



La Junta de Protección Social en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, hace del conocimiento de todos aquellos interesados en el suministro de bienes, servicios y obras, la programación de compras proyectado para el periodo 2023.

Si bien se enlistan todos los objetos contractuales, no necesariamente serán adquiridos porque depende de la evaluación que se realice en el caso que aún se disponga de contratos suscritos y se requiera o no prorrogarlos.

Es importante señalar que la contratación de todos los requerimientos será siguiendo el procedimientos que determine la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, por lo que de mostrar interés en participar deben inscribirse en el Registro de Proveedores de la Plataforma de Compras Públicas SICOP con el fin de ser considerados y reciban la invitación respectiva.

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Período | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| MERCADEO | 80131502 | €6.780.000,00 | 1.01.01 | 01-2023 | ALQUILER DE LOCALES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 80131502 | €7.200.000,00 | 1.01.01 | 01-2023 | ALQUILER DE EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 83111501 | €700.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| SORTEOS | 90111603 | €5.000.000,00 | 1.01.01 | 01-2023 | ALQUILER DE LOCALES PARA SORTEOS DE LAS DIFERENTES LOTERÍAS. |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 78111808 | €3.000.000,00 | 1.01.02 | 01-2023 | CONTRATAR TRANSPORTE PARA GIRAS EN EL PAÍS |
| MERCADEO | 73159995 | €17.120.000,00 | 1.01.02 | 09-2023 | ALQUILERES DE EQUIPOS VARIOAS PARA EL EVENTO DEL GORDO NAVIDEÑO. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 72154064 | €1.026.000,00 | 1.01.02 | 01-2023 | ALQUILER DE TRANSFORMADOR |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 44102414 | €10.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN SELLOS Y COPIAS DE LLAVES |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 78131804 | €5.289.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 72154055 | €864.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA DEL EDIFICIO AVENIDA 10 |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 72151602 | €25.000,00 | 1.08.03 | 02-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO FIBRA ÓPTICA. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 91111803 | €3.000.000,00 | 1.01.99 | 01-2023 | ALQUILER DE LOCALIDADES ABIERTAS PARA MEDIOS MAGNÉTICOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112220 | €40.800.000,00 | 1.01.99 | 01-2023 | ALQUILER POR APROVISIONAMIENTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (HOSTING) ESPECIALIZADO TIER III, CONTRATACIÓN VIGENTE PROCESO ABREVIADO 2022LA-000001-0015600001. |
| GERENCIA OPERACIONES | 78102202 | €30.000,00 | 1.02.03 | 01-2023 | ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA A AGENCIAS BANCARIAS U OTRAS ENTIDADES |
| GERENCIA GENERAL | 78102202 | €50.000,00 | 1.02.03 | 01-2023 | APARTADO POSTAL, PAGO DE CORREO Y OTROS. |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 72151604 | €75.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, COMO TELÉFONOS Y FAXES. |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 72154066 | €300.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVADORES, CALCULADORAS, ESCRITORIOS, FOTOCOPIADORAS, SILLAS.) |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 83111501 | €2.100.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA) |
| JUNTA DIRECTIVA | 83111501 | €1.300.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET, CABLE Y OTROS. |
| ASESORIA JURIDICA | 83111501 | €100.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PAGO TELEFONO FIJO (LÍNEA DE FAX) |
| AUDITORIA INTERNA | 83111501 | €200.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS TELEFÓNICOS ASIGNADOS |
| CONTRAL. SERVICIOS | 83111501 | €110.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO TELEFÓNICO NACIONAL |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 81111812 | €4.900.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GERENCIA OPERACIONES | 83111603 | €6.500.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO TELEFÓNICO , EL DATACARD Y CONECTIVIDAD ASIMÉTRICA Y FIJA |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 73152108 | €150.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA (MICROONDAS, REFRIGERADORA Y PERCOLADOR) |
| MERCADEO | 83111501 | €10.000.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | RECIBOS TELEFÓNICOS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 83111501 | €924.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 44103103 | €2.305.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TÓNER |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 83111801 | €425.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO DE CABLE T.V |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 83111603 | €500.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PAGO SERVICIO LÍNEAS CELULARES |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 83111603 | €1.500.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | MENSUALIDAD DE DATACARDS Y CONECTIVIDAD ASIMÉTRICA |
| GERENCIA GENERAL | 83111501 | €1.385.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | RECIBOS TELEFÓNICOS, INTERNET Y OTROS |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 30181519 | €75.000,00 | 2.03.01 | 01-2023 | LLAVINES Y CACHERAS PARA BAÑOS Y COCINA |
| PRODUCCION | 83111501 | €115.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
| CEMENTERIO GENERAL | 83111501 | €206.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA) |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 39101605 | €100.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | TUBOS FLUORESCENTES |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 26121604 | €2.830.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| SORTEOS | 83111501 | €600.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO TELEFÓNICO Y DE INTERNET INALÁMBRICO |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 30161604 | €150.000,00 | 2.03.99 | 02-2023 | LAMINAS PARA CIELO SUSPENDIDO Y REPUESTOS PARA SANITARIOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 83111603 | €696.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PLAN MENSUAL DATOS CON INTERNET, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2022CD-000017-0015600001 |
| TECNOL. DE INFORMACION | 83111501 | €13.440.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO DE LA TELEFONÍA |
| TECNOL. DE INFORMACION | 83112401 | €109.200.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | TRANSPORTE DE DATOS ENTRE CENTRO DE DATOS ALTERNO-EDIFICIOS-RED MUNDIAL DE DATOS POR PLATAFORMA TECNOLÓGICA HOSTING CON APROVISIONAMIENTO DE COLOCACION. CONTRATACIÓN VIGENTE PROCESO ABREVIADO (2022LA-000001-0015600001. |
| GESTION SOCIAL | 83111501 | €600.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS TELEFÓNICOS E INTERNET |
| GESTION SOCIAL | 83111603 | €4.858.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PLAN DE DATOS PARA LAS 14 TABLETS |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 41104212 | €100.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA DOS VECES AL AÑO. |
| VENTAS | 83111501 | €4.000.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. ADQUISICIÓN DE DOS PLANES DE DATOS MÓVILES |
| GERENCIA OPERACIONES | 76122202 | €3.000.000,00 | 1.02.99 | 01-2023 | DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LA LOTERÍA SIN VIGENCIA ADMINISTRATIVA |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 44101798 | €1.000.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, CALCULADORAS, ENTRE OTROS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 76121501 | €8.300.000,00 | 1.02.99 | 01-2023 | SERVICIOS BÁSICOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y DESECHOS CONTAMINANTES |
| PRODUCCION | 76121501 | €2.526.000,00 | 1.02.99 | 01-2023 | RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 76121501 | €19.500.000,00 | 1.02.99 | 01-2023 | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA CONTAMINANTES |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 82111901 | €750.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES EN LA GACETA |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 82111901 | €2.100.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA A LOS ARRENDATARIOS |
| AUDITORIA INTERNA | 82111901 | €200.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA |
| MERCADEO | 82111901 | €88.066.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES EN LA GACETA Y CONTRATACIÓN DE TRANSMISIONES DE LOS SORTEOS POR DIFERENTES EMISORAS DE RADIO. |
| GERENCIA GENERAL | 82111901 | €3.000.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL. |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 60101799 | €150.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO EN GENERAL |
| SORTEOS | 82111901 | €13.500.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES A LA LOTERÍA NACIONAL |
| GESTION SOCIAL | 82111901 | €500.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES EN LA GACETA, O BIEN, EN OTROS MEDIOS NACIONALES |
| VENTAS | 82111901 | €1.000.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIONES SOBRE INFORMACIÓN |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 82101801 | €413.000.000,00 | 1.03.02 | 01-2023 | PAUTA SOCIAL Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 82101801 | €231.000.000,00 | 1.03.02 | 01-2023 | PAUTA SOCIAL Y DE IMAGEN INSTITUCIONAL |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 80141609 | €231.000.000,00 | 1.03.02 | 01-2023 | PATROCINIOS |
| MERCADEO | 82101801 | €2.370.977.000,00 | 1.03.02 | 01-2023 | PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LOTERÍA NACIONAL |
| MERCADEO | 82101801 | €1.217.524.000,00 | 1.03.02 | 01-2023 | PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LOTERÍA NACIONAL |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 82121701 | €103.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | FOTOCOPIAS DE PLANOS Y OTROS |
| JUNTA DIRECTIVA | 82121901 | €550.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN (EXTERNA) ENCUADERNACIÓN (EMPASTE) DE LIBROS DE ACTAS Y FOLIOS DE JUNTA DIRECTIVA, SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARPETAS, BOLETINES, AFICHES, ENTRE OTROS. |
| AUDITORIA INTERNA | 82121901 | €100.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN |
| GERENCIA OPERACIONES | 82121901 | €30.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | ENCUADERNACIÓN, FOTOCOPIADO |
| MERCADEO | 44122032 | €57.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | CONFECCIÓN Y DISEÑO DE TROQUELADO: CARPETAS, SOBRES PARA CDS CON INFORMACIÓN DE LA JPS |
| PRODUCCION | 44122032 | €152.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | TROQUELADO EXTERNO DE CARPETAS |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 14111519 | €276.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | CAJAS DE CARTÓN PARA EMPASTES DE DOCUMENTOS |
| GESTION SOCIAL | 82121901 | €200.000,00 | 1.03.03 | 01-2023 | EMPASTE DE ACTAS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 78141505 | €52.000,00 | 1.03.04 | 01-2023 | TRASLADO DE MONTACARGAS EN GRÚA |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 14111507 | €1.200.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPELERÍA GENERAL |
| SORTEOS | 78101502 | €907.000,00 | 1.03.04 | 01-2023 | TRANSPORTE DE BOLAS DE POLÍMERO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 44103502 | €10.356.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | EMPASTE DE LOS LIBROS CONTABLES |
| JUNTA DIRECTIVA | 55111507 | €250.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SUSCRIPCIONES DIGITALES A PERIÓDICOS, REVISTAS, ENTRE OTROS. |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 55111507 | €600.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SUSCRIPCIONES A VERSIONES DIGITALES LOS PRINCIPALES MEDIOS DE INFORMACIÓN PERIÓDICOS |
| ASESORIA JURIDICA | 55111507 | €78.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS DIGITAL |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 53131608 | €100.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
| MERCADEO | 80151503 | €23.730.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | LICENCIAS DE ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO Y ESTUDIO BÁSICO DE AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN. |
| GERENCIA GENERAL | 55111507 | €250.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS ELECTRÓNICAS DIGITALES |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 14111703 | €240.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | TOALLAS INTERFOLIADAS |
| PRODUCCION | 81161801 | €1.040.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000092-0015600001 PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA APLICABLE AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 52151503 | €25.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | ARTÍCULOS EN GENERAL PARA LIMPIEZA DE COCINA Y COMEDOR |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112001 | €3.000.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN PARA LAS LICENCIAS DE MASTER LEX O CONSULTA JURÍDICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. CANTIDAD DE LICENCIAS 12. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112105 | €5.000.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | 200 SUSCRIPCIONES SISTEMA CERTIFICADO DIGITAL NACIONAL. |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 26111702 | €77.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERÍAS |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 43202206 | €2.940.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| PRODUCCION | 80101708 | €1.281.000,00 | 1.04.01 | 06-2023 | PARA DAR CONTINUIDAD POR SEIS MESES A LA CONTRATACIÓN NO 2019CD-000036-0015600001 "SERVICIO DE REGENCIA QUÍMICA" |
| PRODUCCION | 80101708 | €3.536.000,00 | 1.04.01 | 01-2023 | SERVICIO DE REGENCIA QUÍMICA |
| JUNTA DIRECTIVA | 80111607 | €50.000.000,00 | 1.04.02 | 01-2023 | SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA LEGAL Y OTROS |
| AUDITORIA INTERNA | 80111607 | €2.500.000,00 | 1.04.02 | 01-2023 | SERVICIOS JURÍDICOS EN MATERIA LABORAL, ADMINISTRATIVA Y OTROS, PARA ATENDER ESTUDIOS DE AUDITORÍA Y EVENTUALES DEMANDAS EN LOS TRIBUNALES |
| GERENCIA GENERAL | 80111607 | €5.025.000,00 | 1.04.02 | 01-2023 | CONTRATACIÓN PARA DISPONER DE UN CRITERIO LEGAL EN EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PROYECTOS DE LEY EN TRÁMITE O FUTUROS EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA |
| GERENCIA GENERAL | 80111607 | €118.000.000,00 | 1.04.02 | 01-2023 | CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES PROCESOS LEGALES. |
| PRODUCCION | 80121698 | €1.112.000,00 | 1.04.02 | 01-2023 | PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000092-0015600001 PARA LA AUDITORIA DE GESTIÓN |
| VENTAS | 92101803 | €100.000,00 | 1.04.02 | 01-2023 | CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO Y CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA. |
| AUDITORIA INTERNA | 81101515 | €3.000.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE AVALÚOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 43211503 | €27.968.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 22 COMPUTADORES PORTÁTILES |
| MERCADEO | 81101802 | €3.000.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | PRUEBAS QUÍMICAS DE LOS BOLETOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA |
| PRODUCCION | 81101802 | €101.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | ANÁLISIS DEL PAPEL DE SEGURIDAD |
| PRODUCCION | 85121802 | €389.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | ANÁLISIS DE AGUA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO Y EL REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD |
| PRODUCCION | 81101701 | €607.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | SERVICIO DE RE INSPECCIÓN ELÉCTRICA PARA SOLICITAR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO. |
| PRODUCCION | 80101513 | €1.516.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000056-0015600001,SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA RECERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS ISO 9001 Y 140001:2015. |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 81112205 | €42.375.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| CONTABLE-PRESUPUESTO | 81112205 | €84.750.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | CONTINUACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019 LA-000021-0015600001 |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 73159995 | €500.000,00 | 1.01.99 | 09-2023 | ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y TOLDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 80101604 | €25.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | CONTRATACIÓN DE UN GESTOR DE PROYECTOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 80101604 | €30.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | CONTRATACIÓN DE UN GESTOR DE PROYECTOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 80101604 | €30.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | CONTRATACIÓN DE UN GESTOR DE PROYECTOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 80109996 | €47.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | CONTRATAR UN PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES CON LA FINALIDAD DE DEPURAR LAS BASES DE DATOS DE ARRENDATARIOS DEL CEMENTERIO GENERAL Y METROPOLITANO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 83111501 | €100.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | RECIBOS TELEFONICOS |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 80141501 | €11.481.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | AUDITORÍA DE IMAGEN CON METODOLOGÍA DE INSIGHTS. |
| AUDITORIA INTERNA | 84111699 | €5.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | ESTUDIO DE APOYO A EVENTUALES INFORMES DE AUDITORÍA |
| AUDITORIA INTERNA | 84111699 | €12.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD PARA LA AUDITORÍA EXTERNA |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| MERCADEO | 80141501 | €160.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | ESTUDIOS DE MERCADO |
| GERENCIA GENERAL | 80101513 | €20.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN ISO 27001 DEL PROCESO PRODUCTIVO HASTA EL PAGO DE PREMIOS. |
| GERENCIA GENERAL | 84111699 | €24.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO 2022 Y 2023 Y CONTRATACIÓN SEGUN DEMANDA PARA EL COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORÍA DE UN AUDITOR EXTERNO |
| GERENCIA GENERAL | 81112218 | €59.009.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | MEDIO DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE NUESTRAS REDES SOCIALES (COMMUNITY MANAGER) |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 76121901 | €400.000,00 | 1.02.99 | 01-2023 | RECOLECCION DE DESECHOS DEL MATERIAL CONTAMINANTE |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 14111533 | €5.800.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LINEA |
| GERENCIA GENERAL | 80101507 | €300.000.000,00 | 1.04.05 | 01-2023 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112103 | €140.000.000,00 | 1.04.05 | 01-2023 | DESARROLLO, MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN E IMPLMETACIÓN DE SOLUCIÓN WEB PARA LA ENTREGA DE APLICACIONES INFORMATICAS WEB PARA LOS PROCESOS DE COMPRA DE EXCEDENTES EXTERNO, SIAB, CAMBIO DE PREMIOS DEL BCR Y SOCIOS COMERCIALES, DEPOSITO Y DESPACHO BCR Y COOP PERATICAS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81111801 | €228.000.000,00 | 1.04.05 | 01-2023 | SERVICIO ANUAL DE ADMINISTRACION DE EVENTOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIEM) PARA ADMINISTRAR MONITOREAR Y EVALUAR SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN MODALIDAD 24/7. GENERACIÓN DE REPORTES QUINCENALES DE INCIDENTES PRESENTADOS. CON ESPECIALISTAS DEDICADOS CSIRT, CON ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES TRIMESTRALES Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE POSEE LA JPS AL MENOS UNO POR AÑO |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 72152503 | €150.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LIMPIEZA DE ALFOMBRA, PERSIANAS, SILLONES Y REPARACIÓN DE HERRAJES DE PERSIANAS. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 42181720 | €2.000.000,00 | 1.04.01 | 01-2023 | PRUEBAS DE ESFUERZO |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 92101501 | €33.900.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | SERVICIOS DE VIGILANCIA |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 85121802 | €250.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | CALIDAD DEL AGUA DE LA INSTITUCION |
| GERENCIA OPERACIONES | 44102414 | €150.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SELLOS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 72152503 | €100.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | COPIAS DE LLAVES, LAVADO DE CORTINAS, REPARACION DE PERSIANAS Y OTROS |
| JUNTA DIRECTIVA | 44102414 | €450.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE SELLOS, COPIA DE LLAVES, COMPRAS E INSTALACIÓN DE CORTINAS, LAVADO DE CORTINAS Y OTROS. |
| ASESORIA JURIDICA | 44102414 | €1.000.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LAVADO DE PERSIANAS, LAVADO Y CONFECCIÓN DE CORTINAS, CONFECCION DE SELLOS DE HULE Y CONFECCION DE LLAVES. |
| AUDITORIA INTERNA | 72152503 | €200.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PERSIANAS, COPIAS DE LLAVE Y SERVICIO DE PARQUEO OCASIONAL, ENTRE OTROS. |
| PLANIFICACION | 72101505 | €5.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | DUPLICADO DE LLAVES |
| CONTRAL. SERVICIOS | 44102414 | €22.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN DE SELLOS, COPIAS DE LLAVES, LAVADO DE CORTINAS Y PERSIANAS. |
| MERCADEO | 72152503 | €6.780.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE SELLOS, LAVADO DE LOTERITO Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EVENTO DEL GORDO NAVIDEÑO. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 82151701 | €1.000.000,00 | 1.04.99 | 08-2023 | PRESENTACION DE ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA SALUD MENTAL DE LOS COLABORADORES DURANTE LA FERIA DE LA SALUD |
| CEMENT.METROPOLITANO | 53102710 | €2.500.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN DE UNIFORMES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 92101501 | €94.000.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 72152503 | €200.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | INSTALACIONES MENORES COMO LLAVINES, LLAVES, LIMPIEZA DE PERSIANAS, CONFECCIÓN DE SELLOS Y OTROS. |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 53102710 | €4.000.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | COMPRA DE UNIFORMES (DOS PANTALONES, TRES CAMISAS/BLUSAS, UNA CAMISA POLO) |
| GERENCIA GENERAL | 72153604 | €100.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LIMPIEZA DE PERSIANAS. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 90101802 | €1.500.000,00 | 1.07.01 | 02-2023 | ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y/O CATERING SERVICE, ALQUILER DE EQUIPOS, COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CAFÉ, CREMA, FILMINAS.. |
| CEMENTERIO GENERAL | 53102710 | €6.200.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | CONFECCIÓN DE UNIFORMES CON LOGO INSTITUCIONAL |
| CEMENTERIO GENERAL | 92101501 | €160.000.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| PRODUCCION | 72152503 | €86.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LAVADO Y LIMPIEZA DE SILLAS |
| PRODUCCION | 72152503 | €263.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LAVADO DE PERSIANAS |
| PRODUCCION | 73181023 | €411.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | AFILADO DE CUCHILLAS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 86101801 | €272.420.000,00 | 1.07.01 | 02-2023 | (CAPACITACIÓN) COMISIÓN DE DISCAPACIDAD |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 72151604 | €75.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACION AL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO Y DE TELEFONOS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 72154066 | €300.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALCULADORAS, FOTOCOPIADORAS, ARCHIVOS MOVILES PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES LABORALES,SILLAS Y OTROS |
| SORTEOS | 72152503 | €1.500.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LAVADO DE MANTELES, COPIA DE LLAVES, LAVADO DE ALFOMBRA, APERTURA DE CERRADURAS, INSTALACIÓN DE LLAVINES Y SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS. |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| TECNOL. DE INFORMACION | 72101505 | €1.500.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | PARA SERVICIOS GENERALES |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 81111812 | €2.600.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 85161501 | €400.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO, EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION, NEBULIZADOR, ELECTOCAUTERIO, ELECTOCARDIOGRAFO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 51201608 | €1.200.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | VACUNAS Y OTROS MEDICAMENTOS |
| JUNTA DIRECTIVA | 80171603 | €12.240.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR QUE BRINDE MONITOREO DE TEMAS LEGISLATIVOS QUE INCIDAN EN LA LABOR DE LA JPS |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 82141601 | €1.500.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIO DE ENMARCADO |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 80141599 | €4.000.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS |
| AUDITORIA INTERNA | 82111899 | €800.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | ESTUDIOS GRAFOSCÓPICOS |
| MERCADEO | 80141599 | €6.150.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | LICENCIAS DE MONITOREO |
| CEMENT.METROPOLITANO | 72102103 | €616.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 51201608 | €3.000.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | VACUNAS CONTRA INFLUENZA, H1N1 Y/O COVID 19 |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 44103103 | €1.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS |
| PRODUCCION | 81102502 | €51.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | REGISTRO DE PERMISO SANITARIO |
| PRODUCCION | 80101708 | €101.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | REGISTRO DE LA REGENCIA QUÍMICA EN EL COLEGIO DE QUÍMICOS |
| PRODUCCION | 81141504 | €152.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ROMANAS |
| PRODUCCION | 80101708 | €203.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 78181505 | €42.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | PAGO DE RTV DE LA MOTO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 53131648 | €50.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | PRODUCTOS QUIMICOS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 50192701 | €150.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | REFRIGERIOS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 31162801 | €50.000,00 | 2.03.01 | 01-2023 | REPUESTOS DE CONSTRUCCION,ADQUISICION DE CANDADOS, LLAVINES Y OTROS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 39121311 | €250.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 26121604 | €1.420.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| SORTEOS | 73181001 | €20.000.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIO DE TROQUELADO DE BOLITAS , CALIBRACIÓN DE BALANZAS . ESTUDIOS RELACIONADOS A BOLITAS, BALANZAS , ENTRE OTROS. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 42181603 | €400.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | INSTRUMENTOS MEDICOS COMO ESFIGNOMANOMETRO, OFTALMOSCOPIO, TERMOMETRO, Y OTROS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 41122498 | €500.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA, CALCULADORA,EQUIPOS MEDICOS Y OTROS |
| ASESORIA JURIDICA | 44121706 | €400.000,00 | 1.07.01 | 02-2023 | MATERIALES PARA CAPACITACIONES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO JD-36 CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO II). DE LA SESIÓN 04-2005 CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DE 2005. |
| GESTION SOCIAL | 86101801 | €14.000.000,00 | 1.07.01 | 02-2023 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTADA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE BIENESTAR SOCIAL |
| VENTAS | 86101801 | €25.000.000,00 | 1.07.01 | 02-2023 | CAPACITACIÓN A FUERZA DE VENTAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 80141607 | €3.100.000,00 | 1.07.02 | 02-2023 | ACTIVIDADES (CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, DÍA DE LOS DIFUNTOS Y DÍA DE LA MADRE EN LOS CEMENTERIO GENERAL Y METROPOLITANO) |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 80141607 | €25.000.000,00 | 1.07.02 | 02-2023 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, MENAJE Y PRODUCCIONES. |
| MERCADEO | 80141607 | €13.334.000,00 | 1.07.02 | 09-2023 | ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EVENTO DEL GORDO NAVIDEÑO. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 60101799 | €600.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ADQUISICION DE UTILES PARA MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 72121103 | €2.100.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (REPARACIÓN DE PUERTAS, LLAVINES, MANTENIMIENTO DE CORTINAS, TECHOS, CANOAS, PISO ENTRE OTROS) |
| PRODUCCION | 72101506 | €226.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | MANTENIMIENTO ELEVADOR DE CARGA |
| PRODUCCION | 72154032 | €343.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y DE SEGURIDAD |
| PRODUCCION | 72154032 | €1.380.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE SEGURIDAD |
| PRODUCCION | 72151701 | €1.402.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000033-0015600001 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL DEPARTAMENTO. |
| PRODUCCION | 72151303 | €1.599.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | RECUBRIMIENTO CUARTO SECO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| PRODUCCION | 72153604 | €1.607.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE CORTINAS METÁLICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000026-0015600001 |
| PRODUCCION | 72154301 | €1.657.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000012-0015600001, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO |
| PRODUCCION | 72121103 | €4.026.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | 1, REMODELACIÓN, PROCESO DE CONTEO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 42291614 | €200.000,00 | 2.99.02 | 02-2023 | INSTRUMENTOS MEDICOS COMO ESTETOSPIO Y , TIJERA DE USO MEDICO Y OTROS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 41104102 | €700.000,00 | 2.99.02 | 02-2023 | COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS, ALGODON, GASAS, VENDAS, LANCETAS, CURAS, ESPADARAPOS, MASCARILLAS Y TODO TIPO DE MATERIAL MEDICO QUE REQUIERA |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 14111533 | €200.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PRUEBAS PSICOLOGICAS DE PORTACION DE ARMAS. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 14111507 | €450.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPELERIA,IMPRESION DE FOLLETOS, CARPETAS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 49211805 | €200.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | CINTAS O CORDONES PARA CARNET DE IDENTIFICACION |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 53102708 | €250.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | GABACHAS PARA LA ENFERMERA |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 14111703 | €50.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | TOALLAS INTERFOLIADAS O ROLLOS DE PAPEL, |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 53131608 | €100.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | LIMPIONES, JABON LIQUIDO |
| SORTEOS | 72121103 | €1.000.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | REPARACIONES EN EL CUARTO DE FICHERO Y CUALQUIER OTRA REPARACIÓN QUE SE DEBA REALIZAR EN EL AUDITORIO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 52151668 | €60.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | ARTICULOS PARA EL COMEDOR |
| CEMENT.METROPOLITANO | 70111799 | €17.000.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y CORTADORAS DE CESPED |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 49101609 | €60.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS.. |
| CEMENTERIO GENERAL | 70111799 | €11.800.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN ADEMÁS DE LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS DE LA DIFERENTE MAQUINARIA QUE SE REQUIERE |
| PRODUCCION | 81101707 | €123.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO A LA MAQUINA ESTAMPADORA |
| PRODUCCION | 81101707 | €128.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO A LA MÁQUINA LAMINADORA |
| PRODUCCION | 81101707 | €348.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO A LAS MÁQUINAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS ZEBRA |
| PRODUCCION | 72154502 | €459.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TECLE |
| PRODUCCION | 81101707 | €1.909.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | CONTINUIDAD A CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO XEROX VERSANT |
| PRODUCCION | 81101707 | €4.795.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000005-0015600001PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS CONTADORA DE PAPEL |
| PRODUCCION | 81101707 | €17.404.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO. 2020CD-000030-0015600001, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA NUMERADORA DE LOTERÍA Y CÓDIGO DATAMATRIX DEL DEPARTAMENTO |
| PRODUCCION | 81101707 | €25.300.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO. 2021CD-000040-0015600001 DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFFSET DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 42212111 | €100.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE PORTA CARNETS, YOYOS, TARJETAS DE IMPRESION DE CARNETS YA ELABORADOS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 43211902 | €200.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | MONITOR DE 23" |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 43202206 | €255.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UN DISCO DURO EXTERNO DE 4TB |
| SORTEOS | 73152109 | €1.000.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS BALANZAS |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 72151899 | €300.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPACIÓN DE CARRETILLA HIDRÁULICA. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 78181507 | €2.100.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN Y MOTOCICLETA ASIGNADAS AL CEMENTERIO |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 43202206 | €1.540.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| PRODUCCION | 72154502 | €377.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESTIBADOR MARCA CROWN |
| PRODUCCION | 72154502 | €1.052.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2021CD-000097-0015600001, MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS |
| PRODUCCION | 72151899 | €2.064.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS HIDRÁULICAS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONALES |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 43211503 | €26.697.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 21 COMPUTADORAS PORTATILES |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| DESARR.TALENTO HUMANO | 8112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 800 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MODULO DE CAPACITACIÓN |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 72151604 | €206.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIONES PREVENTIVAS DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN, CENTRALES TELEFÓNICAS Y TRONCALES, RADIOS DE COMUNICACIÓN |
| GERENCIA OPERACIONES | 72151604 | €120.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES HABITUALES DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN COMO CENTRAL TELEFÓNICA, FAX, TELÉFONOS Y OTROS. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 8112205 | €25.425.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 600 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES E INCORPORACIÓN |
| MERCADEO | 81119901 | €57.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. |
| JUNTA DIRECTIVA | 72151604 | €300.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIÓN DE TELÉFONOS, CENTRALES, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS. |
| ASESORIA JURIDICA | 72151604 | €200.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE FAX . SE ESTABLECE UN MANTENIMIENTO POR TRIMESTRE. |
| AUDITORIA INTERNA | 72151604 | €100.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELÉFONOS Y FAX. |
| PLANIFICACION | 72151604 | €100.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIÓN DE TELÉFONOS Y CENTRALES. |
| CONTRAL. SERVICIOS | 72151604 | €110.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE TELÉFONOS, TELEVISORES, CAJAS CODIFICADORES DE TV, PANTALLAS INFORMATIVAS |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 8112205 | €31.782.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 1000 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA UN SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA LA CONFECCIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 72151604 | €206.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PREVENTIVAS Y HABITUALES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TALES COMO CENTRALES TELEFÓNICAS, ANTENAS, TRANSMISORES, RECEPTORES, TELÉFONOS ENTRE OTROS. |
| GERENCIA GENERAL | 72151604 | €100.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIÓN DE TELÉFONOS, FAX, CENTRALES Y OTROS EQUIPOS. |
| DESARR.TALENTO HUMANO | 8112205 | €63.563.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 1500 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA ATENDER MESAS DE SERVICIO |
| CEMENTERIO GENERAL | 72151604 | €206.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE QUIPO DE COMUNICACIÓN, TALES COMO CENTRALES TELEFÓNICAS, ANTENAS, TELÉFONOS ENTRE OTROS |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 83111501 | €1.000.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS TELEFÓNICOS |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 80101604 | €40.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS AL IGUAL QUE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE MEJORA DE PROCESOS |
| SORTEOS | 81119901 | €4.200.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 72151604 | €1.500.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 72154066 | €300.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA COMO ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, MESAS DE OFICINA, CALCULADORAS ETC. |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 72152503 | €100.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LIMPIEZA DE SILLAS, SILLONES Y PERSIANAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 72154066 | €435.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| GERENCIA OPERACIONES | 72154066 | €2.000.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PREVENTIVAS Y HABITUALES DE EQUIPO Y MOBILIARIO COMO PERFORADORAS, ARCHIVADORES, AIRES ACONDICIONADOS O FOTOCOPIADORAS, ENTRE OTROS. |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 81111812 | €520.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| MERCADEO | 72154066 | €113.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 44103103 | €500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TONER PARA IMPRESORAS |
| JUNTA DIRECTIVA | 72154066 | €300.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA, ENTRE OTROS. |
| ASESORIA JURIDICA | 72154066 | €300.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE DESTRUCTORA DE PAPEL, ARREGLO DE ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVOS |
| AUDITORIA INTERNA | 72154066 | €400.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA, REPARACIÓN DE CALCULADORAS, SILLAS Y OTRO |
| PLANIFICACION | 72154066 | €500.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y AIRES ACONDICIONADOS. |
| CONTRAL. SERVICIOS | 72154066 | €330.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA ARCHIVOS, CALCULADORAS, SILLAS GIRATORIAS, SILLAS FIJAS, ENTRE OTROS. |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 72154066 | €3.600.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | (LICITACIÓN 2021LA-000009-0015600001) MANTENIMIENTO ANUAL DE 15 PERFORADORAS ELÉCTRICAS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 72154066 | €7.000.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ANUAL DE 9 MÁQUINAS DESTRUCTORA DE PAPEL, (2 INDUSTRIALES Y 7 DE OFICINA) |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 26121604 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 60101799 | €100.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE UTILES Y MATERIALES |
| PRODUCCION | 72154066 | €1.052.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL ÁREA DE REVISIÓN |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 14111519 | €100.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPELERÍA, CARTON E IMPRESOS |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 52121601 | €30.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | LIMPIONES |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 49101609 | €100.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | UTILES Y SUMINISTROS Y COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS |
| SORTEOS | 72154066 | €500.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARAR ALGÚN ARCHIVO DONDE SE RESGUARDA LA DOCUMENTACIÓN, BOLITAS, FOLIOS, LIBROS DE ACTAS DE SORTEOS, EQUIPO, ETC., ASI COMO SILLAS, ESCRITORIOS Y CUALQUIER OTRO MOB BILIARIO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| TECNOL. DE INFORMACION | 72154066 | €1.000.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA |
| GESTION SOCIAL | 72154066 | €100.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, ARCHIVADORES Y OTROS |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 43202206 | €385.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| VENTAS | 72154066 | €100.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 81111812 | €1.600.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 81112205 | €50.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION | 43231512 | €58.800.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | PROCESO DE PLATAFORMA O SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MARCA EN EL 2023 |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 81111812 | €800.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GERENCIA OPERACIONES | 81111812 | €10.060.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 83111501 | €52.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS TELEFÓNICOS |
| MERCADEO | 81111812 | €2.150.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 80101513 | €2.000.000,00 | 1.04.04 | 01-2023 | SERV PROF INGENIERO PROCESOS |
| JUNTA DIRECTIVA | 81111812 | €1.000.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 81111812 | €800.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| ASESORIA JURIDICA | 81111812 | €1.245.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| AUDITORIA INTERNA | 81111812 | €3.900.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| PLANIFICACION | 81111812 | €1.250.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| CONTRAL. SERVICIOS | 81111812 | €800.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81111812 | €1.500.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN IMPRESORAS PUNTO DE VENTA DE PAPEL QUÍMICO. |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81111812 | €1.500.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | LICITACIÓN 2021CD-000071-0015600001) MANTENIMIENTO ANUAL DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE OFICINA |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81111812 | €2.000.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | LICITACIÓN 2021CD-000027-0015600001) MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE 24 IMPRESORAS TÉRMICAS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81111812 | €2.190.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81111812 | €4.000.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 60 DISPOSITIVOS (TABLETS) DE FIRMA BIOMÉTRICA. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 81111812 | €1.000.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GERENCIA GENERAL | 81111812 | €1.130.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 72121103 | €5.500.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | REMODELACIÓN Y REPARACIÓN MENOR: REMOVER PAREDES LIVIANAS DE DUROCK, INSTALAR UN SERVICIOS SANITARIO, ESPACIO PARA SALA DE REUNIONES, ADECUAR UNA COCINA CON UNA PILA, CIELO RASO SUSPENDIDO, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES, APAGADORES, TOMACORRIENTES S, TABLERO 10CH, PARA LA GERENCIA QUE CARECE DE AGUA POTABLE, PRESENTA GOTERAS |
| CEMENTERIO GENERAL | 81111812 | €300.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| PRODUCCION | 81111812 | €763.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MAC PRO |
| PRODUCCION | 81111812 | €1.283.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, COMPRA DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DEL PLOTTER EJET 1802 |
| PRODUCCION | 81111812 | €2.190.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| PRODUCCION | 81111812 | €2.541.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE LAS UPS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 81111812 | €4.600.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 73152198 | €70.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | DOS MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR DE AGUA |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 92101999 | €100.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DRON |
| SORTEOS | 81111812 | €800.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| TECNOL. DE INFORMACION | 72103302 | €4.500.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | SOPORTE DE TELEFONIA IP |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112299 | €10.000.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO WI FI |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112299 | €24.000.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO HORAS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA SERVICIO EN LA NUBE. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112208 | €24.000.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | ADQUIRIR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGÍAS, DE EQUIPOS SERVIDORES, ZONAS DESMILITARIZADAS INTERNET. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112301 | €24.000.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA HOSTING CON APROVISIONAMIENTO DE COLOCACION. CONTRATACION PROCESO ABREVIADO 2022LA-000001-0015600001. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112212 | €43.440.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000013-001560000 |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112205 | €56.956.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | CONSUMO PREVISTO DE 1000 HORAS SOBRE LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2021LA-000020-0015600001- CONTRATACIÓN VIGENTE HORAS POR DEMANDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOTOR DE BASE DE DATOS SYBASE Y REPLICACIÓN RS SAP-SYBASE VERSIÓN 16 O SUPERIOR Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81111812 | €72.000.000,00 | 1.08.08 | 01-2023 | CONSUMO PREVISTO DE 4000 HORAS SOBRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO POR HORAS POR DEMANDA. |
| GESTION SOCIAL | 81111812 | €4.200.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 12352104 | €14.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| VENTAS | 81111812 | €800.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 73152108 | €300.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | REPARACIÓN DE ELECTRODOMESTICOS Y PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE PAPEL. |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 12352104 | €15.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 73152108 | €103.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS |
| GERENCIA OPERACIONES | 73152108 | €200.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PREVENTIVAS DE LOS EQUIPOS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 44103103 | €340.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | 1 TÓNER |
| MERCADEO | 73152108 | €57.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO . |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 44103103 | €664.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TONERS- UNIDAD DE FISCALIZACIÓN RECURSOS: TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 72151801 | €1.000.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | (LICITACIÓN 2022) MANTENIMIENTO CONTADORAS DE BILLETES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 70111799 | €3.100.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVOS HABITUALES DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO (ORILLERAS, DESCENSORES, LAVADORAS, REFRIGERADORAS ENTRE OTROS). |
| AUDITORIA INTERNA | 73152108 | €100.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO, COMO; CAJA DE SEGURIDAD, COMEDOR, REFRIGERADORA Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS |
| CONTRAL. SERVICIOS | 73152108 | €110.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS U OTROS ACCESORIOS DESTINADOS A EL MICROONDAS, COFFE MAKER, PERCOLADOR, EQUIPO DE FOTOGRÁFICO, ENTRE OTROS |
| GERENCIA GENERAL | 73152108 | €100.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OTROS. |
| CEMENTERIO GENERAL | 73152108 | €3.100.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ORILLERAS, REFRIGERADORES, LAVADORAS ENTRE OTROS. |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 50161509 | €2.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | BOLSITAS DE AZÚCAR |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 50201714 | €3.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | BOLSITAS DE CREMA |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 50192701 | €15.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | REFRIGERIOS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 50201706 | €40.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | CAFÉ |
| SORTEOS | 72151802 | €55.000.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEOS (TOPAZZE, ESFERAS, RUEDA DE LA FORTUNA). |
| GESTION SOCIAL | 73152108 | €500.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 15121520 | €150.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS 9 MÁQUINAS DESTRUCTURAS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 15101505 | €6.200.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y GASOLINA) Y LUBRICANTES |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 50202301 | €55.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | AGUA ENVASADA EN "BIDÓN" |
| CEMENTERIO GENERAL | 15101505 | €3.100.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA), ASÍ COMO LUBRICANTES |
| PRODUCCION | 15121520 | €102.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE LOTERÍAS |
| PRODUCCION | 15101505 | €425.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | DIÉSEL |
| PRODUCCION | 15121520 | €500.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | ACEITE PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA IMPRESIÓN DE LA LOTERÍA |
| PRODUCCION | 15121902 | €526.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | GRASAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN |
| PRODUCCION | 25174004 | €808.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | COOLANT, PARA USO DE LA MÁQUINA SM74-6, |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 39121311 | €520.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 32101647 | €740.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 12352104 | €50.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| GERENCIA OPERACIONES | 12352104 | €150.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL EN GEL |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 60101799 | €25.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE 18 LÁPIZ, 9 LAPICEROS NEGROS, 9 LAPICEROS AZULES, 4 BORRADORES, 3 CAJAS CLIPS PEQUEÑOS Y 6 CAJAS DE CLIPS GRANDES |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 60101799 | €100.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ÚTILES ENGRAPADORAS, LAPICEROS, LÁPICES, TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CLIPS, BORRADORES, CARPETAS PLÁSTICAS, ENTRE OTROS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 53131609 | €821.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL, BLOQUEADORES SOLARES |
| JUNTA DIRECTIVA | 12352104 | €40.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 12352104 | €40.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL Y OTROS PRODUCTOS MEDICINALES |
| ASESORIA JURIDICA | 12352104 | €50.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| AUDITORIA INTERNA | 12352104 | €40.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| PLANIFICACION | 12352104 | €12.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 14111507 | €50.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA , CUADERNOS Y FOLDER |
| CEMENTERIO GENERAL | 53131609 | €513.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
| PRODUCCION | 47131821 | €51.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | CREMA PARA EL LAVADO DE MANOS |
| PRODUCCION | 12352104 | €101.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| PRODUCCION | 53131607 | €700.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | CREMA HUMECTANTE |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 47131812 | €18.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | DESODORANTES AMBIENTALES |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 14111703 | €30.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | 2 RESMAS, 6 NOTAS ADHESIVAS, 12 PAPEL PARA MANOS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 47131803 | €30.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | DESINFECTANTES |
| SORTEOS | 42172001 | €100.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | GEL EN ALCOHOL, IMPLEMENTOS BÁSICOS, PARA BOTIQUINES |
| TECNOL. DE INFORMACION | 12352104 | €200.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL EN GEL |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 47131812 | €42.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | 6 DESINFECTANTE LYSOL, |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 44103103 | €1.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | PARA COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA EL DEPARTAMENTO. |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 52151668 | €10.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | ÚTILES DEL COMEDOR |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 44103103 | €1.026.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER DE LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACIÓN |
| GERENCIA OPERACIONES | 44103103 | €1.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | RECURSOS PARA LA COMPRA DE TINTAS, TÓNER DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Y UNIDADES ADSCRITAS. |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ARTÍCULOS NAVIDEÑOS |
| MERCADEO | 44103103 | €1.695.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TONER DE LAS IMPRESORAS, FAX MULTIFUNCIONAL, FOTOCOPIADORA |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 72101511 | €3.092.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 1 AIRE ACONDICIONADO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 44103103 | €1.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS, SUMADORAS U OTROS ACTIVOS. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 44103103 | €411.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | SE CONTEMPLA LA COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA EL MANTENIMIENTO |
| JUNTA DIRECTIVA | 44103103 | €2.000.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | COMPRA DE TÓNER Y OTROS |
| ASESORIA JURIDICA | 44103103 | €2.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TINTAS Y TONERS DE LAS IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA Y FAX |
| AUDITORIA INTERNA | 44103103 | €1.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, PINTURAS Y TINTAS, ENTRE OTROS |
| PLANIFICACION | 44103103 | €1.000.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TÓNER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL. |
| CONTRAL. SERVICIOS | 44103103 | €420.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | SUMINISTROS DE OFICINA RELACIONADOS CON LA IMPRESORAS Y FOTOCOPIAS, ENTRE OTROS |
| GERENCIA GENERAL | 44103103 | €250.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TÓNER PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43211711 | €339.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 ESCÁNER PORTÁTIL |
| CEMENTERIO GENERAL | 31211803 | €513.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | SE CONTEMPLA PARA LA COMPRA TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES PARA PINTAR TAPIAS, CAÑOS, SEÑALIZACIÓN ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 51471901 | €1.142.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | CONTRATACIÓN NO.2022CD-000026-0015600001, PARA LA COMPRA DE 25 PICHINGAS ANUALES DE ALCOHOL ISOPROPILICO |
| PRODUCCION | 44103103 | €10.102.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | INSUMOS PARA (PLOTTER, XEROX VERSANT, IMPRESORAS |
| PRODUCCION | 45101603 | €11.000.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2020CD-000030-001560001, PARA LA COMPRA DEL LIMPIADOR FLUSH |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43202206 | €509.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 DISCOS EXTERNOS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43211509 | €1.017.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 TABLETS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43211503 | €2.543.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 LAPTOPS |
| SORTEOS | 31211507 | €3.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | SPRAY PARA PINTAR BOLITAS QUE SE UTILIZAN EN PROMOCIONES, COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 44103103 | €300.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES |
| GESTION SOCIAL | 44103103 | €2.000.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, TÓNER ,CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43211503 | €5.085.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | CUATRO COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| VENTAS | 44103103 | €600.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | COMPRA DE TONER |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 53131648 | €103.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | REPELENTES CONTRA INSECTOS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43211503 | €11.442.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 9 COMPUTADORAS PORTATILES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 10171702 | €513.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES |
| AUDITORIA INTERNA | 53131648 | €50.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 10171603 | €513.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS , FUNGICIDAS, REPELENTES ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 45101603 | €10.000.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2020CD-000069-0015600001, PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE LA LOTERÍA |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| GER.AREA DES.SOCIAL | 25132103 | €2.748.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 01 DRON |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 43231512 | €2.543.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIA AUTOCAD |
| CEMENT.METROPOLITANO | 10161899 | €924.000,00 | 2.02.02 | 01-2023 | PRODUCTOS AGROFORESTALES |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 81112205 | €16.950.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, AUTOMATIZACIÓN DEL POI |
| GERENCIA OPERACIONES | 50202306 | €200.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | BOCADILLOS Y BEBIDAS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 81112205 | €20.340.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SOPORTE PARA 4 FUNCIONARIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| MERCADEO | 50192701 | €565.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | REFRIGERIOS, BEBIDAS Y OTROS |
| GER.AREA DES.SOCIAL | 81112205 | €20.340.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MANTENIMIENTO SIAB |
| GERENCIA GENERAL | 50202301 | €2.500.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | ALIMENTOS, BEBIDAS NATURALES Y AGUA ELECTRO PURA |
| ASESORIA JURIDICA | 50201706 | €200.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | AZUCAR, CAFE, TE, GALLETAS Y AGUA EMBOTELLADA |
| PLANIFICACION | 50192701 | €50.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | BOCADILLOS Y OTROS PRODUCTOS |
| CONTRAL. SERVICIOS | 50202301 | €110.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | ALIMENTOS, BEBIDAS NATURALES Y AGUA ELECTRO PURA |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 83111501 | €825.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO TELEFONO E INTERNET |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 81111507 | €70.000.000,00 | 1.04.05 | 01-2023 | ASESORÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO ERP |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 72101505 | €20.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | COPIAS DE LLAVES U OTRAS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 72151604 | €200.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIÓN DE TELEFONOS Y FAX MULTIFUNCIONAL |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 72154066 | €100.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACION O MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y DESTRUCTORA DE PAPEL. |
| GESTION SOCIAL | 50192701 | €300.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | CAFÉ, AZUCAR EN SOBRES, CREMA EN SOBRES, AGUA Y OTROS |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 39121434 | €50.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | LLAVINES, CIERRES O MECANISMOS MÓVILES DE LOS TECLADOS. |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 81111812 | €1.000.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| GERENCIA OPERACIONES | 46171520 | €250.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | CERRADURAS, LLAVÍN ELECTRICO,CANDADOS Y OTROS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 73152108 | €45.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DEL HORNO DE MICROONDAS Y EL COFFEE MAKER. |
| MERCADEO | 95131701 | €500.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | ARAÑAS METÁLICAS PARA LA COLOCACIÓN DE BANNERS. |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 44103103 | €500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
| CEMENT.METROPOLITANO | 39121434 | €513.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS |
| AUDITORIA INTERNA | 31162801 | €50.000,00 | 2.03.01 | 01-2023 | COMPRA DE LLAVINES, ALDABAS Y CANDADOS, ENTRE OTROS |
| CEMENTERIO GENERAL | 39121434 | €513.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | HIERRO, ZINC, BRONCE, ALAMBRE, PLANCHONES, PLANCHAS, VARILLAS, CANDADOS ENTRE OTROS. |
| PRODUCCION | 31162801 | €100.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 50161509 | €30.000,00 | 2.02.03 | 01-2023 | COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y CREMA |
| SORTEOS | 31162702 | €200.000,00 | 2.03.01 | 02-2023 | COMPRAR RODINES PARA LAS SILLAS, LLAVINES MATERIALES METÁLICOS U OTROS. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 30201798 | €50.000.000,00 | 2.03.02 | 02-2023 | CEMENTO, ASFALTO NATURAL Y ARTIFICIAL Y MEZCLAS ASFÁLTICAS Y ADEMÁS EL ABASTECIMIENTO DE NICHOS PREFABRICOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 30131602 | €4.200.000,00 | 2.03.02 | 02-2023 | CEMENTO, LADRILLO Y OTROS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 46171501 | €10.000,00 | 2.03.01 | 01-2023 | CANDADOS DE LOCKER, VISAGRAS Y LLAVINES DE ESCRITORIO. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 30103605 | €257.000,00 | 2.03.03 | 02-2023 | MADERA SUJETA A ALGÚN GRADO DE ELABORACIÓN O SEMIELABORACIÓN TALES COMO MADERA EN TROZOS, |
| CEMENTERIO GENERAL | 30103605 | €206.000,00 | 2.03.03 | 02-2023 | MADERA ASERRADA, TABLAS, REGLAS, TABLILLA ENTRE OTROS TALES COMO MADERA PENSADA, VENTANA, MARCOS MADERA SUJETAS ALGÚN GRADO DE ELABORACIÓN O SEMIELABORACIÓN, MADERA EN TRONZAS, MADERA ASERRADA (TABLAS, REGLAS, TABILLAS ENTRE OTROS) MADERA PENSADA, PUERTAS, MARCOS PARA VENTANAS ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 30103605 | €50.000,00 | 2.03.03 | 02-2023 | COMPRA DE MADERAS Y SUS DERIVADOS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 26121604 | €520.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| SORTEOS | 24112701 | €100.000,00 | 2.03.03 | 02-2023 | TARIMA O BASE DE MADERA |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 26121604 | €1.420.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 27111801 | €10.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | CINTA METRICA, GUILLOTINA U OTROS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 44101798 | €50.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 60101799 | €150.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE BOLIGRAFOS, CINTA ADHESIVA, BORRADORES. CLIPS. LAPICEROS. CHINCHES. ALMOHADICHAS PARA MOUSE Y OTROS. |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 26121604 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA OPERACIONES | 26121604 | €5.430.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 14111507 | €450.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL CON MEMBRETE, PARA FOTOCOPIADORA, SOBRES. NOTAS REPOSICIONABLES (POST-IT) AGENDA, CUADERNOS. BLOCK RAYADO COMUN Y OTROS. |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 47131501 | €10.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | FRANELAS PARA LIMPIEZA. MANTELES. U OTROS. |
| MERCADEO | 26121604 | €1.250.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 47131812 | €15.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | DESODORANTE AMBIENTAL. LIMPIONES |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 39121311 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 39121311 | €1.500.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | LICITACIÓN 2021CD-000029-0015600001 COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS PUNTO DE VENTA. |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 26121604 | €1.500.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | LICITACIÓN 2020LA-000003-00156000001 COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE OFICINA |
| CEMENT.METROPOLITANO | 32101647 | €520.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA GENERAL | 26121604 | €645.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| JUNTA DIRECTIVA | 26121604 | €520.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 26121604 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| ASESORIA JURIDICA | 26121604 | €769.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| AUDITORIA INTERNA | 26121604 | €2.300.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| PLANIFICACION | 26121604 | €770.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| CONTRAL. SERVICIOS | 26121604 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 39111610 | €10.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | FOCOS, CINTAS REFLECTORAS |
| CEMENTERIO GENERAL | 39121311 | €140.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 52151502 | €20.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | PRODUCTOS DESECHABLES DE PAPEL, CARTON O PLASTICO. VASOS DE VIDRIOS Y OTROS. |
| PRODUCCION | 26121604 | €1.280.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| PRODUCCION | 39121311 | €3.000.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 49101609 | €85.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PILAS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 43211507 | €1.017.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 43211503 | €6.357.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| SORTEOS | 26121604 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| TECNOL. DE INFORMACION | 26121604 | €1.500.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GESTION SOCIAL | 32101647 | €2.430.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 81112205 | €21.188.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| VENTAS | 26121604 | €400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 81112205 | €42.375.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS ANUALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| CEMENT.METROPOLITANO | 40141914 | €513.000,00 | 2.03.06 | 02-2023 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICO QUE SE REQUIEREN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALES COMO MANGUERAS, RECIPIENTES, TUBOS, ACCESORIOS DE TODO TIPO PVC, LÁMINAS ENTRE OTROS |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 43231602 | €1.800.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA ERP |
| CEMENTERIO GENERAL | 40142008 | €308.000,00 | 2.03.06 | 02-2023 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICO QUE REQUIEREN PARA LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALES COMO MANGUERAS, RECIPIENTES, TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, LÁMINAS ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 24141501 | €10.000,00 | 2.03.06 | 02-2023 | COMPRA DE PLÁSTICO PARA PALETIZAR |
| PRODUCCION | 40141914 | €50.000,00 | 2.03.06 | 02-2023 | COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE PLÁSTICO |
| RECURSOS MATERIALES | 80131502 | €80.495.000,00 | 1.01.01 | 01-2023 | ALQUILER DE LA BODEGA LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
| RECURSOS MATERIALES | 83111501 | €320.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIOS TELEFÓNICO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| CEMENT.METROPOLITANO | 40141616 | €206.000,00 | 2.03.99 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO PARA LA CONSTRUCCIÓN TALES COMO ACCESORIOS PARA BAÑO, LIJAS, FREGADORES, LAVAMANOS, ASIENTOS, INODOROS, AGARRADERAS, PUERTAS ENTRE OTROS |
| AUDITORIA INTERNA | 27111723 | €200.000,00 | 2.03.99 | 02-2023 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 40141616 | €206.000,00 | 2.03.99 | 02-2023 | MATERIALES PARA USO DE LA CONSTRUCCIÓN TALES COMO ORINAL, ACCESORIOS DE BAÑO, CANOAS, INODOROS, LAVAMANOS, RODAPIÉS DE HULE ENTRE OTROS |
| RECURSOS MATERIALES | 82111901 | €500.000,00 | 1.03.01 | 01-2023 | PUBLICACIÓN DE AVISOS |
| RECURSOS MATERIALES | 81161801 | €15.519.000,00 | 1.03.06 | 01-2023 | UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP |
| RECURSOS MATERIALES | 55111507 | €72.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO DIGITALES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 27111602 | €821.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | HERRAMIENTAS PARA LA CARPINTERÍA, MECÁNICA, ELECTRICIDAD ENTRE OTROS |
| AUDITORIA INTERNA | 27113201 | €40.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | HERRAMIENTAS VARIAS |
| CEMENTERIO GENERAL | 30191501 | €308.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | ESCALERA, MARTILLOS, CEPILLOS, PALAS, TENAZAS, ALICATES, CINTA MÉTRICAS ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 60121301 | €100.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | GUILLOTINA MANUAL PARA EL USO DE ENCUADERNACIÓN |
| PRODUCCION | 27113201 | €100.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS |
| RECURSOS MATERIALES | 72152503 | €260.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | LIMPIEZA DE ALFOMBRA, REPARACIÓN DE SELLOS, LAVADO DE PERSIANAS, COPIAS DE LLAVES ENTRE OTROS |
| SORTEOS | 27112126 | €500.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | ESCALERAS, ALICATES, TENAZAS, GANCHOS PARA MÁQUINA TOPAZZE, U OTROS |
| GESTION SOCIAL | 53121706 | €434.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | 14 ESTUCHES ROTATIVOS TSQ CON PROTECTOR DE PANTALLA/CORREA DE MANO NEGRO PARA IPAD 10,2 7/8 GEN |
| RECURSOS MATERIALES | 72102103 | €40.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
| RECURSOS MATERIALES | 92121701 | €690.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | MONITOREO ALARMA CONTRA ROBO DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
| GERENCIA OPERACIONES | 44101798 | €200.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS COMO CILINDROS, FOTOCONDUCTORES DE FOTOCOPIADORAS, FAXES ENTRE OTROS |
| RECURSOS MATERIALES | 73152109 | €54.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE ROMANA |
| MERCADEO | 44101798 | €57.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | PARTES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| RECURSOS MATERIALES | 72154502 | €425.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS ELÉCTRICO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 44101798 | €2.000.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS Y/O ACCESORIOS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 26111703 | €1.026.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | PARTES Y ACCESORIOS |
| RECURSOS MATERIALES | 72151604 | €75.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | REPARACIONES A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN |
| JUNTA DIRECTIVA | 44101798 | €400.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS. |
| AUDITORIA INTERNA | 44101798 | €100.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS. |
| CONTRAL. SERVICIOS | 44101798 | €53.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALCULADORA Y FOTOCOPIADORA |
| CEMENTERIO GENERAL | 25172504 | €513.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | PARTES Y ACCESORIOS TALES COMO REPUESTOS, LLANTAS, NEUMÁTICOS, FILTROS ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 81101707 | €116.378.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS PARA TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS |
| RECURSOS MATERIALES | 72154066 | €50.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO POR DETERIORO DE FOTOCOPIADORA, MOBILIARIO DE OFICINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y OTROS EQUIPOS SIMILARES |
| RECURSOS MATERIALES | 72154066 | €88.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | MANTENIMIENTO POR DETERIORO DE FOTOCOPIADORA, MOBILIARIO DE OFICINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y OTROS EQUIPOS SIMILARES |
| SORTEOS | 44101798 | €2.000.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, REPUESTOS PARA LA MÁQUINA TOPAZE |
| TECNOL. DE INFORMACION | 44101798 | €1.000.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS Y ACCESORIOS |
| PRODUCCION | 45101707 | €4.850.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO. 2019CD-000092-0015600001, PARA LA COMPRA DE PLANCHAS LITOGRAFICAS, UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE LA LOTERÍA |
| PRODUCCION | 45101603 | €7.567.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2019LA-000003-0015600001 COMPRA DE TINTA DE CUATRICROMÍA \$10.000 A UN TIPO DE CAMBIO €749 |
| PRODUCCION | 45101707 | €8.024.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | COMPRA DE PLANCHAS LITOGRAFICAS |
| PRODUCCION | 45101603 | €9.505.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | COMPRA DE PAPELES, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS |
| PRODUCCION | 45101603 | €11.680.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO. 2019LA-000014-0015600001, COMPRA TINTA TERMO CROMÁTICA |
| PRODUCCION | 45101603 | €19.238.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | CONTRATACIÓN NO.2021CD-000021-0015600001, COMPRA DE TINTA DE SEGURIDAD |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| PRODUCCION | 45101710 | €51.000.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | CONTRATACIÓN NO.2020CD-000030-0015600001 CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA EQUIPO DE INYECCIÓN DE TINTA. |
| PRODUCCION | 14111544 | €487.000.000,00 | 2.05.01 | 02-2023 | CONTRATACIÓN NO.2020LN-000001-0015600001 CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL DE SEGURIDAD |
| MERCADEO | 93151609 | €823.000.000,00 | 2.05.02 | 02-2023 | COMPRA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 44103112 | €3.500.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | SUMINISTROS, CINTAS DE IMPRESORA DE CARNET. |
| RECURSOS MATERIALES | 81111812 | €1.925.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| RECURSOS MATERIALES | 15121520 | €20.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | LUBRICANTES, GRASAS Y LÍQUIDOS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 60101799 | €308.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA VARIOS |
| GERENCIA OPERACIONES | 60101799 | €500.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA |
| RECURSOS MATERIALES | 12352104 | €20.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| RECURSOS MATERIALES | 44103103 | €1.500.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN |
| MERCADEO | 44121701 | €57.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | SELLOS DE HULE, CEJILLAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVOS, BOLÍGRAFOS, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CLIPS, ENGRAPADORAS, GOMA, FASTENER, CSSETTE PARA CÁMARA DE VIDEO ENTRE OTROS. |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 60101799 | €3.000.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | SUMINISTROS DE OFICINA |
| GERENCIA GENERAL | 44121905 | €100.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS PARA FOLIADORES, ALMOHADILLAS PARA MOUSE, CINTA ADHESIVA, BOLÍGRAFOS, LÁPICES, MARCADORES, CLIPS Y OTROS. |
| RECURSOS MATERIALES | 39121311 | €1.030.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| JUNTA DIRECTIVA | 60101799 | €400.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 60101799 | €75.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MATERIAL COMO MARCADORES, LÁPICES DE ESCRIBIR Y GOMA. |
| ASESORIA JURIDICA | 43201809 | €300.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MEDIOS ELECTRONICOS PARA RESPALDO DE INFORMACION, CINTAS DE RELOJ MARCADOR, MATERIALES DE OFICINA. |
| AUDITORIA INTERNA | 43201824 | €200.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | DISPOSITIVOS USB (LLAVES MAYA), ARTÍCULOS PARA LABORES DE OFICINA Y CÓMPUTO COMO: LÁPICES, LAPICEROS, DISCOS COMPACTOS, CINTAS PARA CALCULADORA Y ENGRAPADORAS |
| PLANIFICACION | 31201610 | €25.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | BATERÍAS, PEGAMENTO DE CONTACTO, GOMA LOCA Y OTROS |
| PLANIFICACION | 43211802 | €200.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MOUSE PAD, CINTA ADHESIVA, BOLÍGRAFOS, LÁPICES, MARCADORES Y DEMÁS MATERIALES |
| CONTRAL. SERVICIOS | 43211802 | €55.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO TALES COMO: ALMOHADILLA PARA MOUSE Y SELLOS, CD, DVD |
| PRODUCCION | 44103506 | €203.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MATERIALES PARA ENCUADERNACIÓN (CINTA DORADA PARA ESTAMPADORA) |
| PRODUCCION | 55121608 | €532.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | CONTINUIDAD A CONTRATACIÓN 2020CD-000132-0015600001 COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS SEGÚN DEMANDA, COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ZEBRA RIBBON 2000 CERA NEGRO PARA USO DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE LOTERÍAS EN EL EQUIPO ZEBRA ZM400. |
| PRODUCCION | 44103503 | €1.000.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ENCUADERNACIÓN |
| RECURSOS MATERIALES | 24141501 | €82.000,00 | 2.03.06 | 02-2023 | PLÁSTICO PARA PALETIZAR |
| RECURSOS MATERIALES | 24101603 | €100.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | REPUESTOS EN EL MONTACARGAS Y OTROS |
| RECURSOS MATERIALES | 43201809 | €275.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO COMO (DISCOS COMPACTOS Y OTROS SUMINISTROS) |
| RECURSOS MATERIALES | 44103502 | €1.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, FAX E IMPRESORAS; EMPASTE INTERNO DE EXPEDIENTES |
| SORTEOS | 44121615 | €400.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LÁPICES, ENGRAPADORAS, REGLAS, CLIPS, PERFORADORAS, CINTAS ADHESIVAS, ENTRE OTROS ARTÍCULOS. |
| RECURSOS MATERIALES | 53102710 | €1.208.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. COMPRA DE PARAGUAS, MANTELES Y OTROS SIMILARES |
| RECURSOS MATERIALES | 53131608 | €200.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
| TECNOL. DE INFORMACION | 60101799 | €400.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ARTICULOS VARIOS. |
| GESTION SOCIAL | 60101799 | €180.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | 10 GOMERAS, 50 LAPICEROS, 10 TIJERAS, 10 GRAPADORAS Y OTROS |
| RECURSOS MATERIALES | 52151501 | €20.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | VASOS, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES, CUBIERTOS ENTRE OTROS |
| VENTAS | 60101799 | €400.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | MATERIALES DE OFICINA |
| RECURSOS MATERIALES | 31201610 | €20.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | PEGAMENTO ESPECIAL PARA LAS PLACAS DE ACTIVOS, INSECTICIDAS |
| RECURSOS MATERIALES | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS |
| SORTEOS | 42311552 | €100.000,00 | 2.99.02 | 02-2023 | CINTA MICROPOROSA |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 44121505 | €14.950.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | SOBRES PARA EMPACAR LOTERIAS, COMPRA DE PAPEL BLANCO, COPIAS DE DOCUMENTOS, IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL |
| RECURSOS MATERIALES | 41104213 | €71.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE AGUA DESTILADA |
| RECURSOS MATERIALES | 49101704 | €411.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS |
| RECURSOS MATERIALES | 43202206 | €1.200.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| RECURSOS MATERIALES | 43211507 | €2.034.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 14111507 | €600.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS Y OTROS |
| GERENCIA OPERACIONES | 24112404 | €9.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | COMPRA DE PAPEL, CAJAS DE CARTÓN |
| RECURSOS MATERIALES | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | COMPRA POR EQUIPO MULTIFUNCIONAL |
| RECURSOS MATERIALES | 43211503 | €13.984.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 11 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| RECURSOS MATERIALES | 43231512 | €2.034.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ANUALIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE CONSULTAS DE JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE COSTA RICA "BAKÚ" |
| MERCADEO | 14111507 | €300.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL BOND BLANCO(PARA SACAR FOTOCOPIAS), PAPEL MEMBRETADO, FOLDER 8 1/2 X11 Y FOLDER 8 1/2 X 14 |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 14111802 | €8.500.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | SUSCRIPCIÓN DE LOS PERIÓDICOS Y REVISTAS DE MERCADEO QUE SE RECIBEN EN FORMA FÍSICA, ENTRE OTROS. CERTIFICACIONES DE INGRESOS, CIERRES DE CAJA, CONSTANCIAS DE ADJUDICATARIOS, VOUCHER O RECIBOS DE PAPEL TÉRMICO UTILIZADOS EN PAGO DE PREMIOS, DESPACHO DE LOTERÍA, WEB COMERCIAL Y COMPRA DE EXCEDENTES. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 14111507 | €311.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | IMPRESIÓN DE ROTULACIÓN Y OTROS |
| GERENCIA GENERAL | 14111507 | €250.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | HOJAS PAPEL BOND, CARPETAS COLGANTES, DICCIONARIOS O LIBROS Y SE INCLUYE SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS. |
| RECURSOS MATERIALES | 81112205 | €7.119.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE REPORTES SOPORTE PRESENCIAL |
| CEMENTERIO GENERAL | 14111507 | €200.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN |
| JUNTA DIRECTIVA | 44103502 | €4.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | AGENDAS, PAPEL, BLOCKS, ENTRE OTROS. EMPASTES DE LOS LIBROS DE ACTAS Y LIBROS DE FOLIOS |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 14111519 | €75.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | COMPRA DE MATERIAL TALES COMO LIBRETAS Y CARTULINAS. |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 55101515 | €1.500.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | DISEÑO DE MATERIAL COMO LOS BOLETINES, O MATERIAL INFORMATIVO |
| ASESORIA JURIDICA | 44103502 | €1.100.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | 10 AGENDAS, CINTAS ETIQUETADORAS, EMPASTE DE CONSECUIVOS 2019 Y 2020 |
| AUDITORIA INTERNA | 14111507 | €600.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL PARA IMPRESORA, CINTA PARA CALCULADORA Y SOBRES, ENTRE OTROS |
| PLANIFICACION | 14111507 | €300.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | HOJAS, PAPEL BOND, CARPETAS COLGANTES, DICCIONARIOS O LIBROS, ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, FOLDERS Y PERIÓDICOS. |
| CONTRAL. SERVICIOS | 14111507 | €275.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | EDICIÓN DE FOLLETOS, CARTELES, BROCHURES, MANUALES, COMPRA DE AGENDAS, ENTRE OTROS, 10 RESMAS DE PAPEL BRISTOL |
| PRODUCCION | 55121608 | €928.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN 2020CD-000132-0015600001 COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS SEGÚN DEMANDA, COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS. EN EL CASO DE LAS ETIQUETAS TT ES PAPEL ETIQUETA ADHESIVO, PARA IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA MEDIA A ANTE IMPRESORA ZEBRA SM400 |
| PRODUCCION | 44103502 | €1.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | MATERIALES NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS |
| PRODUCCION | 55121608 | €1.063.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN 2020CD-000132-0015600001 COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS SEGÚN DEMANDA, PARA LA COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS, EN EL CASO DE LAS ETIQUETAS TT ES PAPEL ETIQUETA ADHESIVO, PARA IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA CA MEDIANTE IMPRESORA ZEBRA SM400 |
| PRODUCCION | 55121608 | €1.063.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN 2020CD-000132-0015600001 COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS SEGÚN DEMANDA, PARA LA COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS, EN EL CASO DE LAS ETIQUETAS TT ES PAPEL ETIQUETA ADHESIVO, PARA IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA CA MEDIANTE IMPRESORA ZEBRA SM400 |
| PRODUCCION | 55121608 | €2.557.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN 2020CD-000132-0015600001 COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS SEGÚN DEMANDA, PARA LA COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS, EN EL CASO DE LAS ETIQUETAS TT ES PAPEL ETIQUETA SIN ADHESIVO, PARA IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA TÉRMICA MEDIANTE IMPRESORA ZEBRA SM400 |
| RECURSOS MATERIALES | 81112205 | €50.850.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 81109903 | €3.500.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 72101516 | €1.000.000,00 | 1.04.06 | 09-2023 | RECARGAR LOS EXTINTORES |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 81111812 | €400.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 26121604 | €260.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| SORTEOS | 44103502 | €8.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPELERÍA, FOLIOS PARA LAS ACTAS |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 46181811 | €20.000.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | MASCARILLAS, GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| TECNOL. DE INFORMACION | 14111519 | €500.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |
| GESTION SOCIAL | 14111507 | €320.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL MEMBRETADO, PAPEL PARA COMPUTADORA, CONFECCIÓN DE BOLETAS, PAPEL ADHESIVO, NOTAS ADHESIVAS, AMPOS Y OTROS. |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 43202206 | €260.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| VENTAS | 14111507 | €1.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PRODUCTOS DE OFICINA |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 53121601 | €1.250.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | TULAS PARA ENVÍO DE LOTERIAS A LAS AGENCIAS BANCARIAS, GABACHAS PARA EL PERSONAL Y ZAPATOS DE SEGURIDAD |
| SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL | 43211503 | €2.500.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | EQUIPO PORTAIL |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81119901 | €137.200.000,00 | 1.01.02 | 01-2023 | SERVICIO DE ALQUILER CENTRAL IP NUEVA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81161801 | €150.000.000,00 | 1.01.02 | 01-2023 | ALQUILER CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTITUCIONALES |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 53101802 | €2.000.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA CAPAS, TOLDOS VERTICALES ELABORADOS U OTROS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 46181605 | €3.100.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA DE ZAPATOS, CAPAS, PAÑOS ENTRE OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 73159992 | €2.350.000,00 | 1.01.04 | 01-2023 | ALQUILER DE ESPACIO PARA LAS REPETIDORAS DE RADIO (UBICACIÓN VOLCÁN POAS, IRAZU, SANTA ELENA, BEBEDERO Y CERRO DE LA MUERTE) |
| CEMENTERIO GENERAL | 46181605 | €3.100.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA DE ZAPATOS, CAPAS, PAÑOS ENTRE OTROS |
| ASESORIA JURIDICA | 53102505 | €25.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 2 PARAGUAS |
| AUDITORIA INTERNA | 53102710 | €550.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | UNIFORMES PARA EL MISCELÁNEO Y CHOFER, ASÍ COMO TULAS DE TELA. |
| PRODUCCION | 44103506 | €203.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | HILO NYLON ENCERADO PARA USO DEL PROCESO DE ENCUADERNACIÓN |
| PRODUCCION | 46181605 | €2.550.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA DE 25 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD |
| PRODUCCION | 53102710 | €11.701.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2021LA-000008-0015600001 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 78102202 | €200.000,00 | 1.02.03 | 01-2023 | SERVICIOS GENERALES - ENVÍO DE CORREO FÍSICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 83111501 | €265.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 83111501 | €17.000.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81112005 | €5.000.000,00 | 1.03.03 | 06-2023 | ESCANEO DE ACTAS DE SORTEOS DE LOTERÍA DEL AÑO 1952 A LA FECHA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 78141505 | €555.000,00 | 1.03.04 | 01-2023 | SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS |
| SORTEOS | 53102710 | €60.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 5 FALDAS CORTE RECTO, PRETINA DE 5 CM DE ANCHO, TRES CORTES TRASEROS CON UNA ABERTURA TRASLAPADA, EN TELA SIMILAR O IGUAL A STEFANO LYCRA COLOR 163915 COMPOSICIÓN 63% POLIESTER 35% VISCOSA 2% LYCRA |
| SORTEOS | 53102710 | €105.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 15 CAMISetas TIPO POLO STANDAR (STREAMING), TIPO POLO, ESTILO WAFFIT SIMILAR O IGUAL A MARCA OK 1 BORDADO CON LOGO DE LA JPS |
| SORTEOS | 53102710 | €110.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 5 VESTIDOS EJECUTIVOS (PARA PRESENTADORAS) ESCOTE REDONDO, MANGA AL CODO, CON FORRO, CON ABERTURA TRASERA TRASLAPADA EN TELA SIMILAR O IGUAL A BATARI LYCRA COLOR 191764 COMPOSICIÓN 96% POLIESTER 4% LYCRA |
| SORTEOS | 53102710 | €135.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 9 CAMISetas TIPO POLO NO STANDAR (PARA STREAMING) TIPO POLO, ESTILO WAFFIT SIMILAR O IGUAL A MARCA OK 1 BORDADO CON LOGO DE LA JPS |
| SORTEOS | 53102710 | €150.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 15 PAÑOLETAS (PARA PRESENTADORAS Y DIGITADORAS) 50X50CM, CONFECCIONADA EN TELA CEDA, SUBLIMADA CON LOGO DE LA INTITUCIÓN. |
| SORTEOS | 53102710 | €182.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 13 CORBATAS (PARA PRESENTADORES), TELA RESISTENTE A ARRUGAS Y FORRADA CON ENTRETELA DE PUNTA A PUNTA. |
| SORTEOS | 53102710 | €260.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 13 PANTALONES PARA HOMBRE, CLÁSICO, CORTE RECTO, PRETINA PREFABRICADA, EN TELA IGUAL O SIMILAR A STEFANO LYCRA COLOR 163915 COMPOSICIÓN 63% POLIESTER 35% VISCOSA 2% LYCRA |
| SORTEOS | 53102710 | €266.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 14 PANTALONES PARA MUJER CORTE RECTO, PRETINA DE 4 CM DE ANCHO, SIN PASADOR, CON BOLSAS SEMISEGADAS AL FRENTE, BOLSAS TRASERAS DE DOBLE VIVO FINGIDAS EN TELA SIMILAR O IGUAL A STEFANO LYCRA COLOR 163915 COMPOSICIÓN 63% POLIESTER 35% VISCOSA 2% LYCRA |
| SORTEOS | 53102710 | €270.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 18 CAMISAS PARA HOMBRE, CLÁSICA, CUELLO CON BALLENTAS, MANGA CORTA, SIN BOLSAS, BOTONES EXPUESTOS, EN TELA SIMILAR O IGUAL A QUEEN BLANCO 110601 |
| SORTEOS | 53102710 | €315.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 21 BUSAS PARA MUJER, DOS DE CUELLO REDONDO Y UNA CUELLO CAMISERO PARA CADA UNA, BASTA ESCONDIDA, MANGA CORTA SIN PINZAS, SOLAMENTE PINZAS DE BUSTO, EN TELA SIMILAR O IGUAL A NICOLE, COLOR BLANCO, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER. |
| SORTEOS | 53121601 | €800.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 8 BOLSOS PARA GUARDAR VALIJAS DE BOLITAS DE POLÍMERO (3 VALIJAS PARA JUEGOS DE BOLITAS DE MÁQUINA TOPAZZE, NUEVOS TIEMPOS Y 3 MONAZOS Y CONTINGENCIA DE ESAS BOLITAS), (1 VALIJA PARA JUEGOS DE BOLITAS MÁQUINA VENUS, LOTTO Y LOTTO REVANCHA Y CONTINGENCIA DE ESAS BOLITAS) |
| VENTAS | 53121701 | €240.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 4 MALETINES PARA TRASLADO DE ARTÍCULOS |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| VENTAS | 46181605 | €1.490.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA DE 6 PARES DE ZAPATOS, 35 CAMISETA . 6 JACKETS . 20 PARAGUAS |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 47121702 | €30.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | BOLSAS PLÁSTICAS, BASUREROS, LIMPIONES, TOALLAS INTERFOLIADAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 84141701 | €155.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | CONSULTA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81151698 | €4.000.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 80101604 | €269.259.000,00 | 1.04.03 | 01-2023 | CONTRATOS DE CONSULTORÍA: GESTOR DE PROYECTOS Y CONTRATO DEL EQUIPO DE APOYO TÉCNICO |
| GERENCIA OPERACIONES | 47131812 | €50.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | DESINFECTANTES, DESODORANTES, JABÓN DE MANOS ENTRE OTROS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 14111703 | €250.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | TOALLAS INTERFOLIADAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 92101501 | €45.000.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | SEGURIDAD PRIVADA DE TRANSPORTES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 76111501 | €129.000.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | EMPRESA ASEO Y LIMPIEZA 16 MISCELÁNEOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 78181505 | €750.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | REVISION TECNICA DE VEHICULOS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 47121701 | €400.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | SUMINISTROS DE HIGIENE. |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 14111703 | €1.500.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | TOALLAS DE ROLLO O INTERFOLIADAS |
| GERENCIA GENERAL | 47131812 | €700.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | BASUREROS Y DESODORANTE AMBIENTAL. |
| CEMENT.METROPOLITANO | 47121701 | €716.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLOS, CERAS, JABÓN TODO TIPO DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBAS, TUALLAS INTERFOLIADAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 86101709 | €3.600.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA PRÁCTICAS EN DIFERENTES DE ÁMBITOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD: LAS CUALES SON PRÁCTICAS EN SITIO, SIMULACROS Y ATENCIÓN DE DISTURBIOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 47121701 | €1.300.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | BOLSAS PLÁSTICAS, ESCOBAS, CEPILLOS, DESINFECTANTES, DESODORANTES AMBIENTALES, JABÓN DE TODO TIPO |
| PRODUCCION | 53131608 | €200.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA |
| PRODUCCION | 47131501 | €299.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | CONTINUIDAD A CONTRATACIÓN NO. 2021CD-000041-001560001 PARA LA COMPRA DE PAÑOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN POR UN COSTO ANUAL DE \$394.87 A UN TIPO DE CAMBIO DE €749 |
| JUNTA DIRECTIVA | 14111705 | €1.000.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA, TOALLAS DE COCINA, SERVILLETAS, VARIOS. |
| ASESORIA JURIDICA | 14111705 | €200.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | ARTICULOS DE LIMPIEZA, SERVILLETAS Y TOALLAS INTERFOLIADAS |
| AUDITORIA INTERNA | 47131812 | €650.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | LIMPIONES, DESODORANTES AMBIENTALES, BOLSAS PLÁSTICAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA ASEO. |
| PLANIFICACION | 47121702 | €30.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | BASUREROS Y DESODORANTE AMBIENTAL |
| CONTRAL. SERVICIOS | 47121701 | €55.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | LIMPIONES, DESODORANTES, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTES, TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS, ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 14111703 | €1.500.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | TOALLAS INTERFOLIADAS |
| PRODUCCION | 47121701 | €1.679.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | CONTINUIDAD A LA CONTRATACIÓN NO.2019CD-000067-0015600001 COMPRA DE BOLSAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 86101709 | €4.000.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | INCLUYE ESPACIO FÍSICO, DIANAS (SILUETAS PARA DISPARO), MUNICIONES, ARMAS, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSTRUCTOR. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72102103 | €4.100.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | FUMIGACIÓN INSTITUCIONAL |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81161710 | €60.000.000,00 | 1.04.99 | 02-2023 | SERVICIO DE CALL CENTER |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72101507 | €5.000.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | SERVICIO DE OUTSOURCING PARA LA PRESTACIÓN DE PERSONAL PARA LABORAR EN LAS INSTALACIONES CENTRALES Y REGIONALES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS |
| SORTEOS | 14111703 | €242.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | COMPRA DE TOALLAS INTERFOLIADAS, DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIONES Y OTROS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72121103 | €10.000.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | ENCHAPE DE TANQUES DE AGUA. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72121103 | €15.000.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA CLIENTES EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72101506 | €15.200.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | MANTENIMIENTO ASCENSORES Y REPARACIONES PREVENTIVAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72121103 | €25.000.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA JPS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 53131608 | €100.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | JABON PARA TRASTES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72121103 | €30.000.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TRANSPORTES. PINTURA EXTERNA, PINTURA INTERNA, REMODELACIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD, AMPLIACIÓN DE TECHO EN PARQUEOS, PORTÓN DE INGRESO, LUMINARIAS EXTERIORES |
| GESTION SOCIAL | 47131812 | €100.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | 6 DESINFECTANTE LYSOL, 5 JABÓN PARA COCINA Y OTROS. |
| GERENCIA OPERACIONES | 42132205 | €150.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72121103 | €66.600.000,00 | 1.08.01 | 02-2023 | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE CONTABILIDAD Y ADMI CEMENTERIOS, PATIO EXTERNO, PINTURA FACHADA, CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DE CASA MAQUINAS |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 42131707 | €400.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES Y VICERAS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 46182201 | €2.600.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72151502 | €700.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | REPARACIONES DE MAQUINARIA DE EBANISTERÍA |
| CEMENTERIO GENERAL | 42131707 | €6.200.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | CASCOS, GUANTES, BOTAS DE SEGURIDAD, MASCARILLAS ENTRE OTROS |
| PRODUCCION | 46182201 | €400.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD |
| AUDITORIA INTERNA | 42132205 | €200.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS |
| CONTRAL. SERVICIOS | 42131707 | €150.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | GUANTES Y MASCARILLAS DE PROTECCIÓN |
| SORTEOS | 42132205 | €100.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS PARA LA SEGURIDAD |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72151502 | €11.200.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 PLANTAS DE EMERGENCIA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72151502 | €31.100.000,00 | 1.08.04 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO MÁS REPUESTOS POR DEMANDA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 76111801 | €353.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS Y LAVADO DE TAPICERIA |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 52151707 | €10.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | TASAS, VASOS, CUBIERTOS, CUCHILLOS, PLATOS Y OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 78181507 | €10.000.000,00 | 1.08.05 | 01-2023 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS |
| GERENCIA OPERACIONES | 52151501 | €50.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | PLATOS, CUBIERTOS Y VASOS PLÁSTICOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 83111999 | €7.000.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RADIOS Y RADIO BASES |
| MERCADEO | 52151502 | €85.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | UTENSILIOS DESECHABLES DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72151702 | €15.000.000,00 | 1.08.06 | 01-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CCTV |
| GERENCIA GENERAL | 52151501 | €100.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | CUBIERTOS, VASOS DE VIDRIO, PLATOS DE VIDRIO Y UTENSILIOS EN GENERAL. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72154066 | €156.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACION GENERAL DE MUEBLES DE OFICINA |
| JUNTA DIRECTIVA | 52152016 | €150.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | UTILES, MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR |
| AUDITORIA INTERNA | 52151504 | €80.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | UTENSILIOS DE COCINA, COMO: CUCHARAS, PLATOS Y VASOS |
| PLANIFICACION | 52151504 | €25.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | CUBIERTOS, VASOS DE VIDRIO, PLATOS DE VIDRIO Y UTENSILIOS DESECHABLES COMO TENEDORES, VASOS Y PLATOS. |
| CONTRAL. SERVICIOS | 52152102 | €55.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | SARTENES, ARTICULOS DE CUCHILLERIA, SALEROS, COLADORES, VASOS DESECHABLES, PICHELES, PLATOS, Y OTROS SIMILARES. CONSIDERA ADEMÁS, LOS UTENSILIOS DESECHABLES DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICO. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72154066 | €500.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72101511 | €73.800.000,00 | 1.08.07 | 04-2023 | MANTENIMIENTO DE DE AIRES ACONDICIONADOS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81111812 | €3.400.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| TECNOL. DE INFORMACION | 52151668 | €100.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | COMPRA DE UTENCILIOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 73152108 | €100.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS |
| GESTION SOCIAL | 52151501 | €25.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA, COMEDOR, UTENSILIOS DESECHABLES Y OTROS. |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 31201525 | €950.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | MARCHAMOS DE SEGURIDAD, PLÁSTICO PARA CARNET, COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 72154038 | €4.300.000,00 | 1.08.99 | 01-2023 | MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE RAYOS X. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 15121522 | €350.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ARMA |
| GERENCIA OPERACIONES | 49101609 | €300.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | OFRENDAS FLORALES, ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERÍAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 15101506 | €24.860.000,00 | 2.01.01 | 01-2023 | GASOLINA, DIÉSEL, LUBRICANTES, PARA VEHÍCULOS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 12352104 | €2.000.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| MERCADEO | 26111702 | €452.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE BATERÍAS DOBLE AA ALCALINAS, BATERÍAS TRIPLE AAA Y COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 44103103 | €3.000.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TÓNER PARA IMPRESORAS A COLOR |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 26111702 | €100.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | BATERIAS (PILAS) TRIPLE, DOBLE AA U OTRAS |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 49101609 | €400.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | DECORACIONES AMBIENTALES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 49101609 | €513.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, ADORNOS NAVIDEÑOS |
| GERENCIA GENERAL | 31201610 | €50.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | BATERÍAS, PEGAMENTO Y OTROS ÚTILES. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 31211508 | €4.910.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | COMPRA DE PINTURAS, THONNERS Y DILUYENTES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 53131648 | €153.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | PRODUCTOS QUÍMICOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 12181501 | €470.000,00 | 2.01.99 | 01-2023 | DESENGRASANTES, CERAS Y CREMAS PULIDORAS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 10502199 | €1.000.000,00 | 2.02.02 | 01-2023 | COMPRA DE AGROFORESTALES (PLANTAS PARA SOL, INTERIORES, ZACATE, ENTRE OTROS) |
| CEMENTERIO GENERAL | 49101609 | €411.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, ADORNOS NAVIDEÑOS |
| PRODUCCION | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS |
| PRODUCCION | 26111702 | €100.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES |
| JUNTA DIRECTIVA | 26111702 | €150.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, HIELO, PILAS DE CUALQUIER TIPO |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE ADORNO NAVIDEÑOS. |
| ASESORIA JURIDICA | 26111702 | €110.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDENOS, BATERIAS ALCALINAS AA Y AAA |
| AUDITORIA INTERNA | 31201525 | €250.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | MARCHAMOS Y BOLSAS DE SEGURIDAD, ADORNOS NAVIDEÑOS |
| PLANIFICACION | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS |
| CONTRAL. SERVICIOS | 26111702 | €110.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADQUIRIR ADORNOS Y BATERÍAS DOBLE (AA) O TRIPLE (AAA) |
| SORTEOS | 26111702 | €11.000.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERÍAS AAA O REGARCABLES , BOLITAS DE MADERA DE MADERA PARA SERIES, NÚMEROS, PREMIOS , PROMOCIONES; MARCHAMOS DE SEGURIDAD PLÁSTICOS , COMPRA DE CAJONES Y EMBUDOS ACRÍLICOS. |
| SORTEOS | 13111304 | €35.300.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE BOLAS DE POLÍMERO. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 31162403 | €2.910.000,00 | 2.03.01 | 01-2023 | BISAGRAS, ALDABAS, CONECTORES METÁLICOS, PERILLAS METÁLICAS, PICAPORTES, CERRADURAS, NIPLES, CIERRA PUERTAS, PLATINAS, CLAVOS, TUBO ESTRUCTURAL Y OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 30111601 | €1.000.000,00 | 2.03.02 | 02-2023 | PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 30103605 | €1.000.000,00 | 2.03.03 | 02-2023 | COMPRA DE MADERAS Y SUS DERIVADOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 26121604 | €1.930.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| TECNOL. DE INFORMACION | 49101609 | €100.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS Y BATERÍAS DOBLE (AA) O TRIPLE (AAA) |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 26121604 | €7.000.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| VENTAS | 49101609 | €360.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA LOTERÍA, COMPRA DE ARTÍCULOS NAVIDEÑOS |
| GESTION SOCIAL | 26111702 | €25.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE BATERÍAS |
| GESTION SOCIAL | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS PARA FESTIVIDADES PATRIAS Y ADORNOS NAVIDEÑOS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 27112746 | €472.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UNA MOTOSIERRA |
| CEMENT.METROPOLITANO | 26111601 | €899.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UN GENERADOR ELÉCTRICO |
| CEMENT.METROPOLITANO | 40151601 | €1.710.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | COMPRESOR DE AIRE |
| CEMENT.METROPOLITANO | 22101509 | €95.400.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UN RETROEXCAVADOR CON MARTILLO |
| CEMENTERIO GENERAL | 20102002 | €143.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UN TALADRO |
| CEMENTERIO GENERAL | 27111905 | €463.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UNA ESMERILADORA |
| CEMENTERIO GENERAL | 27112747 | €463.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UNA SIERRA SABLE |
| CEMENTERIO GENERAL | 27111699 | €852.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UN ROTOMARTILLO |
| CEMENTERIO GENERAL | 24101661 | €24.000.000,00 | 5.01.01 | 02-2023 | UN ELEVADOR HIDRÁULICO |
| PRODUCCION | 24101503 | €824.000,00 | 5.01.02 | 02-2023 | 2, CARRETILLA |
| CEMENTERIO GENERAL | 22101540 | €38.000.000,00 | 5.01.02 | 02-2023 | UN DÚMPER |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 30171706 | €1.300.000,00 | 2.03.05 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 40141914 | €1.300.000,00 | 2.03.06 | 02-2023 | COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DE PLÁSTICO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 40141616 | €5.000.000,00 | 2.03.99 | 02-2023 | PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (ACCESORIOS PARA BAÑO, AGARRADERAS DE PUERTAS, CINTAS TAPA GOTERAS, CONDULETAS, LOZAS SANITARIAS, INODOROS, ORINALES LIBRES DE AGUA Y LÁMINAS DE CIELO SUSPENDIDO) Y DE REPUESTOS PARA FLUXÓMETROS |
| MERCADEO | 45111603 | €742.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | PANTALLA DESPLEGABLE |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 52161514 | €600.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 6 AURICULARES DE TELEFONO DE DIADEMA INALÁMBRICOS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43191501 | €800.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 2 CELULARES |
| PRODUCCION | 43191509 | €225.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 1, TELÉFONO ANALÓGICO |
| JUNTA DIRECTIVA | 43221522 | €71.190.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 7 SISTEMAS DE AUDIO |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 52161514 | €300.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 3 AUDÍFONOS PARA LLAMADAS HEADSET |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 43223207 | €13.142.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | LIVE U EQUIPO DE TRANSMISIÓN IP PORTÁTIL PARA 8 SIM |
| ASESORIA JURIDICA | 52161514 | €500.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | AUDÍFONOS |
| SORTEOS | 45111820 | €3.700.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN DIGITAL SWITCHER NS CASTER |
| SORTEOS | 43223207 | €7.100.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN LIVEU LU2000 4SDI |
| SORTEOS | 45111901 | €102.900.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 1 SISTEMA DE AUDIO Y 1 VIDEO PARA REALIZACIÓN DE SORTEOS Y BLACKMAGIC |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 27112734 | €2.000.000,00 | 2.04.01 | 02-2023 | HOJAS PARA SIERRA CALADORA , COMPRA DE BROCAS Y DISCOS PARA METABO, DISCOS DE CORTE. |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 56112102 | €1.200.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 2 SILLAS |
| GERENCIA OPERACIONES | 44121636 | €24.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | UN TAJADOR ELECTRICO |
| GERENCIA OPERACIONES | 39101699 | €72.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 4 LAMPARAS ULTRAVIOLETA |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 56101708 | €7.700.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | UN ARCHIVO MOVIL |
| GERENCIA OPERACIONES | 44101809 | €180.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 3 CALCULADORAS ELÉCTRICAS |
| GERENCIA OPERACIONES | 72101511 | €2.500.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| MERCADEO | 72101511 | €37.800.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | AIRE ACONDICIONADO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 56101599 | €100.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 3 MESAS PLEGABLES |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 39101699 | €500.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 18 LÁMPARAS ULTRAVIOLETA |
| CEMENT.METROPOLITANO | 56112102 | €453.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | TRES SILLAS |
| PRODUCCION | 39101699 | €110.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 11, LÁMPARAS |
| PRODUCCION | 52141804 | €252.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 4, VENTILADORES DE PARED |
| PRODUCCION | 56101519 | €820.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 1, MESA DE TRABAJO |
| CEMENTERIO GENERAL | 56112102 | €453.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | TRES SILLAS |
| JUNTA DIRECTIVA | 56112102 | €175.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 1 SILLA ERONÓMICA |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 56112102 | €339.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | TRES SILLA ERGONÓMICAS |
| PLANIFICACION | 72101511 | €8.780.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| CONTRAL. SERVICIOS | 56112102 | €200.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | SILLA ERGONÓMICA |
| CONTRAL. SERVICIOS | 56111507 | €4.400.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | CUATRO ESTACIONES DE TRABAJO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 26111703 | €1.500.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | BATERÍAS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 25172504 | €3.000.000,00 | 2.04.02 | 02-2023 | LLANTAS, BATERÍAS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 60101799 | €110.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE GRAPADORAS, LAPICEROS, LÁPICES Y OTROS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 60101799 | €150.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA, (ALMOHADILLAS, GRAPADORAS Y BOLÍGRAFOS) |
| TECNOL. DE INFORMACION | 72101511 | €5.000.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 43212105 | €846.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | IMPRESORA |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 43202206 | €1.540.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 43211507 | €8.648.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 43211503 | €10.176.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | MICROCOMPUTADORAS PARA SUPLIR EQUIPO OBSOLETO |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 43211711 | €25.425.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | TRES ESCANNER |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 60101799 | €180.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA, (ALMOHADILLAS, GRAPADORAS Y BOLÍGRAFOS) |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 60101799 | €300.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, LAPICEROS, BORRADORES, LÁPICES, GRAPADORAS, SUJETADORES DE DOCUMENTOS PARA PIZARRAS DE CORCHO, CORRECTORES Y MARCADORES ENTRE OTROS) |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 44103502 | €165.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE PLANOS. IMPRESIÓN DE BOLETAS. |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 43211507 | €3.051.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO |
| GERENCIA OPERACIONES | 43211711 | €255.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UN DIGITALIZADOR |
| GERENCIA OPERACIONES | 43231512 | €407.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | MICROSOFT OFFICE 365 (CORREO CAPACIDAD HASTA 100GB) |
| GERENCIA OPERACIONES | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UNA IMPRESORA |
| GERENCIA OPERACIONES | 43202206 | €5.880.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 43211503 | €3.814.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | TRES COMPUTADORES PORTÁTILES |
| GERENCIA OPERACIONES | 43211507 | €15.255.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 15 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| GERENCIA OPERACIONES | 43211503 | €15.255.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 12 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 55101515 | €200.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | IMPRESIÓN DE BROCHURES Y CARTELES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 14111514 | €728.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | CUADERNOS, FICHAS, CALENDARIOS, FOLDERS, HOJAS TODO TIPO, ENTRE OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 14111507 | €1.800.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | SUMINISTROS DE PAPELERÍA (PAPEL BLANCO TODO TIPO, BITÁCORAS, LIBRETAS, ENTRE OTROS) |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 14111507 | €3.000.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | COMPRA DE CUADERNOS, FICHAS, CARTULINAS, CALENDARIOS, FOLDERS, HOJAS TODO TIPO, |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 25174418 | €33.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE PARA LOS VEHÍCULOS |
| MERCADEO | 43202206 | €1.280.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| MERCADEO | 43211503 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MAC |
| MERCADEO | 43211503 | €5.100.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 4 PORTATILES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 53101802 | €250.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | COMPRA DE CAPA PARA MOTOCICLISTA, BOTAS DE HULE |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 53102710 | €3.000.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 18 PANTALONES, GABACHAS 6 PARES DE ZAPATOS , 27 PANTALONES GABACHAS 9 PARES DE ZAPATOS 20 PARAGUAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 53102710 | €3.082.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | UNIFORMES PARA 13 CHOFERES: 13 PARAGUAS , 39 PANTALONES CAMISAS MANGA CORTA, 13 PARES DE ZAPATOS GABACHAS , 6 CAMISAS MANGA LARGA, 3 TRAJES ENTEROS Y 6 CORBATAS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43211708 | €400.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 31 MOUSE INALÁMBRICOS USB |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43212105 | €1.695.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43211509 | €10.170.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 60 DISPOSITIVOS (TABLETS)PARA FIRMA BIOMÉTRICA |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43211507 | €19.323.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 19 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 43211503 | €39.409.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 31 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| GERENCIA GENERAL | 43211503 | €9.645.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | NUEVE COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| CEMENT.METROPOLITANO | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 43211507 | €1.272.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 53102710 | €22.200.000,00 | 2.99.04 | 03-2023 | 90 PANTALONES --90 CAMISAS ---30 JACKETS -- 60 PARES DE ZAPATOS --- 25 TRAJES ENTEROS- FAJAS PARA A O OFICIALES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 52121601 | €20.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | LIMPIONES. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 47132102 | €250.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAS DE FUEGO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 51473016 | €10.700.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | ALCOHOL EN GEL PARA MANOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 47131803 | €15.358.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | CERAS, CEPILLOS, CLOROS, DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES, DESINFECTANTE VIRUCIDA, ESCOBAS, ESPONJAS, BASUREROS, JABÓN TODO TIPO, BOLSAS PLÁSTICAS, LIMPIADOR DE VIDRIOS, ENTRE OTROS. COMPRA DE AROMATIZANT TE, DESINFECTANTE EN SPRAY. COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS INTERFOLIADAS, TOALLAS PARA MANO, TOALLAS REDONDAS, SERVILLETAS |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 39111827 | €1.400.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | GUANTES, CASCOS Y CHALECOS REFLECTIVOS, FOCOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO |
| PRODUCCION | 43211711 | €424.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1, DIGITADOR |
| CEMENTERIO GENERAL | 43202206 | €140.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| PRODUCCION | 43202206 | €1.415.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| PRODUCCION | 43202206 | €1.780.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 7, DISCOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DE AL MENOS 2G |
| PRODUCCION | 43211503 | €3.814.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 3, COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| PRODUCCION | 43211507 | €4.068.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 4, COMPUTADORES DE ESCRITORIO |
| JUNTA DIRECTIVA | 43202206 | €500.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| JUNTA DIRECTIVA | 43211503 | €12.713.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 3 COMPUTADORAS PARA PRESIDENCIA Y 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 43211602 | €510.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 3 DOCKING STATION |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 43211503 | €3.814.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | TRES COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| ASESORIA JURIDICA | 43202206 | €509.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 DISCO DURO EXTERNO DE AL MENOS 1 THERABYTE |
| ASESORIA JURIDICA | 43202206 | €770.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| ASESORIA JURIDICA | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | IMPRESORA |
| ASESORIA JURIDICA | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | IMPRESORA CON ESCANER |
| ASESORIA JURIDICA | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE TRAFICO PESADO |
| ASESORIA JURIDICA | 43211503 | €7.268.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 6 COMPUTADORAS PORTATILES |
| AUDITORIA INTERNA | 43211509 | €509.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 PAD DE FIRMAS |
| AUDITORIA INTERNA | 43211509 | €1.017.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 TABLETS |
| AUDITORIA INTERNA | 43202206 | €2.430.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| AUDITORIA INTERNA | 43211507 | €5.085.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 5 MICROCOMPUTADORA DE ESCRITORIO |
| AUDITORIA INTERNA | 43211503 | €6.357.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 5 MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES |
| PLANIFICACION | 43202206 | €770.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| PLANIFICACION | 43211503 | €7.628.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 6 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| CONTRAL. SERVICIOS | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| CONTRAL. SERVICIOS | 43211507 | €4.068.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | CUATRO (4) EQUIPO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO |
| CONTRAL. SERVICIOS | 43212105 | €4.238.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR |
| CONTRAL. SERVICIOS | 43211503 | €6.357.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | CINCO (5) EQUIPO PORTÁTIL |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 42143602 | €4.000.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | SUMINISTROS VARIOS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 46151504 | €4.200.000,00 | 2.99.06 | 02-2023 | CAMISETAS INTERNAS PARA USAR DEBAJO DEL CHALECO ANTIBALAS, 60 CAMISETAS DE TELA FRÍA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 52151501 | €46.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | PLATOS, CUCHARAS, VASOS, ENTRE OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 52151501 | €100.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | PLATOS, CUCHARAS, VASOS, ENTRE OTROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 49101609 | €65.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | ADORNOS NAVIDEÑOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 26111702 | €300.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | BATERÍAS CORRIENTES CUALQUIER TIPO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 25101501 | €52.500.000,00 | 5.01.02 | 02-2023 | 1 MICROBÚS ELÉCTRICA CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 25101507 | €102.900.000,00 | 5.01.02 | 02-2023 | 3 VEHÍCULOS TIPO SUV TRACCIÓN 4X4 TECNOLOGÍA HIBRIDA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 25101509 | €140.004.000,00 | 5.01.02 | 02-2023 | 6 VEHÍCULOS AUTOMÓVIL ELÉCTRICOS PARA 5 PASAJEROS. |
| SORTEOS | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| SORTEOS | 43211503 | €2.600.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 PORTÁTIL MAC |
| SORTEOS | 43212105 | €4.400.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 CENTROS DE IMPRESIÓN |
| SORTEOS | 43211503 | €9.100.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 7 PORTÁTILES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 56112102 | €2.000.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | 2 SILLAS REFORZADAS CON PESO SUPERIOR A LOS 150 KG |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 44101501 | €2.119.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | FOTOCOPIADORA DE TRABAJO PESADO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 44101501 | €2.119.000,00 | 5.01.04 | 03-2023 | FOTOCOPIADORA DE TRABAJO PESADO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211503 | €1.272.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 COMPUTADORA PORTÁTIL |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211507 | €1.272.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211503 | €1.272.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 COMPUTADORAS PORTÁTIL |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211507 | €1.272.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43202206 | €2.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43211902 | €2.400.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | DOCE (12) MONITORES 27 PULGADAS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43211509 | €5.800.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | IPAD PRO 12.9 M1 2TB WI-FI + CELLULAR 5TA GEN SILVER, CON ACCESORIO APPLE PENCIL 2DA GENERACIÓN Y TECLADO APPLE MAGIC KEYBOARD PARA IPAD PRO 12.9 ESPAÑOL - NEGRO. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43211503 | €10.800.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | TRES (3) MACBOOK PRO RETINA LIQUIDA XDR 16.2 SPACE GREY M1 MAX./CPU DE 10 NÚCLEOS/GPU DE 32 NÚCLEOS/32 GB/SSD DE 1 TB/TID |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43222620 | €12.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 EQUIPOS CONMUTADOR DE 48 PUERTOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43211503 | €16.800.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | DOCE (12) EQUIPOS PORTATILES |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43211603 | €22.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 EQUIPOS CONTROLADORES DE COMUNICACIONES AL S6730-H24X6C (24*10GE SFP+ PORTS, 6*40GE/100GE QSFP28 PORTS) |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43222615 | €60.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | AMPLIACION ALMACENAMIENTO SAN |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43222501 | €85.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UN DISPOSITIVO FÍSICO FABRICADO PARA SANDBOX, CAPAZ DE SIMULAR AMBIENTES DE SISTEMA Y DETECTAR PROGRAMA MALIGNO Y PREVENIR AMENAZAS NO CONOCIDAS, DETECTAR ATAQUES DE DÍA 0 EN TRÁFICO WEB, GENERAR ANÁLISIS DE CÓDIGO, EJECUCIÓN DINÁMICA Y ANÁLISIS DE COMPOR RTAMIENTO INTELIGENTE. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 39121011 | €100.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) FUENTES DE PODER UPS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43222501 | €110.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UN DISPOSITIVO FÍSICO FABRICADO PARA GESTIÓN DE LOGS Y FIREWALLS, CAPAZ DE ORQUESTAR LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DENTRO DE LA JPS, SOPORTE DE LOGS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43211501 | €150.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ADQUIRIR DOS (2) SERVIDORES PLATAFORMA X86 64 CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE. PARA RED HAT ENTERPRISE LINUX 8 PARA EL USO DE PRODUCTOS SAP |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43222501 | €270.000.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | UN DISPOSITIVO FÍSICO PARA GESTIÓN DE AMENAZAS, PARA REALIZAR CORRELACIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD, DETECCIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS DENTRO LA RED DE JPS, DETECCIÓN DE TRÁFICO TUNELIZADO, DETECCIÓN DE CORREOS ANORMALES, VISTA DEL PATRÓN DE ATAQUE, ORQU UESTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PARA RESPUESTA INCIDENTES. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211507 | €1.272.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43202206 | €2.046.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211507 | €2.544.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| VENTAS | 43211711 | €255.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 1 DIGITALIZADOR DE IMAGEN |
| VENTAS | 43202206 | €520.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| VENTAS | 43211507 | €4.068.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 4 COMPUTADORA ESCRITORIO |
| VENTAS | 43211503 | €19.080.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 15 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| GESTION SOCIAL | 43211711 | €255.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ESCANER PÓRTATIL |
| GESTION SOCIAL | 81112101 | €644.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 14 DATACARD TP-LINK MIFI M7000 DE KOLBI |
| GESTION SOCIAL | 43202206 | €2.600.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| GESTION SOCIAL | 43211507 | €4.068.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO |
| GESTION SOCIAL | 43211503 | €24.168.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 19 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 56101543 | €865.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UN JUEGO DE COMEDOR |
| GERENCIA OPERACIONES | 52141526 | €50.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UN COFFEE MAKER |
| GERENCIA OPERACIONES | 44102304 | €65.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UNA SELLADORA DE BOLSAS PLÁSTICAS |
| GERENCIA OPERACIONES | 48101516 | €160.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UN HORNO DE MICROONDAS |
| MERCADEO | 48101516 | €1.270.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | DOS MICROONDAS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 44102501 | €1.300.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 7 CONTADORAS DE BILLETES |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 46171604 | €2.500.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | COMPRA E INSTALACIÓN DE 20 DISPOSITIVOS DE BOTONES ANTIPÁNICOS |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 44102501 | €13.000.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | PREVISIÓN DE RECURSOS DE LICITACIÓN 2022. COMPRA CONTADORA DE BILLETES PARA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| CEMENT.METROPOLITANO | 52141526 | €24.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | COFFE MAKER |
| CEMENT.METROPOLITANO | 48101516 | €344.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UN HORNO DE MICROONDAS, |
| CEMENT.METROPOLITANO | 56101520 | €994.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | CUATRO LOCKERS METÁLICOS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 27112037 | €1.700.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | TRES MOTOGUADAÑAS |
| CEMENT.METROPOLITANO | 24111808 | €5.026.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | DOS TANQUES DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) |
| CEMENT.METROPOLITANO | 32111701 | €10.300.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | PANELES SOLARES |
| CEMENTERIO GENERAL | 52141526 | €24.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UN COFFEE MAKER |
| CEMENTERIO GENERAL | 48101516 | €344.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | UN HORNO DE MICROONDAS |
| CEMENTERIO GENERAL | 27112014 | €2.800.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | TRES MÁQUINAS TORO CORTADORES DE ZACATE DE EMPUJAR |
| CEMENTERIO GENERAL | 24111808 | €5.026.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | DOS TANQUES DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) |
| CEMENTERIO GENERAL | 32111701 | €10.300.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | PANELES SOLARES |
| PRODUCCION | 41103011 | €722.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1, REFRIGERADORA |
| PRODUCCION | 40101902 | €3.745.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | PARA EL PROCESO DE CONTEO DE PAPEL YA QUE EL CUARTO DE SECADO NO CUENTA CON UN AMBIENTE CONTROLADO DE TEMPERATURA Y DE HUMEDAD QUE PERMITA QUE EL PAPEL DE SEGURIDAD SE MANTENGA ESTABLE EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE NUESTRAS LOTERÍAS. |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211503 | €3.816.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 3 COMPUTADORAS PORTÁILES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43211503 | €3.816.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 52141526 | €180.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 COFFE MAKER |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 48101516 | €200.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 MICROONDAS |
| SORTEOS | 48121102 | €20.000.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 RUEDA DE LA FORTUNA ELECTRÓNICA (DES ALMACENAJE Y NACIONALIZACIÓN) |
| SORTEOS | 41111517 | €30.000.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 BALANZA ANALÍTICA |
| SORTEOS | 48121102 | €38.400.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 RUEDA DE LA FORTUNA |
| SORTEOS | 48121102 | €114.000.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 3 ESFERAS ELECTROMECÁNICAS DE SORTEOS (DES ALMACENAJE Y NACIONALIZACIÓN) |
| SORTEOS | 48121102 | €235.500.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 3 ESFERAS ELECTROMECÁNICAS DE SORTEOS |
| SORTEOS | 48121102 | €309.800.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA REALIZAR SORTEOS TIPO MODULAR |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 48101516 | €370.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 MICROONDAS |
| JUNTA DIRECTIVA | 52141526 | €50.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 CAFETERA O PICHEL ELÉCTRICO |
| JUNTA DIRECTIVA | 52141526 | €90.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 COFFE MAKER |
| JUNTA DIRECTIVA | 48101516 | €300.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 HORNO DE MICROONDAS |
| JUNTA DIRECTIVA | 41103011 | €1.200.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 REFRIGERADORA |
| TECNOL. DE INFORMACION | 52141526 | €30.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 COFFE MAKER |
| TECNOL. DE INFORMACION | 41103011 | €1.200.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 REFRIGERADORA |
| TECNOL. DE INFORMACION | 46171619 | €25.000.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS DE SEGURIDAD PARA 10 ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO |
| VENTAS | 56131603 | €120.000.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | ADQUISICIÓN DE 10 KIOSKOS PARA VENEDORES DE LOTERÍA |
| PRODUCCION | 72101507 | €603.845.000,00 | 5.02.01 | 02-2023 | CONTRATACIÓN NO.2022CD-000028-0015600001 PARA LA REMODELACIÓN ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN LLAVE EN MANO. ESTA REMODELACIÓN FORMA PARTE DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE F FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRENTA A, ASÍ COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA ELÉCTRICA REALIZADA POR LA CNFL, LA CUAL SEÑALA QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACTUAL SE ENCUENTRA DETERIORADA POR COMPLETO |
| CEMENTERIO GENERAL | 72121103 | €52.000.000,00 | 5.02.99 | 02-2023 | REPARACIÓN DE LOS COLUMBARIOS, SE REQUIERE COMO PREVISIÓN PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN GESTIONADA EN EL PERIODO ANTERIOR, EN CASO DE UNA EVENTUALIDAD. |
| CEMENTERIO GENERAL | 72121103 | €141.000.000,00 | 5.02.99 | 02-2023 | REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL, SEGÚN INFORME DE VALORACIÓN DE RIESGOS,POR ASINAMIENTO ÁREA DE VESTIDORES, BAÑOS Y SANITARIOS LEY 7600, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, TECHOS Y TAPIA. |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---|
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 47121805 | €450.000,00 | 5.01.99 | 04-2023 | 1 HIDROLAVADORA DE 2900 PS |
| ADMINIST.DE LOTERIAS | 81112205 | €84.750.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DESARROLLOS DE MEJORAS A LOS DIFERENTES MÓDULOS- FINANCIAMIENTOS-RENUNCIAS-SORTEOS-PERMISOS-LIQUIDACIONES. DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA DE LOTERÍAS, ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO PENDIENTES, AUTOMATIZACIÓN DE ENTREGA DE LOTERÍAS A PLATAFORMA DE SERVICIOS. ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 30222005 | €10.000.000.000,00 | 5.03.02 | 05-2023 | ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA JPS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43231512 | €1.695.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIA DE AUTOCAD |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81112205 | €4.500.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 81112205 | €8.475.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 200 HORAS MEJORAS DEL GESTOR DOCUMENTAL |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 43231512 | €814.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DOS LICENCIAS OFFICE 365 (CORREO CAPACIDAD HASTA 100 GB) |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 43231512 | €1.120.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | CINCO LICENCIAS OFFICE 365. (CORREO CAPACIDAD HASTA 50 GB) |
| GERENCIA OPERACIONES | 81112205 | €21.188.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 480 HORAS PARA MESAS DE SERVICIOS |
| GERENCIA OPERACIONES | 81112205 | €23.307.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 500 HORAS PARA PROYECTO OPERATIVO CÓDIGO DE BARRAS Y ATENCIÓN MESAS |
| ADM.CAMPOS SANTOS | 81112205 | €50.850.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | PROYECTO PEI-OMEGACS-TI EN EL CUAL PERMITA, DESARROLLAR Y MEJORAR EL SISTEMA DE CEMENTERIO MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA, CON LA FINALIDAD DE APOYAR Y EFICIENTIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43231512 | €11.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SOFTWARE RENOVABLE, LICENCIAS PARA LOS GRABADORES DEL CCTV Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE CÁMARAS. LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE MÁQUINA DE RAYOS X. LICENCIAS PARA EL CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE VISITAS |
| SERV.ADMINISTRATIVOS | 43231512 | €23.200.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIAS DE LOS EQUIPOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD ACTUALES |
| TESORERIA | 83111501 | €1.700.000,00 | 1.02.04 | 01-2023 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
| TESORERIA | 55111507 | €600.000,00 | 1.03.07 | 01-2023 | SUSCRIPCIÓN DE LOS PERIÓDICOS DIGITALES |
| MERCADEO | 43231512 | €848.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIA DE STOCK DE FOTOS |
| MERCADEO | 43231512 | €1.695.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIA CREATIVE CLOUD 10 |
| MERCADEO | 81112205 | €42.375.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA |
| MERCADEO | 81112205 | €67.800.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| MERCADEO | 81112205 | €233.063.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE VIENE A DAR LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA JPS A NIVEL NACIONAL |
| TESORERIA | 44102414 | €110.000,00 | 1.04.06 | 01-2023 | SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE SELLOS Y COPIAS DE LLAVES |
| TESORERIA | 72154066 | €300.000,00 | 1.08.07 | 01-2023 | REPARACIONES DE SILLAS Y OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| TESORERIA | 81111812 | €5.800.000,00 | 1.08.08 | 02-2023 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO POR CONTRATO |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81112205 | €6.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | FIRMA BIOMÉTRICA, DESARROLLOS MESAS AYUDA |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81112205 | €10.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MODALIDAD DTR, DESARROLLOS/MEJORAS MESA DE AYUDA |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81112205 | €15.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LISTIN AUTOMATIZADO DESARROLLO MESA DE AYUDA APP Y PAGINA WEB |
| PLATAFORMA SERVICIO AL CLIENTE | 81112205 | €70.700.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DESARROLLO DE MESAS DE AYUDA, MEJORAS Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DESPACHO DE LOTERÍA, COMPRA EXCED DENTES, CAMBIO DE PREMIOS Y WEB COMERCIAL |
| CEMENT.METROPOLITANO | 43231512 | €2.016.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | NUEVE LICENCIAS DE OFFICE 365 (CORREO CAPACIDAD HASTA 50 GB) |
| TESORERIA | 12352104 | €100.000,00 | 2.01.02 | 01-2023 | ALCOHOL |
| TESORERIA | 44103103 | €1.000.000,00 | 2.01.04 | 01-2023 | TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES TONERS |
| TESORERIA | 26121604 | €3.400.000,00 | 2.03.04 | 02-2023 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO |
| PRODUCCION | 43231512 | €1.221.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 3, LICENCIAS, OFFICE MACOS |
| CEMENTERIO GENERAL | 43231512 | €2.016.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | NUEVE LICENCIAS OFFICE 365 (CORREO CAPACIDAD HASTA 50 GB) |
| PRODUCCION | 43231512 | €2.543.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 3 SOFTWARE DE DISEÑO ADOBE CLOUD |
| PRODUCCION | 43231512 | €3.662.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 3, LICENCIAS EN PROJECT |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| PRODUCCION | 43231512 | €4.068.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 10, LICENCIAS OFFICE 365(CORREO CAPACIDAD HASTA 100GB) |
| PRODUCCION | 81112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 1, SOFTWARE, PARA AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE REGISTRO DE ORDENES DE PRODUCCIÓN |
| PRODUCCION | 81112205 | €32.544.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 5, SOPORTE PRESENCIAL |
| PRODUCCION | 81112205 | €50.850.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 9, LICENCIAS PARA CREACIÓN DE MESAS DE AYUDA |
| SORTEOS | 81112205 | €21.200.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| TESORERIA | 60101799 | €60.000,00 | 2.99.01 | 02-2023 | ARTÍCULOS PARA LAS LABORES DE OFICINA |
| TESORERIA | 14111507 | €150.000,00 | 2.99.03 | 02-2023 | PAPEL PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE PRODUCTOS DE CARTÓN |
| TESORERIA | 53131608 | €60.000,00 | 2.99.05 | 02-2023 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA, |
| TESORERIA | 52151501 | €50.000,00 | 2.99.07 | 02-2023 | VASOS PLATOS CUCHILLOS VAJILLAS CUCHARAS Y OTROS SIMILARES |
| TESORERIA | 26111702 | €100.000,00 | 2.99.99 | 02-2023 | COMPRA DE PILAS ADORNOS NAVIDEÑOS Y OTROS. |
| TESORERIA | 52161514 | €250.000,00 | 5.01.03 | 04-2023 | 10 AUDÍFONOS |
| TESORERIA | 43212112 | €1.020.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | DOS IMPRESORAS PUNTO DE VENTA |
| TESORERIA | 43202206 | €3.590.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | ACCESORIOS |
| TESORERIA | 43211503 | €11.448.000,00 | 5.01.05 | 02-2023 | 9 COMPUTADORAS PORTÁTILES |
| JUNTA DIRECTIVA | 43233004 | €1.250.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (VARIAS) PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE DE LAS FUNCIONES EN PRESIDENCIA |
| COMUNIC.Y REL.PUBLICAS | 43231512 | €1.695.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DOS (2) LICENCIAS ADOBE CLOUD |
| AUDITORIA INTERNA | 81112205 | €12.713.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| PLANIFICACION | 43231512 | €3.051.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIAS PROJECT |
| PLANIFICACION | 81112205 | €30.510.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CONTINUIDAD DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43232312 | €1.400.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DOS LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - 16 CORE LICENSE PACK |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112205 | €2.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MODIFICACIONES DIÁLOGO CALL CENTER |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €3.885.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | RENOVACIÓN DEL SOPORTE STANDARD DE DBARTISAN MULTIPLATAFORMA-WORKSTATION PARA DOS LICENCIAS Y DB CHANGE MANAGER MULTIPLATAFORMA-WORKSTATION PARA UNA LICENCIA |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €5.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 10 LICENCIAS DE ANYDESK. CONTRATO DE SOPORTE ANUAL, PRORROGABLE POR TRES PERIODOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €10.800.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DOCE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD HTTPS POR RENOVACIÓN DE SITIOS WEB INSTITUCIONALES |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €13.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SOFTWARE ACTUALIZACIONES O CORRECCIONES EN LOS SISTEMAS DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES Y DISPONIBILIDAD DE QUIPOS DE LA JPS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €21.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIAS WINDOWS 10 O SUPERIOR PARA TODA LA INSTITUCIÓN. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €22.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS ENTRE CONECTIVIDAD SINPE, QUE INCLUYE ADA TFT DTR CCD CDD CON CUENTAS IBAN. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112205 | €30.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MANTENER ACTUALIZADOS SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES Y USUARIOS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €38.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIA DEL SOFTWARE EVENTLOG ANALYZER PARA 100 SERVIDORES WINDOWS Y PARA 50 EQUIPOS DE RED (SYSLOG). CENTRALIZA LA VISUALIZACIÓN Y MONITOREO DE LOG EN HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, LICENCIA OS DEPLOYER PERPETUA PARA 500 DISPOSITIVOS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €40.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 50 CUENTAS MICROSOFT OFFICE 365 E3 |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €58.800.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 600 LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 REMOTE DESKTOP SERVICES - 1 USER CAL |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €69.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | RENOVAR SOPORTE CON EL FABRICANTE SAP PARA EL SOPORTE DEL MOTOR DE BASE DE DATOS SYBASE - JUNTA DE PROTECCION SOCIAL COSTA RICA 0001352838, CONTRATO DE SOPORTE ANUAL, PRORROGABLE POR TRES PERIODOS, ENTERPRISE 8 CORE EN NODO PRINCIPAL Y REPLICACIÓN, CON A AMBIENTES DE DESARROLLO INDEPENDIENTES FÍSICA Y LOGICAMENTE |
| TECNOL. DE INFORMACION | 81112205 | €72.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SUMINISTRO DE HORAS DE INGENIERÍA PARA LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €75.960.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 1000 CUENTAS MICROSOFT OFFICE 365 E1, SEGÚN CONTRATACIÓN SHAREPOINT, EXCHANGE Y SKYPE EN LA NUBE 2020CD-000005-0015600001 |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €80.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SOFTWARE CONSOLA ANTIVIRUS CON CAPACIDADES EDR PARA 800 USUARIOS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €100.800.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 1200 LICENCIAS DE ESCRITORIO REMOTO SIMILAR CITRIX DAAS ADVANCED INCLUDES VIRTUAL APPS SERVICE |

| Departamento | Código clasificación | Monto Presupuestado | Sub Partida | Periodo | Descripción |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|--|
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €121.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SISTEMA DE RESPALDO PARA LAS PLATAFORMAS ACTUALES JPS EN DC ALTERNO PARA MANTENER IMAGENES DE LA PLATAFORMA EN RECUPERACIÓN ATAQUES DE CIBERDELINCUENTES |
| TESORERIA | 81112205 | €6.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €144.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA NUBE, BAJO DEMANDA, PARA LA MIGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €200.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | 4 SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CAPACIDAD MÍNIMA DE TROUGPTH 155GBPS, CON TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE SEGURIDAD DE 35GBPS, LATENCIA MÁXIMA DE 15,2 MICROSEGUNDOS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €236.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA 800 USUARIOS. |
| TECNOL. DE INFORMACION | 43231512 | €260.000.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE ESCRITORIOS PARA USO REMOTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES POR CLIENTES Y SOCIOS COMERCIALES |
| VENTAS | 81112205 | €10.170.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | AUTOMATIZACION DE LOS CONVENIOS POR ARTÍCULO 10 |
| VENTAS | 81112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE DENUNCIAS |
| VENTAS | 81112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| VENTAS | 81112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | DESARROLLAR E INTEGRAR EL PROYECTO DE AVE FÉNIX CON LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES |
| VENTAS | 81112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | AUTOMATIZAR LOS CONVENIOS DE SOCIOS COMERCIALES, DISTRIBUCIÓN Y PERSONAS JURIDICAS |
| VENTAS | 81112205 | €15.255.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | AUTOMATIZAR EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LOS CASOS RECIBIDOS PARA TRÁMITE EN LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS |
| GESTION SOCIAL | 43231512 | €1.695.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | MEMBRESÍA ANUAL DE DOS LICENCIAS "LÓGICA TROPICAL" |
| GESTION SOCIAL | 43231512 | €4.882.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | LICENCIA OFFICE 365 E3 |
| GESTION SOCIAL | 81112205 | €16.950.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| GESTION SOCIAL | 81112205 | €20.340.000,00 | 5.99.03 | 02-2023 | SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL PARA LAS 25 PERSONAS |