



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE ADQUISICIONES CONSOLIDADO
PROYECTADO PARA EL 2020

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SIGAF)	Subpartida presupuestaria	Código Mercanca (SIGAF)	Descripción	Unidad de medida	Tipo de fuente	Trimestre de 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	554	00	81101505	10403	10403-01001-000000	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA INSTITUCIONES INDÍGENAS	Unidad	001	I	1	70.000.000,00	70.000.000,00	DVM-A-DIEE-0027-2020	10 de enero de 2020	€ 68.000.000,00	DVM-A-DIEE-0464-2020	6 de marzo de 2020	€ 68.000.000,00	Se devuelve el tramite, dado que se solicitó un rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con oficio DVM-A-DIEE-1111-2020
1.1.1.1.210.001	554	00	81101505	10403	10403-01001-000001	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE PLANOS	Unidad	001	II	1	70.000.000,00	70.000.000,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	81101505	10403	10403-01001-000002	SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	Unidad	001	II	1	260.668.461,94	260.668.461,94	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	44103103	20104	20104-01090-000002	TINTA PARA PLOTTER HP	Unidad	001	II	8	200.000,00	1.600.000,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121904	20104	20104-01085-175180	TINTA PARA SELLOS, COLOR AZUL	Unidad	001	II	10	594,00	5.940,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121904	20104	20104-01085-175180	TINTA PARA PLOTTER(AMARILLO, MAGENTA Y NEGRO)	Unidad	001	II	15	210.764,00	3.161.460,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	39121440	20304	20304-01900-140801	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	Unidad	001	II	11	70.510,45	775.614,95	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122003	20401	20401-01900-110301	TABLA CON PREENSA TAMAÑO OFICIO	Unidad	001	I	30	2.400,00	72.000,00	Con el oficio DVM-A-DIEE-0029-2020, de fecha 10 de enero, se desestima el tramite.						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122111	29901	29901-01115-000001	REFUERZO PARA PERFORACIONES (ARANDELA)	Unidad	001	II	15	204,00	3.060,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRESNA TIPO LOTERÍA, DE 32 MM (1 1/4).	Unidad	001	II	35	450,00	15.750,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRESNA TIPO LOTERÍA, DE 15 MM (1/2).	Unidad	001	II	35	135,00	4.725,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122118	29901	29901-01025-150010	PRESNA PARA FOLDER DE 5,08 CM. DE PLÁSTICO	Unidad	001	II	165	475,00	78.375,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121703	29901	29901-01150-000060	PLUMA DE ESCRITORIO FINA DE 0,4 MM.	Unidad	001	II	150	3.225,00	483.750,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44102414	29901	29901-01160-000300	SELLO FECHADOR	Unidad	001	II	10	11.750,00	117.500,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44102414	29901	29901-01160-000300	NUMERADOR DE 7 DÍGITOS	Unidad	001	II	20	7.000,00	140.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	43201824	29901	29901-01000-080805	LLAVE MAYA 32 GB	Unidad	001	II	30	7.965,09	238.952,70	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121615	29901	29901-01055-000001	GRAPAS 26#	Unidad	001	II	150	320,00	48.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121615	29901	29901-01055-000001	GRAPAS 23/17	Unidad	001	II	5	510,00	2.550,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121615	29901	29901-01055-000001	GRAPAS 23/24	Unidad	001	II	5	700,00	3.500,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121615	29901	29901-01055-000001	GRAPAS 23/8	Unidad	001	II	5	390,00	1.950,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	31201623	29901	29901-01065-000100	GOMA ADHESIVO INSTANTÁNEO	Unidad	001	II	50	360,00	18.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	31201512	29901	29901-01030-175005	CINTA ADHESIVA, TRANSPARENTE DE 12 MM X 33 M	Unidad	001	II	400	291,10	116.440,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121804	29901	29901-01020-000400	BORRADOR TIPO LAPICERO	Unidad	001	II	320	200,00	64.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	41111604	29901	29901-01120-850025	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM DE LARGO	Unidad	001	II	100	80,00	8.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	55121616	29901	29901-01900-000325	MINIBANDERITA	Unidad	001	II	260	400,00	104.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44101716	29901	29901-01110-775010	PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, INDUSTRIAL	Unidad	001	II	5	23.550,00	117.750,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121804	29901	29901-01020-000001	BORRADOR PARA LAPIZ DE GRAFITO	Unidad	001	II	60	870,00	52.200,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121716	29901	29901-01095-000003	MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO FOSFORESCENTE VERDE	Unidad	001	II	25	2.439,00	60.975,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121716	29901	29901-01095-000003	MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO AMARILLO	Unidad	001	II	25	2.439,00	60.975,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121708	29901	29901-01095-700060	MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL	Unidad	001	II	150	2.400,00	360.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121708	29901	29901-01095-715015	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA	Unidad	001	II	20	2.000,00	40.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121902	29901	29901-01080-000006	MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0,7 MM.	Unidad	001	II	150	51,00	7.650,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121902	29901	29901-01080-000006	MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0,5 MM	Unidad	001	II	150	37,00	5.550,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44101716	29901	29901-01110-775010	PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS	Unidad	001	II	25	1.604,00	40.100,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44111604	29901	29901-01120-000040	REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 CM	Unidad	001	II	50	330,00	16.500,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121613	29901	29901-01125-875010	SACAGRAPAS METALICO	Unidad	001	II	50	195,00	9.750,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121618	29901	29901-01130-170601	TIJERAS	Unidad	001	II	30	655,00	19.650,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	31201810	29901	29901-01015-000500	GOMA BLANCA	Unidad	001	II	30	453,00	13.590,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	31201610	29901	29901-01065-000300	GOMA EN BARRA, TIPO LAPIZ ADHESIVO	Unidad	001	II	130	217,00	28.210,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121615	29901	29901-01055-000140	ENGRAPADORA METÁLICA	Unidad	001	II	40	1.463,00	58.520,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121705	29901	29901-01075-600005	PORTAMINAS 5 MM	Unidad	001	II	10	5.488,00	54.880,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121705	29901	29901-01075-000040	PORTAMINAS 7 MM	Unidad	001	II	10	5.488,00	54.880,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122107	29901	29901-01085-001206	LAPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB	Unidad	001	II	200	11.115,00	223.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121605	29901	29901-01175-000100	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	Unidad	001	II	10	979,00	9.790,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122104	29901	29901-01040-250005	CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 MM (PEQUEÑO)	Unidad	001	II	100	140,00	14.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122104	29901	29901-01000-000000	CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 MM (MEDIANO)	Unidad	001	II	100	313,00	31.300,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121619	29901	29901-01090-000040	SACAPUNTAS	Unidad	001	II	25	1.500,00	37.500,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122104	29901	29901-01900-002420	PRESNAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA	Unidad	001	II	30	935,00	28.050,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121802	29901	29901-01045-350020	CORRECTOR LIQUIDO, TIPO LAPIZ	Unidad	001	II	110	244,00	26.840,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121802	29901	29901-01045-350020	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	Unidad	001	II	40	299,00	11.960,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO DE COLOR ROJO	Unidad	001	II	50	776,00	38.800,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO	Unidad	001	II	100	776,00	77.600,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44121704	29901	29901-01015-000001	BOLIGRAFO DE COLOR AZUL	Unidad	001	II	100	776,00	77.600,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRE DE MANILA NO. 13	Unidad	001	LII	50	1.995,00	99.750,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111514	29903	29903-01040-011000	BLOCK RAYADO COMÚN TAMAÑO CARTA	Unidad	001	LII	150	480,00	72.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111530	29903	29903-01040-007000	BLOCK PARA NOTAS ADHESIVAS, 76 MM X 76 MM	Unidad	001	LII	60	150,00	9.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	44122017	29903	29903-01001-030015	CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	001	LII	25	2.700,00	67.500,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01015-175056	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	Unidad	001	LII	600	2.409,00	1.445.400,00	DVM-A-DIEE-0255-2020	13 de febrero de 2020	€ 1.588.590,00	DVM-A-DIEE-0431-2020	04 de marzo de 2020	€ 1.602.760,00	
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01015-175056	PAPEL BOND 11 X 17 PUL TABLOIDE	Unidad	001	II	50	6.750,00	308.750,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01015-175057	PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO	Unidad	001	II	2	2.425,00	24.250,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01015-175056	PAPEL PARA COPIAS XEROGRAFICAS Y PLOTTER	Unidad	001	LII	55	5.841,00	321.255,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRES DE MANILA NO. 15	Unidad	001	LII	15	1.824,00	27.360,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111531	29903	29903-01005-000020	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS, TAMAÑO CARTA	Unidad	001	LII	100	1.700,00	170.000,00	Des						

1.1.1.1.210.001	554	00	14111514	29903	29903-01900-000055	CUBO DE PAPEL BOND	Unidad	001	I,II	300	750,00	225.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRES DE MANILA # 10	Unidad	001	I,II	15	1.967,00	29.505,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	14111507	29903	29903-01060-250080	SOBRES DE MANILA # 7	Unidad	001	I,II	15	1.306,00	19.590,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	45111828	50103	50103-01900-000501	PUNTEROS LÁSER	Unidad	280	III	3	31.121,00	93.363,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	56101702	50104	50107-01020-181201	ARCHIVADOR DE METAL	Unidad	280	II	1	131.200,00	131.200,00	DVM-A-DIEE-0980-2020	22 de junio del 2020	€ 2.155.200,00	DVM-A-DIEE-1110-2020 de fecha 15 de julio del 2020 en donde se desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19			
1.1.1.1.210.001	554	00	44121615	50104	50104-01900-000700	GRAPADORA TIPO INDUSTRIAL	Unidad	280	III	2	12.000,00	24.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	56101702	50104	50104-00000-000000	ARCHIVADOR DE METAL	Unidad	280	I,II,III,IV	1	155.200,00	155.200,00	DVM-A-DIEE-0980-2020	22 de junio del 2020	€ 2.155.200,00	DVM-A-DIEE-1110-2020 de fecha 15 de julio del 2020 en donde se desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19			
1.1.1.1.210.001	554	00	56111906	50107	50107-01900-180801	ESTANTES PARA PREESCOLAR	Unidad	280	I,II,III,IV	1000	115.285,12	115.285.120,00	DVM-A-DIEE-0801-2020 //DVM-A-DIEE-0931-2020	19 de mayo del 2020//11 de junio del 2020	€565.900.000,00// €325.892.000,00	DVM-A-DIEE-1006-2020	24 de junio de 2020	€325.892.000,00	Se devuelve el tramite, dado que se solicito un rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con oficio DVM-A-DIEE-0860-2020 de fecha 28 de mayo del 2020 y posteriormente tambien se devuelve el tramite, dado que se solicito un segundo rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con el oficio DVM-A-DIEE-1109-2020 de fecha 15 de julio del 2020.
1.1.1.1.210.001	554	00	56121506	50107	50107-01020-000040	PUPITRES (CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN MJP)	Unidad	280	I	8415	31.565,00	265.619.475,00	DVM-A-DIEE-0801-2020 //DVM-A-DIEE-0931-2020	19 de mayo del 2020//11 de junio del 2020	€565.900.000,00// €325.892.000,00	DVM-A-DIEE-1006-2020	24 de junio de 2020	€325.892.000,00	Se devuelve el tramite, dado que se solicito un rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con oficio DVM-A-DIEE-0860-2020 de fecha 28 de mayo del 2020 y posteriormente tambien se devuelve el tramite, dado que se solicito un segundo rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con el oficio DVM-A-DIEE-1109-2020 de fecha 15 de julio del 2020.
1.1.1.1.210.001	554	00	56121505	50107	50107-01020-170401	JUEGOS PARA PREESCOLAR (EXCEPCIÓN MJP)	Unidad	280	I	500	142.380,00	71.190.000,00	DVM-A-DIEE-0801-2020 //DVM-A-DIEE-0931-2020	19 de mayo del 2020//11 de junio del 2020	€565.900.000,00// €325.892.000,00	DVM-A-DIEE-1006-2020	24 de junio de 2020	€325.892.000,00	Se devuelve el tramite, dado que se solicito un rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con oficio DVM-A-DIEE-0860-2020 de fecha 28 de mayo del 2020 y posteriormente tambien se devuelve el tramite, dado que se solicito un segundo rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con el oficio DVM-A-DIEE-1109-2020 de fecha 15 de julio del 2020.
1.1.1.1.210.001	554	00	56101543	50107	50107-01020-190302	JUEGOS PARA COMEDOR (EXCEPCIÓN MJP)	Unidad	280	I	1490	180.235,00	268.550.150,00	DVM-A-DIEE-0801-2020 //DVM-A-DIEE-0931-2020	19 de mayo del 2020//11 de junio del 2020	€565.900.000,00// €325.892.000,00	DVM-A-DIEE-1006-2020	24 de junio de 2020	€325.892.000,00	Se devuelve el tramite, dado que se solicito un rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con oficio DVM-A-DIEE-0860-2020 de fecha 28 de mayo del 2020 y posteriormente tambien se devuelve el tramite, dado que se solicito un segundo rebajo para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19, con el oficio DVM-A-DIEE-1109-2020 de fecha 15 de julio del 2020.
1.1.1.1.210.001	554	00	52161518	50199	50199-00000-000000	GPS	Unidad	280	II	2	1.017.000,00	2.034.000,00	Desestimada por Traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19						
1.1.1.1.210.001	554	00	52141526	50199	50199-01900-000301	COFEE MAKER ELÉCTRICO 12 TAZAS	Unidad	280	II	10	15.000,00	150.000,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	52141502	50199	50199-01080-000500	HORNO MICROONDAS	Unidad	280	II	6	120.000,00	720.000,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	48101909	50199	50199-01055-000001	PERCOLADOR 30 TAZAS	Unidad	280	II	1	35.000,00	35.000,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	52141501	50199	50199-01160-000003	REFRIGERADORA 19 PIES	Unidad	280	II	2	400.000,00	800.000,00	Se desestima el tramite con el oficio DVM-A-DIEE-0668-2020 de fecha 15 de abril de 2020						
1.1.1.1.210.001	554	00	00000000	50201	50201-00000-000000	CONSTRUCCIÓN DEL LICEO COPEY MODALIDAD LLAVE EN MANO	Unidad	280	I	1	60.000.000,00	60.000.000,00	DVM-A-DIEE-0026-2020	10 de enero de 2020	€ 40.291.597,89	DVM-A-DIEE-0461-2020	6 de marzo de 2020	€ 40.291.597,89	El tramite fue Devuelto por parte del Depto. Planificación y Programación de Adquisiciones, Dirección de Proveeduría Institucional, bajo correo llamadoRE: DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS 77-50201 POR CASO CUENTA MAYOR, de fecha martes 14/7/2020 11:16 a. m.
1.1.1.1.210.001	554	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAS AUTOCAD	Unidad	280	I	1	63.000.000,00	63.000.000,00	DVM-A-DIEE-1954-2019/ DVM-A-DIEE-0378-2020	13 de diciembre de 2019/03 de marzo de 2020	€ 58.377.380,15/ € 58.675.370,32	DVM-A-DIEE-0379-2020	26 de febrero de 2020	€ 58.675.370,32	Se devuelve sin tramite con el ACTA DE COMISIÓN DE DECLARATORIA DE INFRACTUOSIDAD
1.1.1.1.210.001	554	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAS SAP (CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN)	Unidad	280	II	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Se desestima el tramite para traslado presupuestario para la atención de la emergencia nacional por COVID-19.						
1.1.1.1.210.001	554	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAS ARGIS (CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN)	Unidad	280	II	1	30.000.000,00	30.000.000,00	DVM-A-DIEE-0396-2020	28 de Febrero del 2020	€29.357.400,00	DVM-A-DIEE-0397-2020	28 de febrero de 2020	€29.357.400,00	