



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO
PERIODO 2021
TRAZABILIDAD TERCER TRIMESTRE

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	Leasing equipos de telecomunicaciones proyecto DRE y oficina central (carga de contrato 2017LN-000003-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	12	13.260.422,00	159.125.064,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-097-2021 PP555-106-2021 PP555-014-2021 PP555-157-2021	08/01/2021, 20/04/2021 10/05/2021, 28/07/2021	94.348.617,18
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	8	14.056.366,00	112.450.928,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-073-2021	12/03/2021	17.550.009,30
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	12	16.963.344,00	203.560.128,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-061-2021, PP555-072-2021 y PP555-146-2021	24/02/2021 y 12/03/2021	65.368.729,16
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	Arrendamiento de impresoras y multifuncionales de las oficinas centrales y las direcciones regionales educativas (carga de contrato 2016ELN-000002-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	883.286.704,00	883.286.704,00	Depto. de Soporte	PP555-024-2021 PP555-074-2021 PP555-135-2021	28/01/2021 y 12/03/2021	630.998.500,89
1.1.1.1.210.001	555	00	73159994	10103	10103-01050-000001	Arrendamiento de equipo de cómputo en oficinas centrales y las direcciones regionales educativas (carga de contrato 2018CA-000165-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	1.815.280.740,00	1.815.280.740,00	Depto. de Soporte	PP555-003-2021, PP555-004-2021, PP555-005-2021, PP555-006-2021, PP555-007-2021, PP555-009-2021, PP555-010-2021, PP555-011-2021, PP555-012-2021, PP555-013-2021, PP555-130-2021, PP555-147-2021, PP555-167-2021	08/01/2021, 10/08/2021	684.721.564,05
1.1.1.1.210.001	555	00	8112002	10204	10204-01900-181101	Servicios de infraestructura tecnológica para procesamiento y comunicaciones de sistemas institucionales (carga de contrato 2019CD-000098-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	12	27.828.621,00	333.943.452,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-046-2021, PP555-124-2021 y PP555-154-2021	04/02/2021 y 01/06/2021	175.785.735,90
1.1.1.1.210.001	555	00	80101507	10405	10403-01001-110901	Servicio de bolsa de horas de ingeniería (carga de contrato 2018LA-000028-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	300	33.160,00	9.948.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-034-2021	02/02/2021	4.973.979,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	10801	10801-01600-000001	Mantenimiento preventivo de los sistemas de control de acceso y monitoreo (carga de contrato 2019CD-000098-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	2	772.888,00	1.545.776,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-033-2021 y PP555-150-2021	02/02/2021	1.642.980,08
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-000098-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	4.250.000,00	4.250.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-033-2021	02/02/2021	3.346.557,19
1.1.1.1.210.001	555	00	82121702	10801	10801-01060-000140	Mantenimiento preventivo sistema contra incendio (carga de contrato 2020LA-000015-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	3	886.391,00	2.959.173,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-069-2021 y PP555-153-2021	10/03/2021	1.726.815,88
1.1.1.1.210.001	555	00	82121702	10801	10801-01060-000140	Mantenimiento correctivo sistema contra incendio (carga de contrato 2020LA-000015-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	7.000.000,00	7.000.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-069-2021	10/03/2021	7.000.000,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	10806	10806-01000-000000	Horas de servicio para soporte y mantenimiento de la plataforma de equipos de telecomunicaciones HP NETWORKING (carga de contrato 2017LA-000022-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	20	4.945,00	88.900,00	N/A	N/A	—	-
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	10806	10806-01000-000000	Mantenimiento preventivo de la plataforma de equipos HP NETWORKING (carga de contrato 2017LA-000022-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	2	3.955.724,00	7.911.448,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-065-2021	02/03/2021	988.931,00
1.1.1.1.210.001	555	00	8112299	10806	10806-01900-170401	Mantenimiento correctivo de la plataforma de equipos HP NETWORKING (carga de contrato 2017LA-000022-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	41.535.094,00	41.535.094,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-065-2021	02/03/2021	3.209.824,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	10806	10806-01000-000000	Mantenimiento preventivo de equipos CISCO (carga de contrato 2016LA-000033-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3.049.703,00	3.049.703,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-098-2021	22/04/2021	3.142.900,90
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados edificios varios (carga de contrato 2019CD-000198-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	3	180.800,00	542.400,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-045-2021 y PP555-116-2021	04/02/2021 y 13/05/2021	361.600,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	Mantenimiento preventivo, correctivo de aire acondicionado de precisión del CC Del Edificio Antiguo Censdi. Contratación por excepción	Unidad	001	I,II,III,IV	6	904.000,00	5.424.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-156-2021	19/08/2021	4.268.405,52

1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	Mantenimiento correctivo de aires acondicionados edificios varios (carga de contrato 2018CD-000198-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	3.652.000,00	3.652.000,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-045-2021	04/02/2021	3.652.001,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de precisión (carga de contrato 2018CD-000128-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	6	2.134.203,00	12.805.218,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-039-2021 y PP555-111-2021	02/02/2021 y 13/05/2021	6.402.608,52
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	Mantenimiento preventivo-correctivo infraestructura de VMWARE (carga de contrato 2019LA-000028-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	120	40.318,00	4.838.160,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-036-2021	02/02/2021	2.471.512,00
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 (carga de contrato 2017LN-000002-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	56	45.643,00	2.566.008,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-002-2021 y PP555-115-2021	08/01/2021	5.072.535,76
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	Horas de soporte para mantenimiento de infraestructura de servidores y dispositivos HP (carga de contrato 2019LA-000035-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	120	45.643,00	5.477.160,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-068-2021 y PP555-152-2021	04/03/2021 03/08/2021	5.332.022,13
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	2.901.271,00	2.901.271,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-044-2021 y PP555-149-2021	04/02/2021	5.878.037,56
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	2	58.051,00	116.102,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	Horas de servicio para soporte y mantenimiento del software de monitoreo de telecomunicaciones OPMANAGER (carga de contrato 2017LA-000013-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	48	91.286,00	4.381.728,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-038-2021	02/02/2021	4.476.701,28
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos ups para centros de cómputo (carga de contrato 2020CD-000045-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	6	1.521.432,00	9.128.592,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-103-2021 y PP555-151-2021	30/04/2021	1.965.250,02
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	Pago de las visitas de mantenimiento antivirus corporativo (carga de contrato 2018LN-000001-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	2	5.703.879,00	11.407.758,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-041-2021, PP555-099-2021 y PP555-148-2021	02/02/2021, 22/04/2021	16.902.958,79
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	10808	10808-01015-000120	Mantenimiento preventivo-correctivo de las UPS (carga de contrato 2018CD-000135-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	6	2.727.928,00	16.367.568,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-042-2021, PP555-102-2021, PP555-158-2021	05/02/2021 01/09/2021	11.230.010,71
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	10808	10808-01015-000120	Mantenimiento preventivo-correctivo de la infraestructura de servidores HP (carga de contrato 2017LN-000002-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	2	31.523.577,00	63.047.154,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-002-2021 y PP555-115-2021	08/01/2021	61.685.454,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	Horas de consultoría 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	3.125.880,00	3.125.880,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-037-2021	02/02/2021	992.749,20
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	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	PP555-043-2021	03/02/2021	12.712.502,50
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	Mantenimiento preventivo-correctivo de la infraestructura de servidores HP (carga de contrato 2017LN-000002-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	361.700,00	361.700,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-002-2021 y PP555-115-2021	08/01/2021	361.700,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	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	52.447.847,00	52.447.847,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-104-2021	04/05/2021	54.190.248,93
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	Horas mantenimiento app móviles (carga de contrato 2018LA-000032-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	150	28.667,00	4.300.050,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-075-2021	15/03/2021	3.244.230,99
1.1.1.1.210.001	555	00	81112306	10808	10808-01015-000050	Biblioteca digital (carga de contrato 2017CD-000129-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	10	3.797.538,10	37.975.381,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-017-2021 €9,888,630,00 y se toman recursos para la 10808 (PP555-025-2021) se envía a la procedencia oficio PP555-018-2021 €3,867,924,00, PP555-114-2021 €16,481,030,00, PP555-159-2021 €9,888,630,03, PP555-188-2021 €9,888,630,00	19/01/2021 y 13/05/2021	50.034.864,08
1.1.1.1.210.001	555	00	45111616	50103	50103-01035-000400	Proyector multimedia (carga de contrato licitación según demanda)	Unidad	280	I,II,III,IV	21	1.987.005,00	41.727.105,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-182-2021	28/09/2021 (El 30 de septiembre, 2021 Trámite: Infraestructura 2021LN-000003-0007300001)	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43212112	50105	50105-01095-000820	Impresora multifuncional láser (carga contrato licitación según demanda)	Unidad	280	I,II,III,IV	21	209.088,00	4.380.848,00	N/A	N/A	N/A	-

1.1.1.1.210.001	555	00	43211509	50105	50105-01090-120501	Tableta (carga contrato licitación según demanda)	Unidad	280	I,II,III,IV	210	319.796,00	67.155.480,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43211503	50105	50105-01090-005300	Computadora portátil (carga contrato licitación según demanda)	Unidad	280	I,II,III,IV	175	558.203,25	97.685.568,75	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43223308	50105	50105-01900-200401	Gabinete (carga contrato licitación según demanda)	Unidad	280	I,II,III,IV	21	1.279.330,00	26.865.930,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00		50107		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo, donde la DRTE tiene previsto la adquisición de equipo tecnológico que vendrá a fortalecer la gestión del PNMT.	Unidad	280		1	276.097.826,00	276.097.826,00	Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación	PP555-297-2020 PP555-122-2021 170-2021 PP555	10/11/2020 05/07/2021 30/08/2021	224.762.527,23
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Certificados digitales SSL WILDCARD (carga de contrato 2019CD-000060-0007300001)	Unidad	280	I,II,III,IV	1	4.016.581,00	4.016.581,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-107-2021	11/05/2021	1.882.028,22
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Licenciamiento del software de monitoreo de telecomunicaciones OPMANAGER.	Unidad	280		1	7.504.997,00	7.504.997,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-135-2021	21/07/2021	5.370.573,60
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Licencias Microsoft (carga de contrato 2019LA-000038-0007300001)	Unidad	280	I,II,III,IV	1	14.119.339,00	14.119.339,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-109-2021	11/05/2021	14.405.989,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Licenciamiento infraestructura de VMWARE (carga de contrato 2019LA-000028-0007300001)	Unidad	280	I,II,III,IV	1	18.460.249,00	18.460.249,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Licenciamiento-actualización del producto SAP SYBASE ASE ENTERPRISE EDITIONS (contratación por excepción)	Unidad	280	I,II,III,IV	1	29.863.034,00	29.863.034,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Solución de antivirus corporativo (carga de contrato 2018LN-000001-0007300001)	Unidad	280	I,II,III,IV	1	31.356.713,00	31.356.713,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-058-2021	18/02/2021	32.008.275,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Renovación licenciamiento Microsoft de la (carga de contrato 2018LA-000025-0007300001)	Unidad	280	I,II,III,IV	1	67.100.965,00	67.100.965,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Suscripción anual de Adobe Creative Cloud (carga de contrato 2019LA-000025-0007300001)	Unidad	280	I,II,III,IV	10	620.000,00	6.200.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Adquisición del diseño y desarrollo del portal institucional. (Bienes Intangibles)	Unidad	280		1	88.500.500,51	88.500.500,51	Depto. de Sistemas	PP555-181-2021	06/10/2021	26.550.150,15