



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD TERCER 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
														PP555-086-2022	08/04/2022	203.747.526,00
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
														PP555-104-2022	29/04/2022	206.488.420,00
														PP555-008-2022	20/01/2022	22.485.275,70
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	PP555-085-2022	08/04/2022	24.609.302,00
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
														PP555-094-2022	20/04/2022	18.215.984,04
														PP555-095-2022	20/04/2022	59.841.596,07
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	51.791.576,00
														PP555-101-2022	25/04/2022	83.185.897,17
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	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	941.383,40
														PP555-129-2022	31/05/2022	1.049.052,00
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
							Unidad	001	I,II,III,IV	1				PP555-082-2022	08/04/2022	2.134.203,00
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	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-097-2022	20/04/2022	180.800,00
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	11/02/2022	9.888.630,03
														PP555-100-2022	21/04/2022	9.888.630,00
														PP555-187-2022	31/08/2022	3.296.210,00
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 AE, ROFAS, ANTIGUO 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	20/01/2022	5.871.835,76
														PP555-189-2022	05/09/2022	3.131.525,00
														PP555-255-2022	03/11/2022	6.126.897,00
														PP555-096-2022	20/04/2022	3.199.602,00
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	PP555-188-2022	31/08/2022	5.843.366,34
														PP555-245-2022	26/10/2022	5.724.177,21
														PP555-014-2022	25/01/2022	6.059.693,00
														PP555-084-2022	08/04/2022	6.424.186,00



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD TERCER 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	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	20/01/2022	12.712.502,50
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	PP555-246-2022	26/10/2022	19.655.834,00
														PP555-016-2022	25/01/2022	2.612.293,20
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	PP555-088-2022	19/04/2022	67.605,00
														PP555-088-2022	19/04/2022	67.605,00
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	25/01/2022	507.997,37
														PP555-192-2022	07/09/2022	533.379,00
														PP555-089-2022	19/04/2022	1.006.907,54
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	25/01/2022	1.061.080,00
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	11/02/2022	2.921.683,68
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210803	SET DIDACTICO DE ANIMALES. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	12	177.975,00	2.135.700,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106499	50107	50107-01900-210802	SET DIDACTICO DE COMPETENCIA. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	32	320.920,00	10.269.440,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBOTICA PARQUE DE DIVERSIONES PARA EL DESARROLLO STEAM. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	44	185.885,00	8.178.940,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210804	SET DIDACTICO DE EXPERIMENTOS CON TUBOS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	12	154.810,00	1.857.720,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210806	SET DIDACTICO DE LETRAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	12	124.865,00	1.498.380,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60101799	50107	50107-01900-210805	SET DIDACTICO DE PERSONAJES DE LA COMUNIDAD. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	14	95.485,00	1.336.790,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA DE RECURSOS ADICIONALES. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	44	151.985,00	6.687.340,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA DE RECURSOS ADICIONALES 600 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	84	124.865,00	10.488.660,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 250 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	39	302.004,00	11.778.156,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 500 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	84	399.998,00	33.599.832,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 500 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	44	535.620,00	23.567.280,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	50107	50107-01900-210801	SET DE ROBÓTICA VERSION PLUS 220 PIEZAS. Carga de contrato 2020LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	20	272.895,00	5.457.900,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO 555
PARA EL PERIODO 2022
TRAZABILIDAD TERCER 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	43211503	50107	50107-00000-000000	COMPUTADORA PORTÁTIL. Carga de contrato 2021LN-000005-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	275	1.481.078,00	407.296.450,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	Trámite desestimado DVM-AC-DRTE-DIDI-515-10-2022	n/a	0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO. Carga de contrato 2019LN-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	07/03/2022	33.453.315,00
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	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-117-2022	12/05/2022	1.931.811,86
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	Dirección de Informática de Gestión	PP555-098-2022	20/04/2022	14.679.474,56
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-000010-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	70.000.000,00	70.000.000,00	Depto. de Sistemas	PP555-013-2022	20/01/2022	57.525.325,34
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-000012-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	8.333.311,00	8.333.311,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-021-2022	26/01/2022	5.337.405,78
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	0,00
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	0,00
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	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-064-2022	14/03/2022	67.458.707,00
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-000038-0007300001	Unidad	280	I,II,III,IV	1	14.500.000,00	14.500.000,00	n/a	n/a	n/a	0,00

Firma del Jefe de Programa Presupuestario o su delegado