

Ministerio Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones										
Proyección plan de compras 2021.										
Consolidado por Programa presupuestario y por Centro de Costos										
Tipo del bien, servicio u obra a contratar										
Programa	Dependencia	Descripción del bien o servicio	Código del objeto del gasto	Código de clasificación-SICOP	Unidad de Medida	Cantidad	Monto unitario en CRC	Monto total en CRC	Periodo	Financiamiento
893	Dirección de Fortalecimiento en las Capacidades de Ciencia y Tecnología	Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema CECl	10808	81111812	Unidad	1	₡ 12 000 000,00	₡ 12 000 000,00	Todos	Ordinario
893	Dirección de Fortalecimiento en las Capacidades de Ciencia y Tecnología	Mantenimiento correctivo de Impresora certificados CECl	10808	81111812	Unidad	1	₡ 290 000,00	₡ 290 000,00	Todos	Ordinario
899	Telecom	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA, CONSUMO SEGÚN DEMANDA	1.03.01	82101504	unidad	1	₡ 10 000 000,00	₡ 10 000 000,00	Todos	Ordinario
899	Telecom	CONTINUIDAD AL CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS INSTALACIONES CONTRATACIÓN 2018LN-000008-0009100001	1.04.06	76111501	Unidad	12	₡ 1 574 000,00	₡ 18 888 000,00	Todos	Ordinario
899	Telecom	CONTINUIDAD AL TERCER AÑO DE CONTRATO Y RENOVACIÓN DEL 4 AÑO CONTRATACIÓN SEGÚN DEMANDA 2018CD-000008-0009300001 EMPRESA TIGER HOUSE TRANSLATIONS LIMITADA CÉDULA 3-102-624837.	1.04.99	82111804	unidad	1	₡ 400 000,00	₡ 400 000,00	Todos	Ordinario
899	Telecom	CONTINUIDAD AL CONTRATO DE SERVICIO DE CATERING PARA ATENCIÓN DE CHARLAS, SESIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES ENTRE OTRAS CON ACTORES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES	1.07.01	90101603	unidad	1	₡ 300 000,00	₡ 300 000,00	Todos	Ordinario
899	Telecom	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO: COMPUTADORAS IMPRESORAS ENTRE OTRAS	1.08.08	81112307-81112306	unidad	1	₡ 500 000,00	₡ 500 000,00	II y IV trimestre	Ordinario
899	Telecom	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SEMI FACTURADOS O INDUSTRIALIZADOS COMO, CAFÉ AZÚCAR, AGUA ENVASADA ENTRE AL CNP	2.02.03	80141701	unidad	1	₡ 210 000,00	₡ 210 000,00	II trimestre	Ordinario
899	Telecom	FILTRO DE AGUA	2.04.02	40161502	unidad	3	₡ 66 666,00	₡ 199 998,00	II trimestre	Ordinario

899	Telecom	ÚTILES DE OFICINA CONVENIO MARCO Y OTROS IMPREVISTOS	2.99.01		unidad	1	₡ 150 000,00	₡ 150 000,00	II trimestre	Ordinario
899	Telecom	ADQUISICIÓN DE JABÓN ALCOHOL GEL PARA EL LAVADO DE MANOS EN SECO DEL PERSONAL	2.99.05	51473016	unidad	15	₡ 6 665,00	₡ 99 975,00	II trimestre	Ordinario
893	Comunicación Institucional	Suscripciones de periódicos	2.99.03	82111904	Unidad	11	₡ 90 909,00	₡ 1 000 000,00	I trimestre	Ordinario
893	Comunicación Institucional	Realización de material informativo	1.03.03	82121503	Unidad	100	₡ 4 300,00	₡ 430 000,00	I trimestre	Ordinario
893	Cooperacion Internacional	Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	82111804	Unidad	5	₡ 396 569,00	₡ 1 982 845,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Alquiler de Impresora Multifuncional	10103	81112499	Unidad	12	₡ 1 435 897,00	₡ 17 230 764,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Digitalización de Documentos	10307	81112005	Unidad	1	₡ 2 789 550,00	₡ 2 789 550,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Correo Electrónico en Nube	10307	81112102	Unidad	12	₡ 1 247 680,00	₡ 14 972 163,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Alquiler de Centro datos	10307	81112003	Unidad	12	₡ 1 642 496,00	₡ 19 709 948,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Seguros de Equipo Electrónico Fijo y Móvil	10601	84131512	Unidad	1	₡ 2 000 000,00	₡ 2 000 000,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Soporte y mantenimiento de equipo de telecomunicacionesde Central Telefónica	10806	72103302	Unidad	12	₡ 277 940,00	₡ 3 335 280,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Mantenimiento preventivo y correctivo Sistema SYGA	108008	81111812	Unidad	5	₡ 1 356 000,00	₡ 6 780 000,00	I,II	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Tintas de impresora Multifuncional	20104	44103105	Unidad	2	₡ 166 000,00	₡ 498 000,00	III	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Proyector Multimedia	50103	45111609	Unidad	2	₡ 450 000,00	₡ 900 000,00	III	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Grabadora de Voz Portátil Digital	50103	52161535	Unidad	2	₡ 50 000,00	₡ 100 000,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Laptop perfil funcionario	50105	43211503	Unidad	33	₡ 947 000,00	₡ 31 251 000,00	II	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Laptop perfil técnico	50105	43211503	Unidad	4	₡ 1 519 000,00	₡ 6 076 000,00	II	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Laptop perfil recepción	50105	43211503	Unidad	2	₡ 1 016 000,00	₡ 2 032 000,00	II	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	UPS 500VA	50105	39121011	Unidad	60	₡ 45 000,00	₡ 2 700 000,00	II	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Impresora Portátil Inyección	50105	43212104	Unidad	1	₡ 250 000,00	₡ 250 000,00	II	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Switch Core 24 POE+	50105	43222612	Unidad	2	₡ 7 000 000,00	₡ 14 000 000,00	I	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Software de Protección Antivirus Y seguridad de Transacciones	59903	43233205	Unidad	1	₡ 12 362 000,00	₡ 12 362 000,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Licencia de Software Vmware Essential Plus	59903	43231512	Unidad	1	₡ 3 042 864,00	₡ 3 042 864,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Arrendamiento Software PRTG 1000 Sensores	59903	81112502	Unidad	1	₡ 7 230 000,00	₡ 7 230 000,00	III	280

893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Arrendamiento de Software Adobe Creative Cloud For Teams	59903	81112502	Unidad	2	₺ 680 882,00	₺ 1 361 764,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Arrendamiento o Suscripción de Software Office 365 Bussines	59903	81112502	Unidad	1	₺ 10 000 000,00	₺ 10 000 000,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Licenciamiento de Software PALO ALTO THREAT PREVENTION	59903	81112501	Unidad	2	₺ 1 621 147,00	₺ 3 242 295,00	I	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Licenciamiento de Software PALO ALTO WILDFIRE	59903	81112501	Unidad	2	₺ 1 621 147,00	₺ 3 242 295,00	I	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Licenciamiento de Software PALO ALTO PANDB URL FILTERING	59903	81112501	Unidad	2	₺ 1 621 147,00	₺ 3 242 295,00	I	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Licenciamiento de Software PALO ALTO PREMIUM SUPPORT	59903	81112501	Unidad	2	₺ 2 430 887,00	₺ 4 861 774,00	I	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Soporte de Licencia para Software ARANDA INVENTORY PERPETUA	59903	43231512	Unidad	1	₺ 516 410,00	₺ 516 410,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Soporte de Licencia para Software ARANDA CMBD PERPETUA	59903	43231512	Unidad	1	₺ 143 510,00	₺ 143 510,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Licenciamiento de Software Adobe Acrobat Pro	59903	81112501	Unidad	10	₺ 136 176,00	₺ 1 361 763,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Licenciamiento de Software PortWigger Burn Suite 1 agente	59903	81112501	Unidad	1	₺ 4 050 372,00	₺ 4 050 372,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Licencias de Software Nessus Professional Tenable On Oremise	59903	43231512	Unidad	1	₺ 2 318 490,00	₺ 2 318 490,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Arriendamiento de Software Zoom Bussines	59903	81112502	Unidad	25	₺ 133 314,00	₺ 3 332 850,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Servicio de Arriendamiento de Software Zoom Webinar	59903	81112502	Unidad	2	₺ 970 693,00	₺ 1 941 386,00	III	280
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Publicaciones	10301	82101504	Unidad	1	₺ 2 000 000,00	₺ 2 000 000,00	Todos	Ordinario
893	Unidad de Servicios Tecnológicos	Certificados digitales	10307	81112099	Unidad	1	₺ 1 500 000,00	₺ 1 500 000,00	Todos	Ordinario
893	Proveeduría Inst.	Compra de Impresora de Placas de Identificación de bienes	50105	43212115	unidad	1	₺ 1 000 000,00	₺ 1 000 000,00	I y II	Ordinario
893	Proveeduría Inst.	Compra de papel y productos de cartón, convenio marco	29903	Varios códigos	unidad	1	₺ 1 000 000,00	₺ 1 000 000,00	I y II	Ordinario
893	Proveeduría Inst.	ÚTILES DE OFICINA CONVENIO MARCO	29901	varios códigos	unidad	1	₺ 1 000 000,00	₺ 1 000 000,00	I y II	Ordinario
893	Servicios Generales	Alquiler de edificio	10101	801315029203639300000001	Unidad	12	₺45 986 660.33	₺551 839 924.00	Todos	Ordinario

893	Servicios Generales	Servicios generales (Recarga de extintores)	10406	721015169214781600000001 / 721015169214782000000003 / 721015169214781600000001	Unidad	3	€266 666,67	€800 000,00	Junio	Ordinario
893	Servicios Generales	Actividades protocolarias y sociales (Servicio de Catering Service)	10702	901016039000387100000001	Unidad	1	€1 500 000,00	€1 500 000,00	Febrero	Ordinario
893	Servicios Generales	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular)	10805	781801079200403200000001	Unidad	1	€7 500 000,00	€7 500 000,00	Todos	Ordinario
893	Servicios Generales	Alimento y bebidas (Galletas, café, té, azúcar, crema, gaseosas, entre otros, por medio de CNP)	20203	8014170192163163 y otros varios	Unidad	2	NA	€1 500 000,00	Febrero	Ordinario
893	Servicios Generales	Alimentos y bebidas (Bidones de agua)	20203	502023019202482300000010	Unidad	664	€2 260,00	€1 500 000,00	Febrero	Ordinario
893	Servicios Generales	Repuestos y accesorios para la flotilla vehicular del MICITT	20402	Depende de lo que se requiere	Unidad	NA	NA	€1 000 000,00	Todos	Ordinario
893	Servicios Generales	Repuestos y accesorios (Compra de llantas)	20402	Depende del tipo de llanta	Unidad	NA	NA	€500 000,00	Todos	Ordinario
893	Servicios Generales	Textiles y vestuarios (Camisetas para conductores)	29904	5310309692084509	Unidad	52	€9 134,62	€475 000,00	Marzo	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (Papel higiénico tipo jumbo dispensador por caja con 6 unidades)	29905	14117049216917600000024	Cajas	90	€11 074,00	€1 000 000,00	Marzo	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (Toallas desechables de papel caja de 6 unidades)	29905	141117039211591400000023	Cajas	14	€40 257,00	€550 000,00	Julio	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (Cera presurizada para carro)	29905	471318289002995500000005	Unidad	23	€2 200,00	€50 000,00	Julio	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (Champú para vehículos)	29905	471318289208702500000015	Galones	37	€2 700,00	€100 000,00	Julio	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (Limpiones de franela para carro, paquetes de 6 unidades cada uno)	29905	521216010202902100000036	Paquetes	23	€2 200,00	€50 000,00	Julio	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (jabón líquido antibacterial en galones)	29905	531316089202868800000020	Galones	58	€2 600,00	€150 000,00	Julio	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de limpieza (Desodorante ambiental en aerosol)	29905	471318129203178600000025	Unidad	89	€2 800,00	€250 000,00	Julio	Ordinario
893	Servicios Generales	Útiles y materiales de cocina (toallas de cocina mayordomo)	29907	141117039200092500000008	Unidad	1	€1 300 000,00	€1 300 000,00	Junio	Ordinario

Consolidado por:

Revisado y aprobado por

Dunia Jiménez Fernández

Provedora Institucional

Eddy Fallas Fallas

Director Administrativo