



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO PARA EL PERIODO 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 551

ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	Oficio de remisión	Fecha	Monto	Modificación	Fecha	Monto	Observaciones
1.1.1.1.210.001	551	00	80131502	10101	10101-01000-000000	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (CARGAS DE CONTRATO)	001	I,II, III, IV	1	3.319.147.568,01	3.319.147.568,01							
1.1.1.1.210.001	551	00	76121501	10299	10299-01005-080005	SERVICIO ANUAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECCIONADOS (CARGA DE CONTRATO 2017CD-000066-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	430.000,00	430.000,00	DVM-A-P551-022-2021	15-1-2021	99.599,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	82101504	10301	10301-01001-000005	SERVICIOS INFORMACIÓN (CARGA DE CONTRATO 2019CD-000036-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	13.017.028,00	13.017.028,00	DVM-A-P551-023-2021	15-1-2021	5.989.000,00				Retirado el tramite de la 1era carga 2021, por falta cuota presupuestaria
1.1.1.1.210.001	551	00	82101504	10301	10301-01001-000005	PUBLICACIONES EN DIARIOS NACIONALES (CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN)	001	I,II, III, IV	1	2.184.055,00	2.184.055,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	82121507	10303	10303-01001-000001	RÓTULOS INFORMATIVOS	001	II	1	38.700,00	38.700,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	84141701	10307	10307-01900-160701	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN (CARGA DE CONTRATO CONTRATACIÓN NUEVA)	001	I,II, III, IV	1	2.640.000,00	2.640.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	81112005	10307	10307-01010-001140	DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTES PERSONAL (CARGA DE CONTRATO CONTRATACIÓN NUEVA)	001	I,II, III, IV	1	143.596.923,00	143.596.923,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	81101505	10403	10403-01001-000000	DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL MEP	001	II	1	30.650.000,00	30.650.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	76111501	10406	10406-01165-000010	SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS EN LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES DEL MEP. (CARGA DE CONTRATO 2017LN-000006-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	489.490.696,00	489.490.696,00	DVM-A-P551-012-2021	01/11/2021	98.029.647,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	76111501	10406	10406-01165-000010	SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE OFICINAS EN LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES DEL MEP	001	IV	1	45.533.083,00	45.533.083,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	92191501	10406	10406-01120-000001	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PREVENTIVA EN LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES DEL MEP (CARGA DE CONTRATO 2018CD-000043-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	960.450.561,00	960.450.561,00	DVM-A-P551-008-2021	01/11/2021	184.746.135,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72101516	10406	10406-01900-160801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES (CARGA DE CONTRATO 2017CD-000002-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	652.795,00	652.795,00	DVM-A-P551-007-2021	01/11/2021	339.000,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72101516	10406	10406-01900-160801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	001	I	1	1.661.080,00	1.661.080,00	DVM-A-P551-563-2020	15-12-2020	5.458.084,00	DVM-A-P551-031-2021	22-1-2021	938.084,00	
1.1.1.1.210.001	551	00	72101516	10406	10406-01900-160802	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EXTINTORES	001	I	1	4.520.000,00	4.520.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	70111703	10406	10406-01900-180201	SERVICIO DE JARDINERIA. (CARGA DE CONTRATO 2018LA-000003-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	11.248.764,00	11.248.764,00	DVM-A-P551-009-2021	01/11/2021	2.621.863,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72154055	10406	10406-01165-000010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO. (CARGA DE CONTRATO 2018LA-000030-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	15.269.654,00	15.269.654,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72101511	10406	10406-00000-000000	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES. (CARGA DE CONTRATO 2019LA-000037-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	4.520.000,00	4.520.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	44102414	10406	10406-01185-100601	CONFECCIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS DE HULE	001	I	150	15.000,00	2.250.000,00	DVM-A-P551-562-2020	16-12-2020	2.117.292,00				Documentos devueltos, porque en la coletilla de descripción de la subpartida, no se indica la compra de sellos
1.1.1.1.210.001	551	00	44102414	10406	10406-01185-100601	CONFECCIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADO CON ARMAZÓN METÁLICO	001	I	1	82.500,00	82.500,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72102103	10499	10499-01900-080820	SERVICIO DE FUMIGACIÓN (CARGA DE CONTRATO 2018LA-000039-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	11.487.426,00	11.487.426,00	DVM-A-P551-021-2021	15-1-2021	2.012.849,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	83111602	10499	10499-01120-160901	SERVICIO DE MONITORIO GPS (CARGA DE CONTRATO 2020CD-000030-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	46.000.000,00	46.000.000,00	DVM-A-P551-015-2021	13-1-2021	5.077.604,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72101506	10801	10801-01020-000002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR (CARGA DE CONTRATO 2017CD-000021-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	1.025.167,00	1.025.167,00	DVM-A-P551-013-2021	13-1-2021	389.850,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72101506	10801	10801-01020-000002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR (CARGA DE CONTRATO 2017CD-000021-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	1.695.000,00	1.695.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72101506	10801	10801-01020-000002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR	001	I	1	893.175,00	893.175,00	DVM-A-P551-564-2021	15-12-2020	706.250,00	DVM-A-P551-036-2021	28-1-2021	706.250,00	Sdetalla el Plan de Compras, línea 1
1.1.1.1.210.001	551	00	72101506	10801	10801-01020-000002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR	001	I	1	1.695.000,00	1.695.000,00	DVM-A-P551-564-2021	15-12-2020	1.695.000,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72101507	10801	10801-01020-000002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y NEJERAS	001	II	1	12.000.000,00	12.000.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72101507	10801	10801-01020-000002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS OBRAS MENORES DE EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES, DIRECCIONES REGIONALES, SUPERVISIONES Y CIRCUITOS	001	II	1	91.000.000,00	91.000.000,00							

1.1.1.1.210.001	551	00	72101507	10801	10801-01020-000002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES, DIRECCIONES REGIONALES, SUPERVISIONES Y CIRCUITOS	001	II	1	796.400.000,00	796.400.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72101507	10801	10801-01020-000002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRE SULA	001	I	1	27.000.000,00	27.000.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72101507	10801	10801-01020-000002	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PARA REALIZAR ACONDICIONAMIENTO OFICINAS CENTRALES	001	III	1	15.550.000,00	15.550.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	78180107	10805	10805-01001-000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (CARGA DE CONTRATO 2019LN-00001-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	120.000.000,00	120.000.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	78180107	10805	10805-01001-000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (CARGA DE CONTRATO 2020LN-00003-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	100.000.000,00	100.000.000,00	DVM-A-P551-071-2021	24-2-2021	2.787.500,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	78180107	10805	10805-01001-000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GARRETTILLAS HIDRAULICAS	001	II	1	500.000,00	500.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72103302	10806	10806-01900-002500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACION (CARGA DE CONTRATO 2018LA-000034-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	72.197.617,00	72.197.617,00	DVM-A-P551-070-2021	23-2-2021	17.607.644,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72101511	10807	10807-01070-000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (CARGA DE CONTRATO 2019LA-000037-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	27.555.144,00	27.555.144,00	DVM-A-P551-053-2021	02/10/2021	9.643.032,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	73171604	10807	10807-01015-080605	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOLUCION DE LECTORES DE HUELLA (CARGA DE CONTRATO 2019LA-000014-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	18.000.000,00	18.000.000,00	DVM-A-P551-024-2021	15-1-2021	4.481.000,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	81112299	10808	10808-01070-000125	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA VISIÓN 2020 (CARGA DE CONTRATO 2019CD-000098-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	2.600.000,00	2.600.000,00	DVM-A-P551-025-2021	15-1-2021	593.250,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	81112299	10808	10808-01070-000125	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE FILAS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIO (CARGA DE CONTRATO 2017CD-000042-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	2.640.000,00	2.640.000,00	DVM-A-P551-026-2021	15-1-2021	635.625,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	81112299	10808	10808-01070-000125	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD (CARGA DE CONTRATO 2019LA-000023-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	38.297.950,00	38.297.950,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	81112299	10808	10808-01070-000125	ACTUALIZACION DE LICENCIA WIZDOM (CARGA DE CONTRATO 2017CD-000046-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	3.000.000,00	3.000.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	72151701	10899	10899-01900-090401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BARRA AUTOMATIZADA (CARGA DE CONTRATO 2016CD-000105-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	2.580.196,00	2.580.196,00	DVM-A-P551-011-2021	01/11/2021	138.567,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	72151701	10899	10899-01900-090401	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BARRA AUTOMATIZADA	001	I	1	2.617.270,00	2.617.270,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	15121501	20101	20101-01010-000001	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO AEROSOL	001	I	23	2.550,00	58.650,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	51471901	20102	20102-01010-000110	ALCOHOL DE 90 GRADOS	001	III	10	2.000,00	20.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	51473503	20102	20102-00000-000000	AGUA OXIGENADA 120ML	001	III	10	960,00	9.600,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	42201708	20102	20102-00000-000000	GEL CONDUCTOR MEDICO	001	III	5	10.210,00	51.050,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	44121904	20104	20104-01085-000100	TINTA AZUL PARA SELLOS DE HULE	001	I	200	380,00	76.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	44121904	20104	20104-01085-000100	TINTA PARA SELLOS, COLOR NEGRO	001	I	58	594,00	34.452,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	46171501	20301	20301-01160-000300	CANDADO DE SEGURIDAD CON BUNDAJE	001	II	6	19.750,00	118.500,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39101901	20304	20304-01170-000001	TUBO FLUORESCENTE BIPIN, DE ARRANQUE ELECTRONICO, 6500 K, FO 32TB/865, RECICLABLE	001	II	5650	706,00	3.988.900,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39101901	20304	20304-01170-000001	TUBO FLUORESCENTE BIPIN, DE ARRANQUE ELECTRONICO, 6500 K, FO 32TB/865, RECICLABLE.	001	II	2000	1.994,00	3.988.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39101902	20304	20304-01940-500055	BALASTRO ELECTRONICO T8, 3X32 W	001	II	500	14.899,00	7.449.500,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39121031	20304	20304-01200-000001	PROTECTOR DE PICOS DE SEIS TOMAS	001	II	35	2.420,00	84.700,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01380-000198	BATERIA AA RECARGABLE	001	II	14	3.505,00	49.070,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01900-171201	BATERIA AAA RECARGABLE	001	II	20	4.950,00	99.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39121440	20304	20304-01180-000001	EXTENSION ELECTRICA POLARIZADA DE 1.5 M	001	II	8	8.775,00	70.200,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39121440	20304	20304-01180-000001	EXTENSION ELECTRICA POLARIZADA DE 5 METROS	001	II	43	11.850,00	509.550,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01900-160901	BATERIA PARA TELEFONO INALAMBICO TRIPLE AAA	001	II	40	2.750,00	110.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	90101603	20304	20304-01900-140801	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	001	II	26	70.000,00	1.820.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	52161699	20304	20304-01130-000001	CABLE HDMI A HDMI 1.4V DE 5M	001	II	3	8.000,00	24.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01900-171201	BATERIA ALCALINA TIPO AA, DE 1.5 V (VOLTIOS)	001	I	58	350,00	20.300,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01380-000198	BATERIA ALCALINA TIPO AAA, DE 1.5 V (VOLTIOS)	001	I	64	350,00	22.400,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	39121031	20304	20304-01200-000001	REGLETA PROTECTOR DE PICOS POLARIZADA DE 6 TOMAS	001	II	22	2.500,00	55.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01380-000198	BATERIA AA RECARGABLE	001	II	12	3.505,00	42.060,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-01900-171201	BATERIA AAA RECARGABLE	001	II	12	4.950,00	59.400,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	26111701	20304	20304-00000-000000	BATERIA PARA RADIO DE COMUNICACION	001	I	1	500.000,00	500.000,00							
1.1.1.1.210.001	551	00	25172504	20402	20402-01001-000005	LLANTAS 265/70R16	001	I	1	10.000.000,00	10.000.000,00	DVM-A-P551-034-2021	26-1-2021	7.990.834,00	DVM-A-P551-041-2021	29-1-2021	7.990.834,00	Se detalla el Plan de Compras
1.1.1.1.210.001	551	00	25172504	20402	20402-01001-000005	LLANTAS 265/65R17	001	I	1	10.000.000,00	10.000.000,00							

1.1.1.1.210.001	551	00	44122104	29901	29901-01040-250005	CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 MM (MEDIANO)	001	I,II	36	320,83	11.550,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 1,9 CM (3/4 PULG)	001	I,II	112	217,86	24.400,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 2,54 CM (1 PULG)	001	I,II	12	1.245,83	14.950,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 5,08 CM (2 PULG)	001	I,II	32	950,00	30.400,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121628	29901	29901-01175-000300	DISPENSADOR DE CLIPS	001	I,II	255	462,65	117.975,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121802	29901	29901-01045-000005	CORRECTOR LIQUIDO, CON BROCHA	001	I,II	646	300,31	194.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	27111501	29901	29901-01900-000270	REPUESTO DE CUCHILLA PARA CORTA PAPEL TIPO CUTTER	001	I,II	198	391,92	77.600,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	43201809	29901	29901-01435-000010	DISCO COMPACTO CD-R	001	I,II	5	7.760,00	38.800,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	43201809	29901	29901-01435-000010	DISCO COMPACTO DVD + RW	001	I,II	21	5.357,14	112.500,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 MM	001	I,II	100	203,70	20.370,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO DE COLOR ROJO DE PUNTA MEDIANA DE 1 MM	001	I,II	50	146,34	7.317,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRENSAS PLÁSTICAS FASTENERS PARA FOLDER	001	I,II	10	1.525,00	15.250,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44103124	29901	29901-00000-000000	CUBIERTA DURAGARD (CARGA DE CONTRATO CONTRATACIÓN NUEVA)	001	I,II,III,IV	6	60.000,00	360.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44103203	29901	29901-01305-000005	CINTA PARA RELOJES RONALD JACK	001	I	2	29.268,25	58.536,50								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO, TINTA GEL, COLOR AZUL	001	I,II	16	1.186,78	18.988,50								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121902	29901	29901-01080-000006	MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0.7 MM	001	I,II	44	51,55	2.268,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44101716	29901	29901-01110-775010	PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS	001	I,II	37	1.615,95	59.790,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121705	29901	29901-01075-000040	PORTAMINAS	001	I,II	8	5.706,19	45.649,50								
1.1.1.1.210.001	551	00	31201512	29901	29901-01030-175005	CINTA ADHESIVA MÁGICA TRANSPARENTE, DE 12 MM ANCHO X 33 M DE LARGO	001	I,II	9	129,33	1.164,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44103203	29901	29901-01305-000005	CINTA PARA RELOJ SEIKO-TP-20	001	I	5	27.461,60	137.308,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	43201824	29901	29901-01900-080805	LLAVE MAYA 16 GB	001	I,II	1	6.097,25	6.097,25								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO, TINTA GEL, COLOR NEGRO	001	I,II	4	1.143,75	4.575,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121708	29901	29901-01095-715015	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA, COLOR ROJO	001	I,II	2	549,00	1.098,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	43201824	29901	29901-01900-080805	GOMA DE SILICON FRIO	001	I,II	2	1.164,00	2.328,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	31201517	29901	29901-01000-000000	CINTA PARA EMPAQUE	001	I,II	10	1.122,00	11.220,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121612	29901	29901-01900-000270	CORTA PAPEL (CUTTER)	001	I,II	24	200,00	4.800,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	43211798	29901	29901-00000-000000	LECTORES DE FIRMA DIGITAL (CARGA DE CONTRATO CONTRATACIÓN NUEVA)	001	I,II,III,IV	1	1.575.000,00	1.575.000,00	DVM-A-P551-033-2021	26-1-2021	827.787,00					
1.1.1.1.210.001	551	00	42142608	29902	29902-00000-000000	JERINGA HIPODÉRMICA	001	III	20	3.500,00	70.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	41104102	29902	29902-00000-000000	LANCETA PARA GLICEMIAS	001	III	6	1.560,00	9.360,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	41113035	29902	29902-01225-000135	CINTA PARA GLUCOSA	001	III	25	14.000,00	350.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42132203	29902	29902-01120-000005	GUANTE AMBIDEXTRO NO LÁTEX TAMAÑO MEDIANO (S)	001	III	300	72,00	21.600,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42132203	29902	29902-01120-000005	GUANTE AMBIDEXTRO NO LÁTEX TAMAÑO MEDIANO (M)	001	III	300	72,00	21.600,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	46182001	29902	29902-01900-001010	MASCARILLA PARA USO MÉDICO	001	III	45	1.310,00	58.950,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42181501	29902	29902-00000-000000	BAJA LENGUAS	001	III	100	730,00	73.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42142608	29902	29902-00000-000000	ESPADADRAPO	001	III	30	200,00	6.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42142608	29902	29902-00000-000000	AGUIJA HIPODÉRMICA	001	III	10	1.530,00	15.300,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42311511	29902	29902-00000-000000	GASA ESTÉRIL	001	III	30	2.600,00	78.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	42142608	29902	29902-00000-000000	JERINGA	001	III	20	3.600,00	72.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	46182001	29902	29902-01900-001010	MASCARILLA PARA USO MÉDICO	001	III	35	1.310,00	45.850,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122017	29903	29903-01001-030015	LECTORES DE FIRMA DIGITAL (CARGA DE CONTRATO CONTRATACIÓN NUEVA)	001	I,II	140	5.500,00	770.000,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122017	29903	29903-01001-030015	CARPETA (FILE) DE MANILA TAMAÑO CARTA	001	I,II	237	2.500,00	592.500,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01015-000180	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO CARTA	001	I,II	8100	2.139,00	17.325.900,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121506	29903	29903-01060-000540	SOBRES DE MANILA NO. 13	001	II	115	1.937,50	222.813,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121506	29903	29903-01060-000540	SOBRES DE MANILA NO. 17	001	II	116	4.136,00	479.776,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121506	29903	29903-01060-000540	SOBRES DE MANILA NO. 15	001	II	100	2.125,00	212.500,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44121506	29903	29903-01060-000540	SOBRES DE MANILA NO. 9	001	II	100	1.386,00	138.600,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000002	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS, TAMAÑO CARTA	001	II	93	750,00	69.750,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111610	29903	29903-01900-001099	PAPEL CONSTRUCCIÓN, TAMAÑO CARTA	001	I,II	165	574,00	94.710,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111514	29903	29903-01030-050020	CUADERNO DE RESORTES DE 200 HOJAS	001	I,II	90	1.492,00	134.280,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122011	29903	29903-01001-025010	ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA	001	I,II	336	860,00	288.960,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122011	29903	29903-01001-025010	ARCHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO	001	I,II	360	940,00	338.400,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	44122017	29903	29903-01001-030015	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO	001	I,II	100	4.512,00	451.200,00								
1.1.1.1.210.001	551	00		29903		BLOCK PAPEL, RAYADO COMUN, TAMAÑO CARTA	001	I,II	90	620,00	55.800,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111519	29903	29903-01045-000080	CARTULINA SATINADA COLOR AZUL	001	I,II	8	73,00	584,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111519	29903	29903-01045-000080	CARTULINA SATINADA, COLOR ROJO	001	I,II	8	73,00	584,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111519	29903	29903-01045-000080	CARTULINA SATINADA, COLOR NEGRO	001	I,II	8	73,00	584,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111514	29903	29903-01030-050020	CUADERNO DE RESORTES, RAYADO COMUN, DE 80 HOJAS	001	I,II	100	488,00	48.800,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111514	29903	29903-01030-050020	CUADERNO DE RESORTES DOBLE ANILLO, RAYADO COMUN	001	I,II	75	650,00	48.750,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111530	29903	29903-01040-007000	CUBO DE PAPEL BOND	001	I,II	30	750,00	22.500,00								
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000020	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	001	I,II	55	1.770,00	97.350,00								

1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000002	NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON). MEDIDA: 76 MM X 76 MM (3 PULG X 3 PULG) EN 5 COLORES NEON	001	I,II	630	1.150,00	724.500,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000002	NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON). MEDIDA: 76 MM X 76 MM (3 PULG X 3 PULG). COLOR AMARILLO	001	I,II	300	142,80	42.840,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRES DE MANILA # 10	001	I,II	54	1.967,00	106.218,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRE DE MANILA # 7	001	I,II	50	1.306,00	65.300,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRE DE MANILA # 14	001	II	50	3.131,00	156.550,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRES BLANCO # 12 OFICIO	001	II	65	2.000,00	130.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000001	LIBRO PSICOPATOLOGIA DE LA VIOLENCIA. REPERCUSIONES FORENSES	001	II	1	13.000,00	13.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000001	LIBRO PSICOPATOLOGIA DE LA VIOLENCIA, ASPECTOS JURIDICOS Y EVALUACION CRIMINOLOGICA	001	II	1	16.000,00	16.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000001	LIBRO AGRESIONES SEXUALES (VICTORIA NOGUEROL)	001	II	1	34.000,00	34.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000001	CUADERNOS DE EVALUACION (PAQUETES DE 5)	001	II	3	61.000,00	183.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111531	29903	29903-01005-000001	LIBRO CLAVES PARA LA EVALUACION CON EL MMPPI-2. (D.S. NICHOLSI)	001	II	1	73.000,00	73.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01015-175056	PAPEL BOND 11X17 PULGADAS TABLOIDE	001	I,II	50	3.750,00	187.500,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111507	29903	29903-01015-175057	PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, TAMANO CARTA	001	II	230	2.409,00	554.070,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111606	29903	29903-01900-080605	PAPEL KRAFT	001	I,II	5	19.525,00	97.625,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	44122010	29903	29903-01900-000140	DIVISIONES PARA AMPO TAMANO OFICIO	001	I,II	5	170,00	850,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111704	29905	29905-01900-190202	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE. PARA USO EN DISPENSADOR (CARGA DE CONTRATO 2017LN-000005-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	13.053.900,00	13.053.900,00	DVM-A-P551-014-2021	13-1-2021	2.014.854,00			
1.1.1.1.210.001	551	00	47131704	29905	29905-01045-000190	JABON ALCOHOL EN GEL	001	I,II	1	16.918.950,00	16.918.950,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	53131608	29905	29905-01045-000195	JABON ANTIBACTERIAL PARA USO DE DISPENSADOR	001	I,II	1	5.136.113,00	5.136.113,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	14111703	29905	29905-01900-190205	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL PARA DISPENSADOR (CARGA DE CONTRATO 2017LN-000005-0007300001)	001	I,II,III,IV	1	15.597.792,00	15.597.792,00	DVM-A-P551-014-2021	13-1-2021	3.251.533,00			
1.1.1.1.210.001	551	00	39111610	29906	29906-01030-000001	FOCO TIPO LINTERNA DE MANO RECARGABLE	001	II	20	12.495,00	249.900,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46181705	29906	29906-01185-000020	CASCO PARA MOTOCICLETA	001	II	2	124.300,00	248.600,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46181702	29906	29906-01015-150801	CARETAS FACIALES	001	II	600	1.696,69	1.018.013,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	31201516	29906	29906-01900-004470	CINTA REFLECTIVA	001	II	100	1.050,00	105.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46181605	29906	29906-01215-007001	ZAPATOS DE SEGURIDAD	001	II	8	16.553,00	132.424,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46152201	29906	29906-01215-008305	CINTURON LUMBAR	001	II	10	2.765,00	27.650,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46181802	29906	29906-00000-000000	LENTE DE SEGURIDAD	001	II	13	2.000,00	26.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46181504	29906	29906-00000-000000	GUANTES DE CUERO	001	II	8	15.500,00	124.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	46181702	29906	29906-01015-150801	CARETAS PLATICAS	001	II	20	2.500,00	50.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	25174703	29999	29999-01900-007400	VALLAJA PARA MOTOCICLETA (BAULETO)	001	II	1	226.000,00	226.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	30102015	29999	29999-00000-000000	LAMINA DE PVC/ CLORURO DE POLIVINILO PARA IMPRESION DE CARNET	001	II	2	120.000,00	240.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	24141501	20306	20306-01155-000006	PLASTICO PALETIZADOR	001	II	100	5.365,00	536.500,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	30102015	29999	29999-00000-000000	PLASTICO PALETIZADOR	001	II	100	15.947,33	1.594.733,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	24111503	29999	29999-01035-000380	BOLSA PLASTICA 12"X18" (KILO)	001	II	8	6.250,00	50.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	24111503	29999	29999-01035-000380	BOLSA PLASTICA 9"X14" (KILO)	001	II	5	10.000,00	50.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	24111503	29999	29999-01035-000380	BOLSAS PLASTICA CON MEDIDAS DE 80 X 120 CM	001	II	1	150.000,00	150.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	25191838	50101	50101-00000-000000	COMPRESOR	280	II	2	400.000,00	800.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	40151605	50101	50101-00000-000000	ESCANER DE MOTOR	280	II	2	2.100.000,00	4.200.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43191512	50103	50103-01005-000010	TELEFONO ALAMBRIICO	280	II	18	28.300,00	509.400,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43191512	50103	50103-01005-000010	TELEFONO INALAMBRIICO	280	II	87	17.800,00	1.548.600,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	52161505	50103	50103-01900-000030	PANTALLA PLANA	280	II	4	600.000,00	2.400.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	45111705	50103	50103-00000-000000	SISTEMA DE CONFERENCIAS DE VIDEO Y AUDIO	280	II	3	905.000,00	2.715.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	45111609	50103	50103-01035-000400	PROYECTOR MULTIMEDIA	280	II	1	549.500,00	549.500,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43211711	50105	50105-01130-000045	ESCANERS	280	II	2	500.000,00	1.000.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43211711	50105	50105-01130-000045	ESCANER DE ALTO VOLUMEN	280	II	10	3.150.000,00	31.500.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43212112	50105	50105-01095-000820	IMPRESORA DE ETIQUETAS	280	II	2	160.000,00	320.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43211509	50105	50105-01090-120501	TABLET	280	II	2	220.000,00	440.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	39121011	50105	50105-01175-000000	UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUPIDA	280	II	5	221.900,00	1.109.500,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	42182005	50106	50106-01000-000000	EQUIPO DE DIAGNOSTICO PORTATIL	280	III	2	127.000,00	254.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	42182005	50106	50106-01000-000000	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	280	III	2	515.000,00	1.030.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	81101513	50201	50201-00000-000000	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CASETA	280	I	1	10.000.000,00	10.000.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43231512	59903	59903-01000-000000	LICENCIA DE DIVERSA INDOLE: MICROSOFT VISION	280	I	1	21.883,00	21.883,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	43231512	59903	59903-01000-000000	MANTENIMIENTO SISTEMA "WIZDOM". (CARGA DE CONTRATO 2009CD-000055-00730001)	280	I,II,III,IV	1	5.000.000,00	5.000.000,00						
1.1.1.1.210.001	551	00	80131502	10101	10101-01000-000000	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (CARGAS DE CONTRATO)	001	I,II,III,IV	1	3.319.147.568,01	3.319.147.568,01	DVM-A-P551-001-2021	01/06/2021	94.181.360,00			
1.1.1.1.210.001	551	00	80131502	10101	10101-01000-000000	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (CARGAS DE CONTRATO)	001	I,II,III,IV	1	3.319.147.568,01	3.319.147.568,01	DVM-A-P551-002-2021	01/06/2021	303.465.703,00			
1.1.1.1.210.001	551	00	80131502	10101	10101-01000-000000	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (CARGAS DE CONTRATO)	001	I,II,III,IV	1	3.319.147.568,01	3.319.147.568,01	DVM-A-P551-003-2021	01/06/2021	97.896.085,00			
1.1.1.1.210.001	551	00	80131502	10101	10101-01000-000000	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (CARGAS DE CONTRATO)	001	I,II,III,IV	1	3.319.147.568,01	3.319.147.568,01	DVM-A-P551-004-2021	01/06/2021	216.069.637,00			

1.1.1.1.210.001	551	00	80131502	10101	10101-01000-000000	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (CARGAS DE CONTRATO)	001	I,II, III, IV	1	3.319.147.568,01	3.319.147.568,01	DVM-A-P551-005-2021	01/06/2021	72.404.793,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	78180107	10805	10805-01001-000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (CARGA DE CONTRATO 2019LN-000001-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	120.000.000,00	120.000.000,00	DVM-A-P551-016-2021	13-1-2021	6.000.000,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	78180107	10805	10805-01001-000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (CARGA DE CONTRATO 2019LN-000001-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	120.000.000,00	120.000.000,00	DVM-A-P551-017-2021	13-1-2021	15.500.000,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	78180107	10805	10805-01001-000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (CARGA DE CONTRATO 2019LN-000001-0007300001)	001	I,II, III, IV	1	120.000.000,00	120.000.000,00	DVM-A-P551-018-2021	13-1-2021	3.000.000,00				
1.1.1.1.210.001	551	00	44102414	10406	10406-01185-100601	CONFECCIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADO CON ARMAZÓN METÁLICO	001	I	6	12.000,00	72.000,00	DVM-A-P551-562-2020	16-12-2020	72.000,00	DVM-A-P551-043-2021	02/01/2021	72.000,00	Documentos devueltos, porque en la coletilla de descripción de la subpartida, no se indica la compra de sellos

Lic. Wilber Ching Sojo
Oficial Mayor y Jefe de Programa Presupuestario 551
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN