



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PROYECTADO
PERIODO 2021
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

ID Ministerio	ID Programa presupuestario	ID Subprograma	Código de clasificación (SICOP)	Subpartida presupuestaria	Código Mercancía (SIGAF)	Descripción	Unidad de medida	Tipo de fuente	Trimestre de 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	PP555-014-2021, PP555-097-2021, PP555-106-2021	08/01/2021, 20/04/2021, 10/05/2021	76.601.681,40
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	66.083.093,26
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 2016LN-000002-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	1	883.286.704,00	883.286.704,00	Depto. de Soporte	PP555-024-2021 y PP555-074-2021	28/01/2021 y 12/03/2021	418.931.930,04
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 2016CD-000165-0007300001 y 2021CD-000001-0007300001)	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 y PP555-147-2021	08/01/2021, 09/06/2021	692.211.112,59
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-000009-0007300001)	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	176.783.622,27
1.1.1.1.210.001	555	00	82121507	10303	10303-01001-000001	Afiches Informáticos (saber)	Unidad	001	II	1	3.668.485,00	3.668.485,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	82121507	10303	10303-01001-000001	Impresión, encuadernación y otros	Unidad	001	II	1	2.248.427,00	2.248.427,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81112001	10307	10307-01900-180901	Servicios en la nube para el hospedaje, almacenamiento y servicios de aplicación para la plataforma ministerial (saber)	Unidad	001	II	1	288.000.000,00	288.000.000,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	80101507	10405	10403-01001-110901	Servicio de bolsa de horas de ingeniería (carga de contrato 2018LA-000026-0007300001)	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	81111504	10405	10405-01020-000020	Contratación del desarrollo del nuevo sistema de seguridad y autenticación del MEP (GOLAT)	Unidad	001	II	1	185.415.000,00	185.415.000,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	81111504	10405	10405-01020-000020	Contratación del desarrollo de la segunda etapa del sistema saber	Unidad	001	II	1	710.000.000,00	710.000.000,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	90101603	10701	10701-01900-001000	Actividades de capacitación	Unidad	001	II	1	4.461.030,00	4.461.030,00	N/A	N/A	---	-
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-000086-0007300001)	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	1.653.737,00
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-000086-0007300001)	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	92121702	10801	10801-01060-000140	Mantenimiento preventivo sistema contra incendio (carga de contrato 2020LA-000015-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	3	986.391,00	2.959.173,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-069-2021 y PP555-153-2021	10/03/2021	1.920.132,00
1.1.1.1.210.001	555	00	92121702	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 telecomunicaciones HP NETWORKING (carga de contrato 2017LA-000022-0007300001)	Unidad	001	I,II,III,IV	20	4.945,00	98.900,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	72103302	10806	10806-01000-000000	Contratación de horas de soporte plataforma WIRELESS	Unidad	001	II	120	45.643,00	5.477.160,00	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	81112299	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 Cenadi. Contratación por excepción	Unidad	001	I,II,III,IV	6	904.000,00	5.424.000,00	N/A	N/A	---	-
1.1.1.1.210.001	555	00	72101511	10807	10807-01070-000010	Mantenimiento correctivo de aires acondicionados edificios varios (carga de contrato 2019CD-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	2.556.008,00	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-002-2021 y PP555-115-2021	08/01/2021	1.686.008,00
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	5.334.012,82
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	5.959.334,86
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 prórroga 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	81112306	10808	10808-01015-000050	Horas de servicio para soporte y mantenimiento del software de monitoreo de telecomunicaciones OPMANAGER	Unidad	001	II	10	91.286,00	912.860,00	N/A	N/A	N/A	-
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	12.014.986,00
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	17.110.993,64
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 y PP555-102-2021	03/02/2021	8.382.547,06
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	81112399	10808	10808-01015-000120	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades de almacenamiento y respaldo	Unidad	001	II	1	12.323.600,00	12.323.600,00	N/A	N/A	N/A	-
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	30.523.577,00
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 proceduría oficio PP555-018-2021 €3,887,924,00. PP555-114-2021 €16,481,050,05	19/01/2021 y 13/05/2021	30.257.604,05
1.1.1.1.210.001	555	00	44121904	20104	20104-01085-175180	Tinta azul para sellos de hule	Unidad	001	II	3	380,00	1.140,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121904	20104	20104-01085-175180	Tinta para sellos, color negro	Unidad	001	II	3	594,00	1.762,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	39121031	20304	20304-01200-000003	Resgleta protector de picos polarizada de 6 tomas	Unidad	001	II	5	2.500,00	12.500,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	90101603	20304	20304-01900-140801	Resaca duro exterior de 2TB	Unidad	001	II	8	70.000,00	560.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	28121609	20304	20304-01130-000001	Cableado UTP	Unidad	001	II	15	250.000,00	3.750.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43201824	29901	29901-01900-080905	Memoria de USB 32 GB	Unidad	001	II	4	7.302,00	29.208,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121704	29901	29901-01015-000001	Bolígrafo, tinta gel, color azul	Unidad	001	II	8	1.164,00	9.312,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121704	29901	29901-01015-000001	Bolígrafo, tinta gel, color negro	Unidad	001	II	6	1.164,00	6.984,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121804	29901	29901-01020-000001	Borrador para pizarra de grafito	Unidad	001	II	3	870,00	2.610,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121708	29901	29901-01095-715015	Borrador para pizarra magnética	Unidad	001	II	22	305,00	6.710,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121708	29901	29901-01095-000003	Marcador resaltador de texto color amarillo fluorescente	Unidad	001	II	1	2.439,00	2.439,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121708	29901	29901-01095-000001	Marcador permanente, color negro	Unidad	001	II	1	2.400,00	2.400,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121708	29901	29901-01095-715010	Marcador para pizarra acrílica	Unidad	001	II	4	3.050,00	12.200,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121708	29901	29901-01095-715015	Marcador para pizarra acrílica, color negro	Unidad	001	II	3	3.050,00	9.150,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121708	29901	29901-01095-715020	Marcador para pizarra acrílica, color rojo	Unidad	001	II	3	3.050,00	9.150,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121902	29901	29901-01080-600025	Minas para portaminas, con grosor de 0,5 mm	Unidad	001	II	32	37,00	1.184,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44101716	29901	29901-01110-775010	Perforadora de papel, dos orificios	Unidad	001	II	1	615,00	615,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44101716	29901	29901-01110-775010	Perforadora de papel	Unidad	001	II	2	1.604,00	3.208,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121613	29901	29901-01125-170601	Sacagrapas metálico	Unidad	001	II	3	195,00	585,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121618	29901	29901-01130-000300	Tijeras, largo de 19.5 cm	Unidad	001	II	1	666,00	666,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	31201610	29901	29901-01065-000300	Goma en barra, tipo lápiz adhesivo	Unidad	001	II	0	-	-	N/A	N/A	N/A	-

1.1.1.1.210.001	555	00	44121615	29901	29901-01055-450010	Engrapadora metálica, de acero inoxidable	Unidad	001	II	13	1.463,00	19.019,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122107	29901	29901-01070-000001	Grapa 23/8	Unidad	001	II	5	385,00	1.925,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122107	29901	29901-01070-000001	Grapa 23/17	Unidad	001	II	2	588,00	1.176,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121706	29901	29901-01085-000001	Lápiz de escribir, de madera # 2HB	Unidad	001	II	1	1.061,00	1.061,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121622	29901	29901-01900-002500	Humedecedor de dedos	Unidad	001	II	1	326,00	326,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122106	29901	29901-01050-000001	Chinchales cromados con cobertor plástico de varios colores	Unidad	001	II	2	215,00	430,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	31201512	29901	29901-01030-175005	Cinta adhesiva, tipo transparente, de 12 mm x 33 m de largo	Unidad	001	II	5	183,00	915,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	31201512	29901	29901-01030-175005	Cinta adhesiva mágica transparente	Unidad	001	II	6	252,00	1.512,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122104	29901	29901-01040-250005	Clip metálico, tamaño 33 mm (pequeño)	Unidad	001	II	13	140,00	1.820,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122104	29901	29901-01040-250005	Clip metálico, tamaño 55 mm (mediano)	Unidad	001	II	9	313,00	2.817,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122104	29901	29901-01900-002420	Prensas metálicas, tipo lotería, medida 5,08 cm (2 pulg)	Unidad	001	II	68	935,00	63.580,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43201809	29901	29901-01435-001005	Disco compacto DVD + RW	Unidad	001	II	5	5.280,00	26.400,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121704	29901	29901-01015-000001	Bolígrafo de color azul de punta mediana de 1 mm	Unidad	001	II	1	776,00	776,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44121704	29901	29901-01015-000001	Bolígrafo de color rojo de punta mediana de 1 mm	Unidad	001	II	2	776,00	1.552,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111531	29903	29903-01005-000002	Libro de actas	Unidad	001	II	6	750,00	4.500,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122010	29903	29903-01900-000140	Divisiones para ampo tamaño oficina	Unidad	001	II	5	170,00	850,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122011	29903	29903-01001-025010	Archivador de cartón tamaño oficina	Unidad	001	II	14	940,00	13.160,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122017	29903	29903-01001-001200	Carpeta colgante tamaño oficina	Unidad	001	II	21	4.512,00	94.752,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111514	29903	29903-01040-011000	Block papel, rayado común, tamaño carta	Unidad	001	II	45	620,00	27.900,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44122017	29903	29903-01001-030015	Carpeta (file) de manita tamaño	Unidad	001	II	44	2.500,00	110.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111514	29903	29903-01030-050020	Cuaderno de resortes, rayado común, de 80 hojas	Unidad	001	II	40	488,00	19.520,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111514	29903	29903-01900-000055	Cubo de papel bond	Unidad	001	II	15	750,00	11.250,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111530	29903	29903-01040-007000	Notas adhesivas (quita y pon), (3 pulg x 3 pulg) en 5 colores neón	Unidad	001	II	62	1.150,00	71.300,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111507	29903	29903-01015-000180	Papel bond 75 g tamaño carta	Unidad	001	II	382	2.139,00	817.098,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111507	29903	29903-01015-000180	Papel bond 75 g tamaño carta	Unidad	001	II	100	2.409,00	240.900,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	14111530	29903	29903-01040-007000	Notas adhesivas (quita y pon), medida: 76 mm x 76 mm (3 pulg x 3 pulg). Color amarillo	Unidad	001	II	60	142,80	8.568,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43191512	50103	50103-01005-000010	Teléfono inalámbrico	Unidad	280	II	3	17.800,00	53.400,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	45111616	50103	50103-01035-000400	Proyector multimedia	Unidad	280	II	5	600.000,00	3.000.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	52161505	50103	50103-01900-000030	Pantallas de 65"	Unidad	280	II	4	950.000,00	3.800.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	39121011	50105	50105-01175-000001	Unidad de potencia ininterumpida	Unidad	280	II	10	221.900,00	2.219.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	44103036	50105	50105-01130-180701	Lectores de huellas y cámaras web	Unidad	280	II	600	210.000,00	126.000.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43201602	50105	50105-01095-000015	Impresoras	Unidad	280	II	300	250.000,00	75.000.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43191511	50105	50105-01900-002000	Equipo de videollamadas	Unidad	280	II	2	450.000,00	900.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43222640	50105	50105-01900-000045	Plataforma WIRELESS ACCESS POINT	Unidad	280	II	1	85.000.000,00	85.000.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43211503	50105	50105-01090-005300	Equipos de cómputo de escritorio (portátiles)	Unidad	280	II	1	228.500.000,00	228.500.000,00	N/A	N/A	N/A	-
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	4.390.848,00	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	319.788,00	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	43231512	59903	59903-01005-090101	Licencias de visual STUDIO PRO SUB MSDN	Unidad	280	II	20	779.650,00	15.593.000,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Licencias de visual STUDIO ENTERPRISE SUB MSDN	Unidad	280	II	2	3.900.850,00	7.801.700,00	N/A	N/A	N/A	-
1.1.1.1.210.001	555	00	43231512	59903	59903-01005-090101	Certificados digitales SSL WILDCARD (carga de contrato 2019CD-000080-0007300001)	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	Renovación paquete de Licencias Software Opmanager o el fabricante AMS .	Unidad	280		1	5.370.537,60	5.370.537,60	Depto. de Redes y Telecomunicaciones	PP555-135-2021	22/06/2021	5.370.537,60
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	-