



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2022

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	EQUIPO DE CÓMPUTO ARRENDADO	Unidad	001	I,II,III,IV	1	1.926.388.500,00	1.926.388.500,00	Depto. de Soporte	PP555-007-2022	20/01/2022	229.770.846,96
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	EQUIPO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES ARRENDADAS. CARGA DE CONTRATO 2016LN-000002-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	620.358.008,00	620.358.008,00	Depto. de Soporte	PP555-027-2022	02/02/2022	225.588.302,00
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	LEASING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA DRE Y OFICINAS CENTRALES. CARGA DE CONTRATO 2020LN-000002-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	107.736.624,00	107.736.624,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-008-2022	20/01/2022	22.485.275,70
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	LEASING EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PROYECTO DRE Y OFICINA CENTRAL. CARGA DE CONTRATO 2017LN-000003-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	266.072.625,00	266.072.625,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-009-2022	20/01/2022	18.727.882,00
														PP555-010-2022	20/01/2022	63.221.050,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112002	10204	10204-01900-181101	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA PROCESAMIENTO Y COMUNICACIONES DE SISTEMAS INSTITUCIONALES. CARGA DE CONTRATO 2019CD-000009-0007300001.	Unidad	001	I,II,III,IV	12	30.900.022,00	370.800.264,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-073-2022	23/03/2022	51.791.580,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81111504	10405	10405-01020-000020	SERVICIOS DE INGENIERA MICROSOFT, Carga de contrato 2018LA-000028-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	9.948.000,00	9.948.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-019-2022	25/01/2022	9.947.955,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	10499	10801-01600-000001	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN LESCO	Unidad	001	I	1	3.143.875,00	3.143.875,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-229-2021	13/12/2021	83.668,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	10801	10801-01600-000001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO. Carga de contrato 2019CD-000086-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	4.250.000,00	4.250.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-015-2022	25/01/2022	3.464.125,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	10801	10801-01600-000001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS. carga de contrato 2020LA-000015-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	8.571.205,00	8.571.205,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	92121702	10801	10801-01060-000140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO. Carga de contrato 2019CD-000086-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	1.716.380,00	1.716.380,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	92121702	10801	10801-01060-000140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS. Carga de contrato 2020LA-000015-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3.285.771,00	3.285.771,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-051-2022	23/02/2022	960.400,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CC DEL EDIFICIO ROFAS Y ANTIGUA EMBAJADA. Carga de contrato 2018CD-000128-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	12.805.218,00	12.805.218,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-050-2022	22/02/2022	4.268.405,52
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS VARIOS (ROFAS, CENADI Y PORFIRIO). Carga de contrato 2019CD-000198-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3.652.000,00	3.652.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-049-2022	22/02/2022	3.832.800,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS VARIOS (ROFAS, CENADI Y PORFIRIO). Carga de contrato 2019CD-000198-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	542.400,00	542.400,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	HORAS PARA SOPORTE EN PLATAFORMAS LINUX. Carga de contrato 2019LA-000026-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	13.500.000,00	13.500.000,00	Depto. de Sistemas	PP555-012-2022	44581	12.712.502,50
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	HORAS DE SERVICIO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP	Unidad	001	I	1	6.757.400,00	6.757.400,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	HORAS DE SERVICIO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES (ROUTER Y SWITCHES) DE OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES. Carga de contrato 2017LN-000003-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	6.335.100,00	6.335.100,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	Horas de servicio para soporte y mantenimiento del software de monitoreo de telecomunicaciones. Carga de contrato 2021LA-000012-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	5.912.800,00	5.912.800,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-032-2022	44603	2.967.062,88
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	HORAS DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS HP. Carga de contrato 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	6.081.720,00	6.081.720,00	N/A	N/A	N/A	-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2022

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código de Mercancías (SIGAF)	Descripción	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Proyección de trimestre inicio del procedimiento	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto Total en colones	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	HORAS DE SOPORTE POR DEMANDA PARA EL PROYECTO DE LEASING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE DRE Y EDIFICIOS CENTRALES. Carga de contrato 2020LN-000002-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	2.124.800,00	2.124.800,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-017-2022	44586	1.061.080,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (SOPORTE DEL FABRICANTE) INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP. Carga de contrato 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	58.236.431,00	58.236.431,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS HP. Carga de contrato 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	128.916,00	128.916,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-064-2022	44634	65.404.056,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS UPS PARA CENTROS DE CÓMPUTO EDIFICIOS PORFIRIO BRENES Y RAVENTOS. Carga de contrato 2020CD-000045-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3.164.292,00	3.164.292,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-018-2022	44586	507.997,37
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP	Unidad	001	I	1	168.013.360,00	168.013.360,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LAS UPS DE LOS CC DE LOS EDIFICIO AÉ, ROFAS, ANTIGUO EDIFICIO CENADI Y GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. CARGA DE CONTRATO 2018CD-000135-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	18.174.030,00	18.174.030,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-011-2022	44581	5.871.835,76
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA DE VMWARE. Carga de contrato 2019LA-000028-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	5.372.160,00	5.372.160,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-016-2022	44586	2.612.293,20
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	MANTENIMIENTO ANTIVIRUS CORPORATIVO. Carga de contrato 2018LN-000001-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	24.326.640,00	24.326.640,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-014-2022	44586	6.059.693,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JANIUM - Carga de contrato 2017CD-000129-0007300001	Unidad	001	I,II,III,IV	1	46.146.940,00	46.146.940,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-033-2022	44603	9.888.630,03
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAS MICROSOFT NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL MEP. Carga de contrato 2019LA-000038-00073000001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	14.500.000,00	14.500.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO. Carga de contrato 2018LN-000001-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	34.821.000,00	34.821.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-061-2022	44627	35.474.262,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81111504	59903	59903-01005-180601	DESARROLLO DE NUEVO SITIO WEB INSTITUCIONAL - (ACCESIBLE Y TRANSPARENTE) Carga de contrato 2021LA-000010-00073000001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	70.000.000,00	70.000.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE TELECOMUNICACIONES OPMANAGER. Carga de contrato 2021LA-000012-00073000001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	8.333.311,00	8.333.311,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-021-2022	44587	5.337.405,78
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE VMWARE. Carga de contrato CONTRATACIÓN 2019LA-000028-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	20.497.690,00	20.497.690,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	CERTIFICADOS DIGITALES SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO MEP.GO.CR. Carga de contrato 2019CD-000080-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	1.825.719,00	1.825.719,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD	Unidad	280	I	10	620.000,00	6.200.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81111504	59903	59903-01005-180601	DESARROLLO DE RECURSOS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE	Unidad	280	I	1	53.307.494,00	53.307.494,00	N/A	N/A	N/A	-

Firma del Jefe de Programa Presupuestario o su delegado