



210 Ministerio de Educación Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación

INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2024 PRIMER TRIMESTRE

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación SICOP	Objeto al gasto	Descripción del bien/servicio	Unidad de Medida	Fuente de financiamiento	Periodo estimado inicial del concurso (MM-YYYY)	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto estimado compra (CRC)	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	81112401	1.01.03	LEASING DE PLATAFORMA DE RESPALDOS DE BASE DE DATOS INFORMATICOS	Unidad	001	01-2024	1,000	30.000.000,000	30.000.000,000	BASES DE DATOS	Oficio DVM-A-DIG-DBDS-047-2023, Devolución PP555-062-2024	20/12/2023	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112401	1.01.03	NUEVO LEASING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA DRE Y OFICINAS CENTRALES REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2020LN-000002-0007300001	Unidad	001	01-2024	4	25.277.264,000	101.109.056,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81111504	1.04.05	CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE NUEVAS ETAPA DE LA PLATAFORMA MINISTERIAL, ETAPA IV Y MÓDULO DE CENSOS ESCOLARES	Unidad	001	01-2024	1	272.000.000,000	272.000.000,000	N/A	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	1.08.01	NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO NUEVA CONTRATACIÓN QUE REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2019CD-000086-0007300001	Unidad	001	01-2024	2	1.201.466,000	2.402.932,000	N/A	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	1.08.01	NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO NUEVA CONTRATACIÓN QUE REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2019CD-000086-0007300001	Unidad	001	01-2024	1	4.250.000,000	4.250.000,000	N/A	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	1.08.06	HORAS DE SERVICIO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE EQUIPOS TELECOMUNICACIONES TERMINAN EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO NUEVA CONTRATACIÓN	Unidad	001	01-2024	100	54.579,000	5.457.900,000	N/A	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	1.08.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES QUE TERMINAN EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO NUEVA CONTRATACIÓN	Unidad	001	01-2024	2	4.730.180,000	9.460.360,000	N/A	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	1.08.06	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLATAFORMA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES QUE TERMINAN EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO NUEVA CONTRATACIÓN	Unidad	001	01-2024	1	143.451.805,000	143.451.805,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	DVM-A-DIG-DRT-0152-2023 / PP555-242-2023	19/12/2023	€82.685.150,00
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	1.08.07	NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS VARIOS (ANTIGUA EMBAJADA, CENADI Y PORFIRIO) NUEVA CONTRATACIÓN QUE REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2019CD-000198-0007300001	Unidad	001	01-2024	3	271.200,00	813.600,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	n/a	n/a	€0,00



210 Ministerio de Educación Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación

INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2024 PRIMER TRIMESTRE

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación SICOP	Objeto al gasto	Descripción del bien/servicio	Unidad de Medida	Fuente de financiamiento	Periodo estimado inicial del concurso (MM-YYYY)	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto estimado compra (CRC)	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	1.08.07	NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS VARIOS (ANTIGUA EMBAJADA, CENADI Y PORFIRIO) NUEVA CONTRATACIÓN QUE REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2019CD-000198-0007300001	Unidad	001	01-2024	1	3.652.000,000	3.652.000,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	n/a	n/a	€0,00



INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2024 PRIMER TRIMESTRE

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación SICOP	Objeto al gasto	Descripción del bien/servicio	Unidad de Medida	Fuente de financiamiento	Periodo estimado inicial del concurso (MM-YYYY)	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto estimado compra (CRC)	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	HORAS DE SERVICIO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP NUEVA CONTRATACIÓN POR EXCEPCION	Unidad	001	02-2024	100,00	54.579,000	5.457.900,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-069-2024	08/03/2024	- ₡5.457.900,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	NUEVO CONTRATO HORAS DE SOPORTE POR DEMANDA PARA EL PROYECTO DE LEASING DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE DRE Y EDIFICIOS CENTRALES REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2020LN-000002-0007300001	Unidad	001	01-2024	20,00	68.224,00	1.364.480,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	DVM-A-DIG-DRT-0158-2023	N/A	₡0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	1.08.08	NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LAS UPS DE LOS CC DE LOS EDIFICIO AE, TORRE MERCEDES, ANTIGUO CENADI Y GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO QUE REEMPLAZARÁ LA CONTRATACIÓN 2018CD-000135-0007300001	Unidad	001	02-2024	6,00	1.272.174,00	7.633.044,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	N/A	N/A	₡0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (SOPORTE DEL FABRICANTE) INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP NUEVA CONTRATACIÓN REEMPLAZARÁ CONTRATACIÓN 2019LA-000035-0007300001	Unidad	001	01-2024	1,00	21.896.146,000	21.896.146,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-069-2024	08/03/2024	- ₡21.896.146,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	HORAS NUEVO CONTRATO DE SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA DE COMPONENTES HP	Unidad	001	01-2024	27.289,50	100,00	2.728.950,000	N/A	N/A	N/A	₡0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	NUEVO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA DE COMPONENTES HP	Unidad	001	01-2024	1,00	21.978.220,000	21.978.220,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-069-2024	08/03/2024	- ₡6.207.875,00
1.1.1.1.210.001	555	00	45111609	5.01.03	ADQUISICIÓN PROYECTOR FULL HD TIPO LED (VIDEOIN)	Unidad	280	01-2024	3	710.000,00	2.130.000,000	SUBDIRECCIÓN	N/A	N/A	₡0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	45111616	5.01.03	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIO	Unidad	280	01-2024	2338	495.798,00	1.159.175.724,000	DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN	DVM-AC-DRTE-12-552-2023	N/A	₡0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43212105	5.01.05	IMPRESORAS DE LÁSER, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SOLUCIÓN DE RESPALDOS DE BASE DE DATOS	Unidad	280	01-2024	1	103.307.822,000	103.307.822,000	DEPTO. DE SOPORTE	PP555-057-2024	N/A	₡0,00



210 Ministerio de Educación Pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 555: Aplicación de la Tecnología a la Educación

INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2024 PRIMER TRIMESTRE

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación SICOP	Objeto al gasto	Descripción del bien/servicio	Unidad de Medida	Fuente de financiamiento	Periodo estimado inicial del concurso (MM-YYYY)	Cantidad	Monto unitario en colones	Monto estimado compra (CRC)	UNIDAD GESTORA	Oficio de remisión	Fecha	Monto tramitado
1.1.1.1.210.001	555	00	43211503	5.01.07	COMPUTADORAS PORTÁTILES	Unidad	280	01-2024	1.500,000	238.933,977	358.400.966,000	DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN	DVM-AC-DRTE-12-250-2023	20/12/2023	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	56101530	5.01.07	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO	Unidad	280	01-2024	1.200,000	641.485,000	769.782.000,000	DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN	DVM-AC-DRTE-12-250-2023	20/12/2023	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43211509	5.01.07	COMPUTADORAS PORTÁTILES TIPO TABLETA	Unidad	280	01-2024	1.507,000	74.862,000	112.817.034,000	DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN	DVM-AC-DRTE-12-250-2023	20/12/2023	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	5.99.03	LICENCIAS PARA SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT	Unidad	280	01-2024	1	663.000.000,000	663.000.000,000	DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN	N/A	N/A	€0,00
1.1.1.1.210.001	555	00		1.08.08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE (SOPORTE DEL FABRICANTE) INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES HP CONTRATACIÓN (CARGA DE CONTRATO LICITACIÓN 2019LA-000035-0007300001)	Unidad	001	01-2024	1	62.716.156,000	62.716.156,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-069-2024	08/03/2024	-€62.716.156,00
1.1.1.1.210.001	555	00		1.08.08		Unidad	001	mar-24	1,00	96.278.077,000	96.278.077,000	DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-069-2024	08/03/2024	€96.278.077,00

Firma del Jefe de Programa Presupuestario o su delegado