		14.943,17	Si		146				
2024LD-000005-0009300001	Servicio de reparación de electrodomésticos, por demanda	MARIANELA VARGAS ACOSTA	Departamento de Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	1.000.000			06/05/2024 al 01/05/2025 12 m, 36 m prórroga										4600098940		6/5/2024		499.460		1.230	Si		20			1.08.99	893	
																		4600091945	Hasta agotar contenido	18/7/2024		211.929,08		686,79	Si	Cynthia	94			1.08.99	893	
																		4600093504	Hasta agotar contenido	21/8/2024		249.999,95		615,59	Si	Cynthia	102			1.08.99	893	
2024LD-000007-0009300001	Compra de Certificado de firma digital para funcionarios del MICITT	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA	DAF	3-632-230307-0009300-00	$94.66			10/06/2024 AL 9/6/2025 12 meses, prórroga 36										4600090226		10/6/2024		$1.635,472		2.562,23	Si		54			1.03.07	893	
																		4600097050		7/11/2024		1.332,27		1.678,23	Si		150				
2024LD-000009-0009300001	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	TECNOLOGIA EXPRESS SOCIEDAD	Direccion de Investigacion y Desarrollo Tecnologico	3-632-230307-0009300-00		N/A	1 ud	12 meses (solamente)	N/A									4600093008		10/6/2024		14.999.999,68		33.810,84	Si		60			1.07.01	893	
2024LD-000012-0009300001	CASSETAS, CAMISAS, CAPAS, GOMBRILLA, BOTAS Y LANYARDS Y BANDOLAS, POR DEMANDA	IMPORTACIONES LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	11.074	N/A	1	10/10/2024 al 9/10/2025, 12 meses, prórroga 36 meses	N/A	Cynthia			N/A					4600095557	Hasta agotar contenido presupuestario	10/10/2024		22.148		68,00		Cynthia	125			2.99.04	893	
2024LD-000012-0009300001 Partida 3	CASSETAS, CAMISAS, CAPAS, GOMBRILLA, BOTAS Y LANYARDS Y BANDOLAS, POR DEMANDA	AGENCIAS BASICAS DE COSTA RICA SA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	2.038,8	N/A	1	10/10/2024 al 09/10/2025, 12 meses, prórroga 36 meses	N/A	Cynthia			N/A					4600095493	Hasta agotar contenido presupuestario	10/10/2024		194.925		493,75	Si	Cynthia	123			2.99.04	893	
																		4600095494	Hasta agotar contenido presupuestario	10/10/2024		97.632		247,25	Si	Cynthia	124			2.99.01	893	
2024LD-000020-0009300001	Servicio de mantenimiento, soporte y licencias a la alarma anti vandalismo	DATASOFT NETSOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DIGITAL DIRECCIÓN DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	3-632-230307-0009300-00	25.316, monto estimado anual: 15.000.000	N/A	1	1/10/2024 al 30/9/2025 12 meses	N/A	Cynthia			N/A					4600095209	Hasta agotar contenido presupuestario	2/10/2024		16.987.072,118		33.792,23	Si	Cynthia	134			1.08.08	893	
2024LD-000022-0009300001	Contratación para la adquisición de un servicio de alimentación para los participantes en actividades del Viceministerio de	JOZABAD AARON VARGAS MORA	Departamento de Evaluación y seguimiento de Programas y programa bas	3-632-230307-0009300-00	3.000.000,00	N/A	1	12 MESES	N/A	Andrea								4600094846		25/9/2024		2.999.999,99		7.262,16	Si		101			1.07.01	899
2024LD-000023-0009300001	CASSETAS, CAMISAS, CAPAS Y BANDOLAS, POR DEMANDA	UNIFORMES ALOZAMA SOCIEDAD ANONIMA	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	3-632-230307-0009300-00	69.240,75	N/A	5 uds (5 líneas)	1 año, 3 años	N/A									4600095213		3/10/2024		577.656		1.903	Si		129			2.99.04	893
2024LD-000024-0009300001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MICITT, PROGRAMA	LUIS GUILLERMO CHAVARRIA	Departamento de Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	7.540.490, estimado anual: 30.000.000	N/A	1 ud	16/10/2024 al 15/10/2025, 12 meses, prórroga 12 meses	N/A									4600095596		11/10/2024		2.799.999,88		6.819,69	Si		137			1.08.05	893
2024LD-000025-0009300001	Renovación Licencias de software M365	INFORMATION TECHNOLOGY SUBJET SOLUTIONS I.T.S.S. SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	3-632-230307-0009300-00	$23.645,25	N/A	1 ud	11/12/ 2024 al 10/12/2025	N/A	Cynthia			N/A					4600097028	11/12/2024 al 10/12/2025	7/11/2024		$23.645,25		27.486,89	Si	Cynthia	104			1.03.07	
2024LD-000028-0009300001 Partida 1	CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE ROTULOS PLASTICOS, TROQUELADO, ADHESIVAS Y SELLOS	ROGERTO RAFAEL ROQUE BONILLA	Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	424.479,98 monto estimado anual: 1.600.000	N/A	1 ud	1/10/2024 al 30/9/2025 12 meses	N/A									4600095211	Hasta agotar contenido presupuestario	3/10/2024		1.599.999,99		2.040,93	Si	Cynthia	133			1.04.06	893
2024LD-000028-0009300001 Partida 2	CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE ROTULOS PLASTICOS, TROQUELADO, ADHESIVAS Y SELLOS	GUILLERMO RODRIGUEZ ROJAS	Servicios Generales	3-632-230307-0009300-00	16.837, monto estimado anual: 320.000	N/A	1 ud	1/10/2024 al 30/9/2025 12 meses	N/A	Cynthia			N/A					4600095471	Hasta agotar contenido presupuestario	9/10/2024		100.000,00		788,71	Si	Cynthia	132			1.04.06	893
2024LD-000030-0009300001 Se mueve, prórroga 24 meses	Todas profesionales de ingeniería en telecomunicaciones en las tecnologías de la información y comunicación para la realización de diversas tareas profesionales	PENSANDUM SOCIEDAD CIVIL	Direccion de Gobernanza Digital y Certificado	3-632-230307-0009300-00	61.901,4, monto estimado anual: 15.000.000	N/A	1 ud	2/10/2024 al 15/12/2024 (dos ordenes de pedido) 02/10/2024 al 01/10/2025 12 meses, ejecutada 24	N/A				N/A					4600095238		3/10/2024		14.999.999,68		33.810,84	Si		115			1.04.05	893
2024LD-000032-0009300001	Servicios Mantenimiento de Sistemas de la UGT	LANYNE & LOVEBIRDS PROPERTIES LIMITADA	Unidad de Servicios Tecnológicos	3-632-230307-0009300-00	$47,46	N/A	1 ud	12 meses, prórroga 24 meses	N/A				N/A					4600096861		8/11/2024		$9.017,4		10.927,18	Si		131			1.08.08	893
2024LD-000033-0008300001	Contratación soporte mobiliario segun demanda para el servicio de digitalización de documentos para el depósito papel para el	SERVIARCHIVO SOCIEDAD ANONIMA	Evaluación y Seguimiento de Proyectos	3-632-230307-0009300-00	67.947 monto estimado anual: 9.000.000	N/A		12 meses, prórroga 36 meses	N/A									4600096603		30/10/2024		8.999.999,889		20.536,5	Si		121			1.03.07	899
2024LD-000039-0009300001	Mantenimiento Sistema Integrado de Visitas	DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	3-632-230307-0009300-00	1.626.409, monto estimado anual: 1.626.409	N/A	2 ud	12 meses, prórroga 12 meses	N/A									4600097262		12/11/2024		1.626.409		4.223,25	Si		116			1.08.08	893

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | GOBIERNO DE COSTA RICA

Las casillas en amarillo significan pendiente de revisión o consulta

CONTRATACIÓN N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PROVEEDOR	Unidad Solicitante	Número contrato "base"	CD 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 cumplimiento	Contratación hecha por	Número de prórroga al contrato	Resolución para prorroga, art. 200 del RLGCR Nuevo ley.	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 u otro	Periodo que abarca prórroga al contrato	Prórroga hecha por	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	Pedido hecho por	SIGA N°	SOLICITUD N°	FECHA	PARTIDA	Programa	Revisión de saldos en SIGA Y SIGAF
2024LD-000041-0009300001	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CENTRAL TELEFÓNICA	CONTINEX CONTINENTAL EXPORTS AND EXPORTACION SOCIEDAD	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432026001603019-00	2.413.884,16$, monto estimado anual: 2.413.884	N/A	4 uds	12 meses , prórroga 36 meses	N/A									4600097495		15/11/2024		603.471,042		1.491,16	Si		119			1.08.06	893	
2024LD-000044-0009300001- 11 meses, 3M prórrogas	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN LENGUA EXTRANJERA, ESPECIALIZADOS, A SOLICITUD DE LA	TIGER HOUSE TRANSLATIONS LIMITADA	Unidad de Cooperación Internacional	0432026001703069-00	$0.1, estimado anual $39.073	N/A	1 ud	11/12/2024 al 10/12/2025 12 meses, prórroga 36	N/A	Cynthia								4600098743	Hasta agotar contenido presupuestario	11/12/2024		2.000.000,00		N/A Según designatoria de los artículos	N/A	Cynthia	51			1.04.99	893	
2024LE-000004-0009300001	adquisición de nube como servicio para la implementación de aplicaciones relacionadas a	CONSORCIO GBM CR GBM COLOMBIA	Dirección de Gobernanza Digital y Certificadores de Firma Digital	0432026001703032-00	$84.991.606	12 meses	1 ud	12 meses, prórroga 36 meses	SI									4600091513 Anulada				$84.081,601							1.03.07	893	
																		4600093673		29/08/2024		$35.409,002		Ya fueron aportadas en el pedido de compra N.°			33			1.03.07	893	
2024LE-000008-0009300001 Prórroga 1	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CORREO ELECTRÓNICO MICROSOFT, POR DEMANDA	APPLICA SOCIEDAD ANONIMA	Departamento de Promoción de la Ciencia y la Tecnología	0432024001700045-00	$363.1,12, p/v monto estimado anual: 20.000.000	12 meses	1ud	1/10/2024 al 30/9/2025 12 meses , prórroga 36 meses	SI	Cynthia								4600097917	Hasta agotar contenido presupuestario	26/11/2024		$45.084		45.044,01	Si	Cynthia	153			1.07.01	893	
2024LE-000028-0009300001	RENOVACION SERVICIO CORREO ELECTRONICO	E SOURCE COSTA RICA ESCR SOCIEDAD ANONIMA	Unidad de Servicios Tecnológicos	0432024001400007-00	$44.910,72	5 meses	2 líneas de 1 ud cada una	12 meses , prórroga 36 meses	SI									4600094059		6/9/2024		$44.910,72		$2.479,99	Si		91			1.03.07	893	
2024LE-000011-0009300001 (prorrogable solo 1 año más, inicio en 2026)	Contratación de la I Etapa para el fortalecimiento de la infraestructura de Diseño y Planificación	WCC GROUP S.V.	Dirección de Gobernanza Digital y Certificadores de Firma Digital		monto estimado anual: 188.000.000	12 meses	1 ud	12 meses, prórroga 12 meses	SI	Cynthia																				1.09.03	893	
2024LE-000012-0009300001 (prorrogable solo 1 año más, inicio en 2026)	Adquisición de un servicio de limpieza para las instalaciones del MICITT, programas 893 y 899	MULTISERVICIOS AGRA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios Generales y Departamento de Evaluación y seguimiento de Proyectos, programa 899	0432026001703027-00	32.764.849,00	12 meses	2 líneas de 1 ud cada una	12 meses, prórroga 12 meses	SI	Cynthia																				1.04.06	893 899	
2024LE-000013-0009300001- 11 meses, 3M prórrogas	Servicio de Agencia de viajes para la compra de boletos aereos en el exterior, para diferentes	CARAVANA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Servicios Generales y Departamento de Evaluación y seguimiento de Proyectos, programa 899	0432026001703096-00	48.000.000,00	12 meses	2 líneas de 1 ud cada una	12 meses, prórroga 36 meses	SI	Cynthia																				1.03.03	893 899	

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

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES | GOBIERNO DE COSTA RICA

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
62024001400004	26/4/2024	01.03.01 INFORMACION	Contratación del servicio de publicidad en el Diario Oficial La Gaceta	DAF	Gabriela	MICITT-DAF-OF-020-2024 23/04/2024	23/4/2024	MICITT-DAF-DF-CERT-051-2024	SI	NO	NO	SI	2024PX-000001-0009300001	NO	1.000.000,00	La actividad contractual desarrollada entre sí por entes de derecho público (Inciso b del artículo 3 LGCP 9986)	SEGÚN DEMANDA
		1.03.02	Despliegue de una estrategia informativa sobre Ciberseguridad, cero papel con firma digital, interoperabilidad, ENIA, entre otros que sean requeridos por el MICITT, por demanda										2024PX-000002-0009300001			La 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	Sí	Sí	Sí	Sí	2023PX-000004-0009300001 partida 1	NO	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	Sí	Sí	Sí	Sí	2023PX-000004-0009300001 partida 2	NO	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	Sí	Sí	Sí	Sí	2023PX-000004-0009300001 partida 3	NO	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	correo del 02/01/2024	Sí	Sí	Sí	Sí	2023PX-000004-0009300001 partida 4	NO	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	Nombre de empresas que participan	Ofertas firmadas por representante 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)	Respuesta a solicitud de estudios técnicos (2 dh para q se atienda)	Remisión recomendación de adjudicación a la CA. (solo lict 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	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)
62024001400004	6/5/2024	7/5/2024	NO	NO	NO	9/5/2024	NO	NO	13/5/2024	13/5/2024	N/A	13/5/2024	SI	SI	SI		SI	15/5/2024	N/A	15/5/2024	15/5/2024	N/A	NO	N/A	15/5/2024
											N/A														
62023001100001	21/12/2023	10/1/2024	Np	Sí	17/1/2024	10/1/2024	No	N/A	12/1/2024, 17/1/2024	15/1/2024, 17/1/2024	N/A	Sí	Sí	Sí	18/1/2024		11/3/2024	29/1/2024, 6/2/2024			12/3/2024				12/3/2024
62023000300010	21/12/2023	10/1/2024	Np	Sí	17/1/2024	10/1/2024	No	N/A	12/1/2024, 17/1/2024	15/1/2024, 17/1/2024	N/A	Sí	Sí	Sí	25/1/2024		11/3/2024	29/1/2024, 6/2/2024			12/3/2024				12/3/2024
62023001800015	21/12/2023	10/1/2024	Np	Sí	17/1/2024	10/1/2024	No	N/A	12/1/2024, 17/1/2024	15/1/2024, 17/1/2024	N/A	Sí	Sí	Sí	19/1/2024		11/3/2024	29/1/2024, 6/2/2024			12/3/2024				12/3/2024
62023002500015	21/12/2023	10/1/2024	Np	Sí	17/1/2024	10/1/2024	No	N/A	12/1/2024, 17/1/2024	15/1/2024, 17/1/2024	N/A	Sí	Sí	Sí	24/1/2024		11/3/2024	29/1/2024, 6/2/2024			12/3/2024				12/3/2024

Nro. de solicitud de contratación	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
62024001400004	NO	20/5/2024	SI	SI	50,00	N/A	SI	0432024001400002-00	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	20/5/2024	20/5/2024	20/5/2024	12 MESES	36 MESES	El pedido se incluyó en control de continuas											
								0432024001700065-00	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA				12 MESES	36 MESES	El pedido se incluyó en control de continuas											
62023001100001	N/A		Sí	Sí	675,00		SÍ	0432024001700007-00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	SI		5/3/2024	12 Meses	36 Meses	El pedido se incluyó en control de continuas 4600087156	15/3/2024		5.521.000,00						Sí	No	
62023000300010	N/A	14/3/2024	Sí	Sí	675,00		SÍ	0432024001700010-00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	SI		14/3/2024	12 Meses	36 Meses	El pedido se incluyó en control de continuas 4600087537	4/4/2024		1.614.506,99						Sí	No	
62023001800015	N/A	7/3/2024	Sí	Sí	675,00		SÍ	0432024001700006-00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	SI		05/03/2024	12 Meses	36 Meses	El pedido se incluyó en control de continuas 4600086970	11/3/2024		5.371.754,52						Sí	No	
62023002500015	N/A	7/3/2024	Sí	Sí	675,00		SÍ	0432024001700009-00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	SI		5/3/2024	12 Meses	36 Meses	El pedido se incluyó en control de continuas									Sí	No	

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

Elaborado por:	Cinthia
Revisado por:	Dunia Jiménez