



Dirección Administrativa Financiera
Departamento de Proveduría

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2019

Ministerio	ID Programa	DESCRIPCION	CLASE	TOTAL	BIEN A ADQUIRIR
215	811	ALQUILER DE EDIFICIO	10101	¢69.025.226,00	Alquiler de edificio Sigma
215	814	ALQUILER DE EDIFICIO	10101	¢233.874.776,00	Alquiler de edificio Sigma
215	815	ALQUILER DE EDIFICIO	10101	¢58.126.506,00	Alquiler de edificio Sigma
		SUBTOTAL ALQUILER DE EDIFICIO		¢361.026.508,00	
215	811	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	10103	¢9.267.354,00	Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo y alquiler de equipo multifuncional
215	814	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	10103	¢30.832.530,00	Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo y alquiler de equipo multifuncional
215	815	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	10103	¢7.723.000,00	Contrato de alquiler de equipo de equipo de cómputo y alquiler de equipo multifuncional
		SUB TOTAL ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO		¢47.822.884,00	
215	811	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	10104	¢368.050,00	Hospedaje de sitio web
215	814	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	10104	¢959.115,00	Hospedaje de sitio web y hosting servidor web
215	815	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	10104	¢309.936,00	Hospedaje de sitio web
		SUB TOTAL ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES		¢1.637.101,00	
215	811	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10201	¢380.000,00	Servicio de agua
215	814	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10201	¢1.120.000,00	Servicio de agua
215	815	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10201	¢320.000,00	Servicio de agua
		SUBTOTAL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		¢1.820.000,00	
215	811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10202	¢3.991.053,00	Servicio de electricidad
215	814	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10202	¢12.205.385,00	Servicio de electricidad
215	815	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10202	¢2.173.750,00	Servicio de electricidad
		SUBTOTAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		¢18.370.188,00	
215	814	SERVICIO DE CORREO	10203	¢250.000,00	Servicio de correo
		SUBTOTAL SERVICIO DE CORREO		¢250.000,00	
215	811	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10204	¢4.017.841,00	Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y celular
215	814	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10204	¢12.224.558,00	Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y celular, Servidor Kolbi área de archivo
215	815	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10204	¢3.383.437,00	Contrato internet, línea RACSA-Hacienda, telefonía fija y celular
		SUBTOTAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		¢19.625.836,00	

215	815	OTROS SERVICIOS BASICOS SUBTOTAL OTROS SERVICIOS BASICOS	10299	₺300.000,00 Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos ₺300.000,00
215	814	SERVICIO DE INFORMACION SUBTOTAL SERVICIO DE INFORMACIÓN	10301	₺4.137.500,00 Publicaciones en Gaceta y Periódicos ₺4.137.500,00
215	811	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	10307	₺167.160,00 Revista Lógica Tropical
215	814	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION SUBTOTAL SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN	10307	₺381.550,00 Suscripción anual CIT ₺548.710,00
215	814	SERVICIO DE INGENIERIA SUBTOTAL SERVICIO DE INGENIERIA	10403	₺776.100,00 Certificación de carbono neutralidad ₺776.100,00
215	814	SERVICIOS GENERALES SUB TOTAL SERVICIO GENERALES	10406	₺16.127.273,00 Contrato marco de servicio de limpieza y recarga de tanque de oxígeno ₺16.127.273,00
215	814	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10499	₺2.988.040,00 Servicio de fumigación, servicio de GPS ₺2.988.040,00
215	814	Transporte en el exterior SUBTOTAL TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10503	₺1.186.000,00 ₺1.186.000,00
215	814	ACTIVIDADES DE CAPACITACION SUBTOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10701	₺675.000,00 Capacitaciones en temas diversos ₺675.000,00
215	811	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	10805	₺1.900.000,00 Contrato de mantenimiento de vehículos y lavado de vehículos
215	814	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	10805	₺6.590.000,00 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	₺1.484.480,00 Contrato de mantenimiento de vehículos y lavado de vehículos ₺9.974.480,00
215	814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB OFIC.	10807	500.000,00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ₺500.000,00
215	811	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO	10808	₺1.895.950,00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
215	814	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO	10808	₺10.829.778,00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información
215	815	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO	10808	₺2.720.000,00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

		SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		₡15.445.728,00
215	814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10899	₡390.000,00 Servicio de mantenimiento y calibración Esfigmomanómetro de mercurio y básculas
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		₡390.000,00
	811	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20101	₡2.150.000,00 Compra de combustible
215	814	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20101	₡3.657.143,00 Compra de combustible
215	815	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20101	₡1.150.000,00 Compra de combustible
		SUBTOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		₡6.957.143,00
		SUBTOTAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		₡46.000,00
215	814	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20102	₡46.000,00 Compra de productos farmacéuticos
		SUB TOTAL TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		₡801.150,00
215	814	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20104	₡466.150,00 Toner impresoras láser
215	815	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	20104	₡335.000,00 Tintas y tonner para plotter
		SUB TOTAL OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		₡12.000,00
215	814	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20199	₡12.000,00 gluconato de clorhexidina
		SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS		₡411.310,00
215	814	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20203	₡411.310,00 Compra de café, té, azúcar, leche, galletas
		SUBTOTAL MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO		₡350.000,00
215	811	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	20304	₡350.000,00 Fluorescentes LED
		SUB TOTAL HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		₡120.000,00
215	814	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20401	₡120.000,00 Electrocauterio desechable
		SUBTOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS		₡570.000,00
215	814	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20402	₡570.000,00 Llantas
		SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		₡1.803.942,00
215	811	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29901	₡26.680,00 suministros de oficina (lapiceros, lapices, borradores, marcadores, marcador fosforescente, entre otros)
215	814	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29901	₡1.719.754,00 suministros de oficina (lapiceros, lapices, borradores, marcadores, marcador fosforescente, entre otros), cintas de respaldo
215	815	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29901	₡57.508,00 suministros de oficina (lapiceros, lapices, borradores, marcadores, marcador fosforescente, entre otros)

215	814	UTILES Y MATERIALES MEDICOS	29902	₱311.050,00 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, paradrappo 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		₱311.050,00
215	811	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29903	₱231.250,00 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	₱1.041.500,00 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	₱303.500,00 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		₱1.576.250,00
215	814	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29905	₱155.500,00 Bolsas de jardín, jabón lavaplatos, esponjas lavaplatos y jabón alcohol en gel
		SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		₱155.500,00
215	814	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50103	₱8.955.000,00 Equipo de comunicación
		SUB TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN		₱8.955.000,00
215	811	BIENES DURADEROS	59903	₱411.660,00 Actualización de software SPSS, actualización de software CAD y actualización de software panda
215	814	BIENES DURADEROS	59903	₱14.645.650,00 Renovación ilustrador, renovación y soporte audinet, actualización y soporte licencia de monitoreo y seguridad PRTG Network, Windows server data center core, windows server user cal, windows server external connector, windows MS SQL Server
215	815	BIENES DURADEROS	59903	₱8.805.000,00 Actualización de software SIG
		SUBTOTAL BIENES INTANGIBLES		₱23.862.310,00
215	814	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS	70102	₱250.000,00 Compra de créditos de carbono forestal
		SUB TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS		₱250.000,00