



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

ÁREA SERVICIOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTROL

INFORME # 1 – 2025

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 - 2025

ELABORADO POR:

Licda. Cindy Molina Cordero

REVISADO POR:

Licda. María Fernanda Redondo Martínez

Enero – 2025

ÍNDICE

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1 – 2025

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
1. PRESENTACIÓN.....	4
1.1. Introducción.....	4
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	6
2.1. PARTIDAS A AUMENTAR.....	6
3. PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	13
3.1. PARTIDAS A AUMENTAR.....	13
Anexos.....	26

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2025
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CONSOLIDADO
(millones de colones)

CUADRO No-1

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
3-0-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO	5 747,4
3-1-0-0-00-00-0-0-000	FINANCIAMIENTO INTERNO	1 160,4
3-1-1-0-00-00-0-0-000	PRÉSTAMOS DIRECTOS	1 160,4
3-1-1-6-00-00-0-0-000	PRESTAMOS DIRECTOS INST. PUBLICAS FINANCIERAS	1 160,4
3-1-1-6-04-00-0-0-000	Prestamos BCR	1 160,4
3-3-0-0-00-00-0-0-000	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	4 587,0
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Especifico SC	4 534,3
3-3-2-0-00-00-0-0-000	Superavit Especifico Alumbrado P	52,6
TOTAL DE INGRESOS PARTIDAS A AUMENTAR		5 747,4

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO DE CARTAGO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1 - 2025
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARTIDAS A AUMENTAR
(en millones)

CÓDIGO	DETALLE	ENERGÍA	ALUMBRADO PÚBLICO	INFOCOMUNICACIONES	SERVICIOS CORPORATIVOS	TOTAL
1	SERVICIOS	455,4		0,0	309,7	765,1
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 833,2	37,2	0,0	129,1	2 999,6
5	BIENES DURADEROS	622,5	15,4	32,3	1 312,6	1 982,7
TOTAL DE EGRESOS PARTIDAS A AUMENTAR		3 911,1	52,6	32,3	1 751,4	5 747,4

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 - 2025
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS
(en colones)

FUENTES DE RECURSOS INGRESOS A AUMENTAR						APLICACION DE FONDOS EGRESOS A AUMENTAR						
FUENTES	NEGOCIO			TOTAL	%	APLICACIONES	NEGOCIO				TOTAL	%
	02	03	10				01	02	03	10		
Préstamo BCR	0,0	32 277 000,0	1 128 167 800,3	1 160 444 800,3	20,2%	SERVICIOS	455 379 170,1	0,0	0,0	309 687 258,4	765 066 428,5	13,3%
				0,0	0,0%	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 833 237 083,5	37 218 125,9	0,0	129 105 520,5	2 999 560 729,8	52,2%
				0,0	0,0%	BIENES DURADEROS	622 454 456,2	15 404 652,7	32 277 000,0	1 312 609 642,7	1 982 745 751,6	34,5%
Superavit Específico	52 645 290,8	0,0	4 534 305 331,1	4 586 950 621,9	79,8%							
SUB - TOTAL	52 645 290,8	32 277 000,0	5 662 473 131,3	5 747 395 422,1	100,0%	SUB - TOTAL	3 911 070 709,7	52 622 778,6	32 277 000,0	1 751 402 421,6	5 747 372 909,9	100,0%
TOTAL	52 645 290,8	32 277 000,0	5 662 473 131,3	5 747 395 422,1	100,0%	TOTAL	3 911 070 709,7	52 622 778,6	32 277 000,0	1 751 402 421,6	5 747 372 909,9	100%

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 ¢5.715,1 millones efectos netos. A continuación se detallan los movimientos que propone el Presupuesto Extraordinario N° 1-2025.

Negocio de Energía - Servicios Corporativos

Tiene como objetivo ajustar los siguientes ingresos:

+ Superávit	4.534,3
+ Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	280,0
+ Financiamiento BCR- Construcción Sede Corporativa	848,1
Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)	¢5.662,4

Lo correspondiente a egresos se detalla a continuación:

+ Orden de Compra que trascienden de periodo	2.094,7
+ Renovación Flotilla Vehicular	280,0
+ Construcción Sede Corporativa	848,1
+ Compras de Energía	2.439,6
Total Energía - Servicios Corporativos (monto en millones)	¢5.662,4

Negocio Alumbrado Público

Tiene como objetivo ajustar los siguientes egresos:

+ Superávit	52,6
Total Alumbrado Público (monto en millones)	¢52,6



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO Y CONTROL

Negocio Alumbrado Público

+ Compras de Energía	29,8
+ Orden de Compra que trascienden de periodo	22,8
Total Alumbrado Público (monto en millones)	¢52,6

Negocio Infocomunicaciones

Tiene como objetivo ajustar los siguientes egresos:

+ Financiamiento BCR- Renovación Flotilla Vehicular	32,2
Total Infocomunicaciones (monto en millones)	¢32,2

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

+ Renovación Flotilla Vehicular	32,2
Total Infocomunicaciones (monto en millones)	¢32,2

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.1. PARTIDAS A AUMENTAR

2.1.1. 3-1-1-6-04-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO BCR RENOVACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR

JASEC logró obtener un financiamiento con el Banco de Costa Rica, el monto solicitado los recursos se estimó de acuerdo con un Plan de Inversión inicial realizado entre el Área Técnica, Departamento AAMEV y gestionado por el Departamento de Contabilidad, a continuación se detalla las condiciones del préstamo:

Entidad Financiera	Banco de Costa Rica
Monto	5,573,500,000.00
Tipo de Solución	Línea de crédito no revolutiva
Moneda del financiamiento	Colones
Plazo de la línea (meses)	Diez años
Plazo de los desembolsos (meses)	Siete años
Periodo de gracia	9 meses para cada desembolso (justificado en el calce de plazos del flujo por el reconocimiento tarifario).
Comisión formalización %	0.20%
Comisión formalización (absoluto)	11,147,000.00
Comisión Administrativa y Comisión por Mora	La Deudora reconocerá al Banco la comisión que esté establecida y vigente en el Reglamento de Tarifas y Condiciones para los Servicios del Banco de Costa Rica.
Comisión por pronto pago	Se cobrará un 3% sobre el saldo a cancelar, en caso de que medie para ello la participación de otra entidad financiera, un tercero o un socio. En caso de que el pago se realice con recursos de la operación normal la comisión no aplica.
Tasa de Referencia	TBP
Tasa Piso	n/a
Tasa Techo	n/a
Tasa ordinaria	TBP + 3.80%
Tasa preferencial	TBP + 1.80%
Gastos de trámite y formalización	Costo de timbres y otros gastos asumidos por el cliente



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO Y CONTROL**

Entidad Financiera	Banco de Costa Rica
Tipo de Garantía	Partida presupuestaria aprobada por la Junta Directiva de JASEC y pagaré institucional.
Póliza	No aplica
Tasa de Interés (TBP 4.30%)	6.10%
Cuota Mensual (moneda original)	₡52,892,844.23
Fecha de la oferta	18/03/2024
Vigencia de la oferta	La vigencia de esta propuesta estará sujeta a las variaciones de mercado y la misma constituye una oferta de las eventuales condiciones en las que se estaría tramitando el crédito

Con el fin de asegurar las mejores condiciones de calidad y continuidad del servicio eléctrico que se brinda en el área servida, se solicita incorporar en este presupuesto extraordinario, los recursos necesarios para iniciar con el plan de acción propuesto principalmente en el área de transportes.

El no contar con estos recursos aumentará el problema que se tiene actualmente, ocasionando problemas de ingresos, imagen, perjuicios legales y problemas con el personal técnico por la no atención de estas necesidades.

La modernización de la flotilla vehicular de JASEC está directamente alineada con nuestros objetivos de calidad y eficiencia operativa. Actualmente, enfrentamos desafíos significativos debido a la antigüedad de nuestros vehículos, lo que se traduce en altos costos de mantenimiento, frecuentes fallas técnicas y tiempos de inactividad prolongados. Estos problemas impactan negativamente en nuestra capacidad de respuesta y en la calidad del servicio que brindamos a nuestros clientes.

El financiamiento funciona en varios tramos, se definió en su momento que una vez adjudicado el posible proveedor de los equipos entregará en un plazo razonable y el Banco de Costa Rica realizará los desembolsos parciales a cada agencia. Por lo anterior y considerando que los equipos varían según sus características se conformó el Pliego de Condiciones por ítems debido a que un mismo proveedor no ofrece los mismos equipos.

Considerando lo anterior, se tiene que los Pick Ups y los Vehículos Administrativos ingresarán en un plazo más corto por sus características, no así las grúas, camiones y equipo amarillo, ya que la duración para entregar es mucho más extensa, hasta de 2 años una vez adjudicado.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

3-1-1-6-04-00-0-0-000 Préstamo BCR

De acuerdo con el financiamiento pactado y la estimación de la ejecución del proyecto se requiere incorporar al presupuesto la suma de ¢312,3 millones para el periodo 2025, iniciando con la primera etapa de sustitución vehicular que comprende la flotilla administrativa, a continuación se describe el desglose por centro presupuestario:

Negocio	Centro	Monto (millones)
Servicios Corporativos	10-00-00-00-00	¢280,0
Infocomunicaciones	03-00-00-00-00	¢32,3
Total		¢312,3

Recursos Plurianuales

3-1-1-6-04-00-0-0-000 Préstamo BCR

Según el planteamiento del desarrollo del plan de sustitución de la flotilla vehicular el cual se ha establecido aproximadamente hasta el año 2027, se requiere incorporar los recursos y desembolsos que responden a la adquisición programada de cada periodo presupuestaria por la suma total de ¢5.260,7 con cargo a la cuenta 3-1-1-6-04-00-0-0-000, con referencia en el siguiente desglose detallado:

Negocio	Centro	Año 2026	Año 2027
		(Monto millones)	(Monto millones)
Servicios Corporativos	10-00-00-00-00	¢2.231,9	¢2.892,3
Infocomunicaciones	03-00-00-00-00	¢108,2	¢0
Alumbrado Publico	02-00-00-00-00	¢28,3	¢0
Total		¢2.368,4	¢2.892,3

2.1.2. 3-1-1-6-04-00-0-0-000 FINANCIAMIENTO BCR CONSTRUCCION DE LA SEDE CORPORATIVA

Con fundamento en el Informe de evaluación de infraestructura institucional realizado en el año 2023, se conoce que ha habido una falta de mantenimiento demostrando visualmente que la calidad de las edificaciones no se encuentra en las mejores condiciones.

A inicios del presente año 2024 se dio una situación de emergencia, donde el cielo raso suspendido que conforma la proveeduría institucional y contabilidad colapsó ya que no contaba con una estructura de soporte adecuada y que por producto de los temblores y situaciones externas cedió generando su desprendimiento.

Considerando los argumentos descritos el proyecto de construcción de la sede corporativa propone brindar mejores condiciones laborales a los empleados de JASEC dotando de oficinas modernas y actualizadas para el desarrollo de las funciones, los recursos para el desarrollo del proyecto se están obteniendo por medio de financiamiento tradicional aprobado según acuerdo de Junta Directiva de JASEC, sesión N° 077-2024 del día 04/11/2024 Art. 3.

Según la dinámica del financiamiento según el programa de actividades del proyecto se estima que ingreso se realice en entre el mes de setiembre y octubre, sujeto al plazo que requiera el banco para producir el desembolso, para que una vez adjudicado el proceso de contratación bajo a modalidad de llave en mano para construir el edificio, luego de iniciada la obra, aproximadamente en el mes de noviembre 2025 se realice el primer trámite de pago.

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

10-00-00-00-00

3-1-1-6-04-00-0-0-000 Préstamo BCR

La propuesta del proyecto de construcción del edificio Administrativo está valorado por la suma de ¢1.467,8 millones, a través del financiamiento se obtiene la suma de ¢1.200,00 millones, de los cuales de acuerdo con el plan de trabajo en el periodo 2025 se requiere desembolsar la suma de ¢848,1 millones.

Continuación se detalla las especificaciones que integran el préstamo obtenido:



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO Y CONTROL**

Oferta de crédito	
Deudor:	JASEC
Facilidad crediticia:	Crédito directo con desembolsos
Monto:	€1.200.000.000,00
Moneda:	Colones
Plazo:	10 años
Periodo de gracias:	9 meses (justificado en periodo de construcción)
Forma de pago:	Intereses mensuales vencidos durante los primeros nueve meses. Por el resto del plazo, abonos mensuales consecutivos imputables a capital más intereses pagados por mes vencido. Cliente autorizará deducción automática a su cuenta con BCR.
Plan de inversión:	Construcción de 12 módulos en los terrenos de JASEC para la creación de un centro corporativo.
Porcentaje para financiar:	Hasta un 100% del valor del presupuesto de construcción revisado y aprobado por el área de Ingeniería y Valuación del BCR.
Garantía:	Partida presupuestaria aprobada por la Junta Directiva de JASEC y pagará institucional.
Forma de entrega:	Depósito en cuenta bancaria a favor JASEC en el BCR, según informe de avance de obra emitido por el área de Ingeniería y Valuación del BCR. Cliente aporta comisión de formalización de cada desembolso por medio de autorización de débito a su cuenta. En caso de faltante el cliente aporta la diferencia y en caso de sobrante se aplicará al principal de la operación de crédito sin que medie cobro por pago anticipado.
Tasa de interés en colones	
Tasa Ordinaria:	Tasa Básica Pasiva publicada por el Banco Central de Costa Rica al momento de formalización, más 4,10 puntos porcentuales, revisable mensualmente. Las tasas serán ajustables mensualmente cada vez que varíe la tasa base y aplica solamente en caso de incumplimiento de condiciones estándar y adicionales pactadas.
Tasa de interés preferencial variable:	Tasa Básica Pasiva publicada por el Banco Central de Costa Rica al momento de formalización, más 2,10 puntos porcentuales, revisable mensualmente (a hoy 7,09%). Las tasas serán ajustables mensualmente.
Tasa piso:	No aplica
Condiciones necesarias para mantener la tasa preferencial	
Condiciones estándar:	Durante la vigencia de las operaciones, JASEC debe presentar y cumplir con lo siguiente: a) Un conjunto completo de estados financieros auditados individuales elaborados de conformidad con lo que se establece en las Normas Internacionales de Información Financiera, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre fiscal. b) El juego completo de estados financieros comprende: un estado de situación financiera al final del periodo (comparativo); un estado del resultado integral del periodo (comparativo); un estado de cambios en el patrimonio del periodo; un estado de flujos de efectivo del periodo; notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. c) Flujo de caja proyectado al menos por un periodo de 3 años, con sus respectivos

Oferta de crédito	
	43270-MEIC
Por Formalización	0.40% por cada desembolso
Otras	Costo de timbres y otros gastos asumidos por el cliente.
Revisión de planos y presupuestos	0.50% sobre el presupuesto de construcción revisado y aprobado por el fiscalizador del BCR. Cliente debe cancelar previo a la aprobación del crédito. Adicionalmente comisión de €13 000.00 más IVA.
Inspección de obra	1% sobre la proporción del crédito destinado para la construcción que será fiscalizada más IVA. Cliente debe cancelarla al momento de la formalización del crédito. Además, por cada visita de parte del perito del BCR el cliente debe cancelar €26 000.00 más IVA.

Oferta de crédito	
	<p>supuestos técnicos, el primer año de forma mensual (iniciando el mes inmediato posterior a la fecha de corte de la última información contable aportada sea intermedia o cierre fiscal), y los restantes de forma anual; y firmado por el profesional responsable que lo elaboró, y por el representante legal de la empresa. Lo anterior, tanto para JASEC como para cada una de las actividades principales, sea energía e infocomunicaciones.</p> <p>d) Durante la vigencia de los créditos, en caso de que la capacidad de pago de JASEC presente una desmejora, se aplicará un incremento en la tasa de interés según se indica: Nivel 2: 2.00% adicional Nivel 3: 2.50% adicional Nivel 4: 3.00% adicional</p> <p>Los niveles de aumento no son acumulativos, sino excluyentes entre sí. En caso de que posterior a una desmejora JASEC retome un mejor nivel de capacidad de pago con respecto al anterior, volverá a contar con la tasa aplicable a ese nuevo nivel.</p> <p>e) Semestralmente el cliente debe aportar el informe elaborado por JASEC y denominado Información financiera interna por etapas de operación, firmado por el contador y el representante legal, en cuanto a la presentación de estados financieros por segmento. (Energía e Infocomunicaciones).</p> <p>f) Durante la vigencia de los créditos, el nivel de endeudamiento pasivo total / activo total, no deberá superar el 54%. Se exceptúan incrementos en el nivel de endeudamiento como resultado del diferencial cambiario, para lo cual JASEC deberá entregar los insumos y justificaciones necesarias. Conforme los seguimientos periódicos que realiza el BCR, en caso de requerirse para situaciones justificadas, como puede ser, el financiamiento de inversiones y proyectos que se requieran para ampliar y mejorar los servicios prestados por JASEC o para el cumplimiento de requerimientos regulatorios o de mercado, el Banco de Costa Rica considerará ampliar los márgenes de este indicador.</p>
Condiciones adicionales:	<p>Cuando no se cumplan las condiciones definidas para el otorgamiento de la tasa preferencial, a saber: El cliente se compromete a mantener e incrementar el nivel de negocios actuales que mantiene con el BCR, que incluye Cuentas corrientes en colones y dólares, BCR Comercial, pago proveedores, bancobcr.com, pago planillas, compra y venta de divisas, CDP, pago CCSS, fideicomiso, créditos directos, línea de crédito, transferencias, remeseras, BCR Pensiones, BCR Compras, conectividad. Incrementar los saldos promedios en sus cuentas bancarias con el BCR, mediante el traslado diario mínimo de un 80% de los depósitos recibidos en otros bancos con los que JASEC mantiene cuentas recaudadoras. Realizar todas las transacciones de compra de divisas con el BCR, en tanto que el Banco ofrezca el tipo de cambio preferencial.</p> <p>Para verificar el cumplimiento de estas condiciones, JASEC debe presentar dentro de los primeros 5 días del mes detalle de los traslados diarios del mes anterior a las cuentas del BCR y el monto negociado en compra de divisas. Con esta información el ejecutivo adjunto o ejecutivo corporativo corroboran las transacciones y envían reporte al Gerente Regional Corporativo. Importante hay que indicar que este procedimiento ya se aplica. Anualmente el cliente debe presentar una certificación de la partida presupuestaria aprobada por la Junta Directiva General de JASEC, en la que consten las sumas destinadas a cubrir adecuadamente el servicio de la deuda; a lo que dará seguimiento el ejecutivo comercial.</p>
Comisiones:	
Por Pago Anticipado	Se cobrará un 3% sobre el saldo a cancelar, en caso de que medie para ello la participación de otra entidad financiera, un tercero o un socio. En caso de que el pago se realice con recursos de la operación normal de la institución la comisión no aplica.
Por Mora	De conformidad con lo establecido de acuerdo en el Reglamento de las operaciones financieras, comerciales y microcréditos que se ofrezcan al consumidor Decreto No

Recursos Plurianuales

10-00-00-00-00

3-1-1-6-04-00-0-0-000 Préstamo BCR

Con referencia en el programa de trabajo para la construcción de la obra de la nueva sede y considerando las condiciones pactadas del financiamiento en el periodo 2026 de los recursos en los periodos mencionados se estaría produciendo el segundo desembolso por la suma de ¢351,8 millones.

2.1.3. 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 2024 a nivel institucional, se determinó que los Ingresos efectivos fueron por la suma de ¢78.150,3 millones y Egresos por un monto de ¢73.563,3 millones, obteniéndose un superávit de ¢4.587,0 millones.

• Negocio de Servicios Corporativos - Energía

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢4.534,3 millones para Energía - Servicios Corporativos, según se indica en el Informe de Liquidación 2024.

Por lo que se aumenta el Negocio Servicios Corporativos – Energía por el monto que le corresponde ¢4.534,3 millones.

• Negocio de Alumbrado Público

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢52,6 millones para Alumbrado Público, según se indica en el Informe de Liquidación 2024.

Por lo que se aumenta el Negocio Alumbrado Público, por el monto que le corresponde ¢52,6 millones.

3. PRESUPUESTO DE EGRESOS

3.1. PARTIDAS A AUMENTAR

3.1.1. Renovación de la Flotilla Vehicular

El Departamento AAMEV será el encargado de velar por la buena ejecución de estos recursos, realizando un gran esfuerzo para aprovechar los recursos del financiamiento otorgado por el Banco de Costa Rica, con el objetivo principal de renovar la flotilla vehicular de JASEC.

Según la información del auxiliar contable de activos de Propiedades, Planta y Equipos JASEC cuenta con 106 vehículos que conforman la flotilla vehicular de los cuales 79 vehículos se encuentran depreciados, en promedio estos vehículos fueron adquiridos previo al 2009 y se encuentran registrados a su valor de rescate por ₡ 126,2 millones.

En la siguiente tabla, se puede observar el grado de antigüedad que presentan algunas de las unidades:

Vehículo	Marca	Estilo	Año	Años de Antigüedad
108-070	Hino	FD194SA	1988	-35
108-085	International	Camion	1993	-30
108-086	Mitsubishi	Canter	1996	-27
108-093	Mitsubishi	Canter	1998	-25
108-096	Mitsubishi	Canter	1998	-25
108-097	Hyster	H50XM	1995	-28
108-105	Yamaha	YFM-250	2001	-22
108-106	Yamaha	YFM-250	2001	-22
108-114	Toyota	Hilux DLX	2001	-22
108-115	Caterpillar	416C	2001	-22
108-117	Toyota	Hilux DLX	2002	-21
108-118	Toyota	Hilux DLX	2002	-21
108-119	Mercedez Benz	Unimog U1450	2001	-22
108-133	Mitsubishi	L200 E86	2003	-20
108-134	Ford	F350	2002	-21
108-136	Toyota	Hilux DLX	2003	-20
108-137	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-138	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-139	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-140	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-141	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-142	Renault	Kangoo Express	2004	-19
108-143	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-144	Daihatsu	Terios	2004	-19
108-145	Toyota	Dyna	2004	-19
108-146	Toyota	Dyna	2004	-19
108-147	Toyota	Dyna	2004	-19
108-148	Toyota	Dyna	2006	-17
108-149	Mitsubishi	L200 GL	2006	-17
108-150	Mitsubishi	Montero Sport GLS	2007	-16
108-154	Mitsubishi	L200 GL D	2006	-17
108-158	Mitsubishi	Montero Sport G	2006	-17
108-159	Mitsubishi	Montero Sport	2007	-16
108-160	Mitsubishi	Montero Sport GLS	2007	-16
108-161	Mitsubishi	Montero Sport	2007	-16

La institución viene arrastrando con un rezago importante en la renovación de la flotilla vehicular, por lo cual ha generado un deterioro enorme de las unidades que se tiene actualmente y que son parte del equipo necesario para garantizar la operatividad de la Institución.

Con la renovación de nuestra flotilla, esperamos una reducción significativa en la frecuencia de fallas y en los costos de mantenimiento, lo que mejorará considerablemente la eficiencia operativa. Nuestros índices de calidad actuales, como la tasa de fallas y los tiempos de reparación, mostrarán una tendencia descendente a medida que integremos vehículos más modernos y fiables.

Entre el periodo 2023-2024 se contabilizó un monto de $\phi 607,2$ millones por concepto de mantenimiento de la flotilla vehicular, lo que demuestra que el costo de por la antigüedad de los vehículos es de alta cuantía.

Asimismo, el aumento en la disponibilidad de vehículos operativos nos permitirá atender de manera más efectiva las actividades preventivas, predictivas y correctivas de la red de Distribución. Este enfoque proactivo contribuirá a la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico, cumpliendo con los estándares de calidad esperados por nuestros reguladores y clientes, alineado completamente al valor institucional de Excelencia.

Debido a la obsolescencia de la flotilla vehicular de trabajo del área de Distribución, Alumbrado Público y Generación, se requieren adquirir nuevas unidades que aseguren la disponibilidad de estas, para atender las actividades de mantenimiento, construcción y atención de la infraestructura de la red servida de JASEC.

Por otra parte, la renovación de la flotilla que se pretende realizar viene a impulsar el negocio de Infocomunicaciones y ratificar el compromiso ambiental con los cartagineses, adquiriendo algunos vehículos impulsados mediante energías renovables.

Se estima que el proyecto se esté desarrollando por etapas según se muestra:

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO Y CONTROL

Objetivo	Meta Proyectada	Actividades	Monto previsto en colones	Cant. Proyectada 2025	Cant. Proyectada 2026	Cant. Proyectada 2027	Indicador	Observaciones
Renovar la Flotilla Institucional para garantizar la operativa Institucional y mantenerla en condiciones óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de la Institución.	22%	<p>Etapa 1:</p> <p>Para el periodo 2025 se pretende realizar los procesos administrativos internos tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incluir Recursos Presupuestarios. Concluir la revisión del Pliego de Condiciones. Consulta a la Dirección de Contratación Pública sobre la modalidad del proceso. Refrendo a la Contraloría General de la República. Atención Estudio Técnico una vez recibidas las ofertas. Atención de Recursos de Objeción. Solicitud de Especies Fiscales y Garantía de Cumplimiento. Acto de Adjudicación. Notificación de la Orden de Compra. Orden de Inico al Proveedor. Seguimiento y fiscalización de los vehículos a entregar garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Posiblemente contemos con el ingreso de las primeras unidades administrativas. 	₡ 312,329,000.00	₡ 312,329,000.00	0	0	Tramites Administrativos Gestionados Oportunamente	Se estima que en los trámites administrativos se lleve un tiempo estimado de 1 año durando practicamente el periodo 2025
	37%	<p>Etapa 2:</p> <p>Para el periodo 2026 se estima que ingresen las unidades tipo Pick Up, Vehiculos Administrativos y Equipo Amarillo de acuerdo a la fiscalización realizada para que cada una cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. Entregas parciales debidamente corroborado se procederá con la solicitud de pago al proveedor.</p>	2,368,493,907.90	0	2,368,493,907.90	0	Ejecución del Contrato.	Recepción Parcial de la Entrega de Vehículos y Gestión de Solicitudes de Pago, Trámites en SICOP
	41%	<p>Etapa 3:</p> <p>Para el periodo 2027 se estima que ingresen las unidades tipo Gñías y Camiones de acuerdo a la fiscalización realizada para que cada una cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. Entregas parciales debidamente corroborado se procederá con la solicitud de pago al proveedor.</p>	₡ 2,892,316,000.00	0	0	₡2,892,316,000.00	Ejecución del Contrato.	Recepción Parcial de la Entrega de Vehículos y Gestión de Solicitudes de Pago, Trámites en SICOP Ejecución total del Financiamiento (S.573.138.907,90 [Sujeto a variación de acuerdo a los precios de mercado que esten vigentes en ese momento por el tipo de cambio].
			5,573,138,907.90					

Mediante licitación mayor de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa se estarán adquiriendo lo equipos bajo la modalidad de entrega única los vehículos según se describe a continuación:

Item 1:

Cantidad	Tipo de Activo	Precio unitario \$	Precio total \$
4	Camiones cabina doble + grúa	246,900.00	987,600.00
4	Camiones cabina doble + carrocería furgón	474,500.00	1,898,000.00
4	Camiones cabina doble + grúa	642,900.00	2,571,600.00
Totales			\$ 5,457,200.00

Item 2:

Cantidad	Tipo de Activo	Precio unitario \$	Precio total \$
1	Retroexcavadora	136,032.00	136,032.00
1	Vagoneta de 14m3	229,500.00	229,500.00
1	Excavadora	368,324.43	368,324.43
1	UNIMOG	420,500.00	420,500.00
Totales			\$ 1,154,356.43

Item 3:

Tipo de Activo	Cantidad	Precio unitario \$	Precio total \$
Pick up 4x4 cabina sencilla cajón abierto	6	\$51,200.00	\$307,200.00
Pick up 4x4 cabina doble cajón abierto	24	\$53,400.00	\$1,281,600.00
Pick up 4x4 cabina sencilla cajón cerrado	7	\$97,400.00	\$681,800.00
Pick up 4x4 cabina sencilla cajón abierto con pantógrafo	11	\$94,900.00	\$1,043,900.00
SUV pequeño 4x4	6	\$52,400.00	\$314,400.00
SUV 4x4 Hibrido	4	\$60,900.00	\$243,600.00
Panel de trabajo pequeña	1	\$31,300.00	\$31,300.00
Totales	59		\$3,903,800.00

La asignación de las unidades se plantea de la siguiente forma:

- 12 Grúas y Camiones Área de Distribución.
- 4 Equipo Amarillo Área de Generación.
- 48 Unidades Área de Distribución y Generación.
- 3 Unidades Infocomunicaciones.
- 8 Unidades Servicios Corporativos

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

5-01-02-00 Equipo de Transporte

Según la propuesta y los recursos disponibles se requiere la asignación de la suma ¢312,3 millones en el año 2025 para iniciar el proceso de adquisición de vehículos administrativos, recursos a asignar por negocio según se describe:

Negocio	Centro	Monto (millones)
Servicios Corporativos	10-03-01-12-82	¢280,0
Infocomunicaciones	03-01-03-10-11	¢32,3
Total		¢312,3

Recursos Plurianuales

Para dar continuidad a la compra de flotilla vehicular según lo programado para el año 2026 y año 2027, se requiere incorporar los recursos de los desembolsos a la cuenta 5-01-02-00 equipo de transporte según corresponda en cada negocio, con referencia en el siguiente detalle:

Negocio	Centro	Año 2026 (Monto millones)	Año 2027 (Monto millones)
Servicios Corporativos	10-03-01-12-82	¢2.231,9	¢2.892,3
Infocomunicaciones	03-01-03-10-11	¢108,2	¢0
Alumbrado Publico	02-01-06-10-61	¢28,3	¢0
Total		¢2.368,4	¢2.892,3

3.1.2. CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CORPORATIVA

10-03-01-11-02 CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CORPORATIVA

JASEC cuenta con infraestructura antigua, varias secciones que se construyeron desde sus primeros años de fundación hace más de 40 años, y otras edificaciones que también cuentan con un periodo considerable desde que se creación y que actualmente están ocupados por funcionarios activos que operan en su horario de trabajo normal. Por lo que, a nivel general, existe un deterioro considerable en la

infraestructura institucional debido a que, por su longevidad de construcción y falta de mantenimiento, varias de las secciones que la conforman cuentan con materiales que ya finalizaron su vida útil o están prontas a alcanzarlas.

Esto evidencia que su deterioro es constante y ya las soluciones temporales no resuelven el problema.

Este proyecto de construcción de la sede corporativa propone brindar mejores condiciones laborales a los empleados de JASEC dotando de oficinas modernas y actualizadas para el desarrollo de las funciones.

La ubicación propuesta para la construcción de la Sede Corporativa es un terreno propiedad de JASEC, localizado en la comunidad de Cerrillos, en el distrito San Francisco, del Cantón Central de la provincia de Cartago, con el fin de aprovechar un Terreno del cual ya es propietario JASEC, lo que implica una reducción de costos asociados a los procesos de compra de terrenos, así como el tiempo requerido para la gestión de una contratación para la compra de terrenos.

Un punto importante que destacar es que, al construirse la Sede Corporativa en este sector, se trasladará al personal financiero y administrativo institucional, y en Fátima quedará ubicado el personal técnico y de operación, además de los almacenes y talleres. Creándose dos escenarios separados, en donde se favorece que, en la sede de Fátima, se puedan ampliar las funciones operativas, con mayores secciones para el área técnica y la posibilidad de aumentar la infraestructura de los almacenes que contienen materiales sumamente importantes.

Cabe destacar que el terreno propuesto tiene un área de 26 465 m², lo suficientemente amplio como para distribuir los edificios y accesos de una manera eficiente, además de que se cuenta con el espacio adecuado para ubicar todo el personal indicado.

Se realizó un presupuesto de los parámetros que se necesitan para construir la Sede Corporativa, y así tener un mejor panorama de cuánto costará el proyecto, y una referencia de precios que podríamos obtener por parte de los oferentes en el momento de publicar el concurso.

El costo se obtuvo tanto de precios globales de construcción, según el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del Ministerio de Hacienda, así como de los costos reales de construcción del Edificio de Infocomunicaciones, desarrollado por JASEC en el periodo 2023-2024, según licitación 2023LD-000049-00183001, y Orden de Compra N°16338. Además, se realizaron las cotizaciones de elementos especiales tales como la construcción de calles y parqueos en adoquín y se utilizaron precios de referencia para otros elementos

como mobiliario y materiales en general, obtenidos de fuentes actualizadas de ferreterías y tiendas especializadas en internet.

La modalidad para la ejecución de los recursos será por contratación por medio de licitación mayor para el servicio de construcción bajo la modalidad “llave en mano” de una sede corporativa compuesta por: edificios para oficinas, cerramiento perimetral, accesos, parqueos y mobiliario; en la sede de cerrillos JASEC. Incluye diseño, permisos, tramitología, mano de obra, materiales, equipo y suministros.

De no atenderse la situación, la probabilidad de que se materialicen los riesgos identificados, según Informe de evaluación de infraestructura institucional, del año 2023, así como en el informe (Evento cielo raso 2024), y el informe (Área técnica sistema eléctrico), aumentaría considerablemente, poniendo en grave peligro el funcionamiento operativo, comercial y administrativo de la institución, ocasionando también una baja capacidad de reacción ante la posible atención de la emergencia que se presente, dejando a la institución en una clara desventaja frente a los demás actores en el mercado eléctrico nacional.

El proyecto tiene como uno de sus objetivos, establecer una reorganización en la distribución del personal para una mejor comunicación entre departamentos lo que permitirá que las labores diarias de la empresa sean más eficientes, permitiendo ajustar los procesos existentes en busca de prestar un mejor servicio en las nuevas realidades que representa la transformación del mercado eléctrico.

La obra comprende los siguientes aspectos:

Ítem	Obra	Costo			
		Cantidad	Unidad	C/Unitario	Total
1	Construcción de 10 edificios para oficinas con mobiliario	10	Unidad	€ 51 800 000,00	€518 000 000,00
2	Construcción del edificio Gerencial / Junta Directiva	1	Unidad	€ 590 434 100,00	€590 434 100,00
3	Construcción de Accesos y parqueos	5311	m2	€ 23 594,82	€125 312 074,43
4	Construcción de acera	987	m2	€ 22 500,00	€22 207 500,00
5	Construcción de cordón y caño	1200	ml	€ 24 603,68	€29 524 421,43
6	Colocación de áreas verdes (zacate)	3000	m2	€ 2 000,00	€6 000 000,00
7	Cerramiento perimetral malla Ciclón	450	ml	€ 38 889,56	€17 500 300,00
8	Infraestructura eléctrica del terreno	1	global	€ 49 539 040,00	€49 539 040,00
9	Infraestructura infocomunicaciones del terreno	1	global	€ 15 000 000,00	€15 000 000,00
10	Infraestructura mecánica del terreno	1	global	€ 20 000 000,00	€20 000 000,00
11	Casetas de Seguridad	2	Unidad	€ 3 900 000,00	€7 800 000,00
12	Portones de Acceso	2	Unidad	€ 5 000 000,00	€10 000 000,00
13	Sistema de Vigilancia	1	Global	€ 5 000 000,00	€5 000 000,00
14	Área Prevista para parqueo en lastre	1100	m2	€ 7 959,73	€8 755 700,72
15	Sistema contra incendios	1	global	€ 5 000 000,00	€5 000 000,00
16	Limpieza general	1	global	€ 1 500 000,00	€1 500 000,00
17	Sistema de tratamiento de aguas residuales	1	global	€36 249 532,33	€36 249 532,33
Costo Total					€1 467 822 668,91

A continuación se describe el desarrollo de la obra de acuerdo con cada una de las etapas programadas:

Objetivo Estratégico	Objetivo del proyecto	Indicador	Meta	Plazo	Actividades que requiere el proyecto	Recursos		
Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.	Construir una nueva sede de edificios para oficinas en el terreno de Cerrillos JASEC, para la reubicación del personal de la institución y poder mejorar sus condiciones físicas de trabajo en el año 2025.	Porcentaje de avance del cronograma de actividades	Completar la fase contratación administrativa en 2025.	6 meses	1. Completar estudio de Factibilidad con Viabilidad Ambiental 2. Solicitar inclusión en plan de compras 3. Presentar Pliego de Condiciones para aprobación 3. Publicación del Pliego de Condiciones 4. Evaluación de Ofertas 5. Adjudicación de Contrato	No se requieren desembolsos para la fase de contratación.		
			Solicitud de asignación de recursos pendientes para el periodo 2025	1 mes	1. Realizar la solicitud de recursos presupuestarios por un total de \$267 822 668,91 para el periodo 2025*	\$267 822 668,91		
			Actividades y Costos propios para el desarrollo del Proyecto:					
			Completar la construcción del edificio de gerencia y junta directiva en 2025 que corresponde a un 45,33% del proyecto.	5 meses	Ejecutar contrato de Construcción Llave en Mano. *Incluye recursos asignados por Modificación presupuestaria+ Desembolso 1	\$665 370 019,12		
			Completar la construcción de 6 edificios de oficinas para 2025 que corresponde a un 30,70% del proyecto	5 meses	1. Ejecutar contrato de Construcción Llave en Mano	\$450 568 450,05		
			Completar la construcción de 4 edificios de oficinas para 2026 que corresponde a un 21,58 % del proyecto	4 meses	1. Ejecutar contrato de Construcción Llave en Mano	\$316 695 779,77		
			Realizar la recepción definitiva de las obras para el año 2026, que corresponde a un 2,40% del proyecto.	2 meses	1. Realizar proceso de cierre y recepción de obra	\$35 188 419,97		

Detalle por Objeto del Gasto

Partidas a aumentar

5-02-01-00 Edificios

De acuerdo con el proyecto a desarrollar que inicia en el 2025 y con respecto al financiamiento bancario se requiere incorporar a la partida edificios la suma de ¢848,1 millones en el centro de costo 10-03-01-12-81.

Recursos Plurianuales

Con fundamento en las actividades a realizar para la construcción del edificio corporativo flotilla para el año 2026, se requiere incorporar los recursos de los desembolsos al centro 10-03-01-12-81, cuenta 5-02-01-00 Edificios la suma remanente del financiamiento ¢351,8 millones.

3.1.3. Atención de Órdenes de Compra 2024

Se asigna un total de ¢2.117,5 millones a distintas partidas, tanto de inversión como de gasto, con el propósito de habilitar todas aquellas órdenes de compra del periodo 2024 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**

Cuenta	Descripción	Monto
1-01-02-00	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	93,06
1-03-01-00	información	3,33
1-04-03-00	Servicios De ingeniería	10,76
1-04-99-00	Otros Servicios De gestión y Apoyo	194,87
1-08-03-00	Mantenimiento De Instalaciones y Otras Obras	106,08
1-08-04-00	Mant. y Rep. Maquinaria y Eq. de producción	4,35
1-08-06-00	Mant. y reparación Equipo De comunicación	2,50

1-08-08-00	Mant. y Repar Eq. de Cómputo y Sist Inform.	22,11
1-08-99-00	Mant. y reparación de Otros Equipos	18,32
2-01-99-00	Otros productos químicos	6,19
2-03-01-00	Materiales y Productos metálicos	4,16
2-03-02-00	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	9,12
2-03-03-00	Madera y Sus Derivados	0,82
2-03-04-00	Materiales y Prod Elec., telefónicos y Comp.	1,87
2-04-01-00	Herramientas e Instrumentos	31,55
2-04-02-00	Repuestos y Accesorios	69,80
2-05-01-01	Conductor Cable	40,15
2-05-01-02	Medidores	190,74
2-05-01-03	Equipo De protección	38,59
2-05-01-05	Otros Accesorios	0,30
5-01-01-00	Maquinaria y Equipo Para La producción	215,12
5-01-05-00	Equipo Y Programas De Computo	183,85
5-01-06-00	Equipo Sanitario, de Laboratorio e investigación	10,49
5-01-99-00	Maquinaria y Equipo Diverso	26,71
5-02-99-00	Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	181,38
5-99-03-00	Bienes Intangibles	4,91
2-99-01-00	útiles y Materiales de Oficina y Computo	0,30
2-99-03-00	Productos De Papel, cartón E Impresos	0,02
Total (millones de colones)		1.471,4

• **Negocio Servicios Corporativos**

Cuenta	Descripción	Monto
1-01-01-00	Alquiler De Edificios, Locales Y Terrenos	0,70
1-01-99-00	Otros Alquileres	46,90
1-03-01-00	información	1,84
1-03-02-00	Publicidad y Propaganda	1,80
1-03-07-00	Servicios de Transferencia electrónica de Información	86,80
1-04-02-00	Servicios jurídicos	32,25
1-04-05-00	Servicios de Desarrollo de Sistemas informáticos	35,87
1-04-06-02	Servicios Generales (Servicio De Aseo)	0,85
1-04-99-00	Otros Servicios de gestión y Apoyo	18,19
1-06-01-18	Seguro Equipo electrónico	0,26
1-06-01-19	póliza de Fidelidad	0,25
1-07-01-00	Actividades de capacitación	3,94
1-08-01-00	Mantenimiento de Edificios y Locales	0,18

Cuenta	Descripción	Monto
1-08-06-00	Mantenimiento y reparación Equipo de comunicación	25,47
1-08-08-00	Mant. y Rep. Eq. de Cómputo y Sist Inform.	49,07
1-08-99-00	Mantenimiento y reparación de Otros Equipos	0,95
1-99-99-00	Otros Servicios no Especificados	4,36
2-01-02-00	Productos farmacéuticos y Medicinales	0,05
2-01-99-00	Otros Productos químicos	4,64
2-04-02-00	Repuestos y Accesorios	92,29
2-99-01-00	útiles y Materiales De Oficina Y Computo	0,72
2-99-03-00	Productos De Papel, cartón E Impresos	0,03
2-99-04-00	Textiles y Vestuario	21,97
2-99-06-00	útiles y Materiales De Resguardo Y Seguridad	0,70
5-01-03-00	Equipo de comunicación	1,97
5-01-05-00	Equipo y Programas De Computo	181,47
5-01-99-00	Maquinaria y Equipo Diverso	1,00
2-05-01-05	Otros Accesorios	4,58
2-03-02-00	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	1,38
2-03-01-00	Materiales y Productos metálicos	0,72
2-04-01-00	Herramientas e Instrumentos	2,03
Total (millones de colones)		623,2

- **Negocio Alumbrado Público**

Cuenta	Descripción	Monto
1-04-06-02	Servicios Generales (Servicio de Aseo)	0,02
2-05-01-06	Alumbrado Publico	6,88
2-99-04-00	Textiles y Vestuario	0,48
5-01-05-00	Equipo y Programas De Computo	15,40
Total (millones de colones)		22,8

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".

3.1.4 COMPRA DE ENERGÍA

Se asigna un total de ¢2.469,5 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 mes de diciembre 2024 por un monto de ¢2.695,0 millones .



01-01-04-04-03 Compra de Energía

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢4.534,3 millones para Energía - Servicios Corporativos, según se indica en el Informe de Liquidación 2024.

Por lo que se aumenta el Negocio Servicios Corporativos – Energía por el monto que le corresponde ¢2.439,6 millones, para compras de energía.

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 ¢2.439,6 millones.

02-01-06-01-01 Compra de Energía Alumbrado Público

Una vez analizado por actividad la ejecución presupuestaria se determinó que el Superávit debe de asignarse de la siguiente forma: ¢52,6 millones para Alumbrado Público, según se indica en el Informe de Liquidación 2024.

Por lo que se aumenta el Negocio Alumbrado Público por el monto que le corresponde ¢29,8 millones, para compras de energía.

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 ¢29,8 millones.



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
PRESUPUESTO Y CONTROL**

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° 1-2025 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 ¹	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 ² 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	

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

² 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. ³ y la Ley Contratos de financiamiento externo con bancos privados extranjeros, artículo 7 N° 7010. ⁴ .			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. ⁵ .			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. ⁶ , artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos N°29479-C. ⁷ y 18215-C-H. ⁸ , respectivamente.			X	

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

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

⁵ Publicada en La Gaceta N° 223 del 24 de noviembre de 1988.

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

⁷ Publicado en La Gaceta N° 94 del 17 de mayo de 2001.

⁸ 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 ⁹ .			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 ¹⁰ .			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 ¹¹ .	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	

⁹ Publicada en La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1990.

¹⁰ Publicada en La Gaceta N° 169 del 4 de setiembre de 2002.

¹¹ Publicada en La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	Observaciones
9. De acuerdo con los lineamientos y Reglamento Interno de Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público. ¹² .	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 con el 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 13 horas del día 15 del mes de enero del año 2025.

Firma _____


Jefa a. i. Departamento Presupuesto y Control

¹² 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 - SERVICIOS CORPORATIVOS

CENTRO: 10-00-00-00-00

RESPONSABLE: SIMÓN MARIN BRENES

TIPO DE GASTO	PARTIDA INGRESO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	RENOVACIÓN FLOTILLA	1	€ 280,052,000.00	€ 280,052,000.00	01/01/2025
Plan de Compras	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	RENOVACIÓN FLOTILLA	1	€ 2,231,965,907.90	€ 2,231,965,907.90	01/01/2026
Plan de Compras	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	RENOVACIÓN FLOTILLA	1	€ 2,892,316,000.00	€ 2,892,316,000.00	01/01/2027
TOTAL PLAN DE COMPRAS						€5,404,333,907.90	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO

SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA) Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
Fecha: 2025.01.14 18:07:09 -06'00'



Rige a partir de: 20/10/2019	Tipo: Formulario	Código: PARF.PR1.FM3	
	Título: Detalle para la adquisición de bienes y servicios para la formulación presupuestaria	Versión: 00	Página: 1 de 1

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

PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO

CENTRO: 02-00-00-00-00

RESPONSABLE: CARLOS BONILLA ELIZONDO


TIPO DE GASTO	PARTIDA INGRESO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	RENOVACIÓN FLOTILLA VEHICULAR	1	₡ 28,302,000.00	₡ 28,302,000.00	01/01/2026
TOTAL PLAN DE COMPRAS						₡28,302,000.00	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO

CARLOS EDUARDO BONILLA ELIZONDO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO BONILLA ELIZONDO (FIRMA)
 Fecha: 2025.01.15 09:28:08 -06'00'

SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Fecha: 2025.01.14 17:59:22 -06'00'

	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: INFOCOMUNICACIONES

CENTRO: 03-00-00-00-00

RESPONSABLE: RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ

TIPO DE GASTO	PARTIDA INGRESO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	RENOVACIÓN FLOTILLA VEHICULAR	1	₡ 32,277,000.00	₡ 32,277,000.00	01/01/2025
Plan de Compras	3-1-1-6-04-00-0-0-000	PRESTAMO BANCO DE COSTA RICA	RENOVACIÓN FLOTILLA VEHICULAR	1	₡ 108,226,000.00	₡ 108,226,000.00	01/01/2026
TOTAL PLAN DE COMPRAS						₡140,503,000.00	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO

SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)

Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
Fecha: 2025.01.14 17:59:54 -06'00'



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	Página: 1 de 1

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

PROGRAMA: ENERGÍA - SERVICIOS CORPORATIVOS

CENTRO: 10-03-01-12-82


RESPONSABLE: SIMÓN MARIN BRENES

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SUV pequeño 4x4	6	€ 27,772,000.00	€ 166,632,000.00	01/01/2025
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Panel de trabajo pequeña	1	€ 16,589,000.00	€ 16,589,000.00	01/01/2025
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SUV 4x4 Híbrido	3	€ 32,277,000.00	€ 96,831,000.00	01/01/2025
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Vagoneta	1	€ 121,635,000.00	€ 121,635,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Excavadora	1	€ 195,211,947.90	€ 195,211,947.90	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Retroexcavadora	1	€ 72,096,960.00	€ 72,096,960.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIMOG	1	€ 222,865,000.00	€ 222,865,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina sencilla cajón abierto	6	€ 27,136,000.00	€ 162,816,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina doble cajón abierto	21	€ 28,302,000.00	€ 594,342,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina sencilla cajón cerrado	6	€ 51,622,000.00	€ 309,732,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina sencilla cajón abierto con pantógrafo	11	€ 50,297,000.00	€ 553,267,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Camiones cabina doble + grúa	4	€ 130,857,000.00	€ 523,428,000.00	01/01/2027
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Camiones cabina doble + carrocería furgón	4	€ 251,485,000.00	€ 1,005,940,000.00	01/01/2027
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Camiones cabina doble + grúa	4	€ 340,737,000.00	€ 1,362,948,000.00	01/01/2027
TOTAL PLAN DE COMPRAS				71		€5,404,333,907.90	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO

SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Fecha: 2025.01.14 17:56:55 -06'00'

	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: ALUMBRADO PÚBLICO

CENTRO: 02-01-06-10-61

RESPONSABLE: CARLOS BONILLA ELIZONDO


TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina doble cajón abierto	1	₡ 28,302,000.00	₡ 28,302,000.00	01/01/2026
TOTAL PLAN DE COMPRAS						₡28,302,000.00	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO

Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO BONILLA ELIZONDO (FIRMA)
 Fecha: 2025.01.15 09:29:59 -06'00'

Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Fecha: 2025.01.14 17:57:31 -06'00'

	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
					Página:	1 de 1

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

PROGRAMA: INFOCOMUNICACIONES

CENTRO: 03-01-03-10-11

RESPONSABLE: RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ

TIPO DE GASTO	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL POR ARTICULO	FECHA REQUERIMIENTO
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	SUV 4x4 Híbrido	1	₡ 32,277,000.00	₡ 32,277,000.00	01/01/2025
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina doble cajón abierto	2	₡ 28,302,000.00	₡ 56,604,000.00	01/01/2026
Plan de Compras	5-01-02-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	Pick up 4x4 cabina sencilla cajón cerrado	1	₡ 51,622,000.00	₡ 51,622,000.00	01/01/2026
TOTAL PLAN DE COMPRAS						₡140,503,000.00	

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO

SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SIMON ANTONIO MARIN BRENES (FIRMA)
 Fecha: 2025.01.14 17:58:05 -06'00'



ANEXO N° 3

MATRIZ POA

MATRIZ POA-SIPP AAMEV

Programa		Producto					Unidad de Medida					Indicador del Desempeño					Planes de Acción		Tareas				
Programa	Centro Presupuestario	Descripción general del Programa ¿Qué se hace?	Obj. Estratégicos Asociados	Producto	Beneficiario	Tipo de producto	Unidad de Medida	Cant. Unidad prevista 2025	Monto previsto en colones	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Dimensión	Indicador	Fórmula	Línea Base	Avance previsto 2025	Responsable	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Planes de Acción	Tareas
AAMEV	10-02-04-03-01	Brindar el servicio de mantenimiento de la flota					Reparaciones atendidas	80%	₡ 446 939 999,90	Bolitas de mantenimiento del taller	-	Recursos, personal	Eficacia	Mantenimientos de transporte atendidos	$(\text{Cantidad de reparaciones atendidas en el taller} / \text{Cantidad total de reparaciones}) * 100$	80%	80%		Bolitas de mantenimiento del taller	-	Recursos, personal		1. Realizar los distintos procesos de contratación según los recursos asignados. 2. Ejecutar los recursos otorgados.
	10-02-04-06-01	Disponer y controlar los temas relacionados con la logística institucional en condiciones óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de la institución.	Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.	Servicios de flota y logística institucional	Cliente interno	Final	Horas efectivas	100%	₡ 651 454 623,50	Informes mensuales	-	Recursos, personal	Eficacia	Servicios logísticos brindados	$(\text{Horas efectivas de servicios} / \text{Horas contratadas}) * 100$	100%	100%	Simón Marín Brenes	Informes mensuales	-	Recursos, personal	1. Administrar servicio de fotocopiado 2. Velar por la ejecución adecuada del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos	
	10-03-04-02-01	Atender las solicitudes planteadas por los clientes del Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos.					Solicitudes de mantenimiento atendidas	70%	₡ 421 512 908,38	Bolitas de solicitudes de mantenimiento	-	Recursos, personal	Eficacia	Mantenimiento de infraestructura	$(\text{Cantidad de solicitudes atendidas} / \text{Cantidad total de solicitudes}) * 100$	70%	70%		Bolitas de solicitudes de mantenimiento	-	Recursos, personal	Atender los requerimientos recibidos por clientes con los recursos.	
	10-03-01-10-01	Renovar la flota institucional para garantizar la operativa institucional y mantenerla en condiciones óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de la institución.	Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.	Servicios de flota y logística institucional	Cliente interno/externo	Final	Cantidad de Unidades Adquiridas	25%	₡ 5 573 138 907,90	Formalización Financiamiento Proceso Contratación Administrativa	-	Recursos, personal	Eficacia	Gestión de Contrato Ejecución de Recursos	$(\text{Cantidad de Vehículos Requeridos} / \text{Cantidad de Vehículos Adquiridos}) * 100$	25%	25%		Gestión de Contratación Aline S/ICOP Ejecución de Recursos	-	Recursos, personal	Realizar la Renovación de la Flota Vehicular	1. Gestionar con éxito el proceso de contratación administrativa 2. Ejecución de los recursos presupuestarios

MATRIZ POA-SIPP-Alumbrado Público

Programa				Producto			Unidad de Medida							Indicador del Desempeño							Planes de Acción				
Programa	Centro Presupuestario	Descripción general del Programa (¿Qué se hace?)	Ojo Estratégico Asociado	Producto	Beneficiario	Tipo de producto	Unidad de Medida	Cant. Unidad prevista	Montío previsto en colones	Cant. Proyectada 2025	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Dimensión	Indicador	Fórmula	Línea Base	Avance previsto 2025	Responsable	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Planes de Acción	Tareas	
Alumbrado público	02-01-06-01-01	1. Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida. 2. Fortalecer las finanzas de la Empresa y asegurar su liquidez y sostenibilidad. 3. Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.	1. Fortalecer las finanzas de la Empresa y asegurar su liquidez y sostenibilidad. 2. Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.	Instalación y reparación de luminarias y crecimiento vegetativo	Cliente externo	Final	Reportes de averías atendidas	80%	€ 1 225 674 664,34	-	Base de datos de alumbrado público	-	-	-	Eficiencia	1. Averías de Alumbrado Público atendidas/ cantidad de reportes totales x100	(Cantidad de reportes atendidos/cantidad de reportes totales)x100	80%	80%	Carlos Bonilla Elizondo	Base de datos de alumbrado público	-	-	1. Cantidad de reportes de luminarias dadas vs. Cantidad de luminarias reparadas. 2. Análisis de los reportes ingresados. En cada Trimestre se realizan análisis de los reportes ingresado versus reportes atendidos. 3. Definición de rutas, se loga establecer diariamente un programa de rutas que permita llevar a día los reportes. 4. El plazo para la atención adecuada de la avería debe ser en un periodo de quince días naturales, posteriores al ingreso del reporte.	1. Análisis de los reportes ingresados, informado al la jefatura de Área sobre en Mantenimiento
							Tempo de atención de averías	5 días hábiles		-	Base de datos de alumbrado público	-	Tempo máximo de atención 15 días hábiles	Eficiencia	2. Tempo de atención de reportes de avería de luminaria	(sumatoria de tiempo de los órdenes de trabajo atendidos/cantidad de órdenes de trabajo)	5 DÍAS HÁBILES	5 DÍAS HÁBILES	Base de datos de alumbrado público		-	Tempo máximo de atención 15 días hábiles	1. Dur seguimiento a los tiempos de atención de luminarias dadas.	1. Análisis diario de la cantidad de reportes atendidos por cuantía, para determinar los tiempos de atención de reportes	
							Contrataciones	100%		-	Plan de compras	-	-	Eficiencia	3. Control y seguimiento de la ejecución del plan de compras del área	(Cantidad de contrataciones entregadas a tiempo por el área/cantidad de contrataciones asignadas al área)x100	100%	100%	Plan de compras		-	-	2. Actualizar los controles estadísticos a la atención de lo reportes.	1. Presentar en SICOP las contrataciones asignadas al área, en la fecha indicada en el plan de compras anual	
	02-01-06-10-01						Tempo de instalación de luminarias nuevas	15 días hábiles	214321104,1	-	Base de datos de alumbrado público	-	-	Eficiencia	4. Tempo de atención de solicitud de instalación de luminaria nueva	(sumatoria de tiempo de los órdenes de trabajo atendidos/cantidad de órdenes de trabajo)	15 días HÁBILES	15 días HÁBILES	Tempo de instalación de luminarias nuevas		-	-	1. Ejecutar planes de expansión del alumbrado.	1. Programar instalación de luminarias. 2. Instalación de luminarias. 3. Confeción de índices trimestrales.	
Alumbrado público	02-01-06-10-02	Renovación Flotilla Vehicular	1. Fortalecer las finanzas de la Empresa y asegurar su liquidez y sostenibilidad. 3. Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y competir con éxito.	Adquisición de Vehículo para asegurar la operatividad institucional	Cliente interno y externo	Final	Proceso Contratación Administrativa	-	-	Financiamiento BCR	-	-	-	Eficiencia	Proceso Contratación Administrativa	Ejecución de Recursos Presupuestarios	-	-	Carlos Bonilla Elizondo	Ejecución Recursos Presupuestarios	-	-	Ejecutar Recursos Presupuestarios	1. Proceso Contratación Administrativa 2. Ejecución de Recursos Presupuestarios 3. Ficalización de Contrato de Mantenimiento durante los próximos meses.	

MATRIZ POA-SIPP-Jefatura de Infocomunicaciones

Programa		Producto		Unidad de Medida					Indicador del Desempeño														
Programa	Centro Presupuestario	Descripción general del Programa (¿Qué se hace?)	Obj. Estratégicos Asociados	Producto	Beneficiario	Tipo de producto	Unidad de Medida	Cam. Unidad prevista 2025	Monto previsto en colones	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Dimensión	Indicador	Fórmula	Línea Base	Avance previsto 2025	Responsable	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Planes de Acción	Tarjetas
Jefatura de Infocomunicaciones	03-01-01-01-01	1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Área de Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones	2. Lograr la estabilidad financiera, técnica y comercial del Negocio de Infocomunicaciones.	Operaciones estables y de calidad	Cliente interno y externo	Final	Disponibilidad de la red de fibra óptica	98,97%	€ 735.375.608,81	Operación y registro de avance de actividades de cada uno de los departamentos a cargo, sistemas Delphos, Sevi, Sifa y PAD.	-	Este indicador tienen como objetivo asegurar que la operación de Infocomunicaciones sea estable, esta disponible y se de calidad. El valor mínimo permitido para la disponibilidad del negocio de red de fibra óptica es de 98,97%, durante todo el año, por lo tanto, se establece una fórmula que contempla el suma ambos semestres y promediar el año, el cual no debe bajar de 98,97% al año.	Eficiencia	Aseguramiento de la Operación de Infocomunicaciones.	(I semestre+ II semestre)/2	98,97%	98,97%	Rodolfo Sanabria Fernández	Operación y registro de avance de actividades de cada uno de los departamentos a cargo, sistemas Delphos, Sevi, Sifa y PAD.	-	Este indicador tienen como objetivo asegurar que la operación de Infocomunicaciones sea estable, esta disponible y se de calidad. El valor mínimo permitido para la disponibilidad del negocio de red de fibra óptica es de 98,97%, durante todo el año, por lo tanto, se establece una fórmula que contempla el suma ambos semestres y promediar el año, el cual no debe bajar de 98,97% al año.	1. Organizar y ejecutar las alianzas estratégicas y contratos con las instituciones y organismos que sean parte de la ejecución del Plan de Acción a través del Programa de Fortalecimiento Institucional.	1. Investigación de organizaciones y/o productos generados de dichas organizaciones.
	03-01-01-10-01	1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Área de Infocomunicaciones en cada uno de los procesos.	2. Lograr la estabilidad financiera, técnica y comercial del Negocio de Infocomunicaciones.	Operaciones estables y de calidad	Cliente interno y externo	Final	Disponibilidad de recursos presupuestarios	25,00%	€ 140.903.000,00	Financiamiento BCR	-	Objetivos Estratégicos	Eficiencia	Aseguramiento de la Operación de Infocomunicaciones.	(I semestre+ II semestre)/3	25%	25,00%	Rodolfo Sanabria Fernández	Proceso Contratación Administrativa	-	Este registro se realiza para efectos presupuestarios, sin embargo, la ejecución real está a cargo del Departamento AAMEV	1. Realizar el proceso de contratación según los recursos otorgados. 2. Ejecutar los recursos otorgados. 3. Realizar un plan de mantenimiento durante los 7 años para garantizar una buena fiscalización y evitar costos de repuestos.	1. Realizar reuniones mensualmente con los encargados de cada área.

MATRIZ POA-SIPP GESTIÓN DE PROYECTOS

Programa				Producto			Unidad de Medida						Indicador del Desempeño						Planes de Acción		Tareas		
Programa	Centro Presupuestario	Descripción general del Proyecto (Qual de base/)	Obj. Estratégico Asociado	Producto	Beneficiarios	Tipo de producto	Unidad de Medida	Cant. Unidad prevista 2025	Monte previsto en columnas	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Dimensión	Indicador	Fórmula	Línea Base	Avance previsto 2025	Responsable	Fuente de Datos	Supuestos	Notas Técnicas	Planes de Acción	Tareas
Gestión de Proyectos	02-05-13-05-01	Desarrollar e implementar el sistema de gestión de la Cartera de Proyectos, en todos sus áreas funcionales, basándose en las normativas de ASJEC, la Ley General de Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa y otras que le sean aplicables.	02. Preparar a la Empresa para la transformación del mercado eléctrico y cumplir con estos	1. Cartera de Proyectos	1. Directores, Áreas y/o Departamentos	FINAL	PORCENTAJE DE PROYECTOS ACTUALIZADOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS	100%	€ 16.637.973,54	PROCEDIMIENTOS I+D, CARTERA DE PROYECTOS	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de la administración superior	Aprobación de comité I+D o JD según corresponda, así como los departamentos involucrados	Eficacia	Actualización de la Cartera de Proyectos	(Proyectos en la Cartera / Proyectos Actualizados) x 100	100%	100%	Jefatura Gestión de Proyectos	PROCEDIMIENTOS I+D, CARTERA DE PROYECTOS	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de la administración superior	Aprobación de comité I+D o JD según corresponda, así como los departamentos involucrados	Realizar la revisión y actualización del estado de los proyectos que formen parte de la Cartera de Proyectos	Cumplimiento de POA PFG Gestión Cartera de Proyectos
	02-05-13-05-01			2. Procedimientos I+D	2. Auditoría Interna, Departamento Gestión de Proyectos	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ REVISADOS	100%	€ 16.637.973,54	PROCEDIMIENTOS I+D SUITE	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de la administración superior	Aprobación de comité I+D	Eficacia	Actualización de Procedimientos I+D	(Documentos I+D / Documentos Actualizados) x 100	100%	100%	Jefatura Gestión de Proyectos	PROCEDIMIENTOS I+D SUITE	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de la administración superior	Aprobación de comité I+D	Realizar la revisión y actualización de estado y aplicabilidad de los procedimientos actuales	Revisión - Revisión de procedimientos existentes y su relación con otros procedimientos. Revisión de cambios en normativa interna y nacional y aplicación de los que correspondan con los procedimientos existentes.
	02-05-13-05-01			3. Estudios de Preinversión	3. Unidades de Apoyo	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	100%	€ 16.637.973,54	PROCEDIMIENTOS I+D	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de los departamentos involucrados	Aprobación de departamentos involucrados	Cantidad	Estudios Realizados	(Estudios Solicitados / Estudios Ejecutados o Contratados) x 100	100%	100%	Jefatura Gestión de Proyectos	PROCEDIMIENTOS I+D	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de los departamentos involucrados	Aprobación de departamentos involucrados	Realizar los estudios de preinversión que sean solicitados al departamento para la ejecución de proyectos	Seguimiento de POA REL PMS Perfil del proyecto y FODPRE PREVENCIÓN DE LA SOLUCIÓN
	02-05-13-05-01			4. Contratación Administrativa	4. Gerencia o Subgerencia General	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE CONTRATOS TRAMITADOS	100%	€ 16.637.973,54	PROVEEDURIA / SCOP	Información Incompleta, falta de apoyo de los departamentos involucrados	Trámite Proveduría, publicación SCOP, Contratación Pública	Cantidad	Contratos Tramitados	(Proyectos Aprobados o Con Recursos Asignados / Proyectos Presentados para licitación) x 100	100%	100%	Jefatura Gestión de Proyectos	PROVEEDURIA / SCOP	Información Incompleta, falta de apoyo de los departamentos involucrados	Trámite Proveduría, publicación SCOP, Contratación Pública	Realizar la presentación de los pliegos de condiciones al dipte. Proveduría, de los proyectos que hayan sido aprobados y tener recursos asignados.	Procedimiento interno de presentación del pliego de condiciones. PALLPE ANZ.
	02-05-13-05-01			5. Administración y Fiscalización de los proyectos designados	5. Gerencia, Subgerencia, Dirección, SETENA, Municipalidades, MINAE	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE PROYECTOS DECUFADOS	100%	€ 1.340.007.539,37	PROVEEDURIA / SCOP	Imprecisos, Información incompleta, Recursos de instituciones externas, Agentes Externos	La ejecución de cada proyecto depende de la naturaleza del mismo	Cantidad	Proyectos Ejecutados	(Proyectos presentados para licitación / Proyectos ejecutados o en ejecución) x 100	100%	100%	Jefatura Gestión de Proyectos	PROVEEDURIA / SCOP	Imprecisos, Información incompleta, Recursos de instituciones externas, Agentes Externos	La ejecución de cada proyecto depende de la naturaleza del mismo	Administrar y fiscalizar los proyectos asignados durante su ejecución	Seguimiento de FODPRE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN FODPRE PMS Transición para ejecuciones de licitación, FODPRE EJECUCIÓN
	02-05-13-05-01			6. Gestión de Proyectos Comité I+D	6. Gerencia, Subgerencia General, Direcciones, Áreas Funcionales y/o Planificación Institucional	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL COMITÉ	100%	€ 16.637.973,54	ACTAS COMITE I+D	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de la administración superior	Aprobación de comité I+D	Eficacia	Ideas o Proyectos Presentados	cantidad de ideas o proyectos presentados / meta propuesta	2,00	2,00	Jefatura Gestión de Proyectos	ACTAS COMITE I+D	Información Incompleta o presentada fuera de tiempo, falta de apoyo de la administración superior	Aprobación de comité I+D	Atender las ideas y proyectos que se presenten para la institución y realizar la presentación a comité I+D para su valoración	Seguimiento de FODPRE GESTIÓN DE IDEAS



ANEXO N° 4

DETALLE DE LAS ÓRDENES DE COMPRA QUE TRASCIENDEN

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
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
Total 15352						4 962 200,00
15877	22854	2021CD-000007-0018300001 Servicio de Mantenimiento de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos	TECNOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TOPENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA	01-02-01-01-01	1-08-03-00	1 137 440,22
Total 15877						1 137 440,22
16085	23211	2021LA-000018-001830001 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-01	5-01-01-00	21 413 517,82
Total 16085						21 413 517,82
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	94 150 292,43
Total 16274						94 150 292,43
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
Total 16281						11 528 640,00
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	22 106 893,60
Total 16332						22 106 893,60
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	3 556 875,94
Total 16367						3 556 875,94
16422	23399	2023LY-000004-0018300001 ADQUISICIÓN, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR BIRRS 1	ELMEC S.A.	01-01-06-10-01	5-02-99-00	123 175 825,50
16422	23399	2023LY-000004-0018300001 ADQUISICIÓN, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA TRANSFORMADOR BIRRS 1	ELMEC S.A.	01-01-06-10-01	5-01-01-00	114 443 250,00
Total 16422						237 619 075,50
16457	23572	Licitación Reducida N°2024LD-000008-0018300001 Mantenimiento Puntos Recarga Vehículos Eléctricos.	TECNOLOGÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TOPENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA	01-01-04-04-01	1-08-99-00	1595880
Total 16457						1 595 880,00
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-01	19 664 208,80
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-01	4 805 147,18
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-01	11 962 950,00
16463	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	ELECTRONIC ENGINEERING, S.A.	01-01-08-12-02	2-05-01-01	3 520 110,00
Total 16463						39 952 415,98
16464	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-12-02	2-05-01-01	8 124,83
16464	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-01	24 373,27
16464	23531	2024LE-000001-0018300001 ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR POR DEMANDA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-01	167 456,10
Total 16464						199 954,20
16482	23679	2024LD-000022-0018300001 Reparación y Mantenimiento de la Grúa Mecánica	ELEVA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-06-01	1-08-99-00	12 022 511,60
Total 16482						12 022 511,60
16495	23641	2024LD-000015-0018300001 Adquisición de Accesorios para Medidores de Energía	ORIENTAL FASHION W. & L. LIMITADA	01-01-08-11-01	2-05-01-05	295 245,00
16495	23641	2024LD-000015-0018300001 Adquisición de Accesorios para Medidores de Energía	ORIENTAL FASHION W. & L. LIMITADA	10-02-05-01-03	2-05-01-05	4 578 648,25
Total 16495						4 873 893,25
16500	23726	Licitación Menor N°2023LE-000002-0018300001 Primera Prorroga Mantenimiento Civil de Tomas y Embalses	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-06-01	1-08-03-00	14 507 668,15
Total 16500						14 507 668,15
16516	23731	I PRORROGA 2023LD-000018-001830001 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA DESCUAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A	01-01-04-04-01	1-08-03-00	22 907 864,38
Total 16516						22 907 864,38
16519	23666	2024LD-000049-001830001 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MALEZAS EN TERREROS Y SERVIDUMBRES DE PROPIEDAD	SUPLIDORA SANTAMARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	01-01-01-03-01	1-08-03-00	4 398 609,20
Total 16519						4 398 609,20
16528	23603	2024LE-000004-0018300001 ADQUISICION DE MEDIDORES DE ENERGÍA	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-02	70 290 720,00
Total 16528						70 290 720,00
16529	23603	2024LE-000004-0018300001 ADQUISICIÓN MEDIDORES DE ENERGÍA	ELMEC S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-02	98 050 000,00
Total 16529						98 050 000,00
16530	23603	2024LE-000004-0018300001 ADQUISICIÓN MEDIDORES DE ENERGÍA	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-11-01	2-05-01-02	10 875 600,00
Total 16530						10 875 600,00
16534	23572	2024LD-000053-0018300001 Mantenimiento del sistema de instalación de servicios SISE y HAN HELD	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	01-01-04-02-01	1-08-99-00	4 701 631,64
Total 16534						4 701 631,64
16537	23649	2024LD-000039-001830001 AQDQUISICION DE OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	MICHAEL VENEGAS VEGA	01-01-04-03-01	2-03-01-00	931 000,00
Total 16537						931 000,00
16546	23690	2024LD-000059-001830001 Adquisición y puesta en marcha de moto bomba generadora de 150kW	SAMER EQUIPOS R.S.C. S. S.A.	01-01-01-05-01	5-01-01-00	114 505,00
Total 16546						114 505,00
16547	23681	2024LD-000067-0018300001 Serv. de Calibración de Medidores.	COMPANÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.	01-01-04-02-01	1-04-99-00	7 766 199,28
Total 16547						7 766 199,28

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16559	23708	Licitación Reducida N°2024LD-000076-0018300001 Banco Baterías e Inversor Patio Interruptores Bosque.	BOLWAR SRL	01-01-08-12-01	5-01-99-00	26 709 917,50
Total 16559						26 709 917,50
16565	23630	2024LD-000065-00183001 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MICHAEL VENEGAS VEGA	01-01-04-04-01	2-04-01-00	1 287 000,00
Total 16565						1 287 000,00
16578	23665	2024LD-000082-0018300001 Servicio de Lavado de Tubería de Presión	CARLOS ALFREDO ARAYA ALVARADO	01-01-01-03-01	1-08-03-00	15 929 160,00
Total 16578						15 929 160,00
16580	23631	Licitación Reducida N°2024LD-000087-0018300001 Analizadores de Calidad de Energía	ELMEC S.A.	01-01-08-11-01	5-01-06-00	10 485 150,00
Total 16580						10 485 150,00
16585	23540	2024LD-000064-001830001 ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y FIBROLIT	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	2-03-02-00	1 376 075,00
16585	23540	2024LD-000064-001830001 ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y FIBROLIT	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-08-13-02	2-03-02-00	145 354,00
16585	23540	2024LD-000064-001830001 ADQUISICION DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y FIBROLIT	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	2-03-02-00	8 976 800,00
Total 16585						10 498 229,00
16587	23735	Licitación Reducida N°2024LD-000093-0018300001 Servicio de ingeniería toma Turrialba.	CASTRO Y DE LA TORRE S.A.	01-01-01-03-01	1-04-99-00	4 109 575,00
Total 16587						4 109 575,00
16591	23533	2024LD-000060-001830001 ADQUISICIÓN DE CANDADOS, CERRADURAS	PROSEYCO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-03-01	2-03-01-00	317 316,96
16591	23533	2024LD-000060-001830001 ADQUISICIÓN DE CANDADOS, CERRADURAS	PROSEYCO SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	2-03-01-00	723 700,82
Total 16591						1 041 017,78
16594	23760	I PRORROGA 2022CD-000022-001830001 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	1 481 253,21
Total 16594						1 481 253,21
16598	23691	Licitación Menor N°2024LE-000013-0018300001 Servicio de Diseño para Infraestructura de Distribución	INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS S.A.	01-02-01-01-01	1-04-99-00	21 681 415,93
Total 16598						21 681 415,93
16606	23761	2024XE-000001-0018300001 SERVICIO ALQUILER DE GRÚA SIEMBRA POSTE	ALTO VOLTAJE Y TELECOMUNICACIONES ALVOTEC S.A.	01-01-04-01-01	1-01-02-00	91 579 500,00
Total 16606						91 579 500,00
16608	23537	2024LD-000063-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-13-02	2-05-01-03	1 143 188,96
16608	23537	2024LD-000063-0018300001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	01-01-08-13-01	2-05-01-03	4 000 000,00
Total 16608						5 143 188,96
16609	23537	2024LD-000063-0018300001 ADQUISICION DE PROTECCIÓN	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-08-12-01	2-05-01-03	28 799 446,61
Total 16609						28 799 446,61
16613	23638	2024LD-000112-0018300001Válvula de Frenando Ø 125 mm de la turbina Pelton	TALLER RIGGIONI S.A.	01-01-01-02-01	1-08-04-00	4 353 905,00
Total 16613						4 353 905,00
16617	23736	2024LD-000100-0018300001 Servicio de suministro e instalación válvula mariposa, bay pass y pistón.	STE COSTA RICA SRL.	01-01-06-10-01	5-02-99-00	58 200 000,00
Total 16617						58 200 000,00
16623	23544	2024LD-000084-0018300001 Adquisición de Herramienta Automotriz	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	5 370 629,39
Total 16623						5 370 629,39
16631	23691	Licitación Menor N°2024LE-000013-0018300001 Diseño para Infraestructura de Distribución	ANDRES MORALES JIMENEZ	01-02-01-01-01	1-04-99-00	52 316 578,02
Total 16631						52 316 578,02
16632	23554	Licitación Reducida N°2024LD-000124-0018300001 Adquisición de Puertas, Marcos y Madera Prensada.	ALMACENES EL COLONO SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-04-01	2-03-03-00	819 817,00
Total 16632						819 817,00
16638	23573	2024LD-000109-0018300001 Servicio De Pruebas Eléctricas Y Aceite a Transformadores	ELMEC S.A.	01-01-01-04-01	1-04-99-00	3 543 952,50
Total 16638						3 543 952,50
16639	23546	2024LD-000107-0018300001 ADQUISICION INSECTICIDAS, HERBICIDAS, DILUYENTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	INVERSIONES LA RUECA, S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	371 325,00
16639	23546	2024LD-000107-0018300001 ADQUISICION INSECTICIDAS, HERBICIDAS, DILUYENTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	INVERSIONES LA RUECA, S.A.	01-01-01-06-01	2-01-99-00	195 675,00
16639	23546	2024LD-000107-0018300001 ADQUISICION INSECTICIDAS, HERBICIDAS, DILUYENTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	INVERSIONES LA RUECA, S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	1 567 500,00
16639	23546	2024LD-000107-0018300001 ADQUISICION INSECTICIDAS, HERBICIDAS, DILUYENTES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	INVERSIONES LA RUECA, S.A.	10-02-04-06-01	2-01-99-00	1 194 000,00
Total 16639						3 328 500,00
16640	23753	2024LD-000132-0018300001 Actualización de sistemas Caligraton (MTE) y PME (Schneider Electric)	CORP. DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES CETSA, S.A.	01-01-04-02-01	5-99-03-00	4 909 000,00
Total 16640						4 909 000,00
16642	23753	2024LD-000132-0018300001 Actualización de sistemas Caligraton (MTE) y PME (Schneider Electric)	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-04-02-01	5-01-05-00	3 871 715,48
Total 16642						3 871 715,48
16648	23775	Segunda y Última Prorroga Contratación Directa N°2022CD-000074-0018300001 Sistema SCADA Wonderware	GNE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA S.A.	01-01-01-08-01	1-04-99-00	6 138 300,00
Total 16648						6 138 300,00
16650	23755	Licitación Reducida N°2024LD-000137-0018300001 Adquisición de Fusibles para Celdas Metal Clad	TEKNOCABLE S.A.	01-01-04-04-02	2-05-01-03	4 642 964,93
Total 16650						4 642 964,93

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16652	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-04-03-01	2-01-99-00	83 200,00
16652	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-04-02-01	2-01-99-00	231 000,00
16652	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS	TECNOSAGOT S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	651 435,00
Total 16652						965 635,00
16654	23541	Licitación Reducida N°2024LD-000129-0018300001 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	HOLST VAN PATTEN, S.A.	01-01-02-01-01	1-08-06-00	2 500 000,00
Total 16654						2 500 000,00
16655	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista	FERREMUNDO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-01	2-04-01-00	109 687,00
Total 16655						109 687,00
16656	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista	TOOLTEC B M H SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-01	2-04-01-00	405 622,89
Total 16656						405 622,89
16658	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	MEJIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-01	2-04-01-00	241 165,00
Total 16658						241 165,00
16660	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	42 715,00
Total 16660						42 715,00
16662	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	346 240,00
Total 16662						346 240,00
16663	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	ELECTROVAL TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	3 762 719,75
Total 16663						3 762 719,75
16665	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	CAPRIS S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	109 000,00
Total 16665						109 000,00
16666	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	INVOTOR S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	955 751,20
Total 16666						955 751,20
16667	23591	2024LD-000122-0018300001 Servicio de Toma de Vibraciones	TALLER RIGGIONI S.A.	01-01-01-06-01	1-04-99-00	2 650 000,00
Total 16667						2 650 000,00
16669	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	SPECTRUM MULTIMEDIA S.A	01-01-04-04-01	2-04-01-00	415 544,00
Total 16669						415 544,00
16670	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	ELVATRON S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	1 418 495,80
Total 16670						1 418 495,80
16671	23732	Licitación Reducida N°2024LD-000098-0018300001 Adquisición de herramienta para electricista.	TECNOFIJACIONES DE COSTA RICA S.A.	01-01-04-04-01	2-04-01-00	120 118,19
Total 16671						120 118,19
16672	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	ECOTECNOLOGIAS QUIMICAS S.A.	01-01-04-04-02	2-01-99-00	14 672,00
16672	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	ECOTECNOLOGIAS QUIMICAS S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	151 987,85
16672	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	ECOTECNOLOGIAS QUIMICAS S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	1 382 461,00
Total 16672						1 549 120,85
16674	23743	Licitación Menor N°2024LE-000018-0018300001 Licencias Software Modelado Redes Eléctricas	ESTUDIOS DE INGENIERIA ELECTRICA-ESIN, SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-01-01	5-01-05-00	84 987 961,88
Total 16674						84 987 961,88
16675	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	PAVA DE GRECIA S.A.	01-01-01-02-01	2-01-99-00	226 800,00
Total 16675						226 800,00
16676	23616	Licitación Reducida N°2024LD-000140-0018300001 Torres e Inhibidores Descarga Atmosférica	AMPERE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.	01-01-02-01-01	1-08-03-00	13 088 748,00
Total 16676						13 088 748,00
16682	23568	2024LD-000092-0018300001 ADQUISICION DE BATERIAS Y UPS	COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC S.A.	01-01-04-04-02	2-04-02-00	1 866 761,00
16682	23568	2024LD-000092-0018300001 ADQUISICION DE BATERIAS Y UPS	COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC S.A.	01-01-04-04-02	2-04-02-00	8 913 140,00
Total 16682						10 779 901,00
16684	23706	2024LD-000092-0018300001 ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	BOLWAR SRL	01-01-04-04-02	2-04-02-00	14 179 889,06
16684	23706	2024LD-000092-0018300001 ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	BOLWAR SRL	01-01-04-04-02	2-04-02-00	10 260 000,00
Total 16684						24 439 889,06
16685	23568	2024LD-000092-0018300001ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	AUTOMAX DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	1 115 200,00
Total 16685						1 115 200,00
16686	23568	2024LD-000092-0018300001ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	AVELEC C R SOCIEDAD ANÓNIMA	01-01-04-03-01	2-04-02-00	57 000,00
16686	23568	2024LD-000092-0018300001ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	AVELEC C R SOCIEDAD ANÓNIMA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	180 908,00
Total 16686						237 908,00
16687	23706	2024LD-000092-0018300001 ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA S.A.	01-01-04-04-02	2-03-04-00	1 145 584,00
Total 16687						1 145 584,00
16688	23568	2024LD-000092-001830001 ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	SISTEMAS INTEGRAL DE REDES DE COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-02	2-04-02-00	20 611,20
16688	23568	2024LD-000092-001830001 ADQUISICIÓN DE BATERIAS y UPS	SISTEMAS INTEGRAL DE REDES DE COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-01	2-04-02-00	1 000 000,00
Total 16688						1 020 611,20

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16700	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR S.A.	01-01-01-01-02	2-04-01-00	145 550,00
16700	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR S.A.	10-02-04-07-01	2-04-01-00	44 220,00
16700	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR S.A.	10-02-04-02-01	2-04-01-00	89 030,00
Total 16700						278 800,00
16701	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTOS DE AGRICULTURA Y CARPINTERIA	INVOTOR S.A.	01-01-01-01-02	2-04-01-00	1 262 214,90
Total 16701						1 262 214,90
16702	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y CARPINTERIA	MEJIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-08-13-02	2-04-01-00	49 002,20
16702	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA AGRICULTURA Y CARPINTERIA	MEJIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	2-04-01-00	58 520,00
Total 16702						107 522,20
16703	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CAPRIS S.A.	10-02-04-02-01	2-04-01-00	167 800,00
16703	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CAPRIS S.A.	01-01-01-02-01	2-04-01-00	35 200,00
16703	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CAPRIS S.A.	01-01-01-05-01	2-04-01-00	30 800,00
16703	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CAPRIS S.A.	10-02-04-06-01	2-04-01-00	7 000,00
16703	23543	2024LD-000111-0018300001 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE AGRICULTURA Y CARPINTERIA	CAPRIS S.A.	10-02-04-07-01	2-04-01-00	71 500,00
Total 16703						312 300,00
16708	23563	2024LD-000148-0018300001 Adquisición de Productos Metálicos	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-02	2-03-01-00	2 910 519,00
Total 16708						2 910 519,00
16710	23784	2024LD-000145-0018300001 Adquisición de Terminales, Tape, Regleta y Cargador	PROTELCRPUNTOCOM SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-04-02	2-03-04-00	90 000,00
Total 16710						90 000,00
16711	23784	2024LD-000145-0018300001 Adquisición de Terminales, Tape, Regleta y Cargador	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-04-01-04	2-03-04-00	609 450,69
Total 16711						609 450,69
16712	23612	2024LD-0000144-0018300001 SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS Y MECANICAS A GENERADORES DEL SISTEMA HIDROE	COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS SANTOS R.L.	01-01-01-01-02	1-04-03-00	5 796 083,00
Total 16712						5 796 083,00
16713	23784	2024LD-000145-0018300001 Adquisición de Terminales, Tape, Regleta y Cargador	AVELEC C R SOCIEDAD ANÓNIMA	01-01-04-04-02	2-03-04-00	27 870,00
Total 16713						27 870,00
16714	23548	2024LE-000017-0018300001 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES EN PLAZA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-02	5-01-01-00	20 873 294,55
16714	23548	2024LE-000017-0018300001 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES EN PLAZA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-08-13-01	5-01-01-00	55 890 668,00
16714	23548	2024LE-000017-0018300001 ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES EN PLAZA	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-06-10-01	5-01-01-00	2 389 378,00
Total 16714						79 153 340,55
16716	23568	2024LD-000110-0018300001Adquisición de repuestos para otros equipos	MARCO VINICIO BRENES BRENES	01-01-01-04-01	2-04-02-00	1 530 240,78
16716	23568	2024LD-000110-0018300001Adquisición de repuestos para otros equipos	MARCO VINICIO BRENES BRENES	01-01-01-02-01	2-04-02-00	1 250 000,00
16716	23568	2024LD-000110-0018300001Adquisición de repuestos para otros equipos	MARCO VINICIO BRENES BRENES	01-01-01-01-02	2-04-02-00	321 275,75
Total 16716						3 101 516,53
16717	23568	2024LD-000110-001830001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OTROS EQUIPOS	CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-04-04-02	2-04-02-00	20 952 507,62
Total 16717						20 952 507,62
16718	23581	2024LD-000127-0018300001 Servicio de Mantenimiento	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-04-01	1-08-03-00	32 000 000,00
16718	23581	2024LD-000127-0018300001 Servicio de Mantenimiento	RAMIREZ BONILLA RICARDO	01-01-01-05-01	1-08-03-00	2 110 948,80
Total 16718						34 110 948,80
16719	23568	2024LD-000110-001830001 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA OTROS EQUIPOS	CORPORACION SUMMATEL S.A.	01-01-04-04-02	2-04-02-00	8 155 051,00
Total 16719						8 155 051,00
16720	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	FERREMUNDO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-03	2-04-01-00	475 538,76
16720	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	FERREMUNDO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	01-01-08-12-02	2-04-01-00	134 090,92
16720	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	FERREMUNDO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-02-02	2-04-01-00	434 928,78
Total 16720						1 044 558,46
16723	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	01-01-08-11-01	2-04-01-00	6 800 000,00
16723	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	10-02-05-01-03	2-04-01-00	1 177 559,84
16723	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	01-01-08-12-02	2-04-01-00	2 700 000,00
16723	23589	2024LD-000072-0018300001 ADQUISICION DE ESCALERAS	SUPPLY NET C.R.W.H. S.A.	01-01-08-13-01	2-04-01-00	5 320 000,00
Total 16723						15 997 559,84
16566	23612		CFS SISTEMAS, S.A.	01-01-01-04-01	1-04-99-00	6 177 087,41
Total 16566						6 177 087,41
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
Total 14761						972 484,00
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	1 631 596,60
Total 15189						1 631 596,60
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	3 001 953,90
Total 15689						3 001 953,90
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

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
Total 16047						21 070 000,00
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
Total 16096						1 906 613,75
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	3 539 479,20
Total 16323						3 539 479,20
16374	23452	2023LE-000010-001830001 MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN Y MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTIVIDAD D	CORPORACION FONT S.A.	10-02-01-02-01	1-08-06-00	15 107 125,72
Total 16374						15 107 125,72
16395	23373	2023LD-000082-001830001 ADQUISICION DE SOLUCION ANTIVIRUS DE NUEVA GENERACION, ANALISIS DE VULNERABI	DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	8 771 365,78
Total 16395						8 771 365,78
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	525 176,45
Total 16406						525 176,45
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	1 573 097,90
Total 16414						1 573 097,90
16416	23374	2023LD-000119-0018300001 ADQUISICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CAPACITACION EXTINTORES	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.	10-01-07-01-01	2-01-99-00	962 400,00
Total 16416						962 400,00
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	477 302,40
Total 16418						477 302,40
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	454 942,00
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
Total 16425						577 000,00
16442	23685	2023LD-000122-0018300001 Servicios Profesionales Mantenimiento Sistema Delphos, Servicio en la Nube.	DESARROLLOS INFORMATICOS DEINSA S.A.	10-01-03-01-02	1-08-08-00	17 856 813,00
Total 16442						17 856 813,00
16445	23600	2023LD-000127-0018300001 Servicio de Comunicación Inalámbrica	COMERCIALIZADORA DENNISALON DEL SUR S.A.	10-02-01-02-01	1-08-06-00	10 361 356,35
Total 16445						10 361 356,35
16449	23687	I Prorroga 2022CD-000068-0018300001 Servicio de recolección, manejo y disposición final de residuos	FORTECH QUIMICA S.A.	10-01-06-01-05	1-04-99-00	1 470 151,92
Total 16449						1 470 151,92
16454	23611	2024LD-000006-001830001 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO PARA AVISOS DE INTERES INSTITUCIONAL EN LA Z	JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON	01-01-04-04-01	1-03-01-00	3 000 000,00
16454	23611	2024LD-000006-001830001 SERVICIO DE PERIFONEO Y VOLANTEO PARA AVISOS DE INTERES INSTITUCIONAL EN LA Z	JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON	01-01-04-03-01	1-03-01-00	326 767,17
Total 16454						3 326 767,17
16458	23676	2024LD-000009-0018300001 Contratación de servicios profesionales en asesoría legal Auditoria Interna	JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	10-01-02-01-01	1-04-02-00	2 246 062,50
Total 16458						2 246 062,50
16471	23609	Licitación Reducida N°2024LD-000016-0018300001 Mantenimiento Software y Hardware Servidores SUN	APPLIED RESEARCH S.A	10-02-01-02-01	1-08-08-00	5 833 310,00
Total 16471						5 833 310,00
16498	23657	2024LD-000028-001830001 SERVIICO DE MONITOREO (SOC-CIBERSEGURIDAD)	DATASYS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-99-00	10 330 454,10
Total 16498						10 330 454,10
16520	23658	2024LD-000019-001830001SERVIICO DE GESTION Y SOPORTE SITIO WEB Y HERRAMIENTAS DIGITALES DE JASEC	SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	1-01-99-00	7 969 821,66
Total 16520						7 969 821,66
16522	23682	Procedimiento por Excepción N°2024PX-000017-0018300001 Adquisición de Pólizas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10-02-04-01-01	1-06-01-19	245 368,14
16522	23682	Procedimiento por Excepción N°2024PX-000017-0018300001 Adquisición de Pólizas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	10-02-04-01-01	1-06-01-18	264 903,54
Total 16522						510 271,68
16561	23695	2024LD-000062-0018300001 Adquisición de zapatos dieléctrico y botas de hule dieléctrico	INVOTOR S.A.	10-01-07-01-01	2-99-04-00	207 820,80
Total 16561						207 820,80
16563	23590	2024LD-000086-001830001 CONTRATACION DE AGENCIA PARA PROCESO DE CREACIÓN Y COMPRA DE PAUTA EN MEDIOS	LOUD DIGITAL CONSULTING S.A.	10-01-09-01-01	1-03-01-00	1 266 666,00
Total 16563						1 266 666,00
16589	23570	2024LD-000090-0018300001 Adquisición de Licencias del Sistema Operativo Microsoft Windows	INFORMATION TECHNOLOGY QUEST SOLUTIONS I.T.Q.S. SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	5-01-05-00	23 532 480,97
Total 16589						23 532 480,97
16593	23656	2024LE-000010-001830001 Servicio para la admisnitracion y operación de plataforma de comunicaciones	DATAGRAMA COMUNICACIONES	10-02-01-02-01	1-01-99-00	28 602 659,47
Total 16593						28 602 659,47
16599	23719	2024LD-000088-001830001 Mantenimiento y mejooras al sistema de inspecciones de campo (SIC) en sus ver	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	10-02-05-01-03	5-01-03-00	990 000,00
16599	23719	2024LD-000088-001830001 Mantenimiento y mejooras al sistema de inspecciones de campo (SIC) en sus ver	HECTOR YAMIL ESPINOZA ARAUZ	10-02-05-01-03	1-08-08-00	6 075 000,00
Total 16599						7 065 000,00
16600	23684	2024LE-000008-001830001 SUSCRIPCION A UNA PLATAFORMA DE PRODUCTIVIDAD TECNOLOGICA EN LA NUBE DE MICR	INFORMATION TECHNOLOGY QUEST SOLUTIONS I.T.Q.S. SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	1-03-07-00	61 578 863,87
Total 16600						61 578 863,87
16618	23602	Licitación Reducida N°2024LD-000113-0018300001 Adquisición Sistemas Alimentación Ininterrumpida	ELECTROTECNICA S.A.	10-02-01-01-01	5-01-05-00	41 719 175,19

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
Total 16618						41 719 175,19
16619	23602	Licitación Reducida N°2024LD-000094-0018300001 Adquisición de Servidores	TECNOVA SOLUCIONES, S.A.	10-02-01-01-01	5-01-05-00	29 452 399,01
16619	23602	Licitación Reducida N°2024LD-000094-0018300001 Adquisición de Servidores	TECNOVA SOLUCIONES, S.A.	10-02-01-03-01	5-01-05-00	15 000 000,00
Total 16619						44 452 399,01
16620	23602	Licitación Reducida N°2024LD-000094-0018300001 Adquisición de Servidores	CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A.	10-01-02-01-01	5-01-05-00	8 136 728,84
16620	23602	Licitación Reducida N°2024LD-000094-0018300001 Adquisición de Servidores	CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A.	10-01-02-01-01	5-01-05-00	7 985 512,80
Total 16620						16 122 241,64
16626	23628	Licitación Reducida N°2024LD-000118-0018300001 Mantenimiento Preventivo Operación Centro de Datos.	SOPORTE CRITICO S.A.	10-02-01-02-01	1-08-08-00	6 000 000,00
Total 16626						6 000 000,00
16633	23740	Licitación Reducida N°2024LD-000133-0018300001 Discos Duros Almacenamiento San Huawei Dorado.	B.R. NETWORK DEVICE INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	16 276 391,41
Total 16633						16 276 391,41
16651	23774	I PRORROGA 2023LD-000080-0018300001 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, CALZADO Y CAPAS AREA TÉCNICA JASEC	CIFSA S.A.	10-01-07-01-01	2-99-04-00	949 587,38
Total 16651						949 587,38
16653	23768	2024PX-000029-0018300001 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA VEHÍCULOS DE MARCAS VARIAS	PURDY MOTOR S.A.	10-02-04-03-01	2-04-02-00	43 558 084,08
Total 16653						43 558 084,08
16657	23570	2024LE-000015-0018300001 Licencias para Solución de Antivirus de Nueva Generación XDR	MULTICOMPUTOS ADVANCED TECHNOLOGIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	27 263 750,00
Total 16657						27 263 750,00
16678	23617	2024PX-000030-0018300001 Mejoras Especificas, Mantenimiento y Capacitación por Demanda ARGOS	DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.	10-01-02-01-01	1-07-01-00	898 461,13
16678	23617	2024PX-000030-0018300001 Mejoras Especificas, Mantenimiento y Capacitación por Demanda ARGOS	DCI DINAMICA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.	10-01-02-01-01	1-08-08-00	1 749 496,98
Total 16678						2 647 958,11
16681	23636	Licitación Reducida N°2024LD-000150-0018300001 Sistema CODEAS en la NUBE	QUARZO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	1-04-05-00	1 086 009,75
16681	23636	Licitación Reducida N°2024LD-000150-0018300001 Sistema CODEAS en la NUBE	QUARZO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	1-04-05-00	4 742 360,25
Total 16681						5 828 370,00
16690	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	TELERAD, TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A.	01-01-01-01-01	5-01-05-00	419 990,00
16690	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	TELERAD, TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A.	10-02-01-02-01	5-01-03-00	983 281,63
16690	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	TELERAD, TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES S.A.	01-02-01-01-01	5-01-05-00	419 990,00
Total 16690						1 823 261,63
16691	23777	I PRORROGA 2023LD -000018300001 Adquisición de uniformes, calzado y capas para el área técnica JASEC	REPRESENTACIONES HAEHNER SOCIEDAD ANONIMA	10-01-07-01-01	2-99-04-00	20 286 885,00
16691	23777	I PRORROGA 2023LD -000018300001 Adquisición de uniformes, calzado y capas para el área técnica JASEC	REPRESENTACIONES HAEHNER SOCIEDAD ANONIMA	02-01-06-01-01	2-99-04-00	476 540,00
Total 16691						20 763 425,00
16692	23697	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	T R M ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-02-01	5-01-05-00	849 720,00
Total 16692						849 720,00
16694	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	ASESORES EN COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA DE CR, S.A.	10-01-08-01-01	5-01-05-00	1 134 980,52
16694	23536	2024LD-000120-0018300001 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, RELOJ MARCADOR, EQUIPO BIOMETRICO Y HAND HELD	ASESORES EN COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA DE CR, S.A.	10-02-04-05-01	5-01-05-00	492 596,25
Total 16694						1 627 576,77
16695	23768	2024PX-000032-0018300001 Adquisición de Repuestos originales para vehículos de marca Nissan	AGENCIA DATSUN S.A.	10-02-04-03-01	2-04-02-00	48 732 670,77
Total 16695						48 732 670,77
16705	23570	2024LD-000146-0018300001 Software para la Creación de un Sistema Informático	NAVASOFT SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	02-01-06-01-01	5-01-05-00	15 404 652,72
Total 16705						15 404 652,72
16706	23781	I PRORROGA 2023LD-000119-00183 ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CAPACITACIÓN	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.	10-01-07-01-01	2-01-99-00	570 000,00
Total 16706						570 000,00
16707	23570	II PRORROGA 2022CD-000096-0018300001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA REUNIONES VIRTUALES WEBEX	NET WAY S.A.	10-02-01-02-01	5-01-05-00	853 460,08
Total 16707						853 460,08
16709	23532	2024LD-000147-0018300001 SUSCRIPCIÓN 12 MESES 2 FUNCIONARIOS DE SISTEMA DE ASESORIA LEGAL NORMAS	GLOBALEX SISTEMAS INFORMATICOS S.R.L.	10-02-01-01-01	1-03-07-00	225 616,10
Total 16709						225 616,10
16510	23729	Segunda Prorroga Licitación Abreviada N°2022LA-000003-0018300001 Servicio Aseo Limpieza Sedes JASEC	SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A.	10-02-04-06-01	1-04-06-02	854 932,10
16510	23729	Segunda Prorroga Licitación Abreviada N°2022LA-000003-0018300001 Servicio Aseo Limpieza Sedes JASEC	SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP S.A.	02-01-06-01-01	1-04-06-02	22 512,22
Total 16510						877 444,32
16715	23770	Licitación Reducida N°2024LD-000149-0018300001 Servicios de Profesionales de Abogado	DANNY SABORÍO MUÑOZ	10-01-03-01-01	1-04-02-00	30 000 000,00
Total 16715						30 000 000,00
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	1 000 000,00
Total 16408						1 000 000,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16569	23633	2024LD-000040-0018300001 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Bombeo JASEC	ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-06-01	1-08-01-00	177 192,88
Total 16569						177 192,88
16673	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS QUÍMICOS	EL COLONO AGROPECUARIO S.A.	01-01-01-01-02	2-01-99-00	1 311 120,00
16673	23780	2024LD-000104-0018300001 ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS QUÍMICOS	EL COLONO AGROPECUARIO S.A.	10-02-04-06-01	2-01-99-00	1 909 200,00
Total 16673						3 220 320,00
16514	23547	2024LD-000036-0018300001 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	ENERSYS MVA COSTA RICA S.A.	02-01-06-01-01	2-05-01-06	6 883 508,14
Total 16514						6 883 508,14
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	118 219,38
Total 16282						118 219,38
16485	23637	2024LD-000017-0018300001 Servicio Integral y Especializado para Gestión de Residuos Sólidos	EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-05-01	1-99-99-00	1 603 745,00
Total 16485						1 603 745,00
16551	23748	II 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	2 571 772,00
Total 16551						2 571 772,00
16611	23764	2024LD-000106-0018300001 SERVICIOS DE CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO BALANZAS ELECTRONICAS ALMACEN	ROMANAS CR GENERAL SERVICES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-04-05-01	1-08-99-00	835 000,00
Total 16611						835 000,00
16588	23737	Licitación Menor N°2024LE-000012-0018300001 Actualización estudio factibilidad P.H. Torito II.	HIDROGEOTECNIA LTDA	01-01-13-01-01	1-04-99-00	86 587 515,00
Total 16588						86 587 515,00
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
Total 15127						175 000,00
16583	23716	2024LD-000080-0018300001 CONTRATACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS	BAKER TILLY COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-02-01	1-04-99-00	13 281 352,50
Total 16583						13 281 352,50
16572	23709	2024LD-000089-0018300001 Elaboración y acompañamiento técnico obtención viabilidad ambiental JASEC	FANNY LYAN SUÁREZ CAMPOS	01-02-01-01-01	1-04-99-00	344 607,00
Total 16572						344 607,00
16627	23556	2024LD-000114-001830001 CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEA	R.E. RESPONSABILIDAD Y ESTRATEGIA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-06-01-05	1-04-99-00	482 500,00
Total 16627						482 500,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-05-01-01	2-99-01-00	1 470,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-01-01-01	2-99-01-00	36 584,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-01-01	2-99-03-00	22 306,20
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-01-01	2-99-03-00	5 904,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	2-99-01-00	4 752,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-01-01	2-99-03-00	21 066,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-03-01-01	2-99-01-00	10 398,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-01-01-01	2-99-03-00	2 589,96
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-01-01	2-99-01-00	233 416,70
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-01-01-01	2-99-01-00	14 926,92
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-03-01-01	2-99-01-00	33 357,44
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	01-01-04-01-01	2-99-01-00	1 380,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-03-01-01	2-99-01-00	19 205,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-05-01-01	2-99-01-00	26 906,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-06-01-05	2-99-01-00	23 153,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-04-01-01	2-99-01-00	123 420,78
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-01-01-01	2-99-01-00	35 934,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-08-01-01	2-99-01-00	3 523,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-01-02-01-01	2-99-01-00	4 564,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-01	2-99-01-00	207 166,00
16721	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO GOVASA SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-02-01	2-99-01-00	17 602,00
Total 16721						849 625,00

#OC	# RESERVA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CENTRO	CUENTA	EXTRAORDINARIO_1-2024
16722	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALEX HERRERA GALVEZ	10-01-08-01-01	2-99-01-00	1 695,00
16722	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALEX HERRERA GALVEZ	10-02-01-01-01	2-99-01-00	27 500,00
16722	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALEX HERRERA GALVEZ	10-01-02-01-01	2-99-01-00	154 600,00
16722	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALEX HERRERA GALVEZ	01-01-04-01-01	2-99-01-00	29 895,00
16722	23578	2024LD-000142-001830001 ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ALEX HERRERA GALVEZ	10-02-04-01-01	2-99-01-00	5 650,00
Total 16722						219 340,00
16484	23608	2024LD-000020-001830001 ACTUALIZACION COMPLETA DEL SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA Y 36H DE SOPOR	EXTRADESARROLLOS J C M S.A.	10-02-01-04-01	1-08-08-00	500 000,00
Total 16484						500 000,00
16432	23353	2023LD-000111-0018300001 Adquisición de Equipos de Protección y Cascos de Motociclista	ACCESORIOS BIMOTO CYC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10-02-05-01-03	2-99-06-00	702 000,00
Total 16432						702 000,00
16625	23765	I PRORROGA 2023LD-000090-001830001 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	NUTRISOL VITE SOCIEDAD ANONIMA	10-01-07-01-01	2-01-02-00	50 000,00
Total 16625						50 000,00
15887	22901	2021PP-000003-0018300001 RENOVACION USO PLATAFORMA SICOP	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A.	10-02-04-04-01	1-03-07-00	2 760 439,54
Total 15887						2 760 439,54
16527	23617	2024PX-000020-001830001 PARTICIPACIÓN AL PROGRAMA CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA AUDITORES (VIRTUAL	CORPORACION ARISOL CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	10-01-02-01-01	1-07-01-00	93 000,00
Total 16527						93 000,00
16055	23099	2022PP-000002-001830001 ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL EN PASEO METROPOLI	PASEO METROPOLI SOCIEDAD ANONIMA	10-02-05-01-02	1-01-01-00	699 999,99
Total 16055						699 999,99
16058	23209	COMPLEMENTO A LA OC 16055 PARA EL PAGO DE LA CUOTA CONDOMINAL-LOCAL COMERCIAL MALL PASEO METROPOLI	CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL MALL METROPOLI	10-02-05-01-02	1-99-99-00	187 383,24
Total 16058						187 383,24
16507	23700	2024PX-000015-001830001 Técnico en Ciberseguridad Empresarial	FUNDACION TECNOLOGICA DE COSTA RICA (FUNDATEC)	10-02-02-01-01	1-07-01-00	2 948 000,00
Total 16507						2 948 000,00
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	734 495,25
Total 16409						734 495,25
16501	23702	2024LD-000041-001830001 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA FACTURAR Y COBRAR	TRINOSYSTEMS, S.A.	10-02-01-01-01	1-04-05-00	8 968 000,00
Total 16501						8 968 000,00
16724	23613	2024LD-000152-0018300001 RENOVACION SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN ORACLE DATABASE, APPLICATION DEVELOPER	ORACLE DE CENTROAMERICA S.A.	10-02-01-03-01	1-03-07-00	22 236 798,30
Total 16724						22 236 798,30
16679	23746	2024LD-000130-0018300001 Confección de Lonas con Publicidad JASEC para uso en Vallas Carrileras	KAVIAL S.A.	10-02-05-02-01	1-03-02-00	1 799 400,00
Total 16679						1 799 400,00
Total general						2 117 474 444,94