



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO  
MUNICIPAL DE CARTAGO**

**ÁREA SERVICIOS FINANCIEROS**

**DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL**

---

**INFORME # 1 – 2024**

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 - 2024**

**ELABORADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**Licda. Mónica Martínez Mata**

\_\_\_\_\_  
**Licda. Cindy Molina Cordero**

\_\_\_\_\_  
**Licda. Hazel Salazar Valverde**

**REVISADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**Licda. María Fernanda Redondo Martínez**

**Enero – 2024**

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 – 2024

### CONTENIDO

Cuadro N° 1: Presupuesto de Ingresos - Consolidado.....	1
Cuadro N° 2: Presupuesto Egresos - Consolidado.....	2
Cuadro N° 3: Estado de Fuentes y Usos de Fondos.....	3
<b>1. PRESENTACIÓN.....</b>	<b>4</b>
1.1. Introducción.....	4
<b>2. NEGOCIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS.....</b>	<b>6</b>
2.1. Partidas de Ingresos.....	6
2.2. Partidas de Egresos.....	8
<b>3. NEGOCIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.....</b>	<b>11</b>
3.1. Presupuesto de Ingresos.....	11
3.2. Presupuesto de Egresos.....	11
<b>4. NEGOCIO DE INFOCOMUNICACIONES.....</b>	<b>13</b>
4.1. Partidas de Ingresos.....	13
4.2. Partidas de Egresos.....	15
Anexos.....	17

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2024**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**CONSOLIDADO**  
(millones de colones)

CUADRO No.1

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>1-0-0-0-00-00-0-0-000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>329.0</b>
<b>1-3-0-0-00-00-0-0-000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>329.0</b>
<b>1-3-1-0-00-00-0-0-000</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>191.5</b>
<b>1-3-1-2-00-00-0-0-000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>191.5</b>
<b>1-3-1-2-02-00-0-0-000</b>	<b>SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y CORREOS</b>	<b>177.0</b>
1-3-1-2-02-02-0-0-000	Servicios Telemáticos Transmisión de Datos	177.0
<b>1-3-1-2-04-00-0-0-000</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>14.5</b>
<b>1-3-1-2-04-02-0-0-000</b>	<b>ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>14.5</b>
1-3-1-2-04-02-3-0-000	Alquiler Equipo	14.5
<b>1-3-9-0-00-00-0-0-000</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>137.4</b>
1-3-9-9-00-00-0-0-000	Ingresos varios no especificados	137.4
<b>3-0-0-0-00-00-0-0-000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,479.6</b>
<b>3-1-0-0-00-00-0-0-000</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>4,479.6</b>
<b>3-3-0-0-00-00-0-0-000</b>	<b>RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>4,479.6</b>
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico <b>SC</b>	4,178.9
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Específico <b>Alumbrado P</b>	300.7
<b>TOTAL DE INGRESOS PARTIDAS A AUMENTAR</b>		<b>4,808.6</b>

**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1 - 2024**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**PARTIDAS A AUMENTAR**  
(en millones)

CÓDIGO	DETALLE	ENERGÍA	ALUMBRADO PÚBLICO	INFOCOMUNICACIONES	SERVICIOS CORPORATIVOS	TOTAL
1	SERVICIOS	295.5		137.4	290.3	723.2
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,547.7	300.7	4.6	87.3	2,940.4
5	BIENES DURADEROS	773.8		49.5	321.6	1,144.9
<b>TOTAL DE EGRESOS PARTIDAS A AUMENTAR</b>		<b>3,617.0</b>	<b>300.7</b>	<b>191.5</b>	<b>699.3</b>	<b>4,808.6</b>

**Programas:****Programa 01:** Energía**Programa 02:** Alumbrado Público**Programa 03:** Infocomunicaciones**Programa 10:** Servicios Corporativos

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIOS ELECTRICO DE CARTAGO  
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 - 2024  
 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS  
 (en colones)

FUENTES DE RECURSOS INGRESOS A AUMENTAR						APLICACIÓN DE FONDOS EGRESOS A AUMENTAR						
FUENTES	NEGOCIO			TOTAL	%	APLICACIONES	NEGOCIO				TOTAL	%
	02	03	10				01	02	03	10		
Servicios Telemáticos Transmisión de Datos		177,026,841.6		<b>177,026,841.6</b>	3.7%	SERVICIOS	295,466,146.9		137,444,364.2	290,325,210.3	<b>723,235,721.4</b>	15.0%
Alquiler Equipo		14,517,212.4		<b>14,517,212.4</b>	0.3%	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,547,737,724.7	300,726,149.2	4,644,498.1	87,322,422.4	<b>2,940,430,794.4</b>	61.1%
Ingresos varios no especificados			137,444,364.2	<b>137,444,364.2</b>	2.9%	BIENES DURADEROS	773,844,979.8		49,455,191.7	321,610,046.5	<b>1,144,910,218.1</b>	23.8%
Superavit Especifico	300,726,149.2		4,178,862,166.4	<b>4,479,588,315.6</b>	93.2%							
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>300,726,149.2</b>	<b>191,544,054.0</b>	<b>4,316,306,530.6</b>	<b>4,808,576,733.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,617,048,851.4</b>	<b>300,726,149.2</b>	<b>191,544,054.0</b>	<b>699,257,679.2</b>	<b>4,808,576,733.9</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300,726,149.2</b>	<b>191,544,054.0</b>	<b>4,316,306,530.6</b>	<b>4,808,576,733.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,617,048,851.4</b>	<b>300,726,149.2</b>	<b>191,544,054.0</b>	<b>699,257,679.2</b>	<b>4,808,576,733.9</b>	<b>100%</b>

**Programas:**

**Programa 01:** Energía

**Programa 02:** Alumbrado Público

**Programa 03:** Infocomunicaciones

**Programa 10:** Servicios Corporativos

## 1. PRESENTACIÓN

### 1.1. INTRODUCCIÓN

El presente Presupuesto Extraordinario es por un monto de ¢4.808,6 millones efectos netos. A continuación se detallan los movimientos que propone el Presupuesto Extraordinario N° 1-2024.

#### Negocio de Energía - Servicios Corporativos

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit	4.178,9
+ Retribución de recursos presupuestarios	137,4
<b>Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)</b>	<b>¢4.316,3</b>

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Orden de Compra que trascienden de periodo	2.007,1
+ Compras de Energía	2.309,2
<b>Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)</b>	<b>¢4.316,3</b>

#### Negocio Alumbrado Público

Tiene como objetivo ajustar los siguientes egresos:

+ Superávit	300,7
<b>Total Alumbrado Público (monto en millones)</b>	<b>¢300,7</b>

Los recursos mencionados anteriormente se ajustan en la parte de egresos según se detalla a continuación:

+ Orden de Compra que trascienden de periodo	114,1
+ Compras de Energía	186,6
<b>Total Alumbrado Público (monto en millones)</b>	<b>¢300,7</b>

**Negocio de Infocomunicaciones**

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Servicios Telemáticos	177,0
+ Alquiler ONT	14,5
<b>Total Infocomunicaciones (monto en millones)</b>	<b>¢191,5</b>

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Órdenes de Compra que trascienden de periodo	54,1
+ Retribución de recursos presupuestarios al negocio de Energía	137,4
<b>Total Infocomunicaciones (monto en millones)</b>	<b>¢191,5</b>

## **2. NEGOCIO DE SERVICIOS CORPORATIVOS**

### **2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

#### **2.1.1. PARTIDAS A AUMENTAR**

- 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES**
- 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS**
- 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS**
- 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

#### **1-3-9-9-00-00-0-0-000 Ingresos varios no especificados**

En el año 2015 Infocomunicaciones inician operaciones como Mayorista, esto culminando las fases de construcción de red de fibra óptica e iniciando operación con la firma de los contratos con dos Operadores, quienes a su vez inician con la venta de servicios tales como Datos, Televisión por RF e IP y telefonía IP, además JASEC inicia ofreciendo servicios de venta de Internet a la población de Cartago, para ello el negocio de Infocomunicaciones de JASEC adquirió software, equipos, manos de obra que le permite gestionar y soportar los procesos de venta/postventa/facturación y cobro relacionados al negocio de Infocomunicaciones mayorista y el equipo activo de la red GPON necesario para llevar los servicios a los usuarios finales, desde el punto de interconexión (plataforma de planta interna).

Por lo anterior, el dar inicio con la operación, contemplo que la gestión y administración del negocio de Infocomunicaciones debiera proceder con la retribución de recursos presupuestarios al negocio de Energía, esto debido a que, al inicio del proyecto, para iniciar la operación del negocio Infocomunicaciones se requirió de capital de inversión para sostener la operación de los servicios que se entregaban al cliente final, por lo tanto, es de acá donde para este presupuesto extraordinario se procede a trasladar un monto de ¢137,4 millones al negocio de energía, el cual viene como parte del pago de las facturas pendientes por cancelar durante los últimos meses del año 2023 por parte de los operadores mayoristas de la red de JASEC.



**3-0-0-0-00-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO****3-3-0-0-00-00-0-0-000 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES****3-3-2-0-00-00-0-0-000 Superávit Específico**

Se refiere al exceso de ingresos recaudados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Mediante la liquidación presupuestaria al cierre del periodo 2023 a nivel institucional, se determinó que los Ingresos efectivos fueron por la suma de ¢74.780,9 millones y Egresos por un monto de ¢70.301,3 millones, obteniéndose un superávit de ¢4.479,6 millones. Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢4.178,9 millones para Energía - Servicios Corporativos, según se indica en el Informe de Liquidación 2023.

Por lo que se aumenta el Negocio Servicios Corporativos – Energía por el monto que le corresponde ¢4.178,9 millones.

## 2.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

#### Atención de Órdenes de Compra 2023

Se asigna un total de ¢2.002,6 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2023 que quedaron con saldo pendiente de pagar y cuentan con facturas pendientes de pago (ver anexo N° 4, Detalle de las órdenes de compra que trascienden).

A nivel de programa y de partida presupuestaria los montos asignados son los siguientes:

#### Detalle por Objeto del Gasto

#### Partidas a aumentar

- **Negocio Energía**

Partida	Descripción	Monto (Millones de Colones)
1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.8
1-04-03-00	Servicios de ingeniería	15.4
1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	46.8
1-08-03-00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	113.4
1-08-04-00	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	40.8
1-08-05-00	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	28.5
1-08-06-00	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	0.6
1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	41.7
1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7.4
2-01-01-00	Combustibles y lubricantes	2.5
2-01-99-00	Otros productos químicos	3.7
2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	12.3
2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	30.3
2-04-02-00	Repuestos y accesorios	4.1
2-05-01-02	Medidores	101.0
2-05-01-03	Equipo de protección	57.9
2-05-01-04	Herrajes	24.7
2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	0.0
2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	1.0
2-99-05-00	Útiles y materiales de limpieza	0.1
2-99-07-00	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.8
5-01-01-00	Maquinaria y equipo para la producción	154.9

Partida	Descripción	Monto (Millones de Colones)
5-01-02-00	Equipo de transporte	15.0
5-01-05-00	Equipo y programas de computo	22.0
5-01-99-00	Maquinaria y equipo diverso	3.0
5-02-99-00	Otras construcciones, adiciones y mejoras	578.8
<b>Total</b>		<b>1,307.8</b>

- **Negocio Servicios Corporativos**

Partida	Descripción	Monto (Millones de Colones)
1-01-02-00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.7
1-01-99-00	Otros alquileres	24.1
1-03-01-00	Información	2.1
1-03-02-00	Publicidad y propaganda	1.0
1-03-07-00	Servicios de transferencia electrónica de información	1.2
1-04-01-00	Servicios médicos y de laboratorio	8.3
1-04-02-00	Servicios jurídicos	3.7
1-04-03-00	Servicios de ingeniería	7.7
1-04-05-00	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	60.9
1-04-99-00	Otros servicios de gestión y apoyo	8.0
1-08-01-00	Mantenimiento de edificios y locales	2.1
1-08-05-00	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	81.8
1-08-06-00	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	49.1
1-08-07-00	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0.4
1-08-08-00	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas de información	23.2
1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de otros equipos	11.5
1-99-99-00	Otros servicios no especificados	2.2
2-01-02-00	Productos farmacéuticos y medicinales	0.2
2-01-99-00	Otros productos químicos	3.0
2-04-01-00	Herramientas e instrumentos	0.7
2-05-01-04	Herrajes	0.000005
2-99-01-00	Útiles y materiales de oficina y computo	0.5
2-99-03-00	Productos de papel, cartón e impresos	0.6
2-99-04-00	Textiles y vestuario	59.6
2-99-05-00	Útiles y materiales de limpieza	1.0
2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	20.5
2-99-07-00	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.4
2-99-99-00	Otros útiles, materiales y suministros	0.9
5-01-02-00	Equipo de transporte	2.3
5-01-03-00	Equipo de comunicación	32.9
5-01-04-00	Equipo y mobiliario de oficina	25.0
5-01-05-00	Equipo y programas de computo	225.5
5-01-99-00	Maquinaria y equipo diverso	30.6
5-02-99-00	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5.3
<b>Total</b>		<b>699.2</b>

El detalle de las órdenes de compra a las que se les asignan recursos, se encuentra en el Anexo N° 4 “Detalle de las órdenes de compra que trascienden”.

### **01-01-04-04-03 Compra de Energía**

#### Compras de Energía.

Se asigna un total de ¢2.309,2 millones en la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica), con el propósito de realizar pagos atrasados por las compras de energía al ICE, correspondiente a la factura del saldo del mes de octubre 2023 de ¢1.983,9 millones y parte de la factura de noviembre por un monto de ¢2.718,1 millones.

#### **Detalle por Objeto del Gasto**

##### **Partidas a aumentar**

##### 2-05-03-00 Energía Eléctrica

Para la partida 2-05-03-00 (Energía Eléctrica), se aumentan en ¢2.309,2 millones.

### **3. NEGOCIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

#### **3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

##### **3.1.1. PARTIDAS A AUMENTAR**

**3-0-0-0-00-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO**

**3-3-0-0-00-00-0-0-000 RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES**

**3-3-2-0-00-00-0-0-000 Superávit Específico**

Se refiere al exceso de ingresos recaudados sobre los gastos ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse a un fin específico.

Mediante la liquidación presupuestaria al cierre del periodo 2023, para el Negocio de Alumbrado Público se determinó que los Ingresos efectivos fueron por la suma de ¢1.720,6 millones y Egresos por un monto de ¢1.419,8 millones, obteniéndose un superávit de ¢300,7 millones. Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢300,7 millones para Alumbrado Público.

Por lo que se aumenta el Negocio Alumbrado Público por el monto que le corresponde ¢300,7 millones.

#### **3.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS**

##### **3.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR**

###### **Atención de Órdenes de Compra 2023**

Se asigna un total de ¢114,1 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2023 que quedaron con saldo pendiente de pagar y cuentan con facturas pendientes de pago. Ver anexo N° 4 “Detalle de las órdenes de compra que trascienden”.

A nivel de programa y de partida presupuestaria los montos asignados son los siguientes:

**Detalle por Objeto del Gasto****Partidas a aumentar**

<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto (Millones de Colones)</b>
2-05-01-04	Herrajes	0.001
2-05-01-07	Lámparas alumbrado publico	113.5
2-99-04-00	Textiles y vestuario	0.5
2-99-06-00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.1
<b>Total</b>		<b>114.1</b>

#### 4. NEGOCIO DE INFOCOMUNICACIONES

##### 4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

##### 4.1.1. PARTIDAS A AUMENTAR

**1-0-0-0-00-00-0-0-000 INGRESOS CORRIENTES**

**1-3-1-2-00-00-0-0-000 VENTA DE SERVICIOS**

**1-3-1-2-02-00-0-0-000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y CORREOS**

**1-3-1-2-02-02-0-0-000 SERVICIO TELEMATICOS**

Como parte del servicio Mayorista que brinda JASEC Infocomunicaciones se registrarán ingresos por parte de la cancelación de facturas pendientes del año 2023 correspondiente al uso de infraestructura de la red de JASEC por parte de varios operadores como lo son Liberty, Tigo, Tico Linea, R&H Internacional Telecom, Netmax y Navitel, así como cobros pendientes de servicios minoristas.

A razón de lo anterior, el monto a ingresar por parte de servicios mayoristas será de \$337.418,93; considerando el tipo de cambio al día 4 de enero de 2024 indicado por el Banco Central de Costa Rica de ₡524,65, el monto en colones sería de ₡177,0 millones, tal como se demuestra en la siguiente tabla donde se reflejan las facturas de operadores y clientes de la red de JASEC, estas facturas no quedaron registradas o ingresadas al momento del cierre del año 2023.

Operador	Servicio	Año	Oficio	Telemáticos
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	DATA/IP	2023	Factura Electronica 944682	\$73 320,29
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	RF	2023	Factura Electronica 944684	\$31 948,44
TICO LINEA	CoU	2023	Factura Electronica 944695	\$375,00
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	DATA/IP	2023	Factura Electronica 947058	\$73 460,25
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	CoU	2023	Factura Electronica 947059	\$675,00
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	RF	2023	Factura Electronica 947060	\$31 948,64
TICO LINEA	CoU	2023	Factura Electronica 947072	\$375,00
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	DATA/IP	2023	Factura Electronica 952560	\$73 669,84
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	CoU	2023	Factura Electronica 952561	\$675,00
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	RF	2023	Factura Electronica 952562	\$32 010,07
LIBERTY TELECOM. - TELEFÓNICA	D/O/COU/C	2023	Factura Electronica 952563	\$655,00
LIBERTY TELECOM. - TELEFÓNICA	Fibra Gris	2023	Factura Electronica 952564	\$700,00
R&H Internacional Telecom	CoU	2023	Factura Electronica 952570	\$75,00
TICO LINEA	Data/ONT	2023	Factura Electronica 952573	\$1 298,28
TICO LINEA	CoU	2023	Factura Electronica 952574	\$375,00
TIGO	Data/ONT	2023	Factura Electronica 955041	\$528,00
TIGO	CoU	2023	Factura Electronica 955042	\$150,00
R&H Internacional Telecom	CoU	2023	Factura Electronica 955043	\$75,00
TICO LINEA	Data/ONT	2023	Factura Electronica 955046	\$1 395,00
TICO LINEA	CoU	2023	Factura Electronica 955047	\$375,00
NETMAX	Data/ONT/ CoU	2023	Factura Electronica 955048	\$3 237,90
NETMAX	CoU	2023	Factura Electronica 955049	\$100,00
NAVINTEL	Data/ONT	2023	Factura Electronica 955051	\$1 829,31
NAVINTEL	Trans	2023	Factura Electronica 955052	\$168,00
PARQUE LA LIMA	Trans	2023	Factura Electronica 955050	\$440,00

Operador	Servicio	Año	Oficio	Telemáticos
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 947085	\$566,75
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 947086	\$566,75
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 947087	\$566,75
CS AUTOMOTIVE CR	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 952582	\$202,61
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 952584	\$566,75
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 952585	\$566,75
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 952586	\$566,75
CONDOMINIO HORIZONTAL	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 952600	\$306,22
CS AUTOMOTIVE CR	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955004	\$201,99
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955011	\$566,75
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955012	\$566,75
Poder Judicial	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955013	\$566,75
BOSTON SCIENTIFIC - BAILYS	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955022	\$812,98
CASA CAMPUS 18 SA	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955023	\$629,67
CONDOMINIO HORIZONTAL	MENSUALIDAD	2023	Factura Electronica 955025	\$305,69
<b>TOTAL</b>				<b>\$337 418,93</b>

### 1-3-1-2-04-02-3-0-000 Alquiler de ONT

Como parte del servicio Mayorista que brinda JASEC Infocomunicaciones se registrarán ingresos por parte de la cancelación de facturas pendientes del año 2023 correspondiente al alquiler de equipos ONT o bien cubicación para los operadores que así lo requieren en sus servicios.

A razón de lo anterior, el monto a ingresar por parte alquiler de ONT's será de \$27.670,28; considerando el tipo de cambio al día 4 de enero de 2024 indicado por el Banco Central de Costa Rica de ₡524,65, el monto en colones sería de ₡14,5 millones, tal como se demuestra en la siguiente tabla donde se reflejan las facturas a los operadores mayoristas de la red de JASEC.

Operador	Servicio	Año	Oficio	ONT
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	Cou	2023	Factura Electronica 947059	\$13 353,44
LIBERTY SERVICIOS FIJOS - CT	Cou	2023	Factura Electronica 952561	\$13 395,60
TICO LINEA	Data/ONT	2023	Factura Electronica 952573	\$151,64
TIGO	Data/ONT	2023	Factura Electronica 955041	\$45,00
TICO LINEA	Data/ONT	2023	Factura Electronica 955046	\$162,60
NETMAX	Data/ONT/ Cou	2023	Factura Electronica 955048	\$375,30
NAVINTEL	Data/ONT	2023	Factura Electronica 955051	\$186,70
<b>Sub-TOTAL</b>				<b>\$27 670,28</b>



## 4.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 4.2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

#### Atención de Órdenes de Compra 2023

Se asigna un total de ₡54,1 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2023 que quedaron con saldo pendiente de pagar y cuentan con facturas pendientes de pago. Ver anexo N° 4 “Detalle de las órdenes de compra que trascienden”.

A nivel de programa y de partida presupuestaria los montos asignados son los siguientes:

#### Detalle por Objeto del Gasto

##### Partidas a aumentar

Partida	Descripción	Monto (Millones de Colones)
2-01-04-00	Tintas, pinturas y diluyentes	0.1
2-01-99-00	Otros productos químicos	0.02
2-03-01-00	Materiales y productos metálicos	2.9
2-03-02-00	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.5
2-03-03-00	Madera y sus derivados	0.2
5-02-01-00	Edificios	49.5
<b>Total</b>		<b>54,1</b>

#### 03-01-01-01-01 Gestión Administrativa Infocomunicaciones

##### Retribución de recursos presupuestarios al negocio de Energía

En el año 2015 Infocomunicaciones inician operaciones como Mayorista, esto culminando las fases de construcción de red de fibra óptica e iniciando operación con la firma de los contratos con dos Operadores, quienes a su vez inician con la venta de servicios tales como Datos, Televisión por RF e IP y telefonía IP, además JASEC inicia ofreciendo servicios de venta de Internet a la población de Cartago, para ello el negocio de Infocomunicaciones de JASEC adquirió software, equipos, manos de obra que le permite gestionar y soportar los procesos de venta/postventa/facturación y cobro relacionados al negocio de Infocomunicaciones mayorista y el equipo activo de la red GPON necesario para

llevar los servicios a los usuarios finales, desde el punto de interconexión (plataforma de planta interna).

Por lo anterior, el dar inicio con la operación, contemplo que la gestión y administración del negocio de Infocomunicaciones debiera proceder con la retribución de recursos presupuestarios al negocio de Energía, esto debido a que, al inicio del proyecto, para iniciar la operación del negocio Infocomunicaciones se requirió de capital de inversión para sostener la operación de los servicios que se entregaban al cliente final, por lo tanto, es de acá donde para este presupuesto extraordinario se procede a trasladar un monto de ¢137,4 millones al negocio de energía, el cual viene como parte del pago de las facturas pendientes por cancelar durante los últimos meses del año 2023 por parte de los operadores mayoristas de la red de JASEC.

### **Detalle por Objeto del Gasto**

#### **Partidas a aumentar**

##### 1-99-99-00 Otros Servicios no Especificados

Se asignan ¢137,4 millones para la retribución de recursos presupuestarios al negocio de Energía.

## **ANEXO N° 1**

# **CERTIFICACIÓN BLOQUE DE LEGALIDAD**

**Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales:** Esta certificación deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de formulación presupuestaria.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

COPIA CONTROLADA

La Licda. María Fernanda Redondo Martínez, Jefa a. i. del Departamento Presupuesto y Control, responsable de la coordinación y elaboración del Presupuesto Extraordinario N° 1-2024 de **La Junta Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago JASEC**, designado por la Gerencia General, por este medio certifico, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

**A. Requisitos que se deben cumplir para la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos Presupuesto Ordinario, Extraordinarios y Modificaciones**

REQUISITOS <sup>1</sup>	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
2. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas que así lo requieran para todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
3. El presupuesto inicial incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley N° 2 <sup>2</sup> y sus reformas.	X			
4. Se incluye contenido presupuestario suficiente, en la partida y programa presupuestario correspondiente, para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas..	X			
5. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (3%), para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.	X			

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. El presupuesto inicial incluye todos los ingresos y egresos probables, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.	X			
2. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente.	X			
3. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común aceptación y considera los cálculos directos para los ingresos provenientes de tasas, tarifas y otros.	X			
4. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados según la finalidad establecida en la ley que les da origen.			X	
5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras			X	

<sup>1</sup> Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u órgano.

<sup>2</sup> Publicada en La Gaceta N° 192 del 29 de agosto de 1943.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
entidades públicas están incorporados en los presupuestos de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.				
6. Los recursos por concepto de crédito interno o externo cuentan con: Dictamen favorable del Banco Central de C.R. según artículo 7 de la Ley Contratos Reestructuración N° 6947 <sup>3</sup> y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 N° 7010 <sup>4</sup> .			X	
7. El monto del superávit (libre y el específico) se ajusta a la estimación suscrita por el encargado de los asuntos financieros.			X	
8. La relación de puestos por sueldos fijos y servicios especiales, presenta los anexos que detallan las aplicaciones.			X	
9. Se adjunta la información correspondiente para justificar los eventuales aumentos generales de salarios.			X	
10. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos.			X	
11. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o se cuenta con el respaldo de la Gerencia General			X	
12. Las dietas se ajustan a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N° 7138, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República <sup>5</sup> .			X	
13. Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el porcentaje para la adquisición de obras de arte, en el caso de que se presupuesten recursos para la construcción de edificios para la prestación de servicios al público cuyo costo sobrepase los ₡10.0 millones, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses N° 6750 <sup>6</sup> , artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos N°29479-C <sup>7</sup> y 18215-C-H <sup>8</sup> , respectivamente.			X	

<sup>3</sup> Publicada en el Alcance N° 2 a La Gaceta N° 20 del 27 de enero de 1984.

<sup>4</sup> Publicada en el Alcance N° 1 a La Gaceta N° 9 del 14 de enero de 1986.

<sup>5</sup> Publicada en La Gaceta N° 223 del 24 de noviembre de 1988.

<sup>6</sup> Publicada en La Gaceta N° 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982.

<sup>7</sup> Publicado en La Gaceta N° 94 del 17 de mayo de 2001.

<sup>8</sup> Publicado en La Gaceta N° 135 del 15 de julio de 1988.

**C. Otros requisitos que la Administración debe cumplir en la formulación del presupuesto inicial.**

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
1. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (1.5%), para la transferencia al Fondo de Pensiones Complementarias Obligatorias, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.			X	
2. Se incluye contenido presupuestario para cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, N° 7600 <sup>9</sup> .			X	
3. Se incorpora por objeto del gasto en el presupuesto el aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley No. 8488.			X	
4. Se considera en el presupuesto la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, correspondiente a un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley No 8488 (aplicable a todas las instituciones de la administración central, administración pública descentralizada y las empresas públicas).			X	
5. Se cuenta con la declaración del Auditor/a Interno/a en la que se especifique que los recursos asignados en el presupuesto para la Unidad de Auditoría Interna, son suficientes para atender adecuadamente el plan de trabajo del periodo presentado a la Contraloría General, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 <sup>10</sup> .			X	
6. La entidad tiene dentro de su personal al menos un técnico profesional en archivística y/o los técnicos necesarios de la misma especialidad, para el archivo central de la entidad, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N° 7202 <sup>11</sup> .	X			
7. Se considera en las partidas por objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender las obligaciones financieras derivadas de créditos internos y externos.	X			
8. Se consideran en las partidas del objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender la proyección de compromisos pendientes al 31 de diciembre.			X	

<sup>9</sup> Publicada en La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1990.

<sup>10</sup> Publicada en La Gaceta N° 169 del 4 de setiembre de 2002.

<sup>11</sup> Publicada en La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
9. De acuerdo a los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público <sup>12</sup> .	X			
10. El presupuesto cumple con lo establecido en los "Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo al Reglamento Interno de Presupuesto.	X			
11. Los ingresos y egresos se presentan de conformidad con lo establecido en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto, los codificadores oficiales de sector público y el Reglamento Interno de Presupuesto.	X			
12. Se informa a la Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) la información que se generó en la formulación presupuestaria y que corresponde a la que se utiliza a lo interno de la institución.	X			Esta actividad se realizará una vez que el presupuesto extraordinario sea aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las 15 horas del día 08 del mes de enero del año 2024.

Firma \_\_\_\_\_


Jefa a. i. Departamento Presupuesto y Control

<sup>12</sup> Decreto Ejecutivo No. 32434-H, publicado en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2005.



## **ANEXO N° 2**

### **PARF.PR1.FM3 DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

	Tipo:	Formulario		Código:	PARF.PR1.FM3	
	Rige a partid de: 20/10/2019	Título:	Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria		Versión:	00

**DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA**

**PROGRAMA:** Energía

**CENTRO:** 01-01-04-04-03 Compra de Energía

**RESPONSABLE:** Enrique Loría.

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Otros	2-05-03-00	ENERGIA ELECTRICA	COMPRA DE ENERGIA AL ICE	1	€2,309,217,753.19	€2,309,217,753.19	PERIODO 2024
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS</b>						<b>€2,309,217,753.19</b>	

**ANEXO N° 3**  
**MATRIZ POA**

EL INFCOMUNICACIONES/Metric SIPP

Programa		Proyecto		Unidad de Medida							Evaluación					Indicador del Desempeño										Evaluación											
Programa	Descripción general del Programa (¿Qué es bueno?)	Obj. Estratégicos Asociados	Producto	Beneficiario	Tipo de producto	Unidad de Medida	Cost. Unidad asociada	Monto previsto en millones	Cost. Proyecto 2016	Cost. Proyecto 2017	Cost. Proyecto 2018	Fuente de Datos	Supuestos	Riesgos Técnicos	Cantidad de unidades Asociadas	Monto Gastado en millones	Observaciones	Cantidad de unidades Asociadas	Monto Gastado en millones	Observaciones	Resumen	Indicador	Fórmula	Línea Base	Área prevista	Responsable	Meta Proyecto 2016	Meta Proyecto 2017	Meta Proyecto 2018	Fuente de Datos	Supuestos	Riesgos Técnicos	Avance respecto a la línea base	Observaciones	Avance respecto a la línea base	Observaciones	
EL INFCOMUNICACIONES	Señalar, Administrar y operar los servicios proyectados y mantenidos sobre la red de fibra óptica de JASDEC.	2. Lograr la estabilidad financiera, técnica y comercial del negocio de telecomunicaciones.	Construcción y ampliación de red de fibra óptica.	Cliente externo	Final	Cantidad de construcciones: fibra óptica	13	\$205 507 448,27	10	10	8	Modelo de Gestión de proyectos	Cambios en el mercado	Puede verse impactado por un cambio de tecnología							Eficiencia	Construcciones	Cantidad de construcciones realizadas/Proyección	0	13	Wagner Salazar	13	13	13	Programa anual de construcciones	No disponibilidad de materiales y mano de obra						
			Servicio de Internet	Cliente externo	Final	Ancho de Banda Consumido	14	\$488 793 449,02	14	18	18	Modelo de Gestión de negocios	Cambios en el mercado	Puede verse impactado por un aumento de servicios de internet de otros operadores							Economía	Consumo máximo de enlace de ancho de banda interanacional	Consumo máximo de Gbps consumidos	0	14	Eddy Martinez	14	14	14	Estadística Mensual de consumo de ancho de banda	Disminución o aumento no controlado de clientes de internet						
			Operar la red de fibra óptica	Cliente externo	Final	Disponibilidad de la red de fibra óptica	99.97%	\$1 662 480 385,30	99.97%	99.97%	99.97%	Sistema NMS2	Salidas de la red de fibra	Se impacta por salidas de troncales o DC de la red									Eficiencia	Horas de disponibilidad de la red de fibra	Horas disponibles/ horas fuera de operación	0	99.97	Ricardo Salazar	99.97	99.97	99.97	Reporte de disponibilidad NMS2	Afectación de equipos de planta interna y externas				

## **ANEXO N° 4**

### **DETALLE DE LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE TRASCIENDEN**

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
14761	17462	2017CD-000019-01 Horas de Soporte para equipos de Comunicación y Virtualización	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	972,484.00
<b>Total 14761</b>						<b>972,484.00</b>
15063	20038	2017LA-000035-01 SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y AGRIMENSURA	CONSULTORA RADIMA S.A.	10-02-04-06-01	1-04-03-00	7,706,791.49
<b>Total 15063</b>						<b>7,706,791.49</b>
15127	19770	CONTRATACIÓN N° 2018CD-000023-01 ASESORÍA TRIBUTARIA	ABOGADOS Y CONSULTORES TRIBUTARIOS S.A.	10-02-03-01-01	1-04-99-00	175,000.00
<b>Total 15127</b>						<b>175,000.00</b>
15179	19802	2018LA-000011-0018300001 DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE FACTURACION Y	EXTRADESARROLLOS J C M S.A.	10-02-01-01-01	1-04-05-00	31,327,500.00
<b>Total 15179</b>						<b>31,327,500.00</b>
15181	21138	2018CD-000073-01SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS MEDIANTE UN BUFETE O UN ABOGADO	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	10-01-03-01-01	1-04-99-00	2,038,575.00
<b>Total 15181</b>						<b>2,038,575.00</b>
15189	19755	2018CD-000067-01 ADQUISICION DE HORAS DE SOPORTE PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	2,486,431.00
<b>Total 15189</b>						<b>2,486,431.00</b>
15352	21443	CONTRATACIÓN N° 2018CD-000103-01 SERVICIO DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS A CLIENTES INDUSTRIAL	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SIDECO	01-02-01-01-01	1-04-03-00	4,962,200.00
<b>Total 15352</b>						<b>4,962,200.00</b>
15689	22653	2020CD-000014-0018300001 Servicio de horas de Soporte de Virtualización, Almacenamiento y Correo.	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	3,270,205.00
<b>Total 15689</b>						<b>3,270,205.00</b>
15695	22536	2019LA-000026-0018300001 ADQUISICION DE RETROEXCAVADOR	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A.	10-03-01-10-01	5-01-02-00	2,326,265.42
<b>Total 15695</b>						<b>2,326,265.42</b>
15776	22593	2020CD-000058-0018300001 Mantenimiento y Reparación de Rodete Pelton	TALLER RIGGIONI S.A.	01-01-01-03-01	1-08-04-00	2,387,000.00
<b>Total 15776</b>						<b>2,387,000.00</b>
15877	22854	2021CD-000007-0018300001 Servicio de Mantenimiento de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos	TOP ENERGY S.A.	01-02-01-01-01	1-08-03-00	1,137,440.22
<b>Total 15877</b>						<b>1,137,440.22</b>
15887	22901	2021PP-000003-0018300001 RENOVACION USO PLATAFORMA SICOP	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	10-02-04-04-01	1-03-07-00	1,048,795.37
<b>Total 15887</b>						<b>1,048,795.37</b>
15915	22915	Primera Prorroga 2019CD-000143-01 Alquiler de Equipos Multifuncionales	MANTENIMIENTO TÉCNICO MTM E.I.R.L.	10-02-04-02-01	1-01-02-00	519,882.24
<b>Total 15915</b>						<b>519,882.24</b>
15955	22890	2021CD-000032-0018300001 Desarrollo de la Gestión de Continuidad de Servicios	DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01-02-01-01-01	1-04-99-00	6,475,000.00
<b>Total 15955</b>						<b>6,475,000.00</b>
15971	23002	CONTRATO ADICIONAL 2018LA-000001-0018300001 Serv. de Arrendamiento, Administracion Central Telefonica	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	1-01-99-00	24,127,050.49
<b>Total 15971</b>						<b>24,127,050.49</b>
16047	22829	2021LA-000014-0018300001 Adquisición de plataforma virtual de atención a clientes	IMAGINEER CUSTOMER EXPERIENCE S.A.	10-02-01-01-01	1-04-05-00	21,070,000.00
<b>Total 16047</b>						<b>21,070,000.00</b>
16058	23209	COMPLEMENTO A LA OC 16055 PARA EL PAGO DE LA CUOTA CONDOMINIAL-LOCAL COMERCIAL MALL PASEO METROPOLI	CONDominio VERTICAL COMERCIAL MALL METROPOLI	10-02-05-01-02	1-99-99-00	226,760.14
<b>Total 16058</b>						<b>226,760.14</b>
16073	23202	2022CD-000005-0018300001 Servicio de Confección e Instalación de Rótulos	MAXATHO IMPRESIÓN DIGITAL CR, S.A.	10-03-01-11-04	2-99-99-00	894,000.00
<b>Total 16073</b>						<b>894,000.00</b>
16085	23211	2021LA-000018-0018300001 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-01	5-01-01-00	21,413,517.82
<b>Total 16085</b>						<b>21,413,517.82</b>
16091	23168	2022CD-000022-00183 Servicio de alquiler de plataforma, cabezal y chofer	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	01-01-01-01-02	1-01-02-00	837,253.21
<b>Total 16091</b>						<b>837,253.21</b>
16096	23204	Contratación N° 2022CD-000013-0018300001 Servicio No Programados de Soporte a la Red.	I.T. SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	1,906,613.75
<b>Total 16096</b>						<b>1,906,613.75</b>

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16157	23187	2022CD-000068-0018300001 Servicio de recolección residuos peligrosos y de manejo especial.	FORTECH QUIMICA S.A.	10-01-06-01-05	1-04-99-00	675,574.20
<b>Total 16157</b>						<b>675,574.20</b>
16161	22959	2022LA-000014-0018300001 Adquisición de Postes de Acero Galvanizado	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-13-01	2-03-01-00	12,275,036.85
16161	22895	2022LA-000014-0018300001 Adquisición de Postes de Acero Galvanizado	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-13-01	2-03-02-00	8,932,280.00
<b>Total 16161</b>						<b>21,207,316.85</b>
16171	23238	2022LA-000017-0018300001 LICENCIAS WINDOWS, ARREDANMIENTO SIN OPCION COMPRA CIBERATAQUE	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	2,820,304.15
16171	23238	2022LA-000017-0018300001 LICENCIAS WINDOWS, ARREDANMIENTO SIN OPCION COMPRA CIBERATAQUE	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	5-01-05-00	265,169.96
<b>Total 16171</b>						<b>3,085,474.11</b>
16187	23262	Contratación Directa N°2022CD-000074-0018300001 Mantenimiento de Sistema SCADA Wonderware	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-08-01	1-04-99-00	1,502,349.18
16187	23262	Contratación Directa N°2022CD-000074-0018300001 Mantenimiento de Sistema SCADA Wonderware	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-03-01	1-04-99-00	1,677,310.57
<b>Total 16187</b>						<b>3,179,659.75</b>
16188	23279	Contrato Adicional 2021CD-000048-0018300001 Servicio de Monitoreo y Localización Vehicular	NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA S.A.	10-02-04-03-01	1-08-99-00	3,854,559.97
<b>Total 16188</b>						<b>3,854,559.97</b>
16191	23280	CONTRATO ADICIONAL 2021CD-000084-0018300001 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DIVERSOS PARA FLOTILLA VEHICUL	IMPORTADORA AUTOMANIA DE CARTAGO S.A.	10-02-04-03-01	1-08-05-00	390,000.00
<b>Total 16191</b>						<b>390,000.00</b>
16200	23182	2022CD-000076-0018300001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.	01-01-04-02-01	1-04-99-00	3,103,300.00
<b>Total 16200</b>						<b>3,103,300.00</b>
16206	23300	II PRÓRROGA 2020CD-000075-0018300001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO LEC MEDIDORES	TECNOLOGIA GLOBAL DE LOS MONTES DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-03	1-08-99-00	6,899,446.21
<b>Total 16206</b>						<b>6,899,446.21</b>
16222	23113	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-04	12,098,258.23
16222	23113	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	02-01-06-10-02	2-05-01-04	595.07
16222	23113	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	10-02-01-02-01	2-05-01-04	4.58
16222	23113	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-04-01-04	2-05-01-04	196.27
16222	23113	2022LA-000020-0018300001 ADQUISICIÓN DE HERRAJES	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-04	944.54
<b>Total 16222</b>						<b>12,099,998.69</b>
16227	23166	CONTRATACION DIRECTA 2022CD-000084-0018300001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS SISTEMAS COLAS Y KIOSCO DE JASEC	SOLUCIONES OPTIMIZADAS SOCR S.A.	10-02-05-01-02	1-08-08-00	580,328.98
<b>Total 16227</b>						<b>580,328.98</b>
16229	23261	2022CD-000091-0018300001 Mantenimiento del Sistema SISE y los terminales de mano (Hand Held)	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	01-01-04-02-01	1-08-99-00	5,194,000.00
<b>Total 16229</b>						<b>5,194,000.00</b>
16241	23437	II Prorroga 2019LA-000014-0018300001 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA ENLACES INALAMBRICOS PARA TRANSPORTE	COMERCIALIZADORA DENNISALON DEL SUR S.A.	10-02-01-02-01	1-08-06-00	14,870,295.33
<b>Total 16241</b>						<b>14,870,295.33</b>
16245	23288	Contratación N° 2022CD-000097-0018300001 Compra de equipo de filtrado de aceite por termo vacío.	ELMEC S.A.	01-01-02-01-02	5-01-99-00	3,002,199.70
<b>Total 16245</b>						<b>3,002,199.70</b>
16248	23214	2022CD-000100-0018300001 Calibración y Diagnóstico de equipos del Taller de Transformadores	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-02-01-02	1-04-99-00	1,086,165.48
<b>Total 16248</b>						<b>1,086,165.48</b>
16255	23386	Licitación Menor N°2023LE-000002-0018300001 Mantenimiento Infraestructura Civil de Tomas y Embalses	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-06-01	1-08-03-00	8,914,697.96
16255	23386	Licitación Menor N°2023LE-000002-0018300001 Mantenimiento Infraestructura Civil de Tomas y Embalses	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-03-01	1-08-03-00	25,327,561.64
<b>Total 16255</b>						<b>34,242,259.60</b>
16258	23470	Primera y Ultima Prorroga Contratación Directa N°2022CD-000001-0018300001 Servicios Asesoría Legal	ADRIAN LEITON ZUÑIGA	10-01-02-01-01	1-04-02-00	635,250.00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
<b>Total 16258</b>						<b>635,250.00</b>
16260	23369	Licitación Reducida N°2023LD-000004-0018300001 Adquisición Unidad Aire Acondicionado de Precisión	ELECTROTECNICA S.A.	10-02-01-02-01	5-01-04-00	24,998,043.63
<b>Total 16260</b>						<b>24,998,043.63</b>
16262	23349	2023LD-000010-001830001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA FACTURAR Y COBRAR	TRINOSYSTEMS, S.A.	10-02-01-01-01	1-04-05-00	8,525,000.00
<b>Total 16262</b>						<b>8,525,000.00</b>
16263	23418	II PRÓRROGA 2022CD-000042-00183 SERVICIOS DE CALIBRACIÓN, MANT. PREVENTIVO CORRECTIVO BALANZAS	ROMANAS LACOST SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-08-99-00	453,185.00
<b>Total 16263</b>						<b>453,185.00</b>
16269	23375	2023LE-000004-0018300001 Adquisición de Medidores de Energía y Potencia Eléctrica	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-08-11-02	2-05-01-02	89,505,000.00
<b>Total 16269</b>						<b>89,505,000.00</b>
16270	23390	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	CONSORCIO GRAFICO IMPERIAL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-01	2-99-03-00	8,447.30
<b>Total 16270</b>						<b>8,447.30</b>
16271	23475	II PRORROGA CONTRATACIÓN 2021CD-000042-0018300001 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	WPP CORICLEAN WASTE COLLECTION, S.A.	10-02-04-05-01	1-99-99-00	784,040.00
<b>Total 16271</b>						<b>784,040.00</b>
16272	23472	PRORROGA I CONTRATACIÓN N°2020CD-000077-0018300001SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE CONSULTORIO	MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS	10-01-07-01-01	1-04-99-00	215,298.31
<b>Total 16272</b>						<b>215,298.31</b>
16274	23306	2023LY-000001-0018300001 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIÓN INTEGRAL DE SOFTWARE SCADA Y DMS	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-08-12-02	5-01-05-00	20,287,703.52
<b>Total 16274</b>						<b>20,287,703.52</b>
16281	23375	2023LE-000004-0018300001 Adquisición de Medidores de Energía y Potencia Eléctrica	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-02	2-05-01-02	11,528,640.00
<b>Total 16281</b>						<b>11,528,640.00</b>
16282	23418	LICITACIÓN N° 2023LD-000013-0018300001 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE ACCESO Y ABATIBLES	STIVEN JOSUE RAMIREZ ROJAS	10-02-04-05-01	1-08-99-00	319,989.30
<b>Total 16282</b>						<b>319,989.30</b>
16283	23124	Licitación Reducida N°2023LD-000024-0018300001 Migración, Instalación, Equipos Redes WIFI	VINET TECHNOLOGY ADVISOR S.A.	10-02-01-02-01	5-01-03-00	7,689,214.18
<b>Total 16283</b>						<b>7,689,214.18</b>
16286	23319	2023LD-000020-0018300001 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMUNICACION	HOLST VAN PATTEN, S.A.	01-01-02-01-01	1-08-06-00	579,590.00
<b>Total 16286</b>						<b>579,590.00</b>
16289	23366	2023LD-000018-001830001 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA DESCUAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION JASEC	GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A	01-01-04-04-01	1-08-03-00	38,180,461.74
<b>Total 16289</b>						<b>38,180,461.74</b>
16290	23354	2023LD-000012-0018300001 Mantenimiento Civil de Barro Morado JASEC.	JOSE MIGUEL TORRES ROJAS	01-01-01-05-01	1-08-03-00	17,600,000.00
16290	23354	2023LD-000012-0018300001 Mantenimiento Civil de Barro Morado JASEC.	JOSE MIGUEL TORRES ROJAS	01-01-01-04-01	1-08-03-00	2,240,266.67
<b>Total 16290</b>						<b>19,840,266.67</b>
16291	23494	I PRORROGA N° 2022CD-000015-0018300001 SERVICIO TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	SOLUCIONES INTEGRALES EN RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-99-99-00	1,205,752.50
<b>Total 16291</b>						<b>1,205,752.50</b>
16293	23361	PROCEDIMIENTO POR EXCEPCION N°2023PX-000002-0018300001 PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	10-01-09-01-01	1-03-01-00	89,518.00
<b>Total 16293</b>						<b>89,518.00</b>
16298	23416	2023LE-000005-0018300001 Regulador de Velocidad para Planta Hidroeléctrica Birris	ELMEC S.A.	01-01-06-10-01	5-02-99-00	147,582,240.00
<b>Total 16298</b>						<b>147,582,240.00</b>
16305	23441	2023LD-000009-0018300001 Contrato de Servicios de Mantenimiento Preventivo Centro de Datos	SOPORTE CRITICO S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	7,562,577.30
<b>Total 16305</b>						<b>7,562,577.30</b>
16307	23272	2023LD-000026-0018300001 Adquisición, instalación y puesta en marcha regulador de voltaje PH TUIS	STE COSTA RICA SRL.	01-01-01-06-01	5-01-01-00	15,141,000.00
<b>Total 16307</b>						<b>15,141,000.00</b>



#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16308	23400	2023LD-000034-0018300001 SERVICIO DE AJUSTE DE REGULADOR DE VELOCIDAD DE PH TUIS	STE COSTA RICA SRL.	01-01-01-05-01	1-08-04-00	35,994,420.00
<b>Total 16308</b>						<b>35,994,420.00</b>
16312	23363	2023LD-000044-00183 Servicio Médico Tercerizado	CONVENIO CLÍNICA MEDICINA DE EMPRESA S.A.	10-01-07-01-01	1-04-01-00	8,336,511.62
<b>Total 16312</b>						<b>8,336,511.62</b>
16316	23313	LICITACIÓN N° 2023LD-000039-00183000001 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO	PRODUCTOS DEL AIRE DE COSTA RICA S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	600,004.00
16316	23317	LICITACIÓN N° 2023LD-000039-00183000001 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO	PRODUCTOS DEL AIRE DE COSTA RICA S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	360,000.00
16316	23317	LICITACIÓN N° 2023LD-000039-00183000001 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO	PRODUCTOS DEL AIRE DE COSTA RICA S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	1,100.00
<b>Total 16316</b>						<b>961,104.00</b>
16320	23326	2023LE-000009-001830001 ADQUISICION DE TRASFOMARES DE DISTRIBUCION Y MEDICIÓN	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-11-02	5-01-01-00	3,938,130.00
<b>Total 16320</b>						<b>3,938,130.00</b>
16323	23384	2023LD-000027-001830001 CONTRATACIÓN HORAS DE SOPORTE PARA LA RED DE DATOS, SAN HUAWEI Y PLATAFORMA	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-08-08-00	3,600,000.00
<b>Total 16323</b>						<b>3,600,000.00</b>
16327	23342	2023LD-000052-001830001 ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS DE PLANTA	CC INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A	01-01-01-02-01	2-04-02-00	4,112,550.00
<b>Total 16327</b>						<b>4,112,550.00</b>
16329	23108	2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-08-12-01	2-05-01-03	42,660,989.94
<b>Total 16329</b>						<b>42,660,989.94</b>
16330	23446	2023LD-000033-0018300001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRUAS DEL AREA DE DISTRIBUCION	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ISEN S.A.	01-01-04-01-01	1-08-05-00	28,477,606.39
<b>Total 16330</b>						<b>28,477,606.39</b>
16331	23108	2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección	CENTROCEL INC S.A.	01-01-04-01-04	2-05-01-03	7,348,342.05
16331	23315	2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección	CENTROCEL INC S.A.	01-01-04-04-01	2-05-01-03	2,482,373.70
16331	23315	2023LD-000041-0018300001 Adquisición de Equipo de Protección	CENTROCEL INC S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-03	5,400,000.00
<b>Total 16331</b>						<b>15,230,715.75</b>
16332	23391	2023LD-000066-0018300001 Servicio de Soporte, Mantenimiento y actualización del software Connexo	ELMEC S.A.	01-01-04-02-01	1-08-08-00	41,711,290.50
<b>Total 16332</b>						<b>41,711,290.50</b>
16333	23330	Licitación Reducida N°2023LD-000062-0018300001 Servicio de Alquiler de Equipo Multifuncional	MANTENIMIENTO TÉCNICO MTM E.I.R.L.	10-02-04-02-01	1-01-02-00	2,217,420.25
<b>Total 16333</b>						<b>2,217,420.25</b>
16335	23405	Licitación Menor N°2023LE-000013-0018300001 Rebobinado Estator Generador Unidad N°1 Planta Birris 1	ELECTROMOTORES DE COSTA RICA LTDA	01-01-06-10-01	5-02-99-00	182,263,623.24
<b>Total 16335</b>						<b>182,263,623.24</b>
16336	23320	Licitación Menor N°2023LE-000012-0018300001 Adquisición de Herrajes	INDUSTRIAS HACHE SIETE LIMITADA	01-01-04-04-02	2-05-01-04	22,010.00
16336	23320	Licitación Menor N°2023LE-000012-0018300001 Adquisición de Herrajes	INDUSTRIAS HACHE SIETE LIMITADA	01-01-08-11-02	2-05-01-04	8,574,010.00
16336	23320	Licitación Menor N°2023LE-000012-0018300001 Adquisición de Herrajes	INDUSTRIAS HACHE SIETE LIMITADA	01-01-04-01-04	2-05-01-04	2,951,580.00
16336	23320	Licitación Menor N°2023LE-000012-0018300001 Adquisición de Herrajes	INDUSTRIAS HACHE SIETE LIMITADA	01-01-04-04-01	2-05-01-04	1,015,000.00
<b>Total 16336</b>						<b>12,562,600.00</b>
16337	23316	2023LD-000065-0018300001 Adquisición de Formularios	LIRIO ESTER FERNÁNDEZ BERMÚDEZ	01-01-04-01-01	2-99-03-00	263,000.00
16337	23316	2023LD-000065-0018300001 Adquisición de Formularios	LIRIO ESTER FERNÁNDEZ BERMÚDEZ	10-02-05-01-01	2-99-03-00	60,000.00
<b>Total 16337</b>						<b>323,000.00</b>
16338	23481	2023LD-000049-001830001 SERVICIO CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO, DE UN EDIFICIO PARA OFICI	INGENIERIA Y CONSTRUCCION D Y H SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	03-01-03-10-01	5-02-01-00	49,455,191.72
<b>Total 16338</b>						<b>49,455,191.72</b>
16339	23353	2023LD-000055-0018300001 Adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad	INVERSIONES LA RUECA, S.A.	02-01-06-01-01	2-99-06-00	14,900.00
<b>Total 16339</b>						<b>14,900.00</b>
16340	23353	2023LD-000055-0018300001 Adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad	INVOTOR S.A.	10-01-07-01-01	2-99-06-00	284,450.40
<b>Total 16340</b>						<b>284,450.40</b>

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16341	23353	2023LD-000055-0018300001 Adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad	SOLUCIONES FLORUMA LTDA.	10-01-07-01-01	2-99-06-00	14,118,968.40
<b>Total 16341</b>						<b>14,118,968.40</b>
16342	23372	2023LD-000035-0018300001 Serv. Mant. Equipos de Aires Acondicionados en Sedes JASEC	INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	1-08-07-00	423,884.87
<b>Total 16342</b>						<b>423,884.87</b>
16343	23353	2023LD-000055-0018300001 Adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad	EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. ESOSA	02-01-06-01-01	2-99-06-00	494.15
16343	23353	2023LD-000055-0018300001 Adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad	EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. ESOSA	10-01-07-01-01	2-99-06-00	26,700.21
16343	23353	2023LD-000055-0018300001 Adquisición de útiles y materiales de resguardo y seguridad	EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. ESOSA	10-02-05-01-03	2-99-06-00	3,011.56
<b>Total 16343</b>						<b>30,205.92</b>
16346	23460	2023LD-000060-0018300001 Licencia Software de Modelado Matemático para la Red de Distribución	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-04-01-01	5-01-05-00	1,757,854.26
<b>Total 16346</b>						<b>1,757,854.26</b>
16349	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	REPRESENTACIONES SUMICOMP EQUIPOS S.A.	01-01-04-01-01	2-99-03-00	9,301.20
16349	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	REPRESENTACIONES SUMICOMP EQUIPOS S.A.	01-01-04-01-01	2-99-01-00	30,240.00
<b>Total 16349</b>						<b>39,541.20</b>
16350	23348	Valoración impacto biológico ante la limpieza de embalses de Sistema Hidroeléctrico Birris	PABLO MORALES JIMENEZ	01-01-01-02-01	1-04-99-00	3,500,000.00
<b>Total 16350</b>						<b>3,500,000.00</b>
16351	23432	Procedimiento por Excepción N°2023PX-000009-0018300001 Reparación de la Unidad 108-119	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ISEN S.A.	10-02-04-03-01	1-08-05-00	29,560,804.80
<b>Total 16351</b>						<b>29,560,804.80</b>
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-01-01-01-01	2-99-03-00	52,470.00
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-01-03-01-01	2-99-03-00	113,893.56
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-02-04-01-01	2-99-03-00	69,026.40
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-02-02-01-01	2-99-03-00	48,318.48
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-01-05-01-01	2-99-03-00	10,353.96
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	01-01-04-01-01	2-99-03-00	750,000.00
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-02-05-01-01	2-99-03-00	189,000.00
16352	23334	2023LD-000063-0018300001 ADQUISICIÓN DE PAPEL	ESPIRALES Y ANILLADOS S.A.	10-01-01-01-01	2-99-03-00	52,470.00
<b>Total 16352</b>						<b>1,285,532.40</b>
16355	23339	2023LD-000090-0018300001 ADQUISICIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES (BLOQUEADOR SOLAR)	NUTRISOL VITE SOCIEDAD ANONIMA	10-01-07-01-01	2-01-02-00	175,000.00
<b>Total 16355</b>						<b>175,000.00</b>
16366	23383	2023LD-000088-0018300001 PRUEBAS PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES EN L	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-01-01-02	1-04-03-00	5,057,768.21
<b>Total 16366</b>						<b>5,057,768.21</b>
16367	23517	Primera Prorroga Contratación Directa N°2022CD-000074-0018300001 Sistema SCADA Wonderware	GNE CORP SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-08-01	1-04-99-00	6,000,000.00
<b>Total 16367</b>						<b>6,000,000.00</b>
16369	23376	Licitación Menor N°2023LE-000016-0018300001 Adquisición de Luminarias Tecnología Led	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	02-01-06-10-02	2-05-01-07	87,461,468.88
16369	23376	Licitación Menor N°2023LE-000016-0018300001 Adquisición de Luminarias Tecnología Led	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	02-01-06-01-01	2-05-01-07	26,034,147.20
<b>Total 16369</b>						<b>113,495,616.08</b>
16370	23371	2023LD-000061-0018300001 MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA DE EL BOSQUE	SERVICIOS TECNICOS Y COMERCIALES S.A.	01-01-02-01-01	1-08-99-00	254,000.00
<b>Total 16370</b>						<b>254,000.00</b>
16373	23482	2023LD-000096-0018300001 Suscripción Anual a ADOBE CREATIVE CLOUD	INTERHAND S.A.	10-02-05-02-01	5-01-05-00	1,221,836.00
<b>Total 16373</b>						<b>1,221,836.00</b>
16374	23452	2023LE-000010-00183001 MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTIVIDAD D	CORPORACION FONT S.A.	10-02-01-02-01	1-08-06-00	34,254,257.72
<b>Total 16374</b>						<b>34,254,257.72</b>
16375	23308	2023LD-000030-0018300001 ¿Adquisición de Aceites y Lubricantes	AUTO REPUESTOS AVENIDA 10 S.A.	01-01-04-02-01	2-01-99-00	45,270.00
<b>Total 16375</b>						<b>45,270.00</b>

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16377	23422	2023LD-000078-0018300001 Servicio de Ingeniería para los Relés de Protección	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-01-03-01	1-04-99-00	4,732,594.56
<b>Total 16377</b>						<b>4,732,594.56</b>
16384	23487	2023LD-000079-0018300001 SERVICIO PARA EL CIERRE FRONTAL MEDIANTE VERJA DEL EFICIO CENTRAL	SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.	10-02-04-06-01	5-02-99-00	5,309,734.52
<b>Total 16384</b>						<b>5,309,734.52</b>
16385	23413	Licitación Reducida N°2023LD-000081-0018300001 Calibración Equipos Taller Transformadores JASEC	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-02-01-02	1-04-99-00	14,853,234.06
<b>Total 16385</b>						<b>14,853,234.06</b>
16387	23318	Licitación Reducida N°2023LD-000084-0018300001 Cemento, Piedra, Arcilla, Arena y Fibrolit	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-02-01	2-03-02-00	9,530,000.00
16387	23318	Licitación Reducida N°2023LD-000084-0018300001 Cemento, Piedra, Arcilla, Arena y Fibrolit	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	2-03-02-00	8,000,000.00
16387	23318	Licitación Reducida N°2023LD-000084-0018300001 Cemento, Piedra, Arcilla, Arena y Fibrolit	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-03-01	2-03-02-00	3,796,184.00
<b>Total 16387</b>						<b>21,326,184.00</b>
16390	23365	2023LD-000086-0018300001 Servicio de Mano de Obra de draga o embalses propiedad de JASEC	CONSTRUCTORA VARGAS A Y E DE CARTAGO LIMITADA	01-01-01-02-01	1-08-03-00	8,000,000.00
<b>Total 16390</b>						<b>8,000,000.00</b>
16391	23488	LICITACIÓN N° 2023LD-000069-0018300001 SERVICIO DE TOMA DE VIBRACIONES	TALLER RIGGIONI S.A.	01-01-01-06-01	1-04-03-00	1,980,820.00
<b>Total 16391</b>						<b>1,980,820.00</b>
16392	23477	2023LD-000085-0018300001 Adquisición de Cuadriciclos 4x4	MOTOS SUKI S.A.	01-01-01-06-01	5-01-02-00	15,015,461.27
<b>Total 16392</b>						<b>15,015,461.27</b>
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	10-02-04-02-01	2-01-99-00	148,860.00
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-04-03-01	2-01-99-00	247,200.00
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-04-02-01	2-01-99-00	235,200.00
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-01-03-01	2-99-05-00	32,375.00
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-01-04-01	2-01-99-00	3,565.00
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-04-04-02	2-01-99-00	37,500.00
16393	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	59,300.00
<b>Total 16393</b>						<b>764,000.00</b>
16395	23373	2023LD-000082-0018300001 ADQUISICION DE SOLUCION ANTIVIRUS DE NUEVA GENERACION, ANALISIS DE VULNERABI	DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	16,053,725.41
<b>Total 16395</b>						<b>16,053,725.41</b>
16396	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-02-01	2-01-99-00	349,700.00
16396	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-04-01	2-01-99-00	291,200.00
16396	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-03-01	2-99-05-00	67,625.00
16396	23333	LICITACIÓN N° 2023LD-000070-0018300001 ADQUISICIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	INVERSIONES ZUCA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-02-01	2-01-99-00	232,340.00
<b>Total 16396</b>						<b>940,865.00</b>
16397	23373	2023LD-000082-0018300001 ADQUISICION DE SOLUCION ANTIVIRUS DE NUEVA GENERACION, ANALISIS DE VULNERABI	XKYNET TECNOLOGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	34,968,180.00
<b>Total 16397</b>						<b>34,968,180.00</b>
16398	23311	2023LD-000102-001830001 SERVICIO DE CONFECCION DE CAMISETAS Y JACKETS PROMOCIONALES PARA PUNTOS DE VE	IRIOMA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-02-01	1-03-02-00	1,020,000.00
<b>Total 16398</b>						<b>1,020,000.00</b>
16399	23503	Licitación Reducida N°2023LD-000099-0018300001 Máquina Contadora de Billetes	RAMIZ SUPPLIES, S,A,	10-02-05-01-03	5-01-99-00	491,800.40
<b>Total 16399</b>						<b>491,800.40</b>

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16400	23414	2023LD-000068-0018300001 Servicio de Mantenimiento de Plataforma Elevadora en Sede JASEC	SISTEMAS DE ACCESIBILIDAD TOTAL S.A.	10-02-04-06-01	1-08-01-00	2,125,270.77
<b>Total 16400</b>						<b>2,125,270.77</b>
16401	23383	2023LD-000077-0018300001 Servicio de cromatografía de gases para determinar los niveles de PCBS	AGQ LAMBDA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-02-01-02	1-04-03-00	3,350,000.00
<b>Total 16401</b>						<b>3,350,000.00</b>
16403	23393	2023LD-000107-0018300001 confección de uniformes para el personal del Departamento de atender al cliente	ALBENA FASHION SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-02	2-99-04-00	4,498,000.00
16403	23393	2023LD-000107-0018300001 confección de uniformes para el personal del Departamento de atender al cliente	ALBENA FASHION SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-01-01	2-99-04-00	613,800.00
<b>Total 16403</b>						<b>5,111,800.00</b>
16404	23377	2023LD-000080-0018300001 Adquisición de Uniformes,calzado y capas para uso áreas técnicas JASEC	REPRESENTACIONES HAEHNER SOCIEDAD ANONIMA	02-01-06-01-01	2-99-04-00	259,790.00
16404	23377	2023LD-000080-0018300001 Adquisición de Uniformes,calzado y capas para uso áreas técnicas JASEC	REPRESENTACIONES HAEHNER SOCIEDAD ANONIMA	10-01-07-01-01	2-99-04-00	29,414,500.00
<b>Total 16404</b>						<b>29,674,290.00</b>
16406	23430	2023LD-000080-0018300001 Adquisición de uniformes, calzado y capaso para áreas técnicas de JASEC	INVOTOR S.A.	10-01-07-01-01	2-99-04-00	2,555,815.65
<b>Total 16406</b>						<b>2,555,815.65</b>
16407	23324	2023LD-000089-0018300001 Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Similares	EL COLONO AGROPECUARIO S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	765,727.50
16407	23324	2023LD-000089-0018300001 Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Similares	EL COLONO AGROPECUARIO S.A.	01-01-01-06-01	2-01-99-00	402,582.12
16407	23324	2023LD-000089-0018300001 Adquisición de Insecticidas, Herbicidas y Similares	EL COLONO AGROPECUARIO S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	343,486.15
<b>Total 16407</b>						<b>1,511,795.77</b>
16408	23461	2023LD-000076-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE AIRES ACONDICIONADOS	FRIO FENIX SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	5-01-99-00	29,161,282.68
<b>Total 16408</b>						<b>29,161,282.68</b>
16409	23524	Primera Prorroga Contratación Directa N°2022CD-000040-0018300001 Base Datos Oracle.	ENTRUST CONSULTORES CENTROAMERICA S.A.	10-02-01-03-01	1-04-99-00	2,786,681.70
<b>Total 16409</b>						<b>2,786,681.70</b>
16410	23445	LICITACIÓN N°2023LD-000048-0018300001Adquisición materiales ferreteros construcción Infocomunicacion	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	03-01-01-01-01	2-03-01-00	2,855,450.50
16410	23445	LICITACIÓN N°2023LD-000048-0018300001Adquisición materiales ferreteros construcción Infocomunicacion	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	03-01-01-01-01	2-01-04-00	144,802.60
16410	23445	LICITACIÓN N°2023LD-000048-0018300001Adquisición materiales ferreteros construcción Infocomunicacion	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	03-01-01-01-01	2-03-02-00	1,465,810.00
16410	23445	LICITACIÓN N°2023LD-000048-0018300001Adquisición materiales ferreteros construcción Infocomunicacion	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	03-01-01-01-01	2-03-03-00	157,435.00
16410	23445	LICITACIÓN N°2023LD-000048-0018300001Adquisición materiales ferreteros construcción Infocomunicacion	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	03-01-01-01-01	2-01-99-00	21,000.00
<b>Total 16410</b>						<b>4,644,498.10</b>
16411	23425	2023LD-000109-0018300001 ASEGURAMIENTO DESARME Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS TORITO 2	PRECISION CHANG Y UGARTE FMG SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	1-08-03-00	12,000,000.00
<b>Total 16411</b>						<b>12,000,000.00</b>
16412	23526	2023CD-000096-0018300001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA REUNIONES VIRTUALES DE JASEC	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	5-01-05-00	902,657.61
<b>Total 16412</b>						<b>902,657.61</b>
16413	23429	2023LD-000080-0018300001 ADQUISICION DE UNIFORMES, CALZADO Y CAPAS AREA TÉCNICA JASEC	CIFSA S.A.	10-01-07-01-01	2-99-04-00	22,500,000.00
16413	23378	2023LD-000080-0018300001 ADQUISICION DE UNIFORMES, CALZADO Y CAPAS AREA TÉCNICA JASEC	CIFSA S.A.	02-01-06-01-01	2-99-04-00	280,235.78
<b>Total 16413</b>						<b>22,780,235.78</b>
16414	23463	2023LD-000073-0018300001 Digitalización de documentos con Valor Científico Cultural	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMSS RL	10-01-08-01-01	1-04-99-00	113,855.34
<b>Total 16414</b>						<b>113,855.34</b>

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16415	23367	2023LD-000106-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMEDOR	CM SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	5-01-99-00	559,364.50
16415	23367	2023LD-000106-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMEDOR	CM SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	2-99-07-00	396,863.40
16415	23367	2023LD-000106-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMEDOR	CM SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-02-01	2-99-07-00	825,000.00
16415	23367	2023LD-000106-0018300001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMEDOR	CM SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-02-01	5-01-99-00	396,836.40
<b>Total 16415</b>						<b>2,178,064.30</b>
16416	23374	2023LD-000119-0018300001 ADQUISICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CAPACITACIÓN EXTINTORES	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.	10-01-07-01-01	2-01-99-00	2,570,000.00
<b>Total 16416</b>						<b>2,570,000.00</b>
16417	23432	2023PX-000019-0018300001 Reparación de las unidades 108-231, 108-230, 108-225, 108-221 Y 108-250	MULTISERVICIOS TÉCNICOS CAMBRONERO MULTITECAM S.A.	10-02-04-03-01	1-08-05-00	19,065,000.00
<b>Total 16417</b>						<b>19,065,000.00</b>
16418	23340	LICITACIÓN N°2023LD-000105-0018300001"Servicio demanda: Instalación y desinstalación material JASEC"	ORVIGRAFIK PUBLICIDAD S.A.	10-01-09-01-01	1-04-99-00	2,000,000.00
<b>Total 16418</b>						<b>2,000,000.00</b>
16419	23451	Licitacion Menor 2023LE-000015-0018300001 Adquisición de Core y Switches Capa 3	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	51,999,988.38
<b>Total 16419</b>						<b>51,999,988.38</b>
16420	23359	2023LD-000118-0018300001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ORACLE	GBSYS S.A.	10-02-01-03-01	5-01-05-00	46,596,200.00
<b>Total 16420</b>						<b>46,596,200.00</b>
16421	23331	Licitacion Menor 2023LE-000015-0018300001 Adquisición de Core y Switches Capa 3	VINET TECHNOLOGY ADVISOR S.A.	10-02-01-02-01	5-01-03-00	25,199,988.94
<b>Total 16421</b>						<b>25,199,988.94</b>
16422	23399	2023LY-000004-0018300001 ADQUISICIÓN, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR BIRRIS 1	ELMEC S.A.	01-01-06-10-01	5-02-99-00	249,000,000.00
16422	23443	2023LY-000004-0018300001 ADQUISICIÓN, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR BIRRIS 1	ELMEC S.A.	01-01-06-10-01	5-01-01-00	114,443,250.00
<b>Total 16422</b>						<b>363,443,250.00</b>
16423	23406	2023LD-000112-0018300001 MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE LAVADO DE AISLAMIENTO	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ISEN S.A.	01-01-04-04-01	1-08-99-00	2,000,000.00
<b>Total 16423</b>						<b>2,000,000.00</b>
16424	23483	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	EXTREME TECHNOLOGY CORP E T C S.A.	10-02-05-02-01	5-01-05-00	4,110,740.74
16424	23314	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	EXTREME TECHNOLOGY CORP E T C S.A.	10-02-01-02-01	5-01-05-00	68,470,652.42
<b>Total 16424</b>						<b>72,581,393.16</b>
16425	23361	2023LD-000108-0018300001Comunicación contenido en medios de comunicación escritos zona servida JASEC	RAMON MARRERO REDONDO	10-01-01-01-01	1-03-01-00	122,058.00
16425	23361	2023LD-000108-0018300001Comunicación contenido en medios de comunicación escritos zona servida JASEC	RAMON MARRERO REDONDO	10-01-09-01-01	1-03-01-00	1,877,942.00
<b>Total 16425</b>						<b>2,000,000.00</b>
16426	23314	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	RICOH COSTA RICA S.A.	10-02-01-01-01	2-99-01-00	256,354.00
16426	23491	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	RICOH COSTA RICA S.A.	10-01-02-01-01	2-99-01-00	80,850.00
16426	23314	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	RICOH COSTA RICA S.A.	01-01-04-04-02	2-04-02-00	40,000.00
16426	23314	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	RICOH COSTA RICA S.A.	10-02-01-02-01	5-01-05-00	112,675.35
<b>Total 16426</b>						<b>489,879.35</b>
16427	23314	2023LE-000018-0018300001 Adquisición de Equipo, Periféricos y Accesorios de Computo	DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO S.A.	10-02-01-02-01	2-99-05-00	1,004,625.00
<b>Total 16427</b>						<b>1,004,625.00</b>
16428	23362	2023LD-000104-0018300001 Mantenimiento de la máquina trituradora de ramas marca Vermeer modelo BC935	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-04-04-01	1-08-04-00	2,444,816.50
<b>Total 16428</b>						<b>2,444,816.50</b>
16429	23360	2023LD-000110-0018300001 Adquisición de Escaleras	PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.	10-02-04-07-01	2-04-01-00	254,841.36

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16429	23360	2023LD-000110-0018300001 Adquisición de Escaleras	PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A.	10-02-05-01-03	2-04-01-00	424,735.60
<b>Total 16429</b>						<b>679,576.96</b>
16430	23423	2023LD-000092-0018300001 Servicios de Ingeniería Estabilidad Camino Barro Morado	INGENIEROS ULLOA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-04-01	1-04-99-00	3,905,000.00
<b>Total 16430</b>						<b>3,905,000.00</b>
16431	23479	LICITACIÓN N° 2023LD-000117-0018300001 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA CÓDIGOS QR	M C LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-02-01	5-01-05-00	775,690.00
16431	23479	LICITACIÓN N° 2023LD-000117-0018300001 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA CÓDIGOS QR	M C LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-02-01	2-99-01-00	155,616.00
<b>Total 16431</b>						<b>931,306.00</b>
16433	23353	2023LD-000111-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Cascos de Motociclista	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	10-01-07-01-01	2-99-06-00	2,730,876.50
16433	23353	2023LD-000111-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Cascos de Motociclista	COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A.	02-01-06-01-01	2-99-06-00	97,123.50
<b>Total 16433</b>						<b>2,828,000.00</b>
16434	23353	2023LD-000111-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Cascos de Motociclista	SONDEL S.A.	10-01-07-01-01	2-99-06-00	3,378,230.00
<b>Total 16434</b>						<b>3,378,230.00</b>
16435	23489	LICITACIÓN N° 2023LD-000116-0018300001 SUSCRIPCIÓN SISTEMA ACCESO A LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS	SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACION S.A.	10-02-01-01-01	1-03-07-00	170,000.00
<b>Total 16435</b>						<b>170,000.00</b>
16437	23432	2023PX-000022-0018300001 Reparación de las unidades 108-220, 108-233, 108-234, 108-224 y 108-227 en apl	JORGE FEDERICO BRENES LORIA	10-02-04-03-01	1-08-05-00	19,336,213.00
<b>Total 16437</b>						<b>19,336,213.00</b>
16439	23432	LICITACIÓN N° 2023PX-000017-0018300001 REPARACIÓN DE UNIDAD 108-2023 PRECALIFICADOS	CARGOTECNIA CENTROAMERICANA S.A.	10-02-04-03-01	1-08-05-00	13,473,196.63
<b>Total 16439</b>						<b>13,473,196.63</b>
16440	23525	2023LD-000125-0018300001 Adquisición de Aceite de Lubricación Viscosidad ISO 68	ACELUB S.A.	01-01-01-02-01	2-01-01-00	2,527,200.00
<b>Total 16440</b>						<b>2,527,200.00</b>
4301	5755	Ampliación Contratación Directa 2008CD-000019-03 Servicios Profesionales de un Abogado	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	10-01-03-01-01	1-04-02-00	1,234,499.85
<b>Total 4301</b>						<b>1,234,499.85</b>
4705	6325	Segundo y Último Contrato de Servicio Adicional Contratación Directa N° 2008CD-000019-03	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	10-01-03-01-01	1-04-02-00	1,589,406.00
<b>Total 4705</b>						<b>1,589,406.00</b>
7323	9930	LICITACION ABREVIADA 2012LA-000010-03 Contratación de un abogado para asesorar en temas del Mercado	FABIAN VOLIO ECHEVERRIA	10-01-03-01-01	1-04-02-00	261,000.00
<b>Total 7323</b>						<b>261,000.00</b>
<b>Total general</b>						<b>2,175,337,221.83</b>