



INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2026
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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	81112499	1.01.03	ARRENDAMIENTO, EQUIPO IMPRESIÓN / L 5,6,7 / PERIODO:DEL 17 DIC 2025 AL 16 MARZO 2026/ VIGENCIA:ULTIMO MES DEL 4TO TRIMESTRE DEL 1ER AÑO DE CONTRATO Y LOS 2 PRIMEROS MESES DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2DO AÑO DE CONTRATO. FACTURA 46050, 46241,46242	Unidad	001	01-206	1	63,133,475.00	63,133,475.00	DPTO DE SOPORTE TÉCNICO	PP555-005-2026	09/01/2026	42,192,374.79
1.1.1.1.210.001	555	00	81112401	1.01.03	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (NGFW)/PERIODO: DEL 12 DE ENERO AL 11 DE ABRIL DEL 2026/VIGENCIA DEL CONTRATO: SEGUNDO Y TERCER MES DEL PRIMER TRIMESTRE Y PRIMER MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER AÑO DE CONTRATO. / FACTS: 46640 Y 46641	Unidad	001	01-206	1	61,557,435.00	61,557,435.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-019-2026	23/01/2026	28,281,289.08
1.1.1.1.210.001	555	00	81112401	1.01.03	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES /VIGENCIA: PRIMER TRIMESTRE DEL TERCER AÑO DE CONTRATO/ PERIODO: : DEL 28 DE DICIEMBRE 2025 AL 27 DE ENERO DEL 2026. FACT 37067	Unidad	001	01-206	1	347,809,090.00	347,809,090.00	DEPTO DE SOPORTE TECNICO	PP555-025-2026	30/01/2026	100,584,819.11
1.1.1.1.210.001	555	00	81112401	1.01.03	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO/VIGENCIA: SEGUNDO MES DEL TERCER AÑO DE CONTRATO/ PERIODO: : DEL 28 DE ENERO 2026 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026	Unidad	001	01-206	1			DEPTO DE SOPORTE TECNICO	PP555-049-2026	03/03/2026	98,602,236.69
1.1.1.1.210.001	555	00	81112002	1.02.04	SE REQUIERE SERVICIOS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONALES DEL M.E.P. L1 / 4TA CARGA DEL 2DO AÑO DE LA AMPLIACIÓN SEGÚN ADENDA DFC-003-2024/PERIODO: SEGÚN NECESIDAD DE LA ADM.	Unidad	001	01-206	1	423,572,025.00	423,572,025.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-002-2026	09/01/2026	423,568,827.00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES/ L1/ VIGENCIA DEL CONTRATO: 1ERA CARGA DEL 4TO AÑO DE CONTRATO/PERIODO: SEGÚN NECESIDAD DE LA ADM.	Unidad	001	01-206	1	6,385,866.00	6,385,866.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-003-2026	09/01/2026	6,168,731.79
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /SEGÚN NECESIDAD ADM/ CARGA 01 CONECT./ 4TO AÑO D CONTRATO / FACT XXXXX CONECT, DIC	Unidad	001	01-206	1	6,137,721,127.00	6,137,721,127.00	DEPTO DE CONECTIVIDAD	PP555-022-2026	29/01/2026	999,967,930.00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /SEGÚN NECESIDAD ADM/ CARGA 02 RI/ 4TO AÑO D CONTRATO / FACT XXXXX R.I, DIC	Unidad	001					DEPTO DE CONECTIVIDAD	PP555-023-2026	29/01/2026	725,930,568.73
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /SEGÚN NECESIDAD ADM/ CARGA 03 RI/ 4TO AÑO D CONTRATO / FACT XXXXX R.I, ENE	Unidad	001					DEPTO DE CONECTIVIDAD	PP555-024-2026	29/01/2026	941,489,416.26
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /SEGÚN NECESIDAD ADM/ CARGA 04 CONECT/ 4TO AÑO D CONTRATO / FACT XXXXX CONECT, ENE	Unidad	001					DEPTO DE CONECTIVIDAD	PP555-036-2026	09/02/2026 11/02/2026	999,990,347.00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /SEGÚN NECESIDAD ADM/ CARGA 05 CONECT/ 4TO AÑO D CONTRATO / FACT XXXXX CONECT, FEB	Unidad	001					DEPTO DE CONECTIVIDAD	PP555-037-2026	09/02/2026 13/02/2026	935,226,265.98
1.1.1.1.210.001	555	00	81112101	1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES /SEGÚN NECESIDAD ADM/ CARGA 06 CONECT/ 4TO AÑO D CONTRATO / FACT XXXXX CONECT, MARZO	Unidad	001					DEPTO DE CONECTIVIDAD	PP555-038-2026	09/02/2026 13/02/2026	931,128,266.32



INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2026
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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	81112002	1.03.07	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE PARA HOSPEDAJE DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA (NUBE HÍBRIDA) 2025LY-000004-0007300001 trámite de URGENCIA	Unidad	001	N/A	1	356,394,508.00	356,394,508.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-065-2026	26/03/2026	Sin afectación presupuestaria
1.1.1.1.210.001	555	00	86101810	1.07.01	ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES PERSONALES (BLANDAS) (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN, PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN PROYECTOS INFORMÁTICOS)	Unidad	001	03-2026	1	17,300,000.000	17,300,000.00	Sin registro	Sin registro	Sin registro	Sin registro
1.1.1.1.210.001	555	00	72101509	1.08.01	SE REQUIERE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIO . FACTURA 25252 GLOBALTEC	Unidad	001	01-206	1	1,280,195.00	1,280,195.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-016-2026	20/01/2026	17,402,430.00
1.1.1.1.210.001	555	00	72151701	1.08.01	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO LÍNEA 2 DEL CONTRATO./VIGENCIA DEL CONTRATO: PRIMERA CARGA DEL CONTRATO DEL SEGUNDO AÑO DE CONTRATO. LÍNEA 2./PERIODO:SEGÚN NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. LÍNEA 2.	Unidad	001	01-206	1	5,225,778.00	5,225,778.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-028-2026	30/01/2026	5,778,277.62
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.06	DAR CONTENIDO AL SERVICIO DE SOPORTE POR HRAS PARA LA PLATAFORMA DE TELECOMUNIC/L1 Y 3: 1ER CARGA DEL 2DO AÑO DE CONTRATO L2: 1ER SEMESTRE DEL 2DO AÑO DE CONTRATO/PERIODO: 1: DEL 06 DIC 2025 AL 05 DIC 2026 L2: DEL 06 DE DIC 2025 AL 05 DE JUN 2026 L3: SEGÚN LA NECESIDAD DE LA ADM.	Unidad	001	01-206	1	62,378,337.00	62,378,337.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-034-2026	30/01/2026	63,791,233.17
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	1.08.07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV Y CORRECTIVO PARA AIRES ACONDIC DE PRECISIÓN. L1 DEL CONTRATO./VIGENCIA DEL CONTRATO: SEXTO BIMESTRE DEL SEGUNDO AÑO DEL CONTRATO/PERIODO: DEL 22 DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE FEBRERO DEL 2026/ FACT 13429	Unidad	001	01-206	1	1,993,776.00	1,993,776.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-026-2026	30/01/2026	1,993,775.75
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	1.08.07	MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN/ L 1 DEL CONTRATO. VIGENCIA DEL CONTRATO:CUARTO Y QUINTO BIMESTRE DEL TERCER AÑO DE CONTRATO/ DEL 26 DE NOV 2025 AL 25 ENE DEL 2026 DEL 26 DE ENE AL 25 MARZO 2026.FACT 13436	Unidad	001	01-206	1	1,537,664.00	1,537,664.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-033-2026	30/01/2026	1,537,663.04
1.1.1.1.210.001	555	00	81112220	1.08.08	SE REQUIERE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE SERVIDORES HP SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES HP (HEWLETT-PACKARD)/ PERIODO: LÍNEA 1: DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2026 LÍNEA 2: DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 16 DE JUNIO DEL 2026/VIGENCIA DEL CONTRATO: LÍNEA 1: SEGUNDO AÑO DEL CONTRATO.	Unidad	001	01-206	1			DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-017-2026	21/01/2026	76,590,338.94
										90,000,000.00	90,000,000.00				



INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2026
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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	81112220	1.08.08	SE REQUIERE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE SERVIDORES HP SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES HP (HEWLETT-PACKARD)/PERIODO: LÍNEA 1: SEGÚN NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN/VIGENCIA DEL CONTRATO: LÍNEA 1: PRIMERA CARGA DEL SEGUNDO AÑO DEL CONTRATO.	Unidad	001	01-206	1			DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-018-2026	21/01/2026	5,775,837.00
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE HORAS DE SERVICIO O BOLSAS DE HORAS PARA SOPORTE ESPECIALIZADO/PERIODO: SEGÚN NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN/VIGENCIA DEL CONTRATO: PRIMER AÑO DE CONTRATO	Unidad	001	01-206	1	4,453,840.00	4,453,840.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-020-2026	23/01/2026	3,941,440.80
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	SE REQUIEREN HORAS DE SERVICIO, PARA SOPORTE ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LABORES EN EL SOFTWARE DE MONITOREO OPMANAGER DEL MEP LÍNEA 1 DEL CONTRATO /VIGENCIA DEL CONTRATO: PRIMERA CARGA DEL SEGUNDO AÑO DE CONTRATO /PERIODO: SEGÚN NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN	Unidad	001	01-206	1	4,958,976.00	4,958,976.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-027-2026	30/01/2026	1,833,816.80



INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2026
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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	81112399	1.08.08	SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS). LÍNEA 1 DEL CONTRATO /PERIODO: DEL 27 DE NOVIEMBRE 2025 AL 26 DE ENERO DEL 2026 DEL 27 DE ENERO 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026 /VIGENCIA DEL CONTRATO: SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL SEGUNDO AÑO CONTRACTUAL. FACT 13428	Unidad	001	01-206	1	6,020,110.00	6,020,110.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-029-2026	30/01/2026	5,016,778.66
1.1.1.1.210.001	555	00	81112215	1.08.08	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL JANIUM. LÍNEA 1 DEL CONTRATO / VIGENCIA DEL CONTRATO: TERCER TRIMESTRE DEL TERCER AÑO DE CONTRATO /PERIODO: DEL 20 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE ABRIL DEL 2026	Unidad	001	01-206	1	10,000,000.00	10,000,000.00	DIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	PP555-030-2026	30/01/2026	9,888,630.01
1.1.1.1.210.001	555	00	81112299	1.08.08	SERV. D HRAS DE SOPORTE Y MANTENIM. PREV. Y CORRECTIVO, P-SIST. WEB PRORROGA U. PRORROGA MERITO, REDI Y MANTENIMIENTO (SIBU)/ PERIODO: SEGÚN NECESIDAD D LA ADM/VIGENCIA: CORRESPONDE A LA 2DA CARGA DEL 3ER AÑO CONTRACTUAL.	Unidad	001	01-206	1	19,833,916.00	19,833,916.00	DEPTO DE SISTEMAS DE INFORMACION	PP555-032-2026	30/01/2026	18,388,813.20
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	1.08.08	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA BIMESTRAL (CADA 2 MESES) DE LAS UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS). LÍNEA 1 DEL CONTRATO /PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2025 AL 15 FEBRERO 2026/VIGENCIA DEL CONTRATO: SEGUNDO BIMESTRE DEL PRIMER AÑO DE CONTRATO. LINEA 1 / FACT 35269	Unidad	001	01-206	1	614,077.00	614,077.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-039-2026	03/02/2026	394,510.82
1.1.1.1.210.001	555	00	81112399	1.08.08	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS). LÍNEA 2 DEL CONTRATO/PERIODO: DEL 16 DE SETIEMBRE 2025 AL 15 SETIEMBRE 2026/ VIGENCIA DEL CONTRATO: PRIMERA CARGA DEL PRIMER AÑO DE CONTRATO/ LINEA 2.	Unidad	001	01-206	1	559,025.00	559,025.00	DPTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-040-2026	03/02/2026	512,166.70
1.1.1.1.210.001	555	00	44103103	2.01.04	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE TONER. L 1.2.3.4/ VIGENCIA: 1ERA CARGA DEL 2DO AÑO CONTRACTUAL / PERIODO: SEGÚN NECESIDAD DE LA ADM	Unidad	001	01-206	1	40,097,567.00	40,097,567.00	DEPTO DE SOPORTE TECNICO	PP555-004-2026	09/01/2026	9,654,091.63
1.1.1.1.210.001	555	00	43211501	5.01.05	SERVIDORES Y COMPONENTES CON ENTREGAS POR DEMANDA	Unidad	280	01-2026	1	180,123,549.00	180,123,549.00	Sin registro	Sin registro	Sin registro	Sin registro
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	5.01.07	KITS DE ROBÓTICA PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA	Unidad	280	N/A	1	800,000,000.00	800,000,000.00	DIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	PP555-246-2025	19/12/2025	Sin afectación presupuestaria
1.1.1.1.210.001	555	00	60106214	5.01.07	TARJETA SENSORIAL (COMPUTACIÓN FÍSICA) PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA	Unidad	280	N/A	1	650,000,000.00	650,000,000.00	DIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	PP555-247-2025	19/12/2025	Sin afectación presupuestaria



**INFORME DE TRAZABILIDAD PLAN DE ADQUISICIONES 2026
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026**

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	81112202	5.99.03	ACTUALIZACIONES, RENOVACIONES O PARCHES PARA SOFTWARE (LICENCIAMIENTO WINDOW SERVER Y CALS DE USUARIOS ÚLTIMA VERSIÓN. NUEVA CONTRATACIÓN.)	Unidad	280	01-2026	1	62,467,665.00	62,467,665.00	DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	PP555-244-2025	18/12/2025	57,323,196.00
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	5.99.03	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE ADOBE CREATIVE CLOUD. LÍNEA 1 DE CONTRATO/VIGENCIA DEL CONTRATO: CUARTO AÑO DEL CONTRATO/PERIODO: DEL 28 DE FEB DEL 2026 AL 27 DE FEB DEL 2027	Unidad	280	01-2026	1	4,995,000.00	4,995,000.00	DIRECCION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	PP555-031-2026	30/01/2026	4,881,102.39
1.1.1.1.210.001	555	00	81112501	5.99.03	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS POR SUSCRIPCIÓN UMBRELLA EDUCATION. LÍNEA 1 DEL CONTRATO/ PRIMERA CARGA DEL 1ER AÑO DE CONTRATO/ PERIODO: VIGENCIA:	Unidad	280	01-2026	1	1,470,720,000.00	1,470,720,000.00	CIBERSEGURIDAD	PP555-069-2026	08/04/2026	279,690,594.00

FUENTE: De cc

De conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Contratación Pública, en concordancia con el numeral 80 de su Reglamento, el programa de adquisiciones proyectado del Ministerio de Educación Pública se encuentra disponible en la página electrónica del sistema digital unificado "SICOP" a partir del 05 de enero de 2026.