BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
PROGRAMA DE ADQUISICIONES - 2018

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Asesoría Jurídica	1.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	SERVICIO DE CORREO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DAJ	25,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	9	Dirección Asesoría Jurídica	CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A SERVICIO DE INFORMACIÓN LEGAL Y OTROS	3,000,000.00
	1.04.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Asesoría Jurídica	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ABOGACÍA NOTARIADO PARA LA DAJ	15,000,000.00
	1.04.06	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA USO DE LA DAJ	75,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Asesoría Jurídica	PARA EVENTUAL PAGO DE PERITAJES Y OTROS SERVICIOS SIMILARES.	4,500,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PARA EL PAGO DE TAXIS EN GESTIONES PROPIAS DE LA DAJ	1,000,000.00
	1.05.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PARA EL EVENTUAL PAGO DE VIÁTICOS EN GESTIONES PROPIAS DE LA DAJ	50,000.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	9	Dirección Asesoría Jurídica	ATENCIÓN DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL CMCA	1,000,000.00
	1.09.99	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Dirección Asesoría Jurídica	PARA COMPRA DE TIMBRES PARA USO DE LA ASESORÍA JURÍDICA	100,000.00
	1.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Asesoría Jurídica	EVENTUAL PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN LA ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y OTROS	50,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Asesoría Jurídica	EVENTUAL PAGO DE ALIMENTACIÓN EN JORNADA EXTRAORDINARIA	200,000.00
	2.99.01	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Dirección de Servicios Institucionales	PARA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TB O DISPOSITIVOS USB	75,000.00
Total Asesoría Jurídica							25.075.000.00
Auditoria Interna	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Dirección Auditoría Interna	PAGO DERECHO ACCESO A SITIO AUDITOOL - CONSULTA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA	65,450.00
	1.05.03	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección Auditoría Interna	FONDOS DE TRANSPORTE PARA VIAJES AL EXTERIOR POR CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS.	3,000,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección Auditoría Interna	VIÁTICOS PARA VIAJES AL EXTERIOR POR CAPACITACIÓN Y PASANTÍAS.	4,300,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	11	Dirección Auditoría Interna	LIC. SOFT. LICENCIA DE PROGRAMA IDEA	1,190,000.00
Total Auditoria Interna							8,555,450.00
Departamento Estabilidad Financiera	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Departamento Estabilidad Financiera	ACCESO A DATOS DE MERCADOS MEDIANTE SIOPEL	693,770.00
						ACCESO A DATOS SIBO DE LA BOLSA NACIONAL DE VALORES	892,500.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	TRASPORTE POR LABORES FUERA DE LA OFICINA	550,800.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento Estabilidad Financiera	PREVISION DE ALIMENTACION EN CASO DE LABORES FUERA DE HORARIO REGULAR	254,616.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Departamento Estabilidad Financiera	LICENCIAS STATA USUARIOS INDIVIDUALES (MANTENIMIENTO)	2,584,680.00
				10	Departamento Estabilidad Financiera	LIC. EVIEWS PAQ. 5 USUARIOS (MANTENIMIENTO)	4,654,090.00
						LIC. MATLAB INDIVIDUALES (MANTENIMIENTO)	3,446,240.00
Total Departamento Estabilidad Financiera							13,076,696.00
División Administrativa	1.01.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE ALQUILER DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS ALTERNO	435,540,000.00
						PAGO OFICINAS TRIFAMI PISOS: 2 Y 3.	33,000,000.00
	1.01.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE FOTOCOPIADORA.	17,850,000.00
	1.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO ARRENDAMIENTO DE DOS REPETIDORAS Y COBERTURA.	3,570,000.00
	1.02.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO EDIFICIO DE MORAVIA.	1,320,000.00
						PAGO SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO TRIFAMI.	528,000.00
						SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PRINCIPAL BCCR.	28,152,000.00
	1.02.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MORAVIA.	15,180,000.00
						PAGO SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL BCCR.	266,220,000.00
						PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFAMI.	6,600,000.00
	1.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE COURIER PRESIDENCIA, GERENCIA Y SEGURIDAD.	200,000.00
				5	Dirección de Servicios Institucionales	ESTAMPILLAS SOPORTE.	200,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE COURIER PARA PERMISOS PORTACIÓN DE ARMAS.	42,000.00
	1.02.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE SKY COMUNICACIÓN SATELITAL.	785,400.00
						PAGO DE TELEFONÍA NACIONAL E INTERNACIONAL.	60,000,000.00
						PAGO SKY PRESIDENCIA Y GERENCIA.	785,400.00
						PAGO TELEFONÍA CELULAR.	12,000,000.00
	1.02.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES: BCCR, MUSEOS Y MORAVIA.	24,000,000.00
						PAGO SERVICIOS RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS PUNZOCORTANTES.	420,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	DESECHOS FARMACOLÓGICOS	100,000.00
	1.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Proveeduría	PUBLICACIONES VARIAS	1,250,000.00
				2	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DEL CONTRATO CON PÁGINAS AMARILLAS.	3,576,258.00
					Gestión del Talento Humano	PUBLICACIÓN DE AVISOS DE RECLUTAMIENTO.	8,690,876.40
	1.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE EMPASTES Y FOTOCOPIAS.	1,952,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	FOTOCOPIAS PARA PLANOS	400,000.00
	1.03.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO TRASLADO DE BIENES.	600,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Proveeduría	PEAJE ELECTRONICO MERLINK	100,000,000.00
					Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DEL CONTRATO CON EQUIFAX PARA INVESTIGACIONES.	1,535,100.00
					Gestión del Conocimiento	SUSCRIPCIONES ANUALES DE LAS BASES DE DATOS.	33,687,382.75
				4	Gestión de Cultura y Clima Laboral	COMPRA DE PASOS O USOS TEST PSICOMÉTRICOS.	2,000,000.00
			NUEVA OPERAT	1	Dirección de Gestión del Factor Humano	SUSCRIPCIONES DE SUCCESSFACTORS -	36,057,000.00
			PROYECTOS	2	Dirección de Gestión del Factor Humano	SUSCRIPCIONES SUCCESSFACTOR PARA MÓDULOS II FASE DE MIGREH	27,384,875.00
	1.04.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión de Cultura y Clima Laboral	EXÁMENES DE LABORATORIO A NIVEL INSTITUCIONAL CONVENCIÓN COLECTIVA.	34,335,000.00
						SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUSTITUCIÓN DE PERSONAL.	15,000,000.00
	1.04.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Gestión de Cultura y Clima Laboral	ESTUDIO DE POTABILIDAD DE AGUA.	650,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA.	5,000,000.00
	1.04.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión de Cultura y Clima Laboral	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIÓN DE CAMBIO Y ESTUDIO DE CLIMA.	47,050,000.00
				6	Administración de Personal	ENCUESTA DE MERCADO.	7,000,000.00
					Gestión del Conocimiento	TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.	20,000,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
División Administrativa	1.04.04	Recursos Propios	PROYECTOS	2	Dirección de Gestión del Factor Humano	ACOMPAÑAMIENTO SAP.	163,625,000.00
						CONSULTORÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA CAPACITACIÓN.	5,000,000.00
						CONSULTORÍA SERVICIOS GRÁFICOS.	1,000,000.00
				3	Dirección de Gestión del Factor Humano	ACOMPAÑAMIENTO SERVICIOS PREMIUM	21,386,085.00
						SERVICIOS DE CONSULTORÍA - ACOMPAÑAMIENTO.	23,800,000.00
	1.04.05	Recursos Propios	PROYECTOS	2	Dirección de Gestión del Factor Humano	INLCUISIÓN DE 1 TESTER PARA DESARROLLO.	33,354,400.00
						PARAMETRIZAR E IMPLEMENTAR LOS MÓDULOS II FASE	140,749,469.35
						PARAMETRIZAR EL MÓDULO LEARNING	104,928,333.30
				3	Dirección de Gestión del Factor Humano	PARAMETRIZAR E IMPLEMETAR EL MÓDULO DE HCM Y SSFF-SAP.	106,588,508.25
				5	Dirección de Gestión del Factor Humano	PARAMETRIZAR MÓDULO DE ON-BOARDING	94,662,197.35
	1.04.06	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	475,918,228.30
						PAGO SERVICIOS: LIMPIEZA, LAVANDERÍA, LAVADO VIDRIOS, PARQUEOS OCASIONALES.	217,316,000.00
				3	Dirección de Servicios Institucionales	REVISIÓN Y RECARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO (EXTINTORES) BCCR Y ODM´S.	1,600,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, REINSPECCIONES. FUMIGACIÓN EDIF. PRINC. Y MORAV	4,420,000.00
				2	Gestión del Talento Humano	CONTRATACIÓN PRUEBAS DE INGLÉS.	341,719.98
				6	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE.	20,000,000.00
						PRÁCTICAS DE TIRO.	3,040,000.00
				11	Gestión de Cultura y Clima Laboral	CALIBRACIÓN DE EQUIPO MONITOR TÉRMINO Y SONÓMETRO.	1,133,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REMUNERADO TAXIS Y PEAJES.	14,959,375.00
	1.05.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE VIÁTICOS DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA.	5,300,000.00
	1.05.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión del Conocimiento	ATENCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR.	81,515,000.00
			PROYECTOS	2	Gestión del Conocimiento	TRANSPORTES EN EL EXTERIOR - VISITAS II FASE	7,140,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión del Conocimiento	ATENCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN.	123,165,000.00
			PROYECTOS	2	Gestión del Conocimiento	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR - VISITAS II FASE	9,996,000.00
	1.06.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE SEGUROS DEL BCCR.	80,000,000.00
				3	Gestión de Cultura y Clima Laboral	RIESGOS DEL TRABAJO Y PÓLIZA DE VIAJERO.	76,000,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	PÓLIZAS DE OBRAS DE ARTE.	36,000,000.00
	1.07.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión del Conocimiento	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.	200,000,000.00
			PROYECTOS	2	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN A KEYUSERS.	47,600,000.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Administrativa	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	5,000,000.00
				2	Gestión de Cultura y Clima Laboral	ATENCIÓN ARTÍCULO 15 DE CONVENCIÓN COLECTIVA.	30,000,000.00
	1.08.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS: SISE.	8,115,800.00
				2	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BCCR.	372,000,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	CONECTORIZACIÓN DE 26 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	17,656,839.20
						REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL 3 PISO.	30,000,000.00
						REMODELACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.	59,500,000.00
						REMODELACIÓN SERVICIOS MÉDICOS	70,000,000.00
	1.08.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE MANTENIMEINTOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL BCCR.	1,000,000.00
	1.08.05	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LAVADO FLOTILLA INSTITUCIONAL.	8,250,000.00
	1.08.06	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN.	4,343,516.46
	1.08.07	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES.	1,500,000.00
	1.08.99	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO CONTRATO SERVICIOS DE EQUIPOS DE RAYOS X.	1,210,230.00
						PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ARMAS DE FUEGO DEL BCCR.	5,356,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS ARCOS DETECTORES.	142,800.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL BCCR.	714,000.00
						PAGO DE REPARACIONES DE OTROS EQUIPOS.	1,500,000.00
	1.09.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN.	1,000,000.00
	1.99.05	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE DEDUCIBLES EN CASO DE ACCIDENTE.	1,200,000.00
	1.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	ILUMINAZIÓN DE MUSEO DE ORO.	150,000,000.00
	2.01.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE COMBUSTIBLE.	11,000,000.00
	2.01.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión de Cultura y Clima Laboral	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO SUMINISTRADOS POR LA CCSS.	3,500,000.00
						PRODUCTOS PARA BRIGADAS.	181,000.00
	2.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE TÓNER Y PINTURAS.	29,500,000.00
	2.01.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	LIMPIADOR PROFUNDO DE SUELOS PARA LA LIMPIEZA PLAZA DE LA CULTURA.	714,000.00
						PAGO DE LIMPIEZA PREVENTIVA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA.	200,000.00
						PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DEL BCCR.	250,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Administración de Personal	VALES DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA EXTRAORDINARIA	1,000,000.00
					Dirección de Proveeduría	ALIMENTACION HORAS EXTRA	300,000.00
					Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN EL BCCR.	5,400,000.00
						PAGO DE ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD.	4,000,000.00
						PAGO DE ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN.	160,000.00
					Gestión de Cultura y Clima Laboral	VALES DE ALIMENTACIÓN.	155,000.00
				2	Gestión del Conocimiento	VALES DE ALIMENTACIÓN.	80,000.00
					Gestión del Talento Humano	VALES DE ALIMENTACIÓN	121,200.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ALIMENTOS Y ATENCIÓN DE ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN.	30,000,000.00
					Dirección División Administrativa	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN DE SECRETARIA DE LA DAD	50,000.00
			PROYECTOS	1	Dirección de Gestión del Factor Humano	VALES DE ALIMENTACIÓN.	2,471,700.00
	2.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS.	1,500,000.00
	2.03.02	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS.	400,000.00
	2.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MADERA Y SUS DERIVADOS.	200,000.00
	2.03.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIASES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS.	8,000,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
División Administrativa	2.03.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	LÁMPARAS LED RECARGABLES	90,000.00
	2.03.05	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	300,000.00
	2.03.06	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS.	900,000.00
	2.03.99	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	2,600,000.00
	2.04.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS.	1,750,000.00
	2.04.02	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.	2,400,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS DEL BCCR.	178,500.00
	2.99.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	5,000,000.00
						COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE GESTIÓN CULTURA Y CLIMA LABORAL.	100,000.00
			PROYECTOS	2	Dirección de Servicios Institucionales	MATERIALES PARA TALLERES GESTIÓN DE CAMBIO.	526,000.00
	2.99.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión de Cultura y Clima Laboral	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS.	1,200,000.00
						ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS PARA BRIGADAS.	100,000.00
				2	Gestión de Cultura y Clima Laboral	EQUIPO PARA USO DE LAS BRIGADAS	670,000.00
						OXÍMETROS DE PULSO	238,000.00
						TERMÓMETROS DIGITALES NO CONTACTO	178,500.00
	2.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gestión del Conocimiento	LIBROS, REVISTAS Y SUSCRIPCIONES.	18,700,647.70
				12	Dirección de Servicios Institucionales	ADQUISICIÓN DE NUEVOS PROTOCOLOS PARA LA DIV. ASESORÍA JURÍDICA.	100,000.00
						COMPRA DE PORTATÍTULOS Y CARPETAS PARA DGFH.	800,000.00
						COMPRA DE MATERIALES ÁREA GESTIÓN CULTURA Y CLIMA LABORAL.	100,000.00
						COMPRA DE PAPELERÍA PARA SERVICIOS MÉDICOS.	607,000.00
						COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL.	50,000,000.00
						ENTREGA DE PROTOCOLOS DE DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA AL ARCHIVO NACIONAL.	50,000.00
						PAPEL DE SEGURIDAD DE LA DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA.	20,000.00
						PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA DIVISIÓN ASESORÍA JURÍDICA.	30,000.00
			PROYECTOS	2	Dirección de Servicios Institucionales	MATERIALES PARA TALLERES DE GESTIÓN DEL CAMBIO.	4,695,000.00
	2.99.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MANTELES PARA EL NUEVO COMEDOR DEL 9 PISO.	1,000,000.00
						COMPRA DE UNIFORMES Y TEXTILES.	21,000,000.00
	2.99.05	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	6,000,000.00
	2.99.06	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ZAPATOS DIELÉCTRICOS.	700,000.00
					Gestión de Cultura y Clima Laboral	COMPRA DE EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL.	2,900,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADAS DEL BCCR.	1,500,000.00
						PAGO COMPRA DE MUNICIONES Y FORROS PARA CHALECOS BALÍSTICOS.	7,725,000.00
						PAGO DE ESPEJOS PARA INSPECCIÓN VEHICULAR PARA REMESAS.	243,950.00
	2.99.07	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA PARA USO INSTITUCIONAL	2,400,000.00
	2.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE OTROS ÚTILES Y MATERIALES SUMINISTROS PARA USO INSTITUCIONAL	11,000,000.00
						COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECER EL JARDÍN.	500,000.00
	5.01.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	BARREDORA MECÁNICA	4,760,000.00
						FREGADORA MECÁNICA	18,445,000.00
	5.01.03	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Dirección de Servicios Institucionales	WALKIE TALKIE	18,300,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA	17,850,059.50
						TELEVISOR 50 PULGADAS	600,000.00
	5.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	ARCHIVADOR GRANDE	750,000.00
						SILLA	15,000,000.00
						SILLA P/ VISITAS	190,000.00
	5.01.06	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Gestión de Cultura y Clima Laboral	AUTOCLAVE A VAPOR	2,380,000.00
	5.01.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	EXTRACTOR DE AIRE CALIENTE	5,000,000.00
						MÁQUINA PARA HACER HIELO	2,500,000.00
						MUEBLES DE COCINA	5,000,000.00
						SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO	16,000,040.00
	5.02.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	ELEVADORES	275,000,000.00
						PASAMANOS	25,000,000.00
						PROVISIÓN PARA EMERGENCIAS LEY 8488	25,000,000.00
						REMODELACION DE LA PLAZA JUAN MORA FERNANDEZ	297,500,000.00
						REMODELACION DEL ATRIO DEL EDIFICIO MUSEOS	59,500,000.00
						SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	30,000,000.00
			PROYECTOS	12	Dirección de Servicios Institucionales	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA REDUNDANTE	425,000,000.00
	5.99.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN FUNDACION MUSEOS AABE.	50,000,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Gestión de Cultura y Clima Laboral	LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (NUEVA)	2,409,750.00
					Gestión del Conocimiento	LIC. SOFT. LOGICAT RH	2,800,070.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	LIC. APLICACIÓN GPS PARA WALKIE TALKIE	300,000.00
						LIC. IP SITE CONNECT PARA REPETIDORA	516,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	RENOVACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM	1,309,000.00
			PROYECTOS	2	Dirección de Gestión del Factor Humano	LIC. SOFT PORTAL EXTERNO	30,615,126.94
Total División Administrativa							**5.698.899.338.48**
División Económica	1.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección de Servicios Institucionales	SERVICIO DE CORREO PARA LA DEC	103,000.00
	1.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DEM	300,000.00
						REPRODUCCIÓN Y EMPASTE DOCUMENTOS DGIE.	200,000.00
				6	Dirección de Servicios Institucionales	IMPRESIÓN Y ECUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DEC.	220,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento Análisis y Asesoría Económ	BLOOMBERG DEC	18,175,560.00
				2	Departamento Análisis y Asesoría Económ	SIOPEL DAE	1,098,000.00
					Departamento de Estadísticas Macroecon	ACCESO A BASE DE DATOS IBOPE MEDIA.	4,000,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
División Económica	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	9	Departamento de Estadísticas Macroecon	BASE DATOS SIBO DE LA BNV.	1,500,000.00
				12	Departamento de Estadísticas Macroecon	ACCESO A BASE DE DATOS WATER WORD.	2,200,000.00
	1.04.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Gestión de la Información Econ	PAGO AL CFIA POR ENCUESTA.	204,000,000.00
			PROYECTOS	1	Departamento de Estadísticas Macroecon	CÓDIGOS DE LIBERALIZACIÓN Y EVALUACIÓN OCDE	288,000,000.00
				2	Departamento de Estadísticas Macroecon	CONTRATAR EXPERTOS EN CUENTAS NACIONALES FEM	41,861,196.80
				6	Dirección Gestión de la Información Econ	CONTRATAR CONSULTORES CIIS	6,000,000.00
	1.04.06	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	REPRODUCCIÓN DE LLAVES DGIE.	15,000.00
				6	Dirección de Servicios Institucionales	COPIAS DE LLAVES PARA DEC.	75,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	VISITA A EMPRESAS DGIE.	6,008,189.00
						VISITAS A EMPRESAS POR EL DEM	6,451,499.70
			PROYECTOS	1	Dirección de Servicios Institucionales	TRANSPORTE INTERNO CIIS	10,107,100.00
						TRANSPORTE INTERNO NIE	1,689,364.80
				2	Dirección de Servicios Institucionales	TRANSPORTE INTERNO FEM	4,658,850.00
	1.05.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	VIÁTICOS EN EL PAÍS DGIE.	4,755,710.04
						VISITA A EMPRESAS POR EL DEM	900,399.92
			PROYECTOS	1	Dirección de Servicios Institucionales	VIÁTICOS INTERNOS CIIS	10,420,200.00
						VIÁTICOS INTERNOS NIE	790,650.00
				2	Dirección de Servicios Institucionales	VIÁTICOS INTERNOS FEM	2,637,000.00
	1.05.03	Recursos Propios	PROYECTOS	3	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN EN CUENTAS NACIONALES FEM	901,200.00
						TRANSPORTE EXTERIOR OCDE	26,220,000.00
				6	Gestión del Conocimiento	CURSOS EN EL EXTERIOR ÍNDICES Y MUESTREO	2,700,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	PROYECTOS	3	Gestión del Conocimiento	VIÁTICOS CAPACITACIÓN CUENTAS NACIONALES	1,485,177.60
						VIÁTICOS EXTERIOR OCDE	21,435,600.00
				6	Gestión del Conocimiento	CURSOS EN EL EXTERIOR DE ÍNDICES Y MUESTREO	3,900,000.00
	1.07.01	Recursos Propios	PROYECTOS	3	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN SPSS, QLIKVIEW DEL FEM	3,004,000.00
						GASTOS INSCRIPCIÓN OCDE	54,858,960.00
				6	Gestión del Conocimiento	PAGOS DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE ÍNDICES Y MUESTREO CIIS	4,100,000.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Gestión del Conocimiento	EVENTO EMPRESARIAL DGIE.	7,200,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Dirección División Económica	ORDENES DE ALIMENTACIÓN DEC.	500,000.00
	2.99.01	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	MATERIALES PARA LAS VISITAS A EMPRESAS QUE REALIZA EL AEE.	500,000.00
			PROYECTOS	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO CIIS	500,000.00
	2.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	MATERIALES PARA LAS VISITAS A EMPRESAS QUE REALIZA EL AEE.	1,500,000.00
			PROYECTOS	3	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA MATERIAL DEL PROYECTO CIIS	1,500,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Dirección Departamento Investigación Eco	LIC. SOFT. MATHTYPE 64 BITS CONCURRENTE 20 USUARIOS (COMPRA)	1,864,800.00
						LIC. SOFT. MATLAB GLOBAL OPTIMIZATION TOOLBOX MONOUSUARIA (COMPRA)	962,400.00
					Dirección Gestión de la Información Econ	LIC. ACROBAT PRODC (COMPRA)	140,400.00
				4	Dirección Departamento Investigación Eco	LIC. SOFT. GAMS CONCURRENTE 5 USUARIOS (MANTENIMIENTO ANUAL)	1,262,000.00
					Dirección Gestión de la Información Econ	LIC. TUNEL BEAR (COMPRA)	140,000.00
				5	Departamento de Estadísticas Macroecon	LIC. SOFT. SPSS CONCURRENTE 24 USUARIOS (MANTENIMIENTO ANUAL)	12,796,128.00
					Dirección Departamento Investigación Eco	LIC. SOFT. STATA CONCURRENTE 15 USUARIOS (MANTENIMIENTO ANUAL)	2,776,410.00
					Dirección Gestión de la Información Econ	LIC. SOFT. SPSS MONOUSUARIA (MANTENIMIENTO ANUAL)	2,250,030.00
				8	Dirección Departamento Investigación Eco	LIC. SOFT. WINRATS CONCURRENTE 24 USUARIOS (MANTENIMIENTO ANUAL)	925,470.00
				9	Dirección Departamento Investigación Eco	LIC. SOFT. MATLAB MONOUSUARIA (MANTENIMIENTO ANUAL)	7,280,000.00
					Dirección División Económica	LIC. SOFT. E-VIEWS CONCURRENTE 50 USUARIOS (MANTENIMIENTO ANUAL)	17,300,000.00
Total División Económica							794,169,295.86
División Gestión de Activos y Pasivos	1.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	ENVÍO DE DOCUMENTOS	232,800.00
	1.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Gestión de Activos y	PUBLICACIONES EN MEDIOS ESCRITOS NACIONALES	1,080,000.00
	1.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	IMPRESIONES Y OTROS	30,000.00
	1.03.06	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento Registro	COMISIONES BURSÁTILES POR PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO SECUNDARIO	61,946,772.00
						COMISIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RIN	1,695,448,335.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Administración de Operaciones Nacionales	PIPCA	824,670.00
						SIBO	981,750.00
						SIOPEL	2,277,660.00
					Departamento Administración Reservas	TRADEWEB	6,889,457.40
					Departamento Análisis y Riesgos	BLOOMBERG DATA LICENSE	37,960,595.40
					Departamento Registro	BLOOMBERG - TERMINAL DRL	16,660,000.00
						GASTOS SWIFT Y SANCTIONS SCREENING	46,231,500.00
						SERVICIO WEB DEUDA INTERNA BNV	2,856,000.00
						TECAPRO-CONECTIVIDAD SWIFT	19,652,850.00
				2	Departamento Análisis y Riesgos	FUENTE DE PRECIOS DE ÍNDICES (BARCLAYS)	10,546,827.20
						TERMINALES DE BLOOMBERG	37,865,728.60
				3	Administración de Operaciones Nacionales	BLOOMBERG	21,368,044.60
					Departamento Administración Reservas	BLOOMBERG PROFESSIONAL	133,841,941.80
					Departamento Análisis y Riesgos	CALIFICADORA DE RIESGO (MOODYS)	44,575,258.00
						CALIFICADORA DE RIESGO (S&P U OTRA)	40,594,684.20
	1.04.02	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección División Gestión de Activos y	SERVICIOS JURÍDICOS EN EL EXTERIOR	59,500,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección División Gestión de Activos y	TRADUCCIÓNES OFICIALES	2,100,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	TRANSPORTE	576,000.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Gestión de Activos y	ALIMENTACIÓN PARA VISITAS	309,000.00
	1.08.08	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Gestión de Activos y	MANTENIMIENTO FINDUR	40,993,310.40

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
División Gestión de Activos y	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Gestión de Activos y	ALIMENTACIÓN EN REBALANCEO	370,800.00
	5.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	SILLA	1,500,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Administración de Operaciones Nacionales	LICENCIA ECONOMETRICS TOOLBOX	1,006,740.00
						LICENCIA FINANCIAL INSTRUMENT TOOLBOX	1,491,665.00
						LICENCIA FINANCIAL TOOLBOX	1,491,665.00
						LICENCIA MATLAB (MASTER LICENSE)	1,752,870.00
						LICENCIA OPTIMIZATION TOOLBOX	1,006,740.00
						LICENCIA SSTATISTICS AND MACHINE LEARNING TOOLBOX	894,880.00
						LICENCIA SPREADSHEET LINK	174,930.00
						LICENCIAS MATLAB MANTENIMIENTO	1,902,500.60
					Departamento Administración Reservas	LIC. ECONOMETRICS TOOLBOX	1,036,490.00
						LIC. FINANCIAL INSTRUMENT TOOLBOX	1,536,290.00
						LIC. FINANCIAL TOOLBOX	1,536,290.00
						LIC. MATLAB (MASTER LICENSE)	1,805,230.00
						LIC. OPTIMIZATION TOOLBOX	1,036,490.00
						LIC. SPREADSHEET LINK	179,690.00
						LICENCIA SSTATISTICS AND MACHINE LEARNING TOOLBOX	921,655.00
					Departamento Análisis y Riesgos	LICENCIA MANTENIMIENTO DE B-ONE	80,162,469.80
					Dirección División Gestión de Activos y	LICENCIA FINDUR GRID	15,919,736.70
						LICENCIA FINDUR SERVER	11,939,799.55
				3	Departamento Análisis y Riesgos	LICENCIA ECONOMETRICS TOOLBOX	3,020,220.00
						LICENCIA FINANCIAL INSTRUMENT TOOLBOX	4,474,995.00
						LICENCIA FINANCIAL TOOLBOX	4,474,995.00
						LICENCIA MATLAB (MASTER LICENSE)	5,258,610.00
						LICENCIA OPTIMIZATION TOOLBOX	3,020,220.00
						LICENCIA SSTATISTICS AND MACHINE LEARNING TOOLBOX	2,684,640.00
						LICENCIA SPREADSHEET LINK	524,790.00
					Dirección División Gestión de Activos y	LICENCIAS FINDUR MANTENIMIENTO TRIMESTRAL	90,312,812.80
				7	Departamento Análisis y Riesgos	LICENCIA @RISK MANTENIMIENTO	1,693,435.45
						LICENCIAS MATLAB MANTENIMIENTO	9,512,503.00
Total División Gestión de Activos y Pasivos							**2.537.987.337.50**
División Sistemas de Pago	1.01.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	ALQUILER DE MONTACARGAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE VALORES	4,000,000.00
	1.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	SERVICIOS DE COURIER PARA LA DIVISIÓN SISTEMAS DE PAGO	1,000,000.00
	1.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección División Sistemas de Pago	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DEL SINPE	250,000,000.00
			PROYECTOS	12	Dirección División Sistemas de Pago	CAMPAÑA DE EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO EN EL TRANSPORTE	200,000,000.00
	1.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	11	Dirección de Sistemas de Pago	MATERIALES PARA CURSOS Y OTROS DEL SISTEMA DE PAGOS	6,600,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	CONTINGENCIA EN CASO DE REQUERIR SERVICIOS FUERA DEL BCCR	100,000.00
	1.03.06	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Tesorería	PAGO DE COMISIONES VARIAS DEL SINPE Y OTRAS	10,055,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Sistemas de Pago	RENOVACIÓN DE UNA LICENCIA DE MASTER LEX PARA REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA	325,000.00
						RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE INTERDATA DE RACSA	2,220,000.00
					Dirección División Sistemas de Pago	RENOVACIÓN DE 1 LICENCIA DE MASTER LEX	325,000.00
						SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS	3,600,000.00
						UN ACCESO A CONTROLES DE VIDEO TÉCNICOS COSTA RICA, S.A.	4,032,000.00
						UN USUARIO DE LAVADO DE DINERO.COM	750,000.00
					Dirección Tesorería	RENOVACIÓN DE UN USUARIO DE CONSULTA DEL VECTOR DE PRECIOS WEB SERVICE PIPCA	5,000,000.00
						RENOVACIÓN DE UN USUARIO DEL SERVICIO BNV CLEARING DE LA BNV	4,690,000.00
						RENOVACIÓN DE UN USUARIO EN MASTER LEX PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS	335,000.00
				3	Dirección de Sistemas de Pago	SUSCRIPCIÓN ANUAL ASOCIACIÓN DE CENTRALES DE DEPÓSITO DE VALORES DE AMÉRICA (ACSDA)	3,500,000.00
					Dirección División Sistemas de Pago	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SCALA (SMART CARD ALLIANCE LATIN AMÉRICA Y EL CARIBE)	1,000,000.00
				6	Dirección División Sistemas de Pago	SUSCRIPCIÓN ANUAL EMVCO (EUROPAY INTERNATIONAL, MASTERCARD, VISA)	2,000,000.00
	1.04.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Sistemas de Pago	SERVIICIOS DE SOPORTE PARA LOS USUARIOS DE CERTIFICADOS DIGITALES	48,000,000.00
			PROYECTOS	12	Dirección División Sistemas de Pago	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL MODELADO DEL SISTEMA QUE REQUIERE EL PROYECTO	1,000,000,000.00
	1.04.04	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Sistemas de Pago	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO	15,000,000.00
			PROYECTOS	7	Dirección División Sistemas de Pago	PAGOS ESTABLECIDOS EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ENCUESTAS CON LA UCR	120,000,000.00
	1.04.06	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COPIAS DE LLAVES Y CAMBIOS DE COMBINACIONES SI SE REQUIEREN	150,000.00
						COPIAS DE LLAVES Y SELLOS PARA LA TESORERÍA	495,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Tesorería	CONTINGENCIA PARA DETRUCCIÓN MASIVA DE VALORES FUERA DEL BCCR	10,000,000.00
						DESTRUCCIÓN DE NUMERARIO FUERA DEL BCCR	62,000,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	TAXIS QUE REQUIERE EL COS	18,250,000.00
						TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA	12,473,000.00
						TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS QUE REQUIERE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO	699,000.00
						TRASNSPORTES DENTRO DEL PAÍS QUE RERQUIERE EL DEPTO DE SISTEMAS DE PAGO	7,250,000.00
	1.05.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA	2,052,000.00
						VIATICOS DENTRO DEL PAÍS QUE REQUIERE EL DEPTO DE SISTEMAS DE PAGOS	980,000.00
				3	Dirección de Servicios Institucionales	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS QUE REQUIERE LA OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO	486,000.00
	1.05.03	Recursos Propios	PROYECTOS	12	Gestión del Conocimiento	COMPRA DE TIQUETES AÉREOS PARA REALIZAR PASANTÍAS	17,850,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	PROYECTOS	12	Gestión del Conocimiento	PASANTÍAS PARA CONOCER LOS CASOS DE ÉXITO	28,560,000.00
	1.07.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Gestión del Conocimiento	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA LOS CURSOS DEL SINPE	4,800,000.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección División Sistemas de Pago	ATENCIÓN DE REUNIÓN DEL CONSEJO MONETARIO CENTROAMERICANO	3,000,000.00
						ATENCIÓN DE REUNIONES CON PERSONAS FUERA DE LA INSTITUCIÓN	6,000,000.00
			PROYECTOS	12	Dirección División Sistemas de Pago	EVENTOS DE PARTICIPACIÓN MASIVA PARA EL SISTEMA DE PAGO EN EL TRANSPORTE	200,000,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
División Sistemas de Pago	1.08.01	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección de Servicios Institucionales	PINTURA DE PAREDES INTERNAS, PORTONES INTERNOS Y REPARACIÓN DE PISOS DE LA CUSTODIA	3,500,000.00
				8	Dirección de Servicios Institucionales	REPARACIÓN DE LA PARED DEL ÁREA DE DESTRUCCIÓN	2,000,000.00
				10	Dirección de Servicios Institucionales	MANTENIMIENTO DE CAJAS FUERTES Y PUERTAS DE BÓVEDAS	1,500,000.00
						REFORZAMIENTO DE VENTANALES EN CUSTODIA DE MONEDA	1,500,000.00
	1.08.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección Tesorería	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE LA TESORERÍA	3,000,000.00
	1.08.05	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Dirección de Servicios Institucionales	MANTENIMIENTO DE LAS CARRETILLAS HIDRÁULICAS Y PINTURA DE LOS CARROS DE TRANSPORTE	1,300,000.00
	1.08.99	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	MANTENIMIENTO DE LAS CONTADORAS DE BILLETES Y MONEDAS	2,000,000.00
				5	Dirección de Servicios Institucionales	MANTENIMIENTO DE CAJAS FUERTES	500,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MICROSCOPIO	1,500,000.00
	1.09.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE TIMBRES PARA CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS QUE GENERA EL ÁREA DE PAGOS Y	40,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Sistemas de Pago	ATENCIÓN DE LOS CURSOS DEL SINPE	5,400,000.00
				12	Dirección División Sistemas de Pago	ORDENES DE ALIMENTACIÓN PARA TODA LA DIVISIÓN	2,500,000.00
	2.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	REQUERIMIENTOS CANDADOS PARA LA TESORERÍA	165,000.00
	2.04.01	Recursos Propios	OPERATIVA	8	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ESCALERA METÁLICA	600,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA OPERACIÓN DE CUSTODIA E INSPECCIONES	280,000.00
						COMPRA DE 2 PIE DE REY	700,000.00
	2.04.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Tesorería	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESRORIOS PARA LOS EQUIPOS DE LA TESORERÍA	2,000,000.00
	2.05.02	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Tesorería	COMPRAS NUEVAS DE TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES	3,000,000.00
	2.99.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	FUNDAS PLÁSTICAS PARA EMPLASTICAR	50,000.00
				3	Dirección de Servicios Institucionales	LLAVES MAYAS PARA USO DEL COS	30,000.00
						MANOS LIBRES PARA EL USO DE JABBER Y PUNTEROS LÁZER PARA USO DE LA DIVISIÓN	540,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	ADQUISICIÓN DE IMATERIALES VARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA TESORERÍA	205,000.00
	2.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Dirección Tesorería	COMPRAS DE MONEDA INICIADAS EN EL 2017 COMPROMISO 2018	1,844,381,000.00
				8	Dirección Tesorería	COMPRAS NUEVAS DE MONEDAS	894,701,500.00
				11	Dirección Tesorería	COMPRAS NUEVAS DE BILLETES	2,380,000,000.00
				12	Dirección Tesorería	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CINTA DE PAPEL	75,000.00
	2.99.04	Recursos Propios	OPERATIVA	4	Dirección de Servicios Institucionales	GABACHAS DE TRABAJO Y DESECHABLES PARA VISITAS	875,000.00
	2.99.05	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	INSUMOS DE LIMPIEZA VARIOS PARA LA TESORERÍA	600,000.00
	2.99.06	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE FOCOS	75,000.00
	2.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	MESAS PLEGABLES PARA USO DE LA DIVISIÓN	500,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE MARCHAMOS	750,000.00
	5.01.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección Tesorería	BALANZA DE PRECISIÓN	2,000,000.00
	5.01.02	Recursos Propios	OPERATIVA	9	Dirección de Servicios Institucionales	CARRETILLA HIDRAULICA (PERRA)	1,200,000.00
	5.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	SILLA	3,500,000.00
				8	Dirección de Servicios Institucionales	MESA DE TRABAJO	1,400,000.00
	5.01.05.0	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Sistemas de Pago	AUTENTICADOR LECTOR DE HUELLA DACTILAR	5,000,000.00
						DIADEMA INALÁMBRICA DECT6,0 CS540 CONVERTIBLE PLANTRONIC	3,000,000.00
	5.02.01	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	25,000,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Sistemas de Pago	LIC. SOFT AQC	714,000.00
						LIC. SOFT MEDIASENSE	773,500.00
						LIC. SOFTWARE DE DISEÑO DE AYUDAS EN LÍNEA Y PARA CURSOS VIRTUALES	3,034,500.00
				8	Dirección Tesorería	LIC. TABLEAU DESKTOP PERSONAL EDITION	595,000.00
						LIC. TABLEAU DESKTOP PROFESSIONAL EDITION	1,190,000.00
						LIC. TABLEAU SERVER	1,785,000.00
				11	Dirección de Sistemas de Pago	LIC. CREATIVE CLOUD ULTIMA VERSIÓN (UPGRADE FULL FROM)	1,785,000.00
				12	Dirección Tesorería	LIC. SOFT. MINITAB (NUEVA)	1,071,000.00
						LIC. SPSS MÓDULO NEURONALES Y PRONÓSTICOS	404,600.00
Total División Sistemas de Pago							**7,264,297,100.00**
Finanzas y Contabilidad	1.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento de Contabilidad	PUBLICACIONES DE EF EN LA GACETA	3,000,000.00
				2	Depto de Contabilidad de la Gestión	PUBLICACIÓN PRESUPUESTO	48,000.00
	1.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	ENCUADERNACIÓN	60,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección División Finanzas y Contabilid	SUSCRIPCIÓN BD ENTORNO BANCARIO	892,500.00
	1.04.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Departamento de Contabilidad	AUDITORÍA EXTERNA Y ASESORÍA FISCAL	68,000,000.00
				7	Depto de Contabilidad de la Gestión	AUDITORÍA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO	15,000,000.00
	1.04.05	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Finanzas y Contabilid	MEJORAS AL ERP-SAP	71,400,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS (TAXIS)	360,000.00
						TRANSPORTE INTERNO	300,000.00
				2	Dirección de Servicios Institucionales	LABORES DE APOYO	120,000.00
				4	Dirección de Servicios Institucionales	LABORES DE APOYO	120,000.00
				5	Dirección de Servicios Institucionales	LABORES DE APOYO	60,000.00
	1.08.08	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección División Finanzas y Contabilid	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL ERP-SAP	61,880,005.95
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento de Contabilidad	ALIMENTACIÓN	540,000.00
					Depto de Contabilidad de la Gestión	ALIMENTACIÓN POR HORAS EXTRAS	528,000.00
				2	Depto de Contabilidad de la Gestión	ALIMENTACIÓN POR HORAS EXTRAS	55,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Depto de Contabilidad de la Gestión	CONECTOR DE QLIK VIEW PARA SAP	16,065,000.00
						LIC. SOFT. ADOBE ACROBAT (PDF)	281,435.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (NUEVA)	4,819,500.00
					Dirección División Finanzas y Contabilid	LICENCIA DE DESARROLLADOR PARA SAP, PERMITE CREAR Y MODIFICAR CÓDIGO EN LOS SISTEMAS SAP NETWAVER	2,975,000.00
						LICENCIAMIENTO QUE PERMITE LA AUTENTICACIÓN EN EL ERP-SAP	1,547,000.00
						LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL ERP-SAP	107,100,000.00
Total Finanzas y Contabilidad							**355,151,440.95**

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Gerencia	1.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Gerencia	COMUNICACIONES RELATIVAS A LA ENIF	100,000,000.00
				6	Gerencia	COMUNICADOS A MEDIOS DE PRENSA	5,000,000.00
	1.04.02	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Gerencia	CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS	20,000,000.00
	1.04.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Gerencia	CONTRATACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ENIF	113,050,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gerencia	ASESOR LEGISLATIVO	10,710,000.00
	1.05.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gerencia	VIAJES OFICIALES EN REPRESENTACIÓN DEL BCCR (GERENCIA)	8,000,000.00
				3	Gerencia	VIAJES AL EXTERIOR EN REPRESENTACIÓN DEL BCCR (SUBGERENCIA)	3,000,000.00
				7	Gerencia	VIAJES POR CAPACITACIÓN PARA ENIF	1,368,500.00
	1.05.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gerencia	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR POR VISITAS OFICIALES (GERENCIA)	9,000,000.00
				6	Gerencia	VIÁTICOS REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR (SUBGERENCIA)	4,000,000.00
				7	Gerencia	VIÁTICOS POR VISITAS AL EXTERIOR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POR ENIF	3,272,500.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Gerencia	ACTIVIDADES PARA ATENCIÓN DE VISITAS	1,200,000.00
	1.07.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Gerencia	ATENCIÓN VISITAS	1,000,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Gerencia	ATENCIÓN REUNIONES EN GERENCIA Y SUBGERENCIA	1,080,000.00
Total Gerencia							**280,681,000.00**
Gestión y Desarrollo	1.03.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	LIBRETAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DEL CRO Y OTRAS CAPACITAC	450,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	11	Departamento Gestión de Calidad	SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS DE MÁGENES	1,309,000.00
	1.04.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento Gestión de Calidad	DESARROLLO DE FLUJOS DE ATENCIÓN EN HERRAMIENTA QUE SOPRTA EL CENTRO UNIFICADO AIC	20,000,000.00
				3	Departamento de Riesgos	ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FACILIDADES A LIC. SOFT. HERRAMIENTA RIESGOS SAP GRC	4,760,000.00
					Departamento Gestión de Calidad	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A SOLUCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO	15,000,000.00
				5	Departamento Gestión de Calidad	MEJORAS A SITIOS WEB DE LA INSTITUCIÓN	40,000,000.00
			NUEVA OPERAT	5	Departamento Gestión de Calidad	DESARROLLO DE SITIO WEB DE SUGEF	30,000,000.00
	1.04.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento de Riesgos	AUDITORIA EXTERNA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	119,000,000.00
				3	Departamento Gestión de Calidad	APOYO EN DISEÑO GRÁFICO	10,000,000.00
						CAMPAÑA DE GESTIÓN AMBIENTAL	10,000,000.00
				4	Departamento Gestión de Calidad	AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO	16,000,000.00
				5	Departamento Gestión de Calidad	CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS	10,000,000.00
				6	Gestión y Desarrollo	PAGO DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES MATERIALIDAD Y DEF.GRUPOS DE IN	3,570,000.00
				12	Gestión y Desarrollo	SUSCRIPCIÓN ANUAL AED SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SOSTENIBILIDAD	3,570,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Departamento Gestión de Calidad	APOYO EN DESARROLLO DE CURSOS EN HERRAMIENTA DE E-LEARNIGN INSTITUCIONAL	6,000,000.00
						TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA LA DEC	5,317,080.00
				3	Departamento Gestión de Calidad	TRADUCCIONES	20,000,000.00
				4	Departamento Gestión de Calidad	ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA CENTRALIZADA	64,999,998.00
				12	Gestión y Desarrollo	SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y EDICIÓN PARA ELABORAR INFORMES DE SOSTENIBILIDAD	5,000,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE TAXIS PARA ATENDER REUNIONES EN MIDEPLAN CGR ETC.	100,000.00
						SERVICIO DE TAXI	326,400.00
						SERVICIO DE TAXIS	300,000.00
				5	Dirección de Servicios Institucionales	PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS PARA ASISTIR A REUNIONES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	60,000.00
	1.07.01	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,300,000.00
				4	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS	2,100,000.00
				5	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	7,000,000.00
				6	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	7,000,000.00
	1.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento Gestión de Calidad	IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO	20,000.00
				2	Departamento Gestión de Calidad	TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	9,000,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Gestión y Desarrollo	ALIMENTOS ASOCIADOS A TRABAJOS FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO	200,000.00
	2.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	COMPRA DE ESTACIONES VERDES (REPOSITORIO PARA RESIDUOS DE RECUPERACIÓN)	15,740,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Departamento de Riesgos	SAP APPLICATION DEVELOPER LICENSE	2,975,000.00
					Departamento Gestión de Calidad	LIC. SOFT. ADOBE CRAETIVE CLOUD	1,689,800.00
						LIC. SOFT. PARALLELS	183,474.20
				4	Departamento de Riesgos	LIC. SOFT. HERRAMIENTA RIESGOS SAP GRC RM 10.1 (RENOVACIÓN)	8,925,000.00
				9	Departamento Gestión de Calidad	LIC. SOFT ADOBE ACROBAT (RENOVACIÓN)	1,481,264.40
						LIC. SOFT. CA SERVICE DESK (RENOVACIÓN)	13,432,125.00
				11	Departamento Gestión de Calidad	LIC. SOFT. HERRAMIENTA DE PROCESOS (MANTENIMIENTO)	27,120,100.00
						LIC. SOFT. NINTEX PREMIUM SUPPORT	3,426,010.00
						LIC. SOFT. NINTEX WORKFLOW SOFTWARE ASSURANCE	5,797,680.00
			NUEVA OPERAT	1	Departamento Gestión de Calidad	LIC. SOFT. HERRAMIENTA BI	74,375,000.00
Total Gestión y Desarrollo							**569,527,931.60**
Presidencia	1.05.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Presidencia	TRASLADO SR. PRESIDENTE DEL BANCO, O ASESORES ECONÓMICOS HACIA O DESDE EL EXTERIOR.	20,000,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Presidencia	VIÁTICOS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN DEL PRESIDENTE O ASESORES ECON.	15,000,000.00
	1.07.02	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Presidencia	ATENCIÓN REUNIONES O RECEPCIONES OFICIALES.	4,000,000.00
	1.07.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Presidencia	ATENCIÓN FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES DEL PAÍS O ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,000,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Presidencia	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DEL BANCO	800,000.00
Total Presidencia							**40,800,000.00**
Secretaria General	1.03.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Secretaría General	PAGO DE PUBLICACIONES A LA IMPRENTA NACIONAL	30,000,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	SE REQUIERE PARA EL USO DEL SERVICIO DE TAXI	217,500.00
	1.05.03	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección Secretaría General	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección Secretaría General	PAGO DE VIÁTICOS	1,500,000.00
	1.07.01	Recursos Propios	OPERATIVA	5	Gestión del Conocimiento	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
	1.07.03	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Dirección Secretaría General	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA	250,000.00
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Secretaría General	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
	2.99.07	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Dirección de Servicios Institucionales	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Secretaria General	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Secretaría General	LIC. SOFT. RPOST SEND REGISTERED ADDIN	1,191,915.90
						SISTEMA DE ACTAS PARA JUNTAS DIRECTIVAS ACT-E	18,921,000.00
				5	Dirección Secretaría General	LIC. SOFT. ADOBE ACROBAT (PDF)	1,125,740.00
Total Secretaria General							58,656,155.90
Servicios Tecnológicos	1.01.01	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Dirección de Servicios Institucionales	ALQUILER DE ESPACIO COMÚN (ANTENA)	714,000.00
	1.01.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Tecnologías para Usuario Final	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPUTADORAS PORTÁTILES)	4,573,705.50
	1.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Telecomunicaciones	ALQUILER DUCTOS Y POSTES USO ANILLO FO (CNFL)	6,192,000.00
	1.01.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Servidores y Software Base	AMBIENTES NO PRODUCCIÓN EN LA NUBE	8,925,000.00
						AMBIENTES NO PRODUCCIÓN EN LA NUBE (IAAS)	8,925,000.00
						CORREO MASIVO COMO SERVICIO (SAAS)	9,282,000.00
						INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO (IAAS)	71,400,000.00
	1.02.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Tecnologías para Usuario Final	SERVICIO INTERNET INALÁMBRICOS (DATA CARD)	4,368,000.00
					Telecomunicaciones	ENLACE DE FIBRA ÓPTICA (FIBRA GRIS)	27,132,000.00
						SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DDOS	28,560,000.00
						SERVICIO LÍNEAS DEDICADAS	38,269,500.00
						SERVICIO LÍNEAS INTERNET	143,395,000.00
				2	Tecnologías para Usuario Final	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (DATA CARD)	309,600.00
			PROYECTOS	1	Telecomunicaciones	SERVICIO ENLACES DE MICROONDAS	14,280,000.00
	1.03.07	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Área Soporte Técnico SUGEVAL	RENOVACIÓN DOMINIOS WEB	56,525.00
					Dirección Ingeniería de Software de SINP	SUSCRIPCIÓN A SAFARI BOOKS	2,045,610.00
					Servidores y Software Base	CERTIFICADO DIGITAL SSL CORREO BCCR	1,487,500.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL VDI	595,000.00
				3	Dirección Ingeniería de Software de SINP	SUSCRIPCIÓN A PLURALSIGHT	12,795,701.10
					Dirección Tec de Información SUPEN	CERTIFICADOS DIGITAL DE SEGURIDAD (WILDCARD)	2,499,000.00
				5	Dirección Tec de Información para SUGEF	CERTIFICADOS DIGITAL DE SEGURIDAD (WILDCARD)	2,493,050.00
					Telecomunicaciones	CERTIFICADO DIGITAL PARA JABBER	1,368,500.00
				6	Dirección Tec de Información SUGEVAL	CERTIFICADO DIGITAL SSL SITIO WEB SUGEVAL	618,800.00
					Tecnologías para Usuario Final	RENOVACIÓN DE DOMINIOS SUPEN	267,750.00
				8	Telecomunicaciones	CERTIFICADO DIGITAL SSL SITIO PORTAL EXTERNO BCCR	104,125.00
				10	Dirección Ingeniería de Software de SINP	CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA FIRMA DE CÓDIGO .NET	178,500.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA FIRMA DE CÓDIGO JAVA	178,500.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL SITIO WEB CENTRAL DIRECTO	357,000.00
				11	Dirección Ingeniería de Software Institu	CERTIFICADO DIGITAL SSL EV SITIO WEB BCCR	595,000.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL EV SUGEF DIRECTO	618,800.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL EV SUGEVAL DIRECTO	595,000.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL EV SUPEN DIRECTO	595,000.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL FATCA	1,190,000.00
						CERTIFICADO DIGITAL SSL SUGESE EN LÍNEA	1,190,000.00
				12	Dirección Ingeniería de Software Institu	CERTIFICADO DIGITAL SSL NOVISURVEY	595,000.00
					Dirección Seguridad y Arquitectura	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A GARTNER ADVISOR	54,145,000.00
						RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A GARTNER FOR TECHNICAL PROFESSIONALS	47,897,500.00
					Telecomunicaciones	SUSCRIPCIÓN A INE	3,570,000.00
			PROYECTOS	3	Dirección Ingeniería de Software de SINP	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PLURALSIGHT	4,861,596.25
				12	Dirección Seguridad y Arquitectura	SUSCRIPCIÓN A IASA	17,850,000.00
	1.04.03	Recursos Propios	OPERATIVA	4	Dirección Tec de Información SUPEN	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	2,500,000.00
				7	Seguridad	CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD 2017 PARA GAP	23,800,000.00
						CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD 2017 PARA SINPE, CENTRAL DIRECTO Y FIRMA DIGITAL	73,780,000.00
				12	Métodos y Arquitectura	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA	4,500,000.00
					Validación y Verificación de Software	EVALUACIÓN DE PROCESOS PARA CALIDAD DE SOFTWARE POR HORAS POR DEMANDA	11,900,000.00
			NUEVA OPERAT	2	Dirección Ingeniería de Software Institu	SOPORTE OPERATIVA AMS INSTITUCIONAL	357,000,000.00
				12	Seguridad	PROTOTIPO PARA LA AUTENTICACIÓN SEGURA EN APLICACIONES SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES	89,250,000.00
			PROYECTOS	10	Métodos y Arquitectura	EVALUACIÓN DE MADUREZ DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	19,040,000.00
				12	Base de Datos	CIERRE DE BRECHAS Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN MDM (POR DEMANDA)	17,850,000.00
						IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA MASTER DATA MANAGEMENT	1,297,100,000.00
					Métodos y Arquitectura	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS EN CA SERVICE DESK MANAGER	16,660,000.00
					Seguridad	CERTIFICACION DE SEGURIDAD - VERIZON/CYBERTRUST	29,750,000.00
	1.04.04	Recursos Propios	PROYECTOS	9	Dirección División Servicios Tecnológico	SERVICIO DE CONSULTORÍA	59,500,000.00
	1.04.05	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Tec de Información para SUGEF	AJUSTES A LAS ALERTAS IMPLEMENTADAS POR CAMBIOS EN LA NORMATIVA	17,500,000.00
						IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE LA SUGEF	143,936,000.00
						OPTIMIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MEJORAS A SISTEMAS	45,815,000.00
						SISTEMA AUTOSERVICIO INFORMACIÓN	35,700,000.00
					Dirección Tec de Información SUPEN	OUTTASKING - MIGRAR SISTEMAS EN ORACLE A SQL SERVER (ETAPA 1)	25,000,000.00
					Validación y Verificación de Software	OUTTASKING - ODM-PRUEBAS	138,547,200.00
				2	Dirección Ingeniería de Software de SINP	OUTTASKING - DSP-INVESTIGACIÓN Y SOLUCIÓN PROBLEMAS	68,984,960.00
						OUTTASKING - DSP-MEJORAS INFRAESTRUCTURA FIRMA DIGITAL	172,462,400.00
						OUTTASKING - DST-AMBIENTES DESARROLLO APLICACIONES	68,984,960.00
						OUTTASKING - DST-FRAMEWORK DE DESARROLLO WEB	66,155,200.00
					Dirección Ingeniería de Software Institu	OUTTASKING - GESTIÓN DE PROBLEMAS	33,354,400.00
						OUTTASKING - MEJORAS PLAN SALIDA APLICACIONES EN DESUSO DAD	33,354,400.00
						OUTTASKING - MEJORAS PLAN SALIDA APLICACIONES EN DESUSO DFC	34,781,120.00
						OUTTASKING - OPERATIVA DAD	100,063,200.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	1.04.05	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Dirección Ingeniería de Software Institu	OUTTASKING - OPERATIVA DAP	166,772,000.00
						OUTTASKING - OPERATIVA DEC	433,607,200.00
						OUTTASKING - OPERATIVA DEF	33,354,400.00
						OUTTASKING - OPERATIVA DFC	69,562,240.00
						OUTTASKING - OPERATIVA DGD	200,126,400.00
						OUTTASKING - OPERATIVA FATCA	33,354,400.00
						OUTTASKING - OPERATIVA SUGESE	166,772,000.00
						OUTTASKING - OPERATIVA SUPEN-ESE	69,562,240.00
						OUTTASKING - PRUEBAS DE NAVEGADORES SITIOS BCCR (LEY 7600))	66,708,800.00
						OUTTASKING - SUGESE-MEJORAS SSS	66,708,800.00
					Dirección Tec de Información SUPEN	OUTTASKING - MIGRAR SISTEMAS EN ORACLE A SQL SERVER (ETAPA 2)	25,000,000.00
				3	Área Desarrollo de Sistemas SUGEVAL	OUTTASKING - SUGEVAL-INTEGRACIÓN TI	11,442,540.00
				7	Dirección Ingeniería de Software de SINP	OUTTASKING - DSP-MONEDERO Y CUENTAS SIMPLIFICADAS	60,896,000.00
			NUEVA OPERAT	2	Dirección Ingeniería de Software de SINP	OUTTASKING - DSP-MIGRACIÓN CUENTAS IBAN	66,708,800.00
						OUTTASKING - OPERATIVA DSP	33,354,400.00
					Dirección Ingeniería de Software Institu	OUTTASKING - PLATAFORMA DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA	200,126,400.00
				10	Dirección Seguridad y Arquitectura	OUTTASKING - DST - FIRMA DIGITAL REMOTA-DISPOSITIVOS MÓVILES	51,000,000.00
			PROYECTOS	1	Dirección Tec de Información para SUGEF	OUTTASKING - IMPLEMENTACIÓN RECEPCIÓN NUEVA INFORMACIÓN ARTÍCULO 15	52,162,933.00
				2	Dirección Ingeniería de Software de SINP	OUTTASKING - DSP-PADRÓN ÚNICO DE CUENTAS	72,160,000.00
						OUTTASKING - DSP-SERVICIO REGISTRO DE EMISIONES	413,909,760.00
						OUTTASKING - DSP-TESORO DIRECTO ETAPA 2	344,924,800.00
						OUTTASKING - DST-ESTANDARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SERVICIOS FIRMA	344,924,800.00
						OUTTASKING - DST-REGISTRO ACCIONISTAS	344,924,800.00
					Dirección Ingeniería de Software Institu	OUTTASKING - DAD-ERP-RH	100,063,200.00
						OUTTASKING - DAP-MESA CAMBIARIA Y MONETARIA	139,124,480.00
						OUTTASKING - DEC-CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR PRIVADO (PEP)	200,126,400.00
						OUTTASKING - DEC-EJERCICIO DIARIO DE LIQUIDEZ	266,835,200.00
						OUTTASKING - DEC-PROGRAMA DE ADHESIÓN A LA OCDE	66,708,800.00
						OUTTASKING - ODM-AES INSTITUCIONAL	133,417,600.00
						OUTTASKING - ODM-MEJORAS PLATAFORMA DE ESTADÍSTICAS	200,126,400.00
						OUTTASKING - ODM-SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS	266,835,200.00
						OUTTASKING - PLATAFORMA SERVICIOS BASE	304,469,760.00
						OUTTASKING - SUGEF-CONOZCA SU CLIENTE	299,954,688.00
						OUTTASKING - SUGESE-PUBLICACIÓN HECHOS RELEVANTES	133,417,600.00
						OUTTASKING - SUPEN-REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS	69,562,240.00
					Dirección Tec de Información SUPEN	APLICACIÓN MOVIL PARA SUPEN	29,750,000.00
				11	Dirección Ingeniería de Software Institu	OUTTASKING - SUGESE-APLICACIÓN MOBIL	23,800,000.00
	1.04.99	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Seguridad	SERVICIO PARA CONCIENTIZACIÓN: PRUEBAS DE PHISHING	11,900,000.00
	1.05.01	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	TAXIS	4,622,625.00
				3	Dirección de Servicios Institucionales	TAXIS	5,087,200.00
				4	Dirección de Servicios Institucionales	TAXIS	54,000.00
	1.05.02	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección de Servicios Institucionales	VIÁTICOS EN EL PAÍS	504,000.00
	1.05.03	Recursos Propios	PROYECTOS	3	Gestión del Conocimiento	PASAJE PASANTÍA REGISTRO DE ACCIONISTAS	1,785,000.00
				11	Gestión del Conocimiento	PASAJES CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE	1,190,000.00
						PASAJES PASANTÍA DE SBR	1,547,000.00
						PASAJES PASANTÍA PROCESAMIENTO DE EMPRESAS	1,190,000.00
				12	Gestión del Conocimiento	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,380,000.00
	1.05.04	Recursos Propios	PROYECTOS	4	Gestión del Conocimiento	VIÁTICOS PASANTÍA REGISTRO DE ACCIONISTAS	2,380,000.00
				11	Gestión del Conocimiento	VIÁTICOS CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE	1,838,550.00
						VIÁTICOS PARA PASANTÍA DE SBR	1,362,550.00
						VÍATICOS PARA PASANTÍA PROCESAMIENTO DE EMPRESAS	1,713,600.00
				12	Gestión del Conocimiento	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,284,000.00
	1.07.01	Recursos Propios	PROYECTOS	1	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN CCNP	735,000.00
						CAPACITACIÓN CHECKPOINT	17,850,000.00
						CAPACITACIÓN EN EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES	7,140,000.00
				3	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN PARA DESARROLLADORES EN WAF	8,032,500.00
				5	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN	1,500,000.00
				7	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI	1,785,000.00
						CAPACITACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE TI	892,500.00
				11	Gestión del Conocimiento	CAPACITACIÓN DEC	6,098,750.00
						CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE	3,570,000.00
				12	Gestión del Conocimiento	ENTRENAMIENTO WINDOWS SERVER 2016	8,925,000.00
	1.08.01	Recursos Propios	OPERATIVA	9	Dirección de Servicios Institucionales	SOLUCIÓN CONTENCIÓN PASILLO CALIENTE CPDP	22,610,000.00
	1.08.06	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Tecnologías para Usuario Final	MANTENIMIENTO CELULARES	565,090.00
					Telecomunicaciones	MANTENIMIENTO APLICACIONES DE COLABORACIÓN	94,010,000.00
						MANTENIMIENTO EQUIPO DE TELEPRESENCIA	12,082,070.00
						MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RED CISCO	59,500,000.00
						MANTENIMIENTO SISE	5,950,000.00
				2	Telecomunicaciones	MANTENIMIENTO CHECKPOINT	20,825,000.00
				3	Telecomunicaciones	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RED F5	128,520,000.00
				7	Telecomunicaciones	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CAPTURA DE PAQUETES	38,080,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	1.08.06	Recursos Propios	OPERATIVA	12	Telecomunicaciones	MANTENIMIENTO ANILLO DE FIBRA ÓPTICA	15,776,425.00
						MANTENIMIENTO EQUIPO DE MICROONDAS	11,900,000.00
	1.08.08	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Base de Datos	CONTRATO SOPORTE BASES DE DATOS DE SUGEF - CONSOLTEC GPI	7,497,000.00
					Dirección Tec de Información para SUGEF	SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUGEF	10,500,000.00
					Métodos y Arquitectura	SOPORTE EXTERNO (OUTTASKING) MESA DE AYUDA (PRIMERA LÍNEA)	117,000,000.00
					Servidores y Software Base	SOPORTE PLATAFORMA MS (GPI)	5,355,000.00
					Tecnologías para Usuario Final	SOPORTE EXTERNO (OUTTASKING) MESA DE AYUDA (SEGUNDA LÍNEA)	65,000,000.00
						SOPORTE EXTERNO USUARIO FINAL SUGEF	18,000,000.00
						SOPORTE PREMIER MICROSOFT	90,771,028.25
					Telecomunicaciones	SOPORTE EXTERNO (OUTTASKING)	26,000,000.00
				2	Dirección Ingeniería de Software Institu	SOPORTE PREMIER MICROSOFT SHAREPOINT	12,197,500.00
						SOPORTE PREMIER MICROSOFT SHAREPOINT SERVICIO RKM	36,592,500.00
					Servidores y Software Base	MANTENIMIENTO CHASIS SERVIDORES BLADE	9,579,500.00
						MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO	44,690,450.00
				4	Servidores y Software Base	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	39,686,500.00
				5	Servidores y Software Base	MANTENIMIENTO HSM DE RED	20,230,000.00
				6	Área Desarrollo de Sistemas SUGEVAL	SOPORTE PLATAFORMA LOTUS	1,338,750.00
					Servidores y Software Base	SERVICIO DE ACCOUNT SUPPORT MANAGER HP	20,230,000.00
				7	Servidores y Software Base	SOPORTE AZURE	2,254,734.65
				9	Servidores y Software Base	MANTENIMIENTO ANTISPAM PARA CORREO ELECTRÓNICO	6,545,000.00
						MANTENIMIENTO HSM USB	5,890,500.00
				12	Tecnologías para Usuario Final	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500,000.00
						SOPORTE EXTERNO USUARIO FINAL SUGEVAL	18,000,000.00
			NUEVA OPERAT	1	Servidores y Software Base	SOPORTE EXTERNO (OUTTASKING) SERVIDORES	15,000,000.00
			PROYECTOS	12	Base de Datos	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA MDM (POR DEMANDA)	59,500,000.00
	1.08.99	Recursos Propios	OPERATIVA	6	Tecnologías para Usuario Final	MANTENIMIENTO DESTRUCTORA DE PAPEL	50,000.00
				10	Tecnologías para Usuario Final	CALIBRACIÓN UNIDAD CERTIFICACIÓN CABLEADO	737,235.60
	2.02.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Ingeniería de Software Institu	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	772,500.00
					Dirección Tec de Información SUPEN	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	55,000.00
					Servidores y Software Base	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	721,000.00
					Tecnologías para Usuario Final	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	412,000.00
				2	Dirección División Servicios Tecnológico	REFRIGERIOS	1,560,000.00
				3	Dirección Tec de Información SUGEVAL	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	103,000.00
				4	Dirección Ingeniería de Software de SINP	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	77,250.00
				7	Dirección Tec de Información para SUGEF	ORDENES DE ALIMENTACIÓN	132,000.00
				12	Base de Datos	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	103,000.00
					Seguridad	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	41,200.00
					Telecomunicaciones	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	309,000.00
					Validación y Verificación de Software	ÓRDENES DE ALIMENTACIÓN	41,200.00
	2.03.04	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Tecnologías para Usuario Final	MANTENIMIENTO CABLEADO	7,800,000.00
						SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	8,004,000.00
				2	Tecnologías para Usuario Final	DISCO DURO EXTERNO 2TB	124,405.28
						UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE CÓMPUTO	3,500,000.00
				7	Tecnologías para Usuario Final	MEMORIA RAM 8GB P/ PC	14,968,363.88
						MEMORIA RAM 8GB P/ PORTÁTIL	330,760.04
						MOUSE ERGONÓMICO VERTICAL	178,500.00
						MOUSE PARA COMPUTADORA	114,080.00
						TECLADO ERGONÓMICO	2,450,000.00
				8	Tecnologías para Usuario Final	DISCO DURO EXTERNO 2TB	933,039.60
						DISCO ESTADO SÓLIDO 500GB P/ PC	12,913,538.27
						MEMORIA RAM 8GB P/ PC	2,329,981.17
						MOUSE PARA COMPUTADORA	74,400.00
			NUEVA OPERAT	7	Tecnologías para Usuario Final	MEMORIA RAM 8GB P/ PORTÁTIL	25,443.08
						TECLADO ERGONÓMICO	630,000.00
				8	Tecnologías para Usuario Final	DISCO ESTADO SÓLIDO 500GB P/ PC	437,747.06
						MEMORIA RAM 8GB P/ PC	706,054.90
			PROYECTOS	7	Tecnologías para Usuario Final	TECLADO ERGONÓMICO	875,000.00
	2.04.01	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Tecnologías para Usuario Final	HERRAMIENTAS VARIAS PARA TÉCNICO DE SOPORTE	200,000.00
	2.99.01	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Servidores y Software Base	CINTAS DE RESPALDO - (20 CINTAS)	2,034,900.00
					Tecnologías para Usuario Final	DIADEMAS TELEFÓNICAS PARA TELÉFONOS IP	180,000.00
						ETIQUETADORA PARA CABLEADO - SUMINISTROS	730,000.00
						UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE CÓMPUTO	1,000,000.00
				7	Tecnologías para Usuario Final	DIADEMAS PARA PC	105,000.00
			NUEVA OPERAT	7	Tecnologías para Usuario Final	DISCO ESTADO SÓLIDO 500GB P/ PC	218,873.53
			PROYECTOS	7	Dirección de Servicios Institucionales	PIZARRA ACRÍLICA	30,000.00
					Servidores y Software Base	CINTAS DE RESPALDO - (20 CINTAS)	8,139,600.00
	2.99.05	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Dirección de Servicios Institucionales	BASURERO	150,000.00
			NUEVA OPERAT	2	Dirección de Servicios Institucionales	BASURERO	25,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	BASURERO	25,000.00
			PROYECTOS	3	Dirección de Servicios Institucionales	BASURERO	225,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	BASURERO	400,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	2.99.05	Recursos Propios	PROYECTOS	12	Dirección de Servicios Institucionales	BASURERO	300,000.00
	2.99.99	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Tecnologías para Usuario Final	BATERÍAS PARA HERRAMIENTAS, CONTROLES, CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDOS, ETC	300,000.00
				4	Área Soporte Técnico SUGEVAL	BATERÍAS PARA HERRAMIENTAS, CONTROLES, CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDOS, ETC	70,000.00
	5.01.03	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Tecnologías para Usuario Final	PROYECTOR MULTIMEDIA	1,071,000.00
					Telecomunicaciones	SWITCH ACCESO PEQUEÑO	773,500.00
						SWITCH ACCESO USUARIOS MEDIANO	19,040,000.00
						SWITCH ACCESO USUARIOS PEQUEÑO	81,812,500.00
				4	Dirección de Servicios Institucionales	TARJETA DE RED 10GB P/ SERVIDOR RACK	1,713,600.00
					Tecnologías para Usuario Final	PROYECTOR MULTIMEDIA MINI	297,500.00
				7	Tecnologías para Usuario Final	PANTALLA 60 PULGADAS	3,718,750.00
					Telecomunicaciones	CAMARA DE VIDEO (DOMO PTZ)	7,229,250.00
						CÁMARA DE VIDEO IP 1MP	1,130,500.00
						CÁMARA DE VIDEO IP 2MP	20,289,500.00
						CÁMARA DE VIDEO IP 3MP	1,487,500.00
						CÁMARA DE VIDEO IP 5MP	1,785,000.00
						PANTALLA VIDEOWALL SISE	4,165,000.00
						TARJETA CONTROLADORA (SISE)	1,190,000.00
						TARJETA P/CONTROL DE PUERTAS (SISE)	2,975,000.00
						TARJETAS DE ALARMA DE ENTRADA (SISE)	595,000.00
						TELÉFONO IP, TIPO I	1,606,500.00
				9	Tecnologías para Usuario Final	PROYECTOR MULTIMEDIA	1,071,000.00
					Telecomunicaciones	TELÉFONO IP, TIPO I	3,213,000.00
				10	Telecomunicaciones	TELÉFONO IP, TIPO IV	3,956,750.00
				12	Tecnologías para Usuario Final	PROYECTOR MULTIMEDIA	3,213,000.00
					Telecomunicaciones	INTERFACE DE RED SFP COBRE	547,400.00
			NUEVA OPERAT	7	Telecomunicaciones	TARJETA CONTROLADORA (SISE)	1,190,000.00
						TELÉFONO IP, TIPO I	1,606,500.00
				9	Telecomunicaciones	TELÉFONO IP, TIPO I	3,213,000.00
			PROYECTOS	2	Telecomunicaciones	INTERFACE DE RED SFP TIPO 1 ALCANCE CORTO	11,424,000.00
						INTERFACES DE RED SFP TIPO 2 ALCANCE MEDIO	9,163,000.00
				3	Telecomunicaciones	INTERFACE DE RED SFP TIPO 3 ALCANCE LARGO	2,618,000.00
				4	Telecomunicaciones	TELÉFONO IP, TIPO I	1,874,250.00
				6	Telecomunicaciones	SWITCH ACCESO DATACENTER	23,800,000.00
				7	Telecomunicaciones	TELÉFONO IP, TIPO I	4,284,000.00
				8	Dirección de Servicios Institucionales	HSM LUNA SA 1700	63,070,000.00
					Telecomunicaciones	EQUIPO DE RED BLADE F5	183,260,000.00
				9	Telecomunicaciones	TELÉFONO IP, TIPO I	535,500.00
				12	Telecomunicaciones	INTERFACE DE RED SFP TIPO 1 ALCANCE CORTO	714,000.00
						TELÉFONO IP, TIPO I	3,213,000.00
	5.01.04	Recursos Propios	OPERATIVA	3	Dirección de Servicios Institucionales	ACCESS POINT	17,850,000.00
						SILLA ERGONÓMICA	1,250,000.00
						SILLA P/ VISITAS	665,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	1,500,000.00
						ARTURITO	400,000.00
						SILLA ERGONÓMICA	1,250,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	SILLA ERGONÓMICA	4,000,000.00
			NUEVA OPERAT	2	Dirección de Servicios Institucionales	ARTURITO	200,000.00
						MUEBLE AÉREO	323,000.00
				3	Dirección de Servicios Institucionales	ESTACIÓN DE TRABAJO (CUBÍCULO)	938,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	ARTURITO	200,000.00
						SILLA ERGONÓMICA	250,000.00
			PROYECTOS	2	Dirección de Servicios Institucionales	SILLA ERGONÓMICA	1,750,000.00
				3	Dirección de Servicios Institucionales	ARTURITO	1,800,000.00
						ESTACIÓN DE TRABAJO (CUBÍCULO)	1,876,000.00
						MUEBLE AÉREO	646,000.00
						SILLA P/ VISITAS	190,000.00
				7	Dirección de Servicios Institucionales	ARTURITO	3,200,000.00
						ESTACIÓN DE TRABAJO (CUBÍCULO)	15,008,000.00
						MUEBLE AÉREO	5,168,000.00
						SILLA ERGONÓMICA	4,000,000.00
				12	Dirección de Servicios Institucionales	ARTURITO	2,600,000.00
						ESTACIÓN DE TRABAJO (CUBÍCULO)	11,256,000.00
						MUEBLE AÉREO	3,876,000.00
						OFICINA PARA DIRECTOR	3,752,000.00
						SILLA ERGONÓMICA	2,750,000.00
						SILLA P/ VISITAS	285,000.00
	5.01.05.0	Recursos Propios	OPERATIVA	2	Telecomunicaciones	SERVIDOR NTP	7,140,000.00
				3	Tecnologías para Usuario Final	DIGITALIZADOR	2,380,000.00
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	36,912,552.04
						PC PORTÁTIL SIN DOCKING	5,127,809.12
				4	Tecnologías para Usuario Final	PC ESCRITORIO ALTO DESEMPEÑO	21,954,388.16

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	5.01.05.0	Recursos Propios	OPERATIVA	5	Servidores y Software Base	CHASIS DE SERVIDORES	35,764,260.00
						SERVIDOR BLADE BASE GRANDE	172,966,500.00
				6	Servidores y Software Base	EXPANSIONES DE DISCOS P/ SISTEMA DE RESPALDOS	8,628,690.00
				7	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	1,393,530.00
						MONITOR 27"	1,035,004.00
						PC ESCRITORIO ALTO DESEMPEÑO	12,349,343.34
				8	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	2,090,295.00
						PC ESCRITORIO AVANZADA	17,834,835.20
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	19,166,132.79
				9	Servidores y Software Base	DISCO DURO P/ RESPALDOS 300GB	3,879,400.00
						DISCO DURO P/ RESPALDOS 900GB	6,158,250.00
					Tecnologías para Usuario Final	EQUIPO MONITOREO DE CUARTO DE CABLES	30,940,000.00
				11	Servidores y Software Base	DISCO DURO P/ RESPALDOS 4TB	5,735,800.00
						EXPANSIONES DE DISCOS P/ SISTEMA DE RESPALDOS	2,876,230.00
				12	Tecnologías para Usuario Final	EQUIPO P/ PERSONAS CON DISCAPACIDAD	595,000.00
						MONITOR 24"	696,765.00
						MONITOR 27"	517,502.00
						PC ESCRITORIO AVANZADA	11,704,110.60
						PC ESCRITORIO ESTÁNDAR	9,549,231.48
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	17,036,562.48
						PC PORTÁTIL SIN DOCKING	1,281,952.28
			NUEVA OPERAT	2	Tecnologías para Usuario Final	PC ESCRITORIO ALTO DESEMPEÑO	2,744,298.52
				3	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 27"	1,035,004.00
				7	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	2,508,354.00
						PC ESCRITORIO ESTÁNDAR	3,183,077.16
					Telecomunicaciones	GABINETE CONTROL DE ACCESO	2,380,000.00
				8	Dirección Seguridad y Arquitectura	HSM DISPOSITIVO CRIPTOGRÁFICO	60,000,000.00
				12	Tecnologías para Usuario Final	PC ESCRITORIO AVANZADA	557,338.60
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	6,388,710.93
			PROYECTOS	1	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	1,950,942.00
				2	Tecnologías para Usuario Final	PC ESCRITORIO ALTO DESEMPEÑO	12,349,343.34
				3	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	557,412.00
						MONITOR 27"	517,502.00
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	1,419,713.54
				4	Servidores y Software Base	DISCO DURO P/ RESPALDOS 4TB	11,471,600.00
					Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	2,508,354.00
						MONITOR 27"	776,253.00
						PC ESCRITORIO ALTO DESEMPEÑO	12,349,343.34
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	2,129,570.31
				5	Servidores y Software Base	CHASIS DE SERVIDORES	17,882,130.00
						SERVIDOR BLADE BASE GRANDE	101,745,000.00
				7	Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 24"	1,114,824.00
						PC ESCRITORIO ALTO DESEMPEÑO	5,488,597.04
				8	Servidores y Software Base	DISCO DURO ESTADO SÓLIDO 480GB P/ 3PAR	135,755,200.00
						DISCO DURO P/ RESPALDOS 4TB	24,377,150.00
						DISCO DURO SAS 900GB 2.5 P/ 3PAR	47,600,000.00
						EXPANSION 2.5 P/ 3PAR	13,285,778.80
						EXPANSIONES DE DISCOS P/ SISTEMA DE RESPALDOS	11,504,920.00
						SERVIDOR BLADE BASE GRANDE	50,872,500.00
				12	Seguridad	DATA LOSS PREVENTION (DLP) HW+LIC	20,825,000.00
					Tecnologías para Usuario Final	MONITOR 27"	1,811,257.00
						PC ESCRITORIO AVANZADA	2,786,693.00
						PC PORTÁTIL CON DOCKING	4,968,997.39
	5.01.07	Recursos Propios	OPERATIVA	9	Gestión del Conocimiento	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, TIPO V	10,950,380.00
			NUEVA OPERAT	1	Gestión del Conocimiento	EQUIPO SALA DE VIDEO CONFERENCIA	71,400,000.00
	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	1	Dirección Tec de Información para SUGEF	LIC. SOFT. CODISA BI	13,744,500.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. CISCOPRIME	4,165,000.00
						LIC. SOFT. INTEGRACIÓN PANTALLAS A WEBEX	14,875,000.00
				3	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. FIRMAR PDF TIPO 1	5,317,872.00
						LIC. SOFT. FIRMAR PDF TIPO 2	7,976,808.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. JABBER MIGRACIÓN 1 DISP. A MULTIPLES DISP.	303,450.00
				4	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. MONITOREO APLICACIONES	58,012,500.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. ADMINISTRACIÓN DOMINIOS	24,846,010.00
						LIC. SOFT. VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES CONSOLA (RENOVACIÓN)	2,142,000.00
					Validación y Verificación de Software	LIC. SOFT. SORTSITE (RENOVACIÓN)	65,450.00
				5	Base de Datos	LIC. SOFT. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO SQL SERVER (RENOVACIÓN)	5,581,100.00
				6	Servidores y Software Base	LIC. SOFT. VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES (RENOVACIÓN)	50,170,400.00
				7	Área Soporte Técnico SUGEVAL	LIC. SOFT. MS PROJECT PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	3,320,100.00
						LIC. SOFT. MS SHAREPOINT ENTERPRISE CAL (RENOVACIÓN)	1,500,590.00
						LIC. SOFT. MS SHAREPOINT SERVER (RENOVACIÓN)	3,094,279.65
					Base de Datos	LIC. SOFT. MS SQL SERVER CAL (USERS) (RENOVACIÓN)	342,934.20

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	7	Base de Datos	LIC. SOFT. MS SQL SERVER ENTERPRISE CORE (RENOVACIÓN)	3,303,440.00
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER STANDARD (RENOVACIÓN)	327,392.80
					Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. CRYSTAL REPORTS (NUEVA)	396,865.00
						LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (NUEVA)	3,570,000.00
						LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (RENOVACIÓN)	12,376,000.00
					Dirección Tec de Información para SUGEF	LIC. SOFT. CA SERVICE DESK PLATAFORMA	30,940,000.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. MS EXCHANGE SERVER ENTERPRISE (RENOVACIÓN)	1,229,055.80
						LIC. SOFT. MS EXCHANGE SERVER STANDARD (RENOVACIÓN)	214,652.20
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER DATACENTER CORE (RENOVACIÓN)	28,322,000.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER EXTERNAL CONNECTOR (RENOVACIÓN)	6,247,500.00
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (NUEVA)	1,937,320.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (RENOVACIÓN)	4,842,377.75
						LIC. SOFT. MS CORECAL BRIDGE FOR OFFICE 365 (RENOVACIÓN)	1,893,885.00
						LIC. SOFT. MS INTUNE (RENOVACIÓN)	5,176,500.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE 365 PLAN E3 (RENOVACIÓN)	9,710,400.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (NUEVA)	1,219,750.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	11,219,760.30
						LIC. SOFT. MS SYSTEM CENTER STANDARD (RENOVACIÓN)	133,821.45
						LIC. SOFT. MS VISIO PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	339,102.40
						LIC. SOFT. MS VISIO STANDARD (RENOVACIÓN)	263,144.70
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	868,700.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	4,962,300.00
						LIC. SOFT. MS WINENTFOR (RENOVACIÓN)	3,721,725.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. CÁMARAS	6,783,000.00
						LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	766,157.70
				8	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (RENOVACIÓN)	33,320,000.00
						LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO TEAM FUNDATION SERVER CAL CONECTOR USER (RENOVACIÓN)	196,350.00
					Seguridad	LIC. SOFT. PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (NUEVA)	10,472,000.00
				9	Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. DISTRIBUCIÓN REMOTA PAQUETES	2,261,000.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. CONTACT CENTER (ASIENTOS)	42,837,025.00
						LIC. SOFT. CONTACT CENTER (LLAMADAS CONCURRENTES)	9,008,300.00
						LIC. SOFT. CONTACT CENTER (TEXT TO SPEECH)	19,637,975.00
						LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	255,385.90
						LIC. SOFT. GRABACIÓN (EXTENSIÓN TELEFÓNICA)	7,525,560.00
				10	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. COMPONENTES DESARROLLO TIPO 2	24,573,500.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. CRL Y OCSP MONITOR	6,723,500.00
						LIC. SOFT. VDI NOMBRADAS (NUEVA)	21,658,000.00
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. INFRASTRUXURE OPERATIONS	4,641,000.00
						LIC. SOFT. IT OPTIMIZE	6,627,705.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PERFIL BANCARIO USER (RENOVACIÓN)	20,545,010.85
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (RENOVACIÓN)	33,513,434.50
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	77,650,427.40
						LIC. SOFT. MS SYSTEM CENTER STANDARD (RENOVACIÓN)	401,464.35
						LIC. SOFT. MS VISIO PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	4,323,555.60
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PERFIL BANCARIO (RENOVACIÓN)	19,956,300.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	34,343,400.00
						LIC. SOFT. STRUXTUREWARE DATA CENTER EXPERT ENTERPRISE (NUEVA)	2,201,500.00
				11	Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. ADMINISTRACIÓN CONTENIDO SHAREPOINT	3,441,480.00
						LIC. SOFT. ADOBE ACROBAT (PDF)	844,305.00
						LIC. SOFT. ANTIVIRUS SERVIDORES SITIO WEB	19,635,000.00
						LIC. SOFT. AYUDAS EN LÍNEA	7,676,095.00
						LIC. SOFT. COMPONETONE PIVOT TABLE CONTROLS (RENOVACIÓN)	1,428,000.00
						LIC. SOFT. E-ICEBLUE SPIRE (RENOVACIÓN)	1,963,500.00
						LIC. SOFT. EMBARCADERO RAPID SQL (RENOVACIÓN)	1,806,420.00
						LIC. SOFT. GESTIÓN PRIVILEGIOS Y AUDITORÍA	18,028,500.00
						LIC. SOFT. MS PROJECT CAL (RENOVACIÓN)	9,365,895.00
						LIC. SOFT. MS PROJECT PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	19,920,600.00
						LIC. SOFT. MS PROJECT SERVER (RENOVACIÓN)	1,720,740.00
						LIC. SOFT. MS SHAREPOINT ENTERPRISE CAL (RENOVACIÓN)	11,975,862.50
						LIC. SOFT. MS SHAREPOINT SERVER (NUEVA)	6,247,500.00
						LIC. SOFT. MS SHAREPOINT SERVER (RENOVACIÓN)	13,408,545.15
						LIC. SOFT. MS SHAREPOINT SERVER (TRUEUP)	27,847,231.65
						LIC. SOFT. MS VISIO PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	339,102.40
						LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (RENOVACIÓN)	32,368,000.00
						LIC. SOFT. NOVISURVEY (RENOVACIÓN)	5,494,825.00
						LIC. SOFT. POWER BUILDER ENTERPRISE (RENOVACIÓN)	5,890,500.00
						LIC. SOFT. QLIKSENSE	59,500,000.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW ENTERPRISE SERVER CLUSTER	5,062,557.50
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (NUEVA)	18,073,125.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (RENOVACIÓN)	22,770,650.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NPRINTING	2,042,040.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	5.99.03	Recursos Propios	OPERATIVA	11	Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. QLIKVIEW PUBLISHER (RENOVACIÓN)	1,952,700.75
						LIC. SOFT. SPREADSHEET (RENOVACIÓN)	5,244,925.00
						LIC. SOFT. TELERIK DEVCRAFT UI (RENOVACIÓN)	9,710,400.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. ANTIVIRUS SERVIDORES (RENOVACIÓN)	922,250.00
						LIC. SOFT. FAX EN RED	5,582,885.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. GRUPO JEFE-SECRETARIA	30,345,000.00
					Validación y Verificación de Software	LIC. SOFT. SAAS SERVICIO DE PRUEBAS DE NAVEGADORES	2,975,000.00
				12	Base de Datos	LIC. SOFT. EMBARCADERO DBARTISAN (RENOVACIÓN)	4,284,000.00
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER BUSINESS INTELLIGENCE (RENOVACIÓN)	1,785,000.00
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER CAL (USERS) (RENOVACIÓN)	5,144,013.00
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER ENTERPRISE CORE (RENOVACIÓN)	95,799,760.00
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER STANDARD (RENOVACIÓN)	327,392.80
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER STANDARD CORE (RENOVACIÓN)	3,122,203.00
						LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO TEAM FUNDATION SERVER CAL CONECTOR USER (RENOVACIÓN)	1,079,925.00
						LIC. SOFT. OPTIMIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SQL SERVER	297,500.00
						LIC. SOFT. PRODUCTOS SYBASE (RENOVACIÓN)	4,998,000.00
					Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (RENOVACIÓN)	19,040,000.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW ENTERPRISE SERVER	5,062,557.50
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NPRINTING SERVER (NUEVA)	2,847,075.00
					Dirección Tec de Información para SUGEF	LIC. SOFT. CMS HERMES WEB SUITE (RENOVACIÓN)	20,825,000.00
						LIC. SOFT. MS PROJECT PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	2,988,090.00
					Seguridad	LIC. SOFT. ACT. FIRMAS DE IPS Y SENSORES (SUGEF)	16,065,000.00
						LIC. SOFT. ADMINISTRACIÓN CUENTAS PRIVILEGIADAS	59,500,000.00
						LIC. SOFT. AUDITORIA DE BASE DE DATOS	89,250,000.00
						LIC. SOFT. CONSOLIDACIÓN DE BITÁCORAS (SPLUNK) (NUEVA)	44,625,000.00
						LIC. SOFT. DATA ACCESS MANAGEMENT	26,775,000.00
						LIC. SOFT. ESCANEO VULNERABILIDADES REDES	23,205,000.00
						LIC. SOFT. PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS (RENOVACIÓN)	2,986,900.00
						LIC. SOFT. PREVENCIÓN INTRUSOS	35,700,000.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. ANTIVIRUS SERVIDORES (RENOVACIÓN)	14,756,000.00
						LIC. SOFT. ANTIVIRUS SERVIDORES VDI (RENOVACIÓN)	12,648,867.00
						LIC. SOFT. DOMAIN TIME CLIENTE (NUEVA)	4,450,600.00
						LIC. SOFT. DOMAIN TIME CLIENTE (RENOVACIÓN)	1,032,920.00
						LIC. SOFT. DOMAIN TIME CONTROLADORES DOMINIO (RENOVACIÓN)	1,112,650.00
						LIC. SOFT. HP ONE VIEW (RENOVACIÓN)	7,657,650.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER REMOTE DESKTOP SERVICES CAL (NUEVA)	7,140,000.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER STANDARD CORE (RENOVACIÓN)	5,474,000.00
						LIC. SOFT. SOFTWARE DE RESPALDOS (RENOVACIÓN)	24,168,328.80
						LIC. SOFT. VDI CONCURRENTES (NUEVA)	177,905,000.00
						LIC. SOFT. VDI NOMBRADAS (RENOVACIÓN)	35,181,160.00
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (NUEVA)	743,750.00
						LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (RENOVACIÓN)	28,405,300.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (RENOVACIÓN)	8,639,638.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (NUEVA)	1,463,700.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	20,017,989.60
						LIC. SOFT. MS SYSTEM CENTER STANDARD (RENOVACIÓN)	669,107.25
						LIC. SOFT. MS VISIO PROFESSIONAL (RENOVACIÓN)	847,756.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	1,042,440.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	8,853,600.00
						LIC. SOFT. STRUXTUREWARE DATA CENTER EXPERT ENTERPRISE (RENOVACIÓN)	218,365.00
						LIC. SOFT. STRUXTUREWARE DATA CENTER OPERATION (RENOVACIÓN)	298,095.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. JABBER MIGRACIÓN 1 DISP. A MULTIPLES DISP.	1,921,850.00
			NUEVA OPERAT	6	Servidores y Software Base	LIC. SOFT. VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES (RENOVACIÓN)	26,560,800.00
				7	Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (NUEVA)	1,785,000.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (NUEVA)	3,614,625.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER DATACENTER CORE (NUEVA)	13,209,000.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER EXTERNAL CONNECTOR (NUEVA)	9,186,800.00
						LIC. SOFT. SOFTWARE DE RESPALDOS (RENOVACIÓN)	12,084,164.40
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (NUEVA)	446,250.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (NUEVA)	1,585,080.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (NUEVA)	731,850.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	521,220.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	766,157.70
						LIC. SOFT. JABBER MULTIDISPOSITIVO	3,523,590.00
				9	Telecomunicaciones	LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	1,532,315.40
				10	Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	1,042,440.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. CONTACT CENTER MESA DE AYUDA	33,617,500.00
				11	Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (NUEVA)	9,639,000.00
				12	Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (NUEVA)	892,500.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (NUEVA)	1,463,700.00
			PROYECTOS	1	Base de Datos	LIC. SOFT. GESTIÓN DATOS MAESTROS	773,500,000.00

División	Posicion Pto.	Fuente de Financiamiento	Proyecto o Programa	Periodo Estimado de Inicio (Mes)	Unidad Administrativa	Tipo de Bien, Servicio, Inversión u Obra	Monto Estimado de la Compra
Servicios Tecnológicos	5.99.03	Recursos Propios	PROYECTOS	1	Telecomunicaciones	LIC. SOFT. IPAM	3,570,000.00
						LIC. SOFT. JABBER MULTIDISPOSITIVO	1,370,285.00
						LIC. SOFT. SOLARWINDS	26,775,000.00
				2	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. COMPONENTES DESARROLLO TIPO 1	6,489,236.60
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (RENOVACIÓN)	129,115.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (RENOVACIÓN)	383,209.75
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	565,023.90
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	249,900.00
				3	Servidores y Software Base	LIC. SOFT. SOFTWARE DE RESPALDOS (NUEVA)	91,352,658.60
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. GESTION ACCESS POINTS	1,190,000.00
				4	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. MONITOREO APLICACIONES	67,681,250.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. ACCESO AL HSM DE RED	2,618,000.00
						LIC. SOFT. AIRWATCH	39,151,000.00
						LIC. SOFT. DOMAIN TIME CLIENTE (NUEVA)	1,178,100.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER EXTERNAL CONNECTOR (NUEVA)	1,837,360.00
						LIC. SOFT. SOFTWARE DE RESPALDOS (NUEVA)	45,676,329.30
						LIC. SOFT. VDI NOMBRADAS (NUEVA)	5,414,500.00
						LIC. SOFT. VIRTUALIZACIÓN SERVIDORES (NUEVA)	33,992,350.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	893,850.65
				5	Base de Datos	LIC. SOFT. DEFRAG. ÍNDICES SERVIDORES BD (NUEVA)	4,462,500.00
						LIC. SOFT. DEFRAG. ÍNDICES SERVIDORES BD (RENOVACIÓN)	3,703,875.00
						LIC. SOFT. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO BI - CUBOS OLAP (RENOVACIÓN)	565,250.00
						LIC. SOFT. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO SQL SERVER (NUEVA)	14,875,000.00
						LIC. SOFT. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO SQL SERVER (RENOVACIÓN)	5,182,450.00
					Métodos y Arquitectura	LIC. SOFT. CA SERVICE DESK (NUEVA)	63,962,500.00
				6	Servidores y Software Base	LIC. SOFT. VDI NOMBRADAS (NUEVA)	5,414,500.00
				7	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (NUEVA)	14,280,000.00
					Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (NUEVA)	7,140,000.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW PUBLISHER (NUEVA)	18,742,500.00
						LIC. SOFT. TELERIK KENDO UI (NUEVA)	22,491,000.00
						LIC. SOFT. TELERIK KENDO UI (RENOVACIÓN)	3,708,135.20
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. ANTIVIRUS SERVIDORES (NUEVA)	119,000.00
						LIC. SOFT. DOMAIN TIME CLIENTE (NUEVA)	65,450.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS SERVER DATACENTER CORE (NUEVA)	61,642,000.00
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (NUEVA)	3,718,750.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (NUEVA)	1,585,080.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (NUEVA)	1,463,700.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	322,870.80
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	1,389,920.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (RENOVACIÓN)	142,800.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	2,043,087.20
						LIC. SOFT. F5 VIRTUAL	11,900,000.00
						LIC. SOFT. JABBER MULTIDISPOSITIVO	3,523,590.00
				8	Dirección Ingeniería de Software de SINP	LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO ENTERPRISE + MSDN (NUEVA)	12,495,000.00
				9	Telecomunicaciones	LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	255,385.90
				10	Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	173,740.00
				11	Dirección Ingeniería de Software Institu	LIC. SOFT. COMPONETONE PIVOT TABLE CONTROLS (RENOVACIÓN)	2,380,000.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (NUEVA)	24,097,500.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NAMED USER CAL (RENOVACIÓN)-2	1,204,875.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NPRINTING SERVER (RENOVACIÓN)	1,225,700.00
						LIC. SOFT. QLIKVIEW NPRINTING SERVER ENTERPRISE	4,417,875.00
						LIC. SOFT. SPREADSHEET (RENOVACIÓN)	7,867,387.50
						LIC. SOFT. TELERIK DEVCRAFT UI (RENOVACIÓN)	4,855,200.00
				12	Base de Datos	LIC. SOFT. DEFRAG. ÍNDICES SERVIDORES BD (NUEVA)	3,570,000.00
						LIC. SOFT. MONITOREO Y DIAGNÓSTICO SQL SERVER (NUEVA)	5,950,000.00
						LIC. SOFT. MS SQL SERVER ENTERPRISE CORE (NUEVA)	83,300,000.00
						LIC. SOFT. MS VISUAL STUDIO TEAM FUNDATION SERVER CAL CONECTOR USER (NUEVA)	410,550.00
					Seguridad	LIC. SOFT. PRIVILEDGED ACCESS MANAGMENT (PAM)	17,850,000.00
						LIC. SOFT. SIEM	15,470,000.00
					Servidores y Software Base	LIC. SOFT. ANTIVIRUS SERVIDORES (NUEVA)	2,142,000.00
						LIC. SOFT. DOMAIN TIME CLIENTE (NUEVA)	5,726,875.00
						LIC. SOFT. MS EXCHANGE ONLINE PLAN E2	74,256,000.00
					Tecnologías para Usuario Final	LIC. SOFT. ANTIVIRUS PC (NUEVA)	1,264,375.00
						LIC. SOFT. MS CORECAL - PLATFORM USER (NUEVA)	264,180.00
						LIC. SOFT. MS OFFICE PROFESSIONAL PLUS - PLATAFORMA (NUEVA)	1,097,775.00
						LIC. SOFT. MS WINDOWS PROFESSIONAL - PLATAFORMA (NUEVA)	260,610.00
					Telecomunicaciones	LIC. SOFT. CISCO JABBER TIPO CUWL STANDARD	589,050.00
						LIC. SOFT. DISPOSITIVOS CISCO TIPO ENHANCED	1,532,315.40
Total Servicios Tecnológicos							15,589,679,235.37
Total general							33,236,555,981.66

RAFAEL ANGEL RAMIREZ ACOSTA (FIRMA)

Firmado digitalmente por RAFAEL ANGEL RAMIREZ ACOSTA (FIRMA)
Fecha: 2018.01.30 18:09:46 -06'00'