

## Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

### Plan de Compras Consolidado 2019

#### Programa Presupuestario 89300

| Código del objeto del gasto | Código de clasificación-SICOP | Descripción del bien o servicio  | Unidad de Medida | Cantidad | Monto unitario en CRC | Monto total en CRC | Periodo                   | Financiamiento | Dependencia   |
|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 10301                       | 82101507                      | Información  | Unidad           | 4        | ¢175.000              | ¢700.000           | TODO EL AÑO               | Ordinario      | CI            |
| 10303                       | 73151904                      | Impresión encuadernación y otros   | Unidad           | 4        | ¢75.000               | ¢300.000           | TODO EL AÑO               | Ordinario      | CI            |
| 10499                       | 82111804                      | Otros servicios de gestión y apoyo   | Unidad           | 2        | ¢250.000              | ¢500.000           | TODO EL AÑO               | Ordinario      | CI            |
| 10702                       | 82112099                      | Actividades protocolarias y sociales   | Unidad           | 3        | ¢208.333              | ¢625.000           | TODO EL AÑO               | Ordinario      | CI            |
| 10701                       | hacer ficha                   | Actividades de capacitación  | Unidad           | 3        | ¢17.241.171           | ¢51.723.511        | I, II, III y IV trimestre | Ordinario      | DASC          |
| 10406                       | 314117                        | Sellos   | Unidad           | 20       | ¢15.000               | ¢300.000           |                           | Ordinario      | DAF           |
| 10702                       | 01005-000020                  | Actividades protocolarias y sociales   | Unidad           | 830      | ¢300                  | ¢249.000           |                           | Ordinario      | DAF           |
| 10404                       | 8113150492101043.             | Consultoría o Asesoría en Economía   | Unidad           | 1        | ¢45.000.000           | ¢45.000.000        | anual                     | Ordinario      | Planificación |
| 10701                       | hacer ficha                   | Actividades de capacitación  | Unidad           | 2        | ¢15.000.000           | ¢30.000.000        | I, II, III y IV trimestre | Ordinario      | DASC          |
| 10701                       | 90101603                      | SERVICIO DE CATERING   | Unidad           | 8        | ¢3.062.500            | ¢24.500.000        | II trimestre              | Ordinario      | DIDT          |
| 10307                       | 81111508                      | Leasing Equipo   | Unidad           | 35       | ¢1.791.667            | ¢21.500.000        | I-II-III-IV               | Ordinario      | TICS          |
| 10808                       | 81112299                      | Mantenimiento Sistemas SYGA  | Unidad           | 12       | ¢1.719.231            | ¢20.630.770        | I-II-III-IV               | Ordinario      | TICS          |
| 10701                       | 86132102                      | Actividades de Capacitación  | Unidad           | 1        | ¢20.000.000           | ¢20.000.000        | 2019                      | Ordinario      | DASC - CECI   |
| 10109                       | 81112003                      | Alquiler Servidor Virtual  | Unidad           | 12       | ¢1.404.144            | ¢16.849.728        | I-II-III-IV               | Ordinario      | TICS          |
| 29904                       | 53102516                      | Textiles y vestuarios  | Unidad           | 234      | ¢4.002                | ¢936.362           | II trimestre              | Ordinario      | DASC          |
| 10405                       | 8111210392013659.             | Servicios de desarrollo de sistemas de información para diseño Grafico Digital | Unidad           | 1        | ¢15.000.000           | ¢15.000.000        | anual                     | Ordinario      | Planificación |
| 10791                       | 8,61322E+14                   | Actividades de capacitación "Plan de Gestión de Calidad"                       | Unidad           | 1        | ¢15.000.000           | ¢15.000.000        | anual                     | Ordinario      | Planificación |
| 29999                       | 24122002                      | Otros útiles, materiales y suministros   | Unidad           | 323      | ¢3.500                | ¢1.130.500         | I, II, III y IV trimestre | Ordinario      | DASC          |
| 10404                       | 80101513                      | Servicios de ciencias económicas y sociales                                    | Unidad           | 1        | ¢15.000.000           | ¢15.000.000        | anual                     | Ordinario      | STI           |
| 10103                       | 81112499                      | Alquiler de impresoras   | Unidad           | 12       | ¢1.229.070            | ¢14.748.840        | I-II-III-IV               | Ordinario      | TICS          |

|       |                            |   |        |      |             |             |                       |           |      |
|-------|----------------------------|---|--------|------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|------|
| 59903 | 43231311                   | Contrato Licencia de Firewall Institucional-Palo Alto   | Unidad | 1    | ¢12.500.000 | ¢12.500.000 | I                     | Ordinario | TICS |
| 10701 | 90101603                   | Servicio de Catering (Actividades de capacitación)  | Unidad | 1    | ¢1.000.000  | ¢1.000.000  | II Semestre           | Ordinario | DGD  |
| 10701 | 86101810                   | Actividades de capacitación   | Unidad | 6    | ¢1.916.667  | ¢11.500.000 | TODO EL AÑO           | Ordinario | CI   |
| 10109 | 81112102                   | Servicio Correo Electrónico   | Unidad | 12   | ¢898.500    | ¢10.782.000 | I-II-III-IV           | Ordinario | TICS |
| 10701 | 8,61322E+15                | Contratación de Actividades de Capacitación para ejecutar la fase 2 del programa "Fomento a la Innovación Empresarial" □                | Unidad | 1    | ¢10.500.000 | ¢10.500.000 | II trimestre          | Ordinario | DI   |
| 59903 |                            | Mantenimiento Software SED  | Unidad | 1    | ¢9.300.000  | ¢9.300.000  | II                    | Ordinario | TICS |
| 10307 | -                          | Servicio de Tecnología  | Unidad | 1    | ¢7.640.000  | ¢7.640.000  | II Semestre           | Ordinario | DGD  |
| 10405 | 81111805                   | MANTENIMIENTO O APOYO DE SISTEMAS PATENTADOS O AUTORIZADOS  | Unidad | 1    | ¢2.000      | ¢400.000    | II trimestre          | Ordinario | DIDT |
| 59903 | 43231512                   | Contrato Licenciamiento por Suscripción Office 365 #0432017001700066-00   | Unidad | 1    | ¢7.500.000  | ¢7.500.000  | IV                    | Ordinario | TICS |
| 10701 | 8,61322E+15                | Contratación para Organización especializada en espacios de encuentro, vinculación empresa-centros de investigación- Click para Innovar | Unidad | 1    | ¢7.000.000  | ¢7.000.000  | III trimestre         | Ordinario | DI   |
| 50103 | 45111612                   | Compra de Equipo de Streaming   | Unidad | 1    | ¢6.500.000  | ¢6.500.000  | II                    | Ordinario | TICS |
| 50105 | 43222612                   | Instalación de Cableado en Fibra Óptica ampliación a 48 hilos   | Unidad | 1    | ¢6.000.000  | ¢6.000.000  | II                    | Ordinario | TICS |
| 50105 |                            | Switch  | Unidad | 2    | ¢2.700.000  | ¢5.400.000  |                       | Ordinario | TICS |
| 29999 | 49101701                   | Otros útiles, materiales y suministros  | Unidad | 4312 | ¢1.200      | ¢5.174.400  | I, II y III trimestre | Ordinario | DASC |
| 10702 | 9,01016E+23                | Actividades protocolarias y sociales (Compra de bocadillos)   | Unidad | 2083 | ¢300        | ¢625.000    | Enero                 | Ordinario | SG   |
| 20402 | Depende del tipo de llanta | Repuestos y accesorios (Compra de llantas)  | Unidad | NA   | NA          | ¢433.334    | Abril                 | Ordinario | SG   |

|       |                                       |  |        |     |            |            |         |           |    |
|-------|---------------------------------------|--|--------|-----|------------|------------|---------|-----------|----|
| 29903 | 1,41117E+16                           | Productos de papel (Papel higiénico tipo jumbo dispensador por caja con 6 unidades)                  | Unidad | 625 | ¢1.600,00  | ¢1.000.000 | Febrero | Ordinario | SG |
| 29903 | 1,41117E+23                           | Productos de papel (Toallas desechables de papel caja de 6 unidades)                                 | Unidad | 28  | ¢45.000,00 | ¢1.300.000 | Febrero | Ordinario | SG |
| 29903 | 1,41117E+15                           | Productos de papel (Servilletas de papel -bultos con 24 unidades cada uno)                           | Unidad | 34  | ¢7.000,00  | ¢239.000   | Febrero | Ordinario | SG |
| 29905 | 4,71318E+23                           | Útiles y materiales de limpieza (Cera presurizada para carro)  | Unidad | 57  | ¢1.700,00  | ¢97.000    | Julio   | Ordinario | SG |
| 29905 | 4,71318E+23                           | Útiles y materiales de limpieza (Champú para vehículos)  | Unidad | 116 | ¢2.500,00  | ¢290.000   | Julio   | Ordinario | SG |
| 29905 | 5,21216E+23                           | Útiles y materiales de limpieza (Limpiadores de franela para carro, paquetes de 6 unidades cada uno) | Unidad | 71  | ¢1.400,00  | ¢100.000   | Julio   | Ordinario | SG |
| 29905 | 5,31316E+23                           | Útiles y materiales de limpieza (jabón líquido antibacterial en galones)                             | Unidad | 143 | ¢2.200,00  | ¢315.000   | Julio   | Ordinario | SG |
| 29905 | 4,71318E+23                           | Útiles y materiales de limpieza (Desodorante ambiental en aerosol)                                   | Unidad | 152 | ¢1.500,00  | ¢228.000   | Julio   | Ordinario | SG |
| 29905 | 4,71318E+23                           | Útiles y materiales de limpieza (Limpiador de llantas)   | Unidad | 146 | ¢1.900,00  | ¢279.000   | Julio   | Ordinario | SG |
| 29907 | 5,21515E+23                           | Útiles y materiales de cocina (Platos plásticos)   | Unidad | 100 | ¢800       | ¢100.000   | Marzo   | Ordinario | SG |
| 29907 | 5,21515E+15                           | Útiles y materiales de cocina (Vasos plásticos)  | Unidad | 66  | ¢1.500,00  | ¢100.000   | Marzo   | Ordinario | SG |
| 29907 | 5,21515E+15                           | Útiles y materiales de cocina (Vasos de cartón cónicos)  | Unidad | 76  | ¢1.300,00  | ¢100.000   | Marzo   | Ordinario | SG |
| 29907 | 5,21515E+15                           | Útiles y materiales de cocina (Vasos de cartón para café)  | Unidad | 125 | ¢800       | ¢100.000   | Marzo   | Ordinario | SG |
| 29907 | 5215150392023933/52<br>15150392034854 | Útiles y materiales de cocina (Tenedores y cucharas plásticas)                                       | Unidad | 200 | ¢500       | ¢100.000   | Marzo   | Ordinario | SG |

|       |                     |  |        |      |            |            |                           |           |               |
|-------|---------------------|--|--------|------|------------|------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 10701 | 8,61322E+15         | Contratación de Organización de un evento de Innovación. II EDICION MENTOR DAY                                 | Unidad | 1    | ₡5.000.000 | ₡5.000.000 | IV trimestre              | Ordinario | DI            |
| 10303 | 82121903            | Impresión encuadernación y otros   | Unidad | 12   | ₡20.833    | ₡250.000   | anual                     | Ordinario | STI           |
| 10701 | 8,61322E+14         | Actividades de capacitación "Talleres Indicadores"   | Unidad | 1    | ₡5.000.000 | ₡5.000.000 | anual                     | Ordinario | Planificación |
| 10701 | hacer ficha         | Actividades de capacitación  | Unidad | 7    | ₡700.000   | ₡4.900.000 | I, II, III y IV trimestre | Ordinario | DASC          |
| 10404 | 14111597            | Servicios de ciencias económicas y sociales  | Unidad | 1    | ₡4.713.584 | ₡4.713.584 | I, II, III y IV trimestre | Ordinario | DASC          |
| 29999 | 49101702            | Otros útiles, materiales y suministros   | Unidad | 1327 | ₡3.500     | ₡4.644.500 | I, II y III trimestre     | Ordinario | DASC          |
| 10701 | hacer ficha         | Actividades de capacitación  | Unidad | 11   | ₡420.000   | ₡4.620.000 | I, II, III y IV trimestre | Ordinario | DASC          |
| 10808 | 81112299            | Mant y Rep. De Equipo de Cómputo y Sist. De Información  | Unidad | 1    | ₡4.500.000 | ₡4.500.000 | 2019                      | Ordinario | DASC - CECI   |
| 10405 | 4,32323E+14         | Servicios de Administración Base de Datos  | Unidad | 1    | ₡4.000.000 | ₡4.000.000 | anual                     | Ordinario | Planificación |
| 10701 | 8,61322E+15         | Programa PITs el cual busca desarrollar metodologías de innovación para el planteamiento y validación de ideas | Unidad | 1    | ₡3.000.000 | ₡3.000.000 | II Trimestre              | Ordinario | DI            |
| 10701 |                     | Capacitación   | Unidad | 2    | ₡500.000   | ₡1.000.000 | II-III                    | Ordinario | TICS          |
| 10301 | 82101504            | Información  | Unidad | 2    | ₡1.500.000 | ₡3.000.000 | anual                     | Ordinario | STI           |
| 10701 | 80111504            | Actividades de capacitación  | Unidad | 12   | ₡250.000   | ₡3.000.000 | anual                     | Ordinario | STI           |
| 50103 | 45111616            | Proyector  | Unidad | 4    | ₡750.000   | ₡3.000.000 | II                        | Ordinario | TICS          |
| 20402 |                     | Repuestos de Impresora   | Unidad | 1    | ₡500.000   | ₡500.000   | II                        | Ordinario | TICS          |
| 29901 | 4112270244102410    | Etiquetas  | Unidad | 12   | ₡25.000    | ₡300.000   | III                       | Ordinario | TICS          |
| 29905 | 47132102            | Productos de Limpieza de Equipo Electrónico (Aire, Espuma, Contactos y Cristal)                                | Unidad | 50   | ₡6.000     | ₡300.000   | I                         | Ordinario | TICS          |
| 10806 | 81112299            | Mantenimientos Equipo Comunicación Central   | Unidad | 12   | ₡211.667   | ₡2.540.000 | I-II-III-IV               | Ordinario | TICS          |
| 20104 | 44103103 y 44103105 | Consumibles Tintas   | Unidad | 20   | ₡125.000   | ₡2.500.000 | II                        | Ordinario | TICS          |
| 59903 |                     | Compra Licencia Analisis Vulnerabilidad  | Unidad | 1    | ₡2.500.000 | ₡2.500.000 | II                        | Ordinario | TICS          |

|       |          |  |        |      |            |            |                    |           |      |
|-------|----------|--|--------|------|------------|------------|--------------------|-----------|------|
| 10303 | 44112011 | Impresión encuadernación y otros                             | Unidad | 7440 | €320       | €2.380.800 | II y III trimestre | Ordinario | DASC |
| 10601 |          | Seguros  | Unidad | 1    | €2.000.000 | €2.000.000 | I-II-III-IV        | Ordinario | TICS |
| 59903 |          | Compra de Licenciamiento de Vmware                           | Unidad | 1    | €2.000.000 | €2.000.000 | III                | Ordinario | TICS |
| 59903 | 43231512 | Contrato Licencia de Software Adobe Creative Cloud           | Unidad | 1    | €1.100.000 | €1.100.000 | III                | Ordinario | TICS |
| 10307 | 81112099 | Certificados digitales                                       | Unidad | 48   | €31.250    | €1.500.000 |                    | Ordinario | DAF  |
| 50199 | -        | Maquinaria, Equipo y mobiliario diverso                      | Unidad | 1    | €1.500.000 | €1.500.000 | II Semestre        | Ordinario | DGD  |
| 10199 | 81112003 | DNS para administración de Dominios de Internet (Cloudflare) | Unidad | 1    | €1.500.000 | €1.500.000 | I                  | Ordinario | TICS |
| 10303 | 43201824 | Impresión encuadernación y otros                             | Unidad | 7000 | €200       | €1.400.000 | II y III trimestre | Ordinario | DASC |

### Programa Presupuestario 89900

|       |     |  |        |       |          |            |              |           |         |
|-------|-----|--|--------|-------|----------|------------|--------------|-----------|---------|
| 10406 | 900 | SERVICIOS GENERALES (COPIA DE LLAVES)                | Unidad | 2     | €25.000  | €50.000    | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10406 | 35  | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS DE CERRAJERIA)        | Unidad | 2     | €50.000  | €100.000   | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10406 | 165 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS LIMPIEZA MUEBLES)     | Unidad | 2     | €60.000  | €120.000   | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10406 | 195 | SERVICIOS GENERALES (LAVADO TOTAL VEHICULOS)         | Unidad | 2     | €90.000  | €180.000   | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10406 | 185 | SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS CONFECCIÓN DE SELLOS) | Unidad | 10    | €5.000   | €50.000    | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10701 | 1   | SEMINARIOS-CURSOS                                    | Unidad | 5     | €200.000 | €1.000.000 | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10702 | 5   | SERVICIO DE CATERING ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS       | Unidad | 187,5 | €4.000   | €750.000   | II TRIMESTRE | Ordinario | Telecom |
| 10806 | 35  | MAN. Y REP, EQUIPO DE VARIOS COMUNICACIÓN            | Unidad | 5     | €100.000 | €500.000   | TODO         | Ordinario | Telecom |

|       |     |  |        |    |             |             |               |           |         |
|-------|-----|--|--------|----|-------------|-------------|---------------|-----------|---------|
| 10807 | 35  | MAN. Y REP,MOBILIARIO EQU. OFI   | Unidad | 6  | ¢100.000    | ¢600.000    | TODO          | Ordinario | Telecom |
| 10808 | 15  | MAN. Y REP, EQUIPO DE COMPUTO  | Unidad | 10 | ¢150.000    | ¢1.500.000  | TODO          | Ordinario | Telecom |
| 20104 | 85  | TINTA IMPRESORA EPSON Y OTRAS  | Unidad | 46 | ¢15.000     | ¢700.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 20304 | 900 | MATERIALES PRODCUTOS ELECTRICOS BATERIAS, CABLES Y OTROS PARA COMPUTADORAS | Unidad | 1  | ¢700.000    | ¢700.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 20402 | 1   | LLANTAS  | Unidad | 4  | ¢85.000     | ¢340.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 20402 | 40  | BATERIA VEHICULO   | Unidad | 1  | ¢100.000    | ¢100.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 20402 | 45  | REPUESTOS PARA VEHICULO  | Unidad | 1  | ¢60.000     | ¢197.500    | TODO          | Ordinario | Telecom |
| 29901 | 100 | NUMERADOR AUTOMATICO   | Unidad | 10 | ¢20.000     | ¢200.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29901 | 60  | FECHADOR   | Unidad | 10 | ¢35.000     | ¢350.000    | II TRIMESTRES | Ordinario | Telecom |
| 29901 | 260 | CINTA PELIKAN P/MAQ. SUMADORA EJECUTIVA                                    | Unidad | 10 | ¢5.000      | ¢50.000     | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29901 |     | OTROS PRODUCTOS DE OFICINA   | Unidad |    |             | ¢300.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29901 | 900 | CINTA PARA CARNET  | Unidad | 4  | ¢75.000     | ¢300.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29903 |     | OTROS PRODUCTOS  | Unidad |    | ¢300.000    | ¢300.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29904 | 35  | TEXTILES Y VESTUARIOS CAMISA CHOFER  | Unidad | 4  | ¢5.000      | ¢20.000     | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29904 | 120 | BANDERAS DE PAIS MIEMBROS COMTELCA   | Unidad | 7  | ¢15.000     | ¢105.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29904 |     | OTROS PRODUCTOS  | Unidad |    | ¢175.000    | ¢175.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29905 | 45  | JABON ALCOHOL PARA MANOS   | Unidad | 10 | ¢10.000     | ¢100.000    | II TRIMESTRE  | Ordinario | Telecom |
| 29905 |     | OTROS PRODUCTOS LIMPIEZA   | Unidad | 1  | ¢200.000    | ¢200.000    | I TRIMESTRE   | Ordinario | Telecom |
| 29999 |     | PAQUETE DE TARJETAS PARA CARNET  | Unidad | 16 | ¢25.000     | ¢400.000    | II TRIMESTRES | Ordinario | Telecom |
| 50105 | 90  | Computadora portátil   | Unidad | 5  | ¢783.368    | ¢3.916.840  | II TRIMESTRES | Ordinario | Telecom |
| 59903 | 5   | ANALISIS, DISEÑO SISTEMA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS                      | Unidad | 1  | ¢50.000.000 | ¢50.000.000 | II TRIMESTRES | Ordinario | Telecom |

|       |    |   |        |   |           |           |               |           |         |
|-------|----|---|--------|---|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 10301 | 80 | SERVICIO DE INFORMACION<br>(CAMPAÑA INFORMACIÓN TV))        | Unidad | 1 | 140500000 | 140500000 | II TRIMESTRES | Ordinario | Telecom |
| 10404 | 1  | SERVICIOS DE CIENCIAS<br>ECONOMICAS (SERV.<br>ESTADISTICOS) | Unidad | 2 | 64361170  | 64361170  | I TRIMESTRE   | Ordinario | Telecom |

**Realizado por:**

**Dunia Jiménez Fernández,  
Provedora Institucional**