

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018

| Ministerio | ID Programa | DESCRIPCION | CLASE | MONTO | BIEN A ADQUIRIR |
|------------|-------------|--|-------|------------------------|---|
| 215 | 811 | ALQUILER DE EDIFICIO | 10101 | ₡70.959.300,00 | Alquiler de edificio Sigma |
| 215 | 814 | ALQUILER DE EDIFICIO | 10101 | ₡242.755.500,00 | Alquiler de edificio Sigma y Ofimall San Pedro (Archivo) |
| 215 | 815 | ALQUILER DE EDIFICIO | 10101 | ₡59.755.200,00 | Alquiler de edificio Sigma |
| | | SUBTOTAL ALQUILER DE EDIFICIO | | ₡373.470.000,00 | |
| 215 | 811 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10102 | ₡2.484.806,00 | Contrato de equipos multifuncionales |
| 215 | 814 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10102 | ₡8.500.651,00 | Contrato de equipos multifuncionales |
| 215 | 815 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10102 | ₡2.092.468,00 | Contrato de equipos multifuncionales |
| | | SUB TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO | | ₡13.077.925,00 | |
| 215 | 811 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 10103 | ₡9.696.067,00 | Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo |
| 215 | 814 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 10103 | ₡33.170.756,00 | Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo |
| 215 | 815 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | 10103 | ₡8.165.109,00 | Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo |
| | | SUB TOTAL ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | | ₡51.031.932,00 | |
| 215 | 811 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 10104 | ₡379.511,00 | Hospedaje de sitio web |
| 215 | 814 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 10104 | ₡1.298.326,00 | Hospedaje de sitio web y hosting servidor web |
| 215 | 815 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 10104 | ₡319.588,00 | Hospedaje de sitio web |
| | | SUB TOTAL ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | ₡1.997.425,00 | |
| 215 | 811 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 10201 | ₡380.000,00 | Servicio de agua |
| 215 | 814 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 10201 | ₡1.300.000,00 | Servicio de agua |
| 215 | 815 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 10201 | ₡320.000,00 | Servicio de agua |
| | | SUBTOTAL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | ₡2.000.000,00 | |
| 215 | 811 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 10202 | ₡3.990.000,00 | Servicio de electricidad |
| 215 | 814 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 10202 | ₡13.650.000,00 | Servicio de electricidad |
| 215 | 815 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 10202 | ₡3.360.000,00 | Servicio de electricidad |
| | | SUBTOTAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | ₡21.000.000,00 | |
| 215 | 811 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 10204 | ₡4.217.780,00 | Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y |
| 215 | 814 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 10204 | ₡14.429.246,00 | Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y |
| 215 | 815 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 10204 | ₡3.551.815,00 | Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y |
| | | SUBTOTAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | ₡22.198.841,00 | |

| | | | | |
|-----|-----|--|-------|--|
| 215 | 814 | OTROS SERVICIOS BASICOS SUBTOTAL OTROS SERVICIOS BASICOS | 10299 | ₡255.000,00 Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos ₡255.000,00 |
| 215 | 811 | SERVICIO DE INFORMACION | 10301 | ₡350.000,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos |
| 215 | 814 | SERVICIO DE INFORMACION | 10301 | ₡1.780.500,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos |
| 215 | 815 | SERVICIO DE INFORMACION SUBTOTAL SERVICIO DE INFORMACIÓN | 10301 | ₡250.000,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos ₡2.380.500,00 |
| 215 | 811 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS | 10303 | ₡1.348.690,00 Impresión de folletos |
| 215 | 815 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS SUBTOTAL IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 10303 | ₡1.402.000,00 Libro Plan Nacional de Desarrollo Urbano ₡2.750.690,00 |
| 215 | 811 | SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION | 10307 | ₡169.500,00 Revista Lógica Tropical |
| 215 | 814 | SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION SUBTOTAL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN | 10307 | ₡412.000,00 Suscripción anual CIT ₡581.500,00 |
| 215 | 814 | SERVICIO DE INGENIERIA SUBTOTAL SERVICIO DE INGENIERIA | 10403 | 786.864,00 Certificación de carbono neutralidad 786.864,00 |
| 215 | 811 | SERVICIOS GENERALES | 10406 | ₡4.940.000,00 Contrato marco de servicio de limpieza |
| 215 | 814 | SERVICIOS GENERALES | 10406 | ₡16.922.000,00 Contrato marco de servicio de limpieza, recarga de cilindro de oxígeno Tipo D |
| 215 | 814 | SERVICIOS GENERALES SUB TOTAL SERVICIO GENERALES | 10406 | ₡4.160.000,00 Contrato marco de servicio de limpieza, recarga de extintores ₡26.022.000,00 |
| 215 | 811 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 10499 | ₡473.552,00 Servicio de fumigación |
| 215 | 814 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 10499 | ₡2.182.012,00 Servicio de fumigación, pago de revisión técnica vehicular |
| 215 | 815 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 10499 | ₡401.836,00 Servicio de fumigación ₡3.057.400,00 |
| 215 | 814 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR SUBTOTAL TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 10503 | ₡1.694.784,00 Viaje a Argentina ₡1.694.784,00 |
| 215 | 811 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 10701 | ₡785.335,00 Capacitaciones |
| 215 | 814 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 10701 | ₡908.910,00 Capacitaciones para auditoria |
| 215 | 815 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION SUBTOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 10701 | ₡1.017.255,00 Capacitaciones ₡2.711.500,00 |
| 215 | 811 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 10805 | ₡3.610.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos |
| 215 | 814 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 10805 | ₡12.350.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos y lavado de vehículos |
| 215 | 815 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS | 10805 | ₡3.040.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos y lavado de vehículos ₡19.000.000,00 |
| 215 | 814 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 10806 | 2.850.000,00 Contrato de mantenimiento de plataforma de comunicaciones redes y telefonía ₡2.850.000,00 |

| | | | | |
|-----|-----|---|-------|--|
| 215 | 814 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB OFIC. | 10807 | 200.000,00 Mantenimiento y reparación de archivos móviles ₡200.000,00 |
| 215 | 811 | REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO | 10808 | ₡3.620.831,00 Mantenimiento UPS red infinity, mantenimiento de servidores, reparación y mantenimiento de impresoras |
| 215 | 814 | REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO | 10808 | ₡11.539.312,00 Mantenimiento UPS red infinity, mantenimiento de servidores, reparación y mantenimiento de impresoras |
| 215 | 815 | REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO | 10808 | ₡4.804.452,00 Mantenimiento UPS red infinity, mantenimiento de servidores, reparación y mantenimiento de impresoras |
| | | SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | ₡19.964.595,00 |
| 215 | 814 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 10899 | ₡360.000,00 Servicio de mantenimiento y calibración Esfigmomanómetro de mercurio ₡360.000,00 |
| | | SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | | |
| 215 | 814 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 20102 | ₡859.550,00 Vacunas antiinfluenza, diazepan inyectable, atropina sulfato, Epinefrina clorhidrato inyectable, gel lubricante, alcohol fricciones, gases medicinales, enantyum ₡859.550,00 |
| | | SUBTOTAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | | |
| 215 | 814 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 20104 | ₡921.310,00 Toner impresoras láser |
| 215 | 815 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 20104 | ₡295.826,00 Toner plotter ₡1.217.136,00 |
| | | SUB TOTAL TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | |
| 215 | 814 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 20199 | ₡10.000,00 gluconato de clorhexidina |
| 215 | 815 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 20199 | ₡319.500,00 Repelente, bloqueador solar ₡329.500,00 |
| | | SUB TOTAL OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | |
| 215 | 814 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 20203 | ₡411.310,00 Compra de café, té, azúcar, leche, galletas ₡411.310,00 |
| | | SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS | | |
| 215 | 814 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO | 20304 | ₡312.060,00 Bombillo led y canaletas ₡312.060,00 |
| | | SUBTOTAL MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | |
| 215 | 814 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 20401 | ₡165.000,00 Guillotina, agujas, kit nebulizador para adulto, tijeras iris, pinzas adson sin dientes y electrocauterio desechable |
| 215 | 815 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 20401 | ₡219.580,00 Cinta métrica, odómetro, micrómetro electrónico ₡384.580,00 |
| | | SUB TOTAL HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | |
| 215 | 811 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 29901 | ₡789.950,00 suministros de oficina (lápices, lapiceros, borradores, marcadores, marcador fosforecente, entre otros) |
| 215 | 814 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 29901 | ₡3.923.655,00 suministros de oficina (lápices, lapiceros, borradores, marcadores, marcador fosforecente, entre otros), cintas de respaldo |
| 215 | 815 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | 29901 | ₡261.340,00 suministros de oficina (lápices, lapiceros, borradores, marcadores, marcador fosforecente, entre otros) ₡4.974.945,00 |
| | | SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | | |

| | | | | |
|-----|-----|--|-------|---|
| 215 | 814 | UTILES Y MATERIALES MEDICOS | 29902 | ₡347.125,00 Jeringas descartables 1 cc, papel sabana para camilla, aplicadores 6" madera, aplicador de garganta (baja lengua), bata desechable para revisión médica, guantes desechables en latex uso médico, lancetas descartables, tiras para la determinación cuantitativa de la glucosa, curitas rectangulares autoadhesivas, curitas redondas autoadhesivas, pararadrapo de tela de 1 pulgada, gasa uso médico (no estéril), gasa vaselinada, guantes esterilizados, algodón, sabanas desechables estériles, rollos de gasa elástica autoadhesiva, rollos de gasa amoldable 3", rollos de gasa amoldable 2", venda uso médico (parche ocular) |
| | | SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES MEDICOS | | ₡347.125,00 |
| 215 | 811 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 29903 | ₡469.050,00 Suministros de oficina (resmas de papel, cuadernos, folder, entre otros) toallas de papel, papel higiénico, suscripción de periódicos |
| 215 | 814 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 29903 | ₡4.267.019,00 Suministros de oficina (resmas de papel, cuadernos, folder, entre otros) toallas de papel, papel higiénico, suscripción de periódicos |
| 215 | 815 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 29903 | ₡158.425,00 Suministros de oficina (resmas de papel, cuadernos, folder, entre otros) toallas de papel, papel higiénico, suscripción de periódicos |
| | | SUB TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | ₡4.894.494,00 |
| 215 | 814 | TEXTILES Y VESTUARIO | 29904 | ₡325.600,00 alfombra para vehículos, cubreasientos para vehículo y gabacha para médico |
| 215 | 815 | TEXTILES Y VESTUARIO | 29904 | ₡110.995,00 Capas y botas impermeables |
| | | SUB TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO | | ₡436.595,00 |
| 215 | 814 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 29905 | ₡661.000,00 cera limpiadora para vehículo y liquido abrillantador multiuso |
| | | SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | ₡661.000,00 |
| 215 | 815 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 29906 | ₡144.334,00 zapatos, chalecos y lentes de seguridad, mangas |
| | | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | ₡144.334,00 |
| 215 | 814 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 29999 | ₡150.000,00 Baterías triple A y doble A, |
| | | SUB TOTAL UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | ₡150.000,00 |
| 215 | 814 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 50102 | ₡40.000,00 Perra hidráulica |
| | | SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE | | ₡40.000,00 |
| 215 | 814 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 50103 | ₡130.000,00 Grabadora de voz periodística |
| | | SUB TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | ₡130.000,00 |
| 215 | 811 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 50104 | ₡1.875.000,00 Reloj marcador, sillas, mesa de reuniones |
| 215 | 814 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 50104 | ₡530.000,00 Sillas ergonómicas |
| 215 | 815 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 50104 | ₡2.405.000,00 |
| | | SUB TOTAL EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | |
| 215 | 814 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE DIVERSO | 50199 | ₡104.000,00 Aspiradora e hidrolavadora para vehículos |

| | | | | |
|-----|-----|---|-------|--|
| | | SUB TOTAL MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | ₡104.000,00 |
| 215 | 814 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | 50106 | ₡220.000,00 Aspirador con cargador de uso médico |
| | | SUB TOTAL EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | | ₡220.000,00 |
| 215 | 811 | BIENES DURADEROS | 59903 | ₡10.115.000,00 Actualización de software y ampliación de garantías |
| 215 | 814 | BIENES DURADEROS | 59903 | ₡16.594.000,00 Actualización de software y ampliación de garantías |
| 215 | 815 | BIENES DURADEROS | 59903 | ₡10.659.200,00 Actualización de software y ampliación de garantías |
| | | SUBTOTAL BIENES INTANGIBLES | | ₡37.368.200,00 |