Información sobre contrataciones, licitaciones, adquisiciones y compras, incluyendo el plan de adquisiciones vigente.

El plan de compras de la Dirección de Agua se puede ver reflejado en la página web https://www.sicop.go.cr/index.jsp

En cuanto la información e años anteriores 2004-2017 sobre contrataciones, licitaciones, adquisiciones y compras, se detalle en las siguientes tablas.

Tabla #1. Solicitudes de contrataciones adjudicadas de la Dirección de Agua 2014.

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Convenio marco de llantas	3.954.225,14	2014CD-000024-88800
Convenio marco ferretería	188.260,67	2014CD-000030-88800
Ferretería fuera de convenio	280.990,00	2014CD-000072-89700
Convenio marco de suministros de oficina	1.289.006,90	2014CD-000031-88800
Compra de Tintas	960.000,00	2014CD-000062-87900
Artículos de limpieza	594.950,00	2014CD-000059-89700
Libertas topografía	488.375,00	2014CD-000071-88800
Utensilios de cocina	204.425,00	2014CD-000174-87900
Convenio suministros de papel	386.575,44	2014CD-000041-88800
Convenio suministros de tonner	2.096.681,41	2014CD-000028-88800
Cintas para carnet	160.000,00	2014CD-000071-88800
Suministros oficina fuera de convenio (llaveros u fundas para carnets)	262.000,00	2014CD-000071-88800
Laboratorio análisis de aguas	34.000.000,00	2014CD-000167-88800
Materiales eléctricos y de cómputo	397.725,00	2014CD-000072-89700
"Mantenimiento preventivo y correctivo equipo comunicación (teléfonos)"	1.000.000,00	2014CD-000207-87900
Convenio suministros oficina	155.727,10	2014CD-000054-88800
Servicio de digitalización	980.802,00	2014CD-000178-88800
Publicacion La Nación	291.600,00	2014CD-000045-88800
Publicacion La Extra	203.111,00	2014CD-000044-88800
Catering convenio (Taller aguas subterráneas)	1.211.435,00	2014CD-000055-88800
Alquiler de fotocopiadora	10.000.000,00	2014LA-000018-88800
"Estudio hidrogeológico para determinar la disponibilidad hídrica y recarga potencial del acuífero Bahía Ballena y Playa Dominical, Osa-Puntarenas"	25.000.000,00	2014CD-000182-88800
"Estudio de la vulnerabilidad a la contaminación del recurso hídrico en el área de influencia directa del botadero de basura de la Municipalidad de Golfito – Puntarenas"	25.000.000,00	2014CD-000183-88800
"Estudio hidrogeológico para determinar la disponibilidad hídrica y recarga potencial del acuífero Puerto Jiménez-Golfito, Puntarenas"	25.000.000,00	2014CD-000184-88800
Lentes de seguridad convenio ferretería	11.666,64	2014CD-000076-88800

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Catering Service Curso Redica	83.875,00	2014CD-000079-88800
Convenio artículos de oficina	273.217,27	2014CD-000111-88800
Convenio artículos de limpieza	361.118,30	2014CD-000096-88800
Catering Service (Taller Comcure y UNA)	131.625,00	2014CD-000124-88800
Análisis químicos FUNDAUNA	40.000.000,00	2014CD-000168-88800
Catering Taller en San Pedro	81.900,00	2014CD-000126-88800
Mantenimiento vehículos Prius	3.000.000,00	2014LA-000021-87900
Convenio marco de artículos de limpieza.	30.811,71	2014CD-000133-88800
Vigilancia contrato adicional	8.435.452,76	2014CD-000153-88800
Convenio oficina maquina engargoladora	177.655,50	2014CD-000189-88800
Capacitación contratación administrativa	500.000,00	2014CD-000200-88800
Convenio de útiles de oficina	172.790,00	2014CD-000219-88800
Compra por convenio de mobiliario de oficina	57.999.856,14	2014CD-000261-88800
Capacitación servicio al cliente	760.000,00	2014CD-000233-88800

Tabla #2. Solicitudes de contrataciones adjudicadas de la Dirección de Agua 2015

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Medicamentos	636.856,00	2015CD-000135-89800
Art de limpieza	387.680,30	2015CD-000028-88800
Convenio ferretería cinturón lumbar.	19.694,44	2015CD-000029-88800
Ferretería casco y linterna	299.400,00	2015CD-000104-88800
Ampliación de la central telefónica	26.497.000,00	2015LA-000012-88800
Manual de procedimientos	17.000.000,00	2015LA-000010-88800
Convenio ferretería	138.058,00	2015CD-000070-88800
Conectores	120.000,00	2015CD-000104-88800
Convenio de oficina	1.126.956,00	2015CD-000099-88800
Análisis con Fundauna plan monitoreo	14.579.747,60	2015CD-000217-88800
Análisis con Fundevi plan monitoreo	13.317.390,00	2015CD-000220-88800
Convenio art de limpieza	776.640,00	2015CD-000107-88800
Servicio de análisis químicos	15.000.000,00	2015CD-000147-88800
Microcomputadoras	10.986.475,50	2015CD-000171-88800
Mobiliario por convenio	10.535.277,40	2015CD-000228-88800
Contaminación difusa Fundevi	10.000.000,00	2015CD-000235-88800
Catering	1.483.600,00	2015CD-000245-88800
Publicación La Nación	14.108.160,00	2015CD-000246-88800
Publicación La Extra	13.170.238,40	2015CD-000247-88800
SINART pautas y comerciales	39.000.000,00	2015CD-000252-88800
Convenio de oficina sellos fechadores	440.746,00	2015CD-000250-88800
Convenio mobiliario archivadores	1.066.775,16	2015CD-000251-88800
Vehículos convenio	$ 209.960	2015CD-000281-88800
Certificados de firma digital	422.340,80	2015CD-000280-88800

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

Tabla #3. Solicitudes de contrataciones adjudicadas de la Dirección de Agua 2016

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Artículos de oficina sellos convenio	578.895,33	2016CD-000058-88700
Medicamentos	493.280,00	2016CD-000005-0010800001
Compra de portátiles	1.199.850,00	2016LA-000007-00108-00001
Servicio de instalación de aires acondicionados	760.000,00	2016CD-000029-0010800001
Compra de molinetes	7.313.125,00	2016CD-000027-0010800001
Convenio de oficina Ramírez y Castillo	510.803,35	2016CD-000124-88700
Convenio de oficina fesa	284.252,00	2016CD-000127-88700
Convenio de oficina Jiménez y Tanzi	674.845,50	2016CD-000133-88700
Convenio de oficina Guillermo Rojas	850.000,00	2016CD-000129-88700
Convenio art oficina	142.870,00	2016CD-000187-88700
Convenio art oficina	1.410.910,00	2016CD-000188-88700
Convenio art oficina	532.065,00	2016CD-000189-88700
Convenio art de limpieza	238.257,00	2016CD-000191-88700
Convenio art de limpieza	160.578,00	2016CD-000192-88700
Mobiliario convenio	4.997.720,87	2016CD-000197-88700

Tabla #4. Solicitudes de contrataciones adjudicadas de la Dirección de Agua 2017

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Convenio fluorescentes	175.000,00	2017CD-000010-88700
Contrato marco alquiler de 8 equipos multifuncionales con el servicio de impresión incluido.	4.330.996,50	2017LA-000007-0010800001
Convenio de artículos limpieza basureros	406.442,00	2017CD-000037-88700
Convenio artículos de limpieza limpiones	14.437,80	2017CD-000038-88700
Convenio artículos de limpieza desodorante ambiental	312.713,53	2017CD-000040-88700
Convenio artículos de limpieza cloro pastilla	66.117,00	2017CD-000039-88700
Alquiler de equipo electrónico	948.949,36	2017LN-0000001-0010800001
MOLINETES	3.975.467,85	2017CD-000014-0010800001
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (RELOJES MARCADORES DE ASISTENCIA)	897.000,00	2017CD-000013-0010800001
Compra de sondas	3.041.274,60	2017CD-000014-0010800001
Contrato marco mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados	385.000,00	2017LA-000008-0010800001
Compra de licencias antivirus	1.030.601,38	2017LA-000005-01080000001
Estudio geológico que permita identificar y delimitar los acuíferos con base en información geológica y la existente en los archivos de pozos y la relación de ellos con la contaminación difusa. (POR DEMANDA)	16.500.000,00	2017CD-000027-0010800001
Servicio de reparación y suministro de repuestos para vehículos	4.000.000,00	2017LA-000011-0010800001
Consultoría para la implementación de plan piloto en el monitoreo de la calidad de agua y variables hidrológicas	16.316.540,00	2017CD-000019-0010800001

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Contrato marco para contratar un taller de enderezado y pintura para los vehículos oficiales de la Dirección de Agua	3.000.000,00	2017LA-000011-0010800001
Compra de microondas y coffee makers	319.988,00	2017CD-000020-0010800001
Contratación limpieza del 20-11-2017 al 22-12-2017	1.001.268,30	2017CD-000023-0010800001
Correos de Costa Rica	18.050,00	2017CD-000035-0010800001

Tabla #5. Solicitudes de contrataciones iniciadas en el 2018 por la Dirección de Agua, no publicadas a la fecha de este informe.

Contrataciones nuevas	Monto	Número de la contratación
Medicamentos	1.891.900,00	Por definir
Compra de Fluoresceína y repelentes para la Dirección de Agua	699.500,00	Por definir
Compra de útiles de oficina y de cómputo para la Dirección de Agua	1.995.400,00	Por definir
Compra de útiles y materiales de limpieza para la Dirección de Agua	3.612.500,00	Por definir
Compra de productos de papel y cartón para la Dirección de Agua	6.484.250,00	Por definir

Tabla # 6: Plan de compras del 2018 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA				
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA				
PLAN DE COMPRAS AÑO 2018				
PARTIDA	**CANTIDAD**	**SERVICIOS**	**Costo aprox.**	**Total**
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO				
10102-001-000005	1	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CONTRATO MARCO renovación)	20.000.000,00	₡20.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡20.000.000,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS				
10303-001-000001	1	IMPRESIÓN (contrato marco alquiler de fotocopiadoras)	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 1.000.000,00**
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN				
10307-005-003280	30	CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD - EMISION-	27.600,00	₡ 828.000,00
10307-010-001140	1	SERVICIO DE DIGITALIZACION (ARCHIVOS, ETC)	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 2.828.000,00**
SERVICIOS DE INGENIERIA				
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Contaminación difusa)	10.645.024,00	₡10.645.024,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (programa de educacion ambiental)	16.921.010,00	₡16.921.010,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Proyecto de promoción y establecimiento de acuerdos voluntarios, publicos y privados)	9.834.477,00	₡ 9.834.477,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Mapeo litográfico)	50.000.000,00	₡50.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA Implementación de estaciones hidrométricas)	20.000.000,00	₡20.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡107.400.511,00**
SERVICIOS GENERALES				
10406-165-000800	1	SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO MARCO)	13.680.000,00	₡ 13.680.000,00
10406-900-090301	1	SERVICIO DE CARGA DE EXTINTOR (contrato marco)	180.000,00	₡ 180.000,00
10406-195-000300	1	LAVADO DE VEHICULO (Contrato marco)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10406-010-000000	1	Servicio de fumigación (contrato marco)	150.000,00	₡ 150.000,00
10406-120-000300	1	SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATO MARCO)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

10406-120-140701	1	(PACIFICO NORTE) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (contrato marco)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
10406-120-140702	1	(PACIFICO CENTRAL) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (contrato marco)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
10406-120-140703	1	(PACIFICO SUR) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (contrato marco)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
10406-120-140704	1	(CARIBE CENTRAL) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (contrato marco)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
10406-120-140705	1	(CARIBE NORTE) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (contrato marco)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
10406-120-140706	1	(ZONA NORTE) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (contrato marco)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
10406-900-000050	1	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 31.010.000,00**
ACTIVIDADES DE CAPACITACION				
10701-001-000030	1	PROGRAMAS DE CAPACITACION (Talleres de participación ciudadana e institucional)	2.500.000,00	₡ 2.500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 2.500.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION				
10801-001-000002	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11.800.000,00	₡ 11.800.000,00
10801-020-000220	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES TELEFONICAS (contrato marco)	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
10801-001-000002	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (contrato marco)	4.000.000,00	₡ 4.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 17.800.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION				
10805-001-000022	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS (contrato marco para Pryus)	3.000.000,00	₡ 3.000.000,00
10805-001-000060	1	LAVADO Y/O ENCERADO DE VEHICULOS, MOTOR Y CHASIS (Contrato marco)	7.000.000,00	₡ 7.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 10.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
10806-030-000001	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA (CONTRATO MARCO)	7.000.000,00	₡ 7.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 7.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA				
10807-070-000010	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO (contrato marco)	3.000.000,00	₡3.000.000,00
10807-025-000002	1	REVISION DE RELOJ MARCADOR (contrato marco)	500.000,00	₡ 500.000,00
10807-025-000010	1	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡ 500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 4.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
10808-015-000050	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLOTTER (contrato marco)	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00

		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 1.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS				
10899-000-000000	1	Mantenimiento y reparación de otros equipos (contratro marco)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10899-055-000001	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICION	10.000.000,00	₡ 10.000.000,00
10899-900-003200	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (Mantenimiento de GPS)	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 16.000.000,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				
20102-010-000110	50	ALCOHOL DE 90 GRADOS	3.000,00	₡ 150.000,00
20102-030-000500	200	PANADOL	180,00	₡ 36.000,00
20102-085-000001	250	ALKA SELTZER	110,00	₡ 27.500,00
20102-095-000001	200	ANTIFLUDES	150,00	₡ 30.000,00
20102-170-001010	200	POLVO ANTIACIDO EFERVECENTE	145,00	₡ 29.000,00
20102-900-000007	10	AGUA OXIGENADA	400,00	₡ 4.000,00
20102-095-000400	250	TABCIN	135,00	₡ 33.750,00
20102-060-000001	10	LIDOCAINA (ESPRAY)	20.000,00	₡ 200.000,00
20102-105-000200	50	GRAVOL	120,00	₡ 6.000,00
20102-900-000081	50	BLOQUEADOR SOLAR	9.000,00	₡ 450.000,00
20102-055-000800	10	Zepol	1.500,00	₡ 15.000,00
20102-095-000700	1	Corisan caja de 150 U	60.000,00	₡ 60.000,00
20102-090-000100	200	Cataflan	550,00	₡ 110.000,00
20102-065-001100	200	Sertal compuesta	200,00	₡ 40.000,00
20102-065-000700	200	BUSCAPINA COMPUESTO	200,00	₡ 40.000,00
20102-010-090801	100	ALCOHOL EN GEL /250 ML)	1.000,00	₡ 100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 1.331.250,00**
TINTAS				
20104-085-010060	3	TINTA PARA PLOTTER	100.000,00	₡ 300.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 300.000,00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				
20199-900-006999	100	REPELENTES	2.500,00	₡ 250.000,00
20199-120-000002	150	DESENGRASANTE LÍQUIDO	5.700,00	₡ 855.000,00
20199-050-000020	50	INSECTICIDA Y CUCARACHICIDA EN AEROSOL	6.000,00	₡ 300.000,00
20199-019-170201	10	TRAZADOR DE AGUA	700.000,00	₡ 7.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 8.405.000,00
Materiales y productos metálicos				
20301-075-000180	60	CADENA CUBRE LLANTA	100.000,00	₡ 6.000.000,00
20301-900-000008	50	CANALETA	1.000,00	₡ 50.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 6.050.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO				
20304-005-000060	30	PROTECTOR DE PICOS CON SIETE TOMA CORRIENTES	15.000,00	₡ 450.000,00
20304-020-000002	500	BOMBILLO	1.500,00	₡ 750.000,00
20304-125-001700	2	SWITCHES	250.000,00	₡ 500.000,00
20304-130-004060	500	CABLE TSJ DE 4 LINEAS	200,00	₡ 100.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20304-150-001435	1000	CONECTOR RJ-12 (4 CONTACTOS)	150,00	₡ 150.000,00
20304-150-001440	500	CONECTOR RJ-45	600,00	₡ 300.000,00
20304-165-000300	15	ENCHUFE SENCILLO	1.500,00	₡ 22.500,00
20304-170-000001	1000	TUBO FLUORESCENTE	1.500,00	₡ 1.500.000,00
20304-180-000001	5	EXTENSIONES ELECTRICAS (anaranjadas)	35.000,00	₡ 175.000,00
20304-180-000081	5	EXTENSION 2 X 18 3 MTS	6.000,00	₡ 30.000,00
20304-180-000081	30	EXTENSION 2 X 18 3 MTS	10.000,00	₡ 300.000,00
20304-195-000001	10	PLAFON	20.000,00	₡ 200.000,00
20304-440-000005	50	TOMACORRIENTE	1.200,00	₡ 60.000,00
20304-900-009650	1000	PRENSA PARA CABLE TELEFONICO	50,00	₡ 50.000,00
20304-900-140801	1	DISCO DURO (PARA COMPUTO)	50.000,00	₡ 50.000,00
20304-065-000060	50	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	1.120,00	₡ 56.000,00
20304-120-000035	175	CABLE PARA RED (AZUL)	1.500,00	₡ 262.500,00
20304-120-000035	2	CABLE PARA RED	100.000,00	₡ 200.000,00
20304-125-001800	20	SWITCH DE TRANSFERENCIA (DE 25 PUERTOS)	25.500,00	₡ 510.000,00
20304-130-005980	190	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14" 2 pares)	500,00	₡ 95.000,00
20304-130-005980	185	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14"1 par)	150,00	₡ 27.750,00
20304-130-005990	160	CABLE TELEFONICO PLANO (METROS)	275,00	₡ 44.000,00
20304-135-000600	60	CAJAS TELEFONICAS	550,00	₡ 33.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 5.865.750,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO				
20306-155-000002	50	PLASTICO ADHESIVO	20.000,00	₡ 1.000.000,00
20306-050-001060	50	UNION PARA CANALETA PVC	500,00	₡ 25.000,00
20306-050-001100	50	CODO PARA CANALETA	450,00	₡ 22.500,00
20306-050-000100	100	CANALETA PLASTICA	750,00	₡ 75.000,00
20306-300-000020	50	PUERTAS PLEGABLES DE PLASTICO	10.000,00	₡ 500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 1.622.500,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN				
20399-900-000115	10	CINTA PARA CANALETA	5.000,00	₡ 50.000,00
20399-055-001080	48	TEE PARA CANALETA	350,00	₡ 16.800,00
20399-055-001040	48	ANGULO PARA CANALETA	350,00	₡ 16.800,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 83.600,00
Herramientas e instrumentos				
20401-155-000002	80	CINTA METRICA	30.000,00	₡ 2.400.000,00
20401-900-004620	80	PLOMADA	50.000,00	₡ 4.000.000,00
20401-190-000001	28	CUCHILLO LABORES DE AGRICULTURA (20")	10.000,00	₡ 280.000,00
20401-280-000560	160	FUNDA (para machete)	10.000,00	₡ 1.600.000,00
20401-035-000002	30	PALA (plegables)	30.000,00	₡ 900.000,00
20401-005-000002	35	BALDE (graduado)	2.500,00	₡ 87.500,00
20401-900-009219	2	BRUJULA	500.000,00	₡ 1.000.000,00
20401-900-000501	8	BARRENO METALICO PARA MUESTRAS DE SUELO	100.000,00	₡ 800.000,00
20401-270-000100	10	GUILLOTINA MANUAL PARA CORTAR PAPEL	28.000,00	₡ 280.000,00
20401-215-007299	130	MANGAS (130 pares)	12.500,00	₡ 1.625.000,00
20401-190-000600	80	MACHETE (14")	8.000,00	₡ 640.000,00
20401-190-000600	80	MACHETE (18")	10.000,00	₡ 800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 14.412.500,00
Repuestos y Accesorios				
20402-001-000000	1	Llantas (contrato marco según demanda)	3.500.000,00	₡ 3.500.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20402-040-000035	150	BATERIA	500,00	₡	75.000,00
20402-380-000198	100	BATERIA RECARGABLE (para GPS)	8.000,00	₡	800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	4.375.000,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO					
29901-900-004130	400	CINTA PARA CARNET	1.500,00	₡	600.000,00
29901-015-100012	300	BOLIGRAFOS NEGROS	150,00	₡	45.000,00
29901-001-130601	70	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO	3.500,00	₡	245.000,00
29901-030-175020	50	CINTA ADHESIVA PLASTICA MAGICA DE 18 MM X 33 MTS	5.000,00	₡	250.000,00
29901-030-000150	24	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 1.27 CMS.	3.500,00	₡	84.000,00
29901-045-000400	48	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	2.500,00	₡	120.000,00
29901-055-450010	48	ENGRAPADORA DE METAL	4.000,00	₡	192.000,00
29901-060-000005	20	FECHADORES AUTOMATICOS	12.000,00	₡	240.000,00
29901-065-000003	50	GOMA BLANCA	4.500,00	₡	225.000,00
29901-065-000100	50	GOMA LOCA (USO MULTIPLE)	3.000,00	₡	150.000,00
29901-090-000003	100	MAQUINA SACAPUNTAS MANUAL	80,00	₡	8.000,00
29901-090-000001	100	MAQUINA SACAPUNTAS	25.000,00	₡	2.500.000,00
29901-095-000120	120	MARCADOR FOSFORESCENTE, PUNTA GRUESA, COLOR A ESCOGER	300,00	₡	36.000,00
29901-095-000319	120	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA, PUNTA GRUESA, COLOR A ESCOGER	300,00	₡	36.000,00
29901-095-000400	160	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA, PUNTA REDONDA, COLOR A ESCOGER	300,00	₡	48.000,00
20199-120-000400	50	DESENGRASANTE LIMPIADOR	8.000,00	₡	400.000,00
29901-095-001040	120	MARCADOR P/PAPEL FAX FOSFORESCENTE, COLOR A ESCOGER	300,00	₡	36.000,00
29901-095-700010	100	MARCADOR NEGRO, PUNTA FINA	300,00	₡	30.000,00
29901-095-700015	100	MARCADOR AZUL, PUNTA FINA	300,00	₡	30.000,00
29901-095-700025	100	MARCADOR ROJO, PUNTA FINA	300,00	₡	30.000,00
29901-100-000005	12	NUMERADOR AUTOMATICO	25.000,00	₡	300.000,00
29901-100-140601	12	FOLIADOR	25.000,00	₡	300.000,00
29901-105-000001	130	PAPELERA DE METAL	15.000,00	₡	1.950.000,00
29901-110-000001	200	PERFORADORA METALICA	3.900,00	₡	780.000,00
29901-110-775010	200	PERFORADORAS MEDIANAS DE METAL, DE 2 HUECOS	3.900,00	₡	780.000,00
29901-125-875010	200	SACAGRAPA DE METAL Y POLIETILENO	2.500,00	₡	500.000,00
29901-150-000060	100	PLUMA DE 0.4 MM	700,00	₡	70.000,00
29901-160-000300	25	SELLO AUTOMATICO	10.000,00	₡	250.000,00
29901-180-150801	150	TOALLA HUMEDA PARA EQUIPO DE COMPUTO	2.500,00	₡	375.000,00
29901-310-000100	100	PORTACLIP MAGNETICO	1.500,00	₡	150.000,00
29901-315-000500	12	GOMERO TIPO LAPIZ	2.500,00	₡	30.000,00
29901-900-081005	24	ALMOHADILLA PARA MOUSE CON DESCANSA MUÑECA	12.000,00	₡	288.000,00
29901-900-100401	1000	SOBRE PLASTICO CON CIERRE TAMAÑO CARTA	300,00	₡	300.000,00
29901-900-100402	1000	SOBRE PLASTICO CON CIERRE TAMAÑO OFICIO	300,00	₡	300.000,00
29901-900-080805	150	LLAVE MAYA	4.000,00	₡	600.000,00
29901-900-004410	100	TABLA CON CLIP	2.500,00	₡	250.000,00
29901-900-004130	500	CINTA PARA CARNET	1.500,00	₡	750.000,00
29901-900-003950	500	SOBRE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA.	500,00	₡	250.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29901-900-002500	24	HUMEDECEDOR DE DEDOS	600,00	₡ 14.400,00
29901-900-002150	150	ORGNIZADOR PARA ESCRITORIO	15.000,00	₡ 2.250.000,00
29901-900-000075	200	PAÑO ANTIESTATICO PARA EQUIPO DE COMPUTO	500,00	₡ 100.000,00
29901-440-000020	12	CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION, DE 2.54 CMS DE ANCHO	750,00	₡ 9.000,00
29901-410-130701	20	PIZARRA ACRILICA NO CAPITALIZABLE	25.000,00	₡ 500.000,00
29901-900-130701	30	KIT COMPLETO DE FIRMA DIGITAL (TARJETA, LECTOR, CERTIFICADO)	27.600,00	₡ 828.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 17.229.400,00
UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN				
29902-040-000001	80	ESPARADRAPO	1.900,00	₡ 152.000,00
29902-120-000006	50	GUANTES DESECHABLES EN LATEX USO MEDICO	5.000,00	₡ 250.000,00
29902-045-000220	100	GASA ELASTICA	2.500,00	₡ 250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 652.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				
29903-001-000360	700	ARCHIVADOR DE CARTON TIPO CAJON - ARCHIVEX-	1.000,00	₡ 700.000,00
29903-001-025010	1500	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	1.500,00	₡ 2.250.000,00
29903-015-000004	500	PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER	2.000,00	₡ 1.000.000,00
29903-035-001499	100	LIBRETAS DE TOPOGRAFIA	30.500,00	₡ 3.050.000,00
29903-060-000440	15	SOBRE DE MANILA DE NO. 03 DE 8.9 X 12.7 CMS	20.000,00	₡ 300.000,00
29903-060-000461	15	SOBRES DE MANILA NO. 05 DE 10.2 X 20.3 CMS	25.000,00	₡ 375.000,00
29903-065-000001	500	SERVILLETAS COLOR A ESCOGER (INTERFOLIADAS)	2.500,00	₡ 1.250.000,00
29903-140-000080	500	PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO (DISPENSADOR)	1.500,00	₡ 750.000,00
29903-065-000005	500	SERVILLETAS DESECHABLES	250,00	₡ 125.000,00
29903-900-300010	150	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	1.500,00	₡ 225.000,00
29903-900-002525	50	ESCUDOS DE PAPEL	500,00	₡ 25.000,00
29903-900-002520	50	BANDERAS DE PAPEL	500,00	₡ 25.000,00
29903-900-002500	50	BANDERA DE COSTA RICA, DE PAPEL	500,00	₡ 25.000,00
29903-900-001420	10	PAPEL PARA PLOTTER	10.000,00	₡ 100.000,00
29903-035-002500	30	LIBRETAS DE CAMPO CON PASTA DURA	28.710,00	₡ 861.300,00
29903-245-000005	2	SUSCRIPCIONES (La Extra la Nación)	150.000,00	₡ 300.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡11.361.300,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA				
29905-001-000020	50	CEPILLO DE RAIZ	1.500,00	₡ 75.000,00
29905-001-000180	150	CEPILLO PARA INODORO	2.000,00	₡ 300.000,00
29905-005-000001	75	ESCOBA	5.000,00	₡ 375.000,00
29905-010-000002	200	CERA LIQUIDA	8.000,00	₡ 1.600.000,00
29905-010-000400	200	CERA ABRILLANTADORA PARA PISOS	8.000,00	₡ 1.600.000,00
29905-015-125010	150	HISOPO PARA INODORO	500,00	₡ 75.000,00
29905-025-000001	200	DESINFECTANTE	8.000,00	₡ 1.600.000,00
29905-025-000600	200	DESINFECTANTE CONCENTRADO	8.000,00	₡ 1.600.000,00
29905-030-000020	500	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA LAVA PLATOS	500,00	₡ 250.000,00
29905-035-000001	50	LIMPIADOR DE MUEBLES	3.700,00	₡ 185.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29905-035-000225	50	LIMPIADOR ESPECIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO	3.700,00	₡	185.000,00
29905-035-000180	25	LIMPIADOR DESENGRASANTE	3.500,00	₡	87.500,00
29905-045-000060	100	DETERGENTE EN POLVO	3.500,00	₡	350.000,00
29905-045-000095	100	DETERGENTE LIQUIDO	7.000,00	₡	700.000,00
29905-045-000200	192	JABON BACTERICIDA LIQUIDO PARA MANOS	15.000,00	₡	2.880.000,00
29905-045-000270	192	JABON LAVAPLATOS	1.200,00	₡	230.400,00
29905-050-000005	1500	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA	350,00	₡	525.000,00
29905-050-050010	750	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	2.000,00	₡	1.500.000,00
29905-060-100010	150	BOLSA GRANDE PARA BASURA (60.9 X 76.2 CMS).	850,00	₡	127.500,00
29905-060-000160	150	BOLSA PLASTICA PARA BASURA	700,00	₡	105.000,00
29905-060-100015	150	BOLSA PARA BASURA, TIPO JARDIN	1.000,00	₡	150.000,00
29905-100-000040	80	MECHAS O ESTROPAJOS PARA PISOS	1.200,00	₡	96.000,00
29905-110-000001	500	LIMPIONES	600,00	₡	300.000,00
29905-900-000040	192	CLORO LIQUIDO	2.000,00	₡	384.000,00
29905-900-000225	250	GUANTES DE HULE PARA ASEO	900,00	₡	225.000,00
29905-900-001605	48	PALO DE PISO	1.700,00	₡	81.600,00
29905-900-004225	48	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO (SOLO DISPOSITIVO)	1.500,00	₡	72.000,00
29905-900-004220	48	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	1.500,00	₡	72.000,00
29905-900-150301	48	DISPENSADOR PARA TOALLA DE PAPEL (SOLO DISPOSITIVO)	1.500,00	₡	72.000,00
29905-900-200015	48	PALA PARA BASURA	800,00	₡	38.400,00
29905-900-225010	24	GANCHO METALICO PARA LIMPIAR PISOS	2.000,00	₡	48.000,00
29905-045-000380	75	JABON ALCOHOL GEL PARA LAVADO DE MANOS EN SECO	1.500,00	₡	112.500,00
29905-045-000260	256	JABON EN POLVO PULIDOR, USO MULTIPLE	1.200,00	₡	307.200,00
29905-900-001300	80	OPTOPUS (PARA LIMPIEZA DE PAREDES O VIDRIOS)	2.500,00	₡	200.000,00
29905-035-150020	150	LIMPIADOR DE CRISTALES	2.500,00	₡	375.000,00
29905-025-000250	50	DESINFECTANTE LIMPIADOR, ROMOVEDOR DE MANCHAS Y GRASA	3.000,00	₡	150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	17.034.100,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD					
29906-900-090601	21	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	15.000,00	₡	315.000,00
29906-185-000200	50	CASCO DE SEGURIDAD	30.000,00	₡	1.500.000,00
29906-040-000099	70	CHALECO SALVAVIDAS	100.000,00	₡	7.000.000,00
29906-215-006205	50	TRAJE PROTECTOR	200.000,00	₡	10.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	18.815.000,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS					
29999-025-050030	275	BATERIA GRANDE	675,00	₡	185.625,00
29999-900-090401	50	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL	20.000,00	₡	1.000.000,00
29999-900-007200	70	CARGADOR PARA BATERIAS CORRIENTES	100.000,00	₡	7.000.000,00
29999-270-000020	200	GAFETE PARA CARNET	2.500,00	₡	500.000,00
29999-155-000021	500	FUNDAS PLASTICAS PARA LICENCIA Y/O CARNETS	1.000,00	₡	500.000,00
29999-025-081005	50	BATERIA ALCALINA 9V	3.000,00	₡	150.000,00
29999-001-000000	50	ALFOMBRAS	25.000,00	₡	1.250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡**	**10.585.625,00**

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION				
50101-900-000045	12	MAQUINA TRITURADORA (USO ELECTRICO)	75.000,00	₡ 900.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 900.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE				
50102-005-000100	7	VEHICULO TIPO PICK-UP	28.500.000,00	₡199.500.000,00
50102-005-000001	5	VEHICULO	30.000.000,00	₡150.000.000,00
50102-005-000300	5	VEHICULO TIPO RURAL	30.000.000,00	₡150.000.000,00
50102-900-008200	5	CARRETILLAS	150.000,00	₡ 750.000,00
50102-900-000010	15	WINCHER	700.000,00	₡ 10.500.000,00
50102-010-000001	3	(CARRETILLA) PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	50.000,00	₡ 150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡510.900.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
50103-005-000100	50	TELEFONO	200.000,00	₡ 10.000.000,00
50103-005-000010	16	TELEFONO INALAMBRICO	50.000,00	₡ 800.000,00
50103-035-000400	9	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.500.000,00	₡ 13.500.000,00
50103-900-000015	3	PANTALLA DE PROYECCION PARA PARED	1.000.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 27.300.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA				
50104-065-000300	7	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	300.000,00	₡ 2.100.000,00
50104-065-000010	7	RELOJ MARCADOR LECTOR HUELLA DIGITAL	300.000,00	₡ 2.100.000,00
50104-045-000001	8	AIRE ACONDICIONADO	1.500.000,00	₡ 12.000.000,00
50104-040-000201	25	VENTILADOR DE PIE	75.000,00	₡ 1.875.000,00
50104-040-000000	7	ABANICOS Y VENTILADORES	150.000,00	₡ 1.050.000,00
50104-045-000200	6	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL INTELIGENTE	1.000.000,00	₡ 6.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 25.125.000,00
EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION				
50106-015-081215	500	LUZ FRIA LED	1.800,00	₡ 900.000,00
50106-105-000006	50	CORRIENTOMETRO O MOLINETE	600.000,00	₡ 30.000.000,00
50106-105-000006	2	CORRIENTOMETRO O MOLINETE (aforador barimétrico)	20.000.000,00	₡ 40.000.000,00
50106-105-090301	5	DISTANCIOMETRO LASER	1.500.000,00	₡ 7.500.000,00
50106-105-120301	70	INCLINOMETRO	1.000.000,00	₡ 70.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡148.400.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO				
50107-005-000001	25	PIZARRA (de vidrio)	375.000,00	₡ 9.375.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 9.375.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				
50199-900-009020	50	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO (GPS)	625.000,00	₡ 31.250.000,00
50199-900-007199	60	CARGADOR (para GPS)	25.000,00	₡ 1.500.000,00
50199-080-000500	12	HORNO DE MICROONDAS	100.000,00	₡ 1.200.000,00
50199-310-000300	25	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	150.000,00	₡ 3.750.000,00
50199-160-000003	3	REFRIGERADORA USO DOMESTICO (grande)	1.000.000,00	₡ 3.000.000,00
50199-160-000003	10	REFRIGERADORA USO DOMESTICO (mediana)	500.000,00	₡ 5.000.000,00
50199-900-000301	10	COFFEE MAKER ELECTRICO	20.000,00	₡ 200.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

50199-900-004320	2	CARRITO MULTIUSO	500.000,00	₡ 1.000.000,00
50199-900-000480	4	LOCKER	750.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 49.900.000,00
BIENES INTANGIBLES				
59903-005-090101	1	LICENCIA PARA SOFTWARE (funciones de estadística avanzada)	1.500.000,00	₡ 1.500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 1.500.000,00

Tabla # 7: Plan de compras del 2017 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA				
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA				
PLAN DE COMPRAS AÑO 2017				
PARTIDA	**CANTIDAD**	**SERVICIOS**	**Costo aprox**	**Total**
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO				
10102-001-000005	1	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CONTRATO MARCO nuevo)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10102-001-000150	1	ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO (CONTRATO MARCO scanners)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10103-005-000001	1	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (CONTRATO MARCO)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 45.000.000,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS				
10303-001-000001	1	IMPRESIÓN	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 5.000.000,00**
SERVICIOS GENERALES				
10406-900-090301	1	SERVICIO DE CARGA DE EXTINTOR (CONTRATO MARCO)	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
10406-900-000050	1	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 3.000.000,00**
MANTENIMIENTO Y REPARACION				
10805-001-000030	1	REPARACION, ENDEREZADO, CARROCERIA Y PINTURA DE VEHICULOS (Contrato marco nuevo)	3.000.000,00	₡ 3.000.000,00
10805-001-000022	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS (contrato marco)	4.000.000,00	₡ 4.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 7.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA				
10807-025-000001	1	REPARACION DE RELOJ MARCADOR	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
10807-070-000010	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
10807-025-000002	1	REVISION DE RELOJ MARCADOR	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
10807-025-000010	1	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RELOJ MARCADOR	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 5.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS				

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

10899-900-003200	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (Mantenimiento de GPS)	900.000,00	₡ 900.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 900.000,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				
20102-010-000110	50	ALCOHOL DE 90 GRADOS	3.000,00	₡ 150.000,00
20102-030-000500	200	PANADOL	180,00	₡ 36.000,00
20102-085-000001	250	ALKA SELTZER	110,00	₡ 27.500,00
20102-095-000001	200	ANTIFLUDES	150,00	₡ 30.000,00
20102-170-001010	200	POLVO ANTIACIDO EFERVECENTE	145,00	₡ 29.000,00
20102-900-000007	10	AGUA OXIGENADA	400,00	₡ 4.000,00
20102-095-000400	250	TABCIN	135,00	₡ 33.750,00
20102-105-000200	50	GRAVOL	120,00	₡ 6.000,00
20102-900-000081	50	BLOQUEADOR SOLAR	9.000,00	₡ 450.000,00
20102-055-000800	10	Zepol	1.500,00	₡ 15.000,00
20102-095-000700	1	Corisan caja de 150 U	60.000,00	₡ 60.000,00
20102-090-000100	200	Cataflan	550,00	₡ 110.000,00
20102-065-001100	200	Sertal compuesta	200,00	₡ 40.000,00
20102-065-000700	200	BUSCAPINA COMPUESTO	200,00	₡ 40.000,00
20102-010-090801	100	ALCOHOL EN GEL /250 ML)	1.000,00	₡ 100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 1.131.250,00**
Materiales y productos metálicos				
20301-075-000180	60	CADENA CUBRE LLANTA	100.000,00	₡ 6.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 6.000.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO				
20304-120-000035	175	CABLE PARA RED (AZUL)	1.500,00	₡ 262.500,00
20304-125-001800	20	SWITCH DE TRANSFERENCIA (DE 25 PUERTOS)	25.500,00	₡ 510.000,00
20304-130-005980	190	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14" 2 pares)	500,00	₡ 95.000,00
20304-125-001700	2	SWITCHES	250.000,00	₡ 500.000,00
20304-130-005980	185	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14"1 par)	150,00	₡ 27.750,00
20304-005-000060	30	PROTECTOR DE PICOS CON SIETE TOMA CORRIENTES	15.000,00	₡ 450.000,00
20304-150-001440	500	CONECTOR RJ-45	600,00	₡ 300.000,00
20304-130-005990	160	CABLE TELEFONICO PLANO (METROS)	275,00	₡ 44.000,00
20304-180-000001	5	EXTENSIONES ELECTRICAS (anaranjadas)	35.000,00	₡ 175.000,00
20304-900-009650	1000	PRENSA PARA CABLE TELEFONICO	20,00	₡ 20.000,00
20304-065-000060	50	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	1.120,00	₡ 56.000,00
20304-135-000600	60	CAJAS TELEFONICAS	550,00	₡ 33.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 2.473.250,00
Herramientas e instrumentos				
20401-155-000002	35	CINTA METRICA	30.000,00	₡ 1.050.000,00
20401-900-000050	9	CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PICK UP	1.500.000,00	₡ 13.500.000,00
20401-001-001700	5	LLAVE RANA	6.000,00	₡ 30.000,00
20401-190-000001	28	CUCHILLO LABORES DE AGRICULTURA (20")	10.000,00	₡ 280.000,00
20401-280-000560	28	FUNDA (para machete)	10.000,00	₡ 280.000,00
20401-035-000002	30	PALA (plegables)	100.000,00	₡ 3.000.000,00
20401-900-009219	2	BRUJULA	500.000,00	₡ 1.000.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20401-900-000501	8	BARRENO METALICO PARA MUESTRAS DE SUELO	100.000,00	₡ 800.000,00
20401-330-000005	40	SOPORTE DE GPS PARA CARRO	15.000,00	₡ 600.000,00
20401-280-000005	40	ESTUCHE PARA GPS	25.000,00	₡ 1.000.000,00
20401-105-003605	1	TESTER	30.000,00	₡ 30.000,00
20401-900-005800	2	ESLINGA	15.000,00	₡ 30.000,00
20401-025-000040	3	ESCALERA DE ALUMINIO, PLEGABLE	35.000,00	₡ 105.000,00
20401-215-007299	80	MANGAS (80 pares)	9.500,00	₡ 760.000,00
20401-190-000600	28	MACHETE (No. 18)	10.000,00	₡ 280.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 22.745.000,00
Repuestos y Accesorios				
20402-045-001755	7	GATA PORTATIL PARA VEHICULO	50.000,00	₡ 350.000,00
20402-380-000195	15	BATERIAS 12 V.1.6. AH	80.000,00	₡ 1.200.000,00
20402-380-000198	100	BATERIA RECARGABLE (para GPS)	20.000,00	₡ 2.000.000,00
20402-040-000000	12	BATERIAS vehículo	120.000,00	₡ 1.440.000,00
20402-900-100301	20	CARGADOR MOVIL DE BATERIAS Y COMPRESOR	99.900,00	₡ 1.998.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 6.988.000,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO				
29901-900-004130	200	CINTA PARA CARNET	1.000,00	₡ 200.000,00
29901-900-130701	30	KIT COMPLETO DE FIRMA DIGITAL (TARJETA, LECTOR, CERTIFICADO)	66.500,00	₡ 1.995.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 2.195.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				
29903-005-000015	1	LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR	15.000,00	₡ 15.000,00
29903-005-001025	3	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15.000,00	₡ 45.000,00
29903-005-001030	1	LEY DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA	15.000,00	₡ 15.000,00
29903-005-001070	5	LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO	15.000,00	₡ 75.000,00
29903-005-004000	2	LIBRO DE PRESUPUESTO PUBLICO	15.000,00	₡ 30.000,00
29903-005-006020	1	LIBRO "CODIGO DE TRABAJO Y LEGISLACION"	15.000,00	₡ 15.000,00
29903-005-006025	1	LEY DE IMPLICACIONES LABORALES	15.000,00	₡ 15.000,00
29903-005-006048	3	DERECHO ADMINISTRATIVO - LIBRO	15.000,00	₡ 45.000,00
29903-005-006060	3	LIBRO "LEY REGULADORA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	15.000,00	₡ 45.000,00
29903-005-006080	5	LIBRO "CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA"	15.000,00	₡ 75.000,00
29903-005-006100	3	LIBRO "LEY DE JURISDICCION CONSTITUCIONAL"	15.000,00	₡ 45.000,00
29903-005-006120	3	LIBRO "LEY DE JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	15.000,00	₡ 45.000,00
29903-005-006125	1	CODIGO URBANO	15.000,00	₡ 15.000,00
29903-005-006145	1	CODIGO CIVIL Y FAMILIA	15.000,00	₡ 15.000,00
29903-005-006150	2	CODIGO PENAL	15.000,00	₡ 30.000,00
29903-005-006180	2	CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES	15.000,00	₡ 30.000,00
29903-005-006165	2	COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL	15.000,00	₡ 30.000,00
29903-005-006280	3	LEY GENERAL DE SALUD Y LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE SALUD	15.000,00	₡ 45.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29903-005-006360	2	LEY DE NOTIFICACIONES	15.000,00	₡ 30.000,00
29903-005-006700	6	LEY FORESTAL	15.000,00	₡ 90.000,00
29903-005-000001	10	LIBROS (Ley de control interno, estatuto del servicio, entre otros)	15.000,00	₡ 150.000,00
29903-035-002500	30	LIBRETAS DE CAMPO CON PASTA DURA	25.000,00	₡ 750.000,00
29903-245-000005	2	SUSCRIPCIONES (La Extra la Nación)	100.000,00	₡ 200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 1.850.000,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA				
29905-065-075025	50	BASUREROS DE METAL	4.000,00	₡ 200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 200.000,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD				
29906-900-090601	21	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	15.000,00	₡ 315.000,00
29906-185-000200	50	CASCO DE SEGURIDAD	30.000,00	₡ 1.500.000,00
29906-215-006205	50	TRAJE PROTECTOR	200.000,00	₡10.000.000,00
29906-900-011600	10	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	15.000,00	₡ 150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 11.965.000,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS				
29999-025-050030	275	BATERIA GRANDE	675,00	₡ 185.625,00
29999-900-090401	46	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL	20.000,00	₡ 920.000,00
29999-900-007200	70	CARGADOR PARA BATERIAS CORRIENTES	100.000,00	₡ 7.000.000,00
29999-270-000020	200	GAFETE PARA CARNET	2.500,00	₡ 500.000,00
29999-155-000021	500	FUNDAS PLASTICAS PARA LICENCIA Y/O CARNETS	1.000,00	₡ 500.000,00
29999-025-081005	50	BATERIA ALCALINA 9V	3.000,00	₡ 150.000,00
29999-001-000000	50	ALFOMBRAS	25.000,00	₡ 1.250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 10.505.625,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION				
50101-035-000301	1	GATA CARRETILLO	100.000,00	₡ 100.000,00
50101-900-000030	1	HIDROLAVADORA (USO INDUSTRIAL)	120.000,00	₡ 120.000,00
50101-900-160170	70	CARGADOR DE BATERIAS	75.000,00	₡ 5.250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 5.470.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE				
50102-900-008200	5	CARRETILLAS	150.000,00	₡ 750.000,00
50102-900-000010	15	WINCHER	700.000,00	₡ 10.500.000,00
50102-010-000001	3	(CARRETILLA) PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	50.000,00	₡ 150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 11.400.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
50103-005-000100	50	TELEFONO	150.000,00	₡ 7.500.000,00
50103-005-000010	16	TELEFONO INALAMBRICO	100.000,00	₡ 1.600.000,00
50103-035-000400	9	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.500.000,00	₡ 13.500.000,00
50103-900-000501	15	PUNTERO LASER	200.000,00	₡ 3.000.000,00
50103-005-000100	60	TELEFONO	200.000,00	₡ 12.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 37.600.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA				
50104-065-000300	7	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	200.000,00	₡ 1.400.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

50104-065-000010	7	RELOJ MARCADOR LECTOR HUELLA DIGITAL	200.000,00	₡ 1.400.000,00
50104-045-000001	8	AIRE ACONDICIONADO	1.000.000,00	₡ 8.000.000,00
50104-040-000201	25	VENTILADOR DE PIE	75.000,00	₡ 1.875.000,00
50104-040-000000	7	ABANICOS Y VENTILADORES	150.000,00	₡ 1.050.000,00
50104-045-000200	6	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL INTELIGENTE	1.000.000,00	₡ 6.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 19.725.000,00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO				
50105-090-000000	30	Computadoras	800.000,00	₡ 24.000.000,00
50105-090-005300	12	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	975.000,00	₡ 11.700.000,00
50105-100-002040	150	PAQUETE DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS	75.000,00	₡ 11.250.000,00
50105-100-002220	30	MICROSOFT OFFICE (solo Access)	100.000,00	₡ 000.000,00
50105-095-000010	1	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS	200.000,00	₡ 200.000,00
50105-900-000245	2	LECTOR CODIGO DE BARRAS	350.000,00	₡ 700.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 50.850.000,00
EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION				
50106-900-009180	4	ECOSONDA	20.000.000,00	₡ 80.000.000,00
50106-105-000006	10	CORRIENTOMETRO O MOLINETE	2.000.000,00	₡ 20.000.000,00
50106-105-000006	3	CORRIENTOMETRO O MOLINETE (aforador barimétrico)	20.000.000,00	₡ 60.000.000,00
50106-105-090301	8	DISTANCIOMETRO LASER	1.500.000,00	₡ 12.000.000,00
50106-105-120301	2	INCLINOMETRO	1.000.000,00	₡ 2.000.000,00
50106-015-005901	2	INCLINOMETRO	1.000.000,00	₡ 2.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 176.000.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO				
50107-005-000001	15	PIZARRA (de vidrio)	320.000,00	₡ 4.800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 4.800.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				
50199-900-009020	50	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO (GPS)	625.000,00	₡ 31.250.000,00
50199-900-007199	60	CARGADOR (para GPS)	25.000,00	₡ 1.500.000,00
50199-080-000500	12	HORNO DE MICROONDAS	100.000,00	₡ 1.200.000,00
50199-310-000300	25	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	150.000,00	₡ 3.750.000,00
50199-160-000003	2	REFRIGERADORA USO DOMESTICO (grande)	1.000.000,00	₡ 2.000.000,00
50199-160-000003	10	REFRIGERADORA USO DOMESTICO (mediana)	500.000,00	₡ 5.000.000,00
50199-900-000301	10	COFFEE MAKER ELECTRICO	20.000,00	₡ 200.000,00
50199-900-004320	2	CARRITO MULTIUSO	500.000,00	₡ 1.000.000,00
50199-900-000480	4	LOCKER	750.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 48.900.000,00
BIENES INTANGIBLES				
59903-005-090101	6	LICENCIA PARA SOFTWARE (funciones de estadística avanzada)	750.000,00	₡ 4.500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 4.500.000,00

Tabla # 8: Plan de compras del 2016 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA				
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA				
PLAN DE COMPRAS AÑO 2016				
PARTIDA	**CANTIDAD**	**SERVICIOS**	**Costo aprox**	**Total**
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO				
10102-001-000005	1	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CONTRATO MARCO nuevo)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10102-001-000150	1	ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO (CONTRATO MARCO scanners)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10103-005-000001	1	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (CONTRATO MARCO)	22.172.500,00	₡ 2.172.500,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 47.172.500,00
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN				
10307-005-003280	91	CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD -EMISION-	25.000,00	₡ 2.275.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 2.275.000,00**
SERVICIOS DE INGENIERIA				
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Elaboración de modelo de contaminación difusa de aguas superficiales y subterráneas)	34.000.000,00	₡ 34.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Impementación del Plan Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos de Agua)	177.000.000,00	₡ 177.000.000,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Estudio hidrológico, modelación hidráulica e hidrológicay de sedimentos de los cuerpos de agua de la región Caribe)	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Delimitación y elaboración de mapa oficial de cuencas del país)	15.000.000,00	₡ 15.000.000,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Elaboración de metodología científica confiable para la prevención de la intrusión salinaen acuíferoscosteros)	35.000.000,00	₡ 35.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Monitoreo de la calidad del agua en zonas costeras y la relación con el tema de desalinización)	24.901.655,00	₡ 24.901.655,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Elaboración de mecanismo de prevención y control de la contaminación difusa de cobertura nacional)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Ejecución de proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cecilia de Puriscal y el desarrollo de proyectos orientados al tratamiento, saneamiento, y alcantarillado sanitario)	149.409.930,00	₡ 149.409.930,00

10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Desarrollo de herramienta de gestión ambiental de producción mas limpia)	37.352.482,50	₡ 37.352.482,50
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡542.664.067,50**
SERVICIOS DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS				
10405-020-000020	1	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (Implementación segunda fase SIPECO)	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 50.000.000,00**
SERVICIOS GENERALES				
10406-900-090301	1	SERVICIO DE CARGA DE EXTINTOR (CONTRATO MARCO)	150.000,00	₡ 150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 150.000,00**
MANTENIMIENTO Y REPARACION				
10805-001-000030	1	REPARACION, ENDEREZADO, CARROCERIA Y PINTURA DE VEHICULOS (Contrato marco nuevo)	3.000.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 3.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS				
10899-900-003200	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (Mantenimiento de GPS)	800.000,00	₡ 800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 800.000,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				
20102-010-000110	50	ALCOHOL DE 90 GRADOS	3.000,00	₡ 150.000,00
20102-030-000500	200	PANADOL	180,00	₡ 36.000,00
20102-085-000001	250	ALKA SELTZER	110,00	₡ 27.500,00
20102-095-000001	200	ANTIFLUDES	150,00	₡ 30.000,00
20102-170-001010	200	POLVO ANTIACIDO EFERVECENTE	145,00	₡ 29.000,00
20102-900-000007	10	AGUA OXIGENADA	400,00	₡ 4.000,00
20102-095-000400	250	TABCIN	135,00	₡ 33.750,00
20102-060-000001	10	LIDOCAINA (ESPRAY)	5.000,00	₡ 50.000,00
20102-105-000200	50	GRAVOL	120,00	₡ 6.000,00
20102-900-000081	50	BLOQUEADOR SOLAR	9.000,00	₡ 450.000,00
20102-055-000800	10	Zepol	1.500,00	₡ 15.000,00
20102-095-000700	1	Corisan caja de 150 U	60.000,00	₡ 60.000,00
20102-090-000100	200	Cataflan	550,00	₡ 110.000,00
20102-065-001100	200	Sertal compuesta	200,00	₡ 40.000,00
20102-065-000700	200	BUSCAPINA COMPUESTO	200,00	₡ 40.000,00
20102-010-090801	100	ALCOHOL EN GEL /250 ML)	1.000,00	₡ 100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡ 1.031.250,00**
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO				
20304-120-000035	175	CABLE PARA RED (AZUL)	600,00	₡ 105.000,00
20304-125-001800	20	SWITCH DE TRANSFERENCIA (DE 25 PUERTOS)	25.500,00	₡ 510.000,00
20304-130-005980	190	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14" 2 pares)	500,00	₡ 95.000,00
20304-900-140801	1	DISCO DURO (PARA COMPUTO)	75.000,00	₡ 75.000,00
20304-125-001700	2	SWITCHES	250.000,00	₡ 500.000,00
20304-130-005980	185	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14"1 par)	150,00	₡ 27.750,00
20304-005-000060	30	PROTECTOR DE PICOS CON SIETE TOMA CORRIENTES	15.000,00	₡ 450.000,00
20304-150-001440	500	CONECTOR RJ-45	425,00	₡ 212.500,00
20304-130-005990	160	CABLE TELEFONICO PLANO (METROS)	275,00	₡ 44.000,00
20304-180-000001	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	20.000,00	₡ 40.000,00
20304-900-009650	###	PRENSA PARA CABLE TELEFONICO	20,00	₡ 20.000,00
20304-065-000060	50	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	1.120,00	₡ 56.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20304-135-000600	60	CAJAS TELEFONICAS	550,00	₡	33.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	2.168.250,00
Herramientas e instrumentos					
20401-155-000002	35	CINTA METRICA	30.000,00	₡	1.050.000,00
20401-001-001700	5	LLAVE RANA	6.000,00	₡	30.000,00
20401-900-000501	1	BARRENO METALICO PARA MUESTRAS DE SUELO	50.000,00	₡	50.000,00
20401-330-000005	40	SOPORTE DE GPS PARA CARRO	15.000,00	₡	600.000,00
20401-280-000005	40	ESTUCHE PARA GPS	25.000,00	₡	1.000.000,00
20401-105-003605	1	TESTER	30.000,00	₡	30.000,00
20401-900-005800	2	ESLINGA	15.000,00	₡	30.000,00
20401-025-000040	3	ESCALERA DE ALUMINIO, PLEGABLE	35.000,00	₡	105.000,00
20401-215-007299	36	MANGAS (36 pares)	6.000,00	₡	216.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	3.111.000,00
Repuestos y Accesorios					
20402-045-001755	7	GATA PORTATIL PARA VEHICULO	50.000,00	₡	350.000,00
20402-380-000195	15	BATERIAS 12 V.1.6. AH	80.000,00	₡	1.200.000,00
20402-040-000000	12	BATERIAS	120.000,00	₡	1.440.000,00
20402-900-100301	20	CARGADOR MOVIL DE BATERIAS Y COMPRESOR	99.900,00	₡	1.998.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	4.988.000,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO					
29901-900-130701	30	KIT COMPLETO DE FIRMA DIGITAL (TARJETA, LECTOR, CERTIFICADO)	66.500,00	₡	1.995.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	1.995.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
29903-005-000015	1	LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-001025	3	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-001030	1	LEY DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-001070	5	LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO	15.000,00	₡	75.000,00
29903-005-004000	2	LIBRO DE PRESUPUESTO PUBLICO	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006020	1	LIBRO "CODIGO DE TRABAJO Y LEGISLACION"	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006025	1	LEY DE IMPLICACIONES LABORALES	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006048	3	DERECHO ADMINISTRATIVO - LIBRO	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006060	3	LIBRO "LEY REGULADORA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006080	5	LIBRO "CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA"	15.000,00	₡	75.000,00
29903-005-006100	3	LIBRO "LEY DE JURISDICCION CONSTITUCIONAL"	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006120	3	LIBRO "LEY DE JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006125	1	CODIGO URBANO	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006145	1	CODIGO CIVIL Y FAMILIA	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006150	2	CODIGO PENAL	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006180	2	CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006165	2	COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006280	3	LEY GENERAL DE SALUD Y LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE SALUD	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006360	2	LEY DE NOTIFICACIONES	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006700	6	LEY FORESTAL	15.000,00	₡	90.000,00
29903-005-000001	10	LIBROS (Ley de control interno, estatuto del servicio, entre otros)	15.000,00	₡	150.000,00
29903-035-002500	30	LIBRETAS DE CAMPO CON PASTA DURA	25.000,00	₡	750.000,00
29903-900-003700	10	TIQUETES DE ESPERA EN ROLLO	50.000,00	₡	500.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29903-080-000800	1	PAPEL GOLPEADO COUCHE	300.000,00	₡	300.000,00
29903-245-000005	2	SUSCRIPCIONES (La Extra la Nación)	100.000,00	₡	200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	2.650.000,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA					
29905-065-075025	50	BASUREROS DE METAL	4.000,00	₡	200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	200.000,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD					
29906-900-090601	15	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	15.000,00	₡	225.000,00
29906-185-000200	30	CASCO DE SEGURIDAD	30.000,00	₡	900.000,00
29906-900-011600	10	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	15.000,00	₡	150.000,00
29906-030-000160	25	LINTERNA DE MANO	17.000,00	₡	425.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	1.700.000,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS					
29999-025-050030	275	BATERIA GRANDE	675,00	₡	185.625,00
29999-900-090401	10	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL	20.000,00	₡	200.000,00
29999-270-000020	200	GAFETE PARA CARNET	2.500,00	₡	500.000,00
29999-155-000021	200	FUNDAS PLASTICAS PARA LICENCIA Y/O CARNETS	750,00	₡	150.000,00
29999-900-005200	###	LLAVERO	200,00	₡	200.000,00
29999-025-081005	100	BATERIA ALCALINA 9V	3.000,00	₡	300.000,00
29999-001-000000	10	ALFOMBRAS	25.000,00	₡	250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		**₡**	**1.785.625,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION					
50101-035-000301	1	GATA CARRETILLO	100.000,00	₡	100.000,00
50101-900-000030	1	HIDROLAVADORA (USO INDUSTRIAL)	120.000,00	₡	120.000,00
50101-900-160170	2	CARGADOR DE BATERIAS	75.000,00	₡	150.000,00
50101-900-009320	1	ETIQUETADORA PARA CD	40.000,00	₡	40.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	410.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE					
50102-900-008200	5	CARRETILLAS	150.000,00	₡	750.000,00
50102-010-000001	3	(CARRETILLA) PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	50.000,00	₡	150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	900.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
50103-900-000030	2	PANTALLA PLASMA LED	3.000.000,00	₡	6.000.000,00
50103-005-000100	50	TELEFONO	150.000,00	₡	7.500.000,00
50103-005-000010	16	TELEFONO INALAMBRICO	50.000,00	₡	800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	4.300.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					
50104-045-000200	6	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL INTELIGENTE	1.000.000,00	₡	6.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	6.000.000,00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO					
50105-100-002030	1	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS	10.000.000,00	₡	10.000.000,00
50105-900-000030	20	DISPOSITIVO DE ALMACENAJE DE FIRMA DIGITAL	25.000,00	₡	500.000,00
50105-100-002220	30	MICROSOFT OFFICE (solo Access)	100.000,00	₡	3.000.000,00
50105-095-000010	1	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS	200.000,00	₡	200.000,00
50105-900-000245	2	LECTOR CODIGO DE BARRAS	350.000,00	₡	700.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	14.400.000,00
EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION					
50106-900-009180	4	ECOSONDA	17.000.000,00	₡	68.000.000,00
50106-105-000006	10	CORRIENTOMETRO O MOLINETE	2.000.000,00	₡	20.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	88.000.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO					
50107-005-000001	9	PIZARRA	250.000,00	₡	2.250.000,00

50107-001-000001	3	PANTALLA	80.000,00	₡ 240.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 2.490.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO				
50199-900-009020	26	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO (GPS)	500.000,00	₡ 13.000.000,00
50199-900-007199	60	CARGADOR (para GPS)	25.000,00	₡ 1.500.000,00
50199-080-000500	6	HORNO DE MICROONDAS	150.000,00	₡ 900.000,00
50199-900-004320	2	CARRITO MULTIUSO	500.000,00	₡ 1.000.000,00
50199-900-002000	1	DISPENSADOR DE TIQUES, PANTALLA NUMERICA	15.000.000,00	₡ 15.000.000,00
50199-900-000480	4	LOCKER	750.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 34.400.000,00
BIENES INTANGIBLES				
59903-005-090101	1	LICENCIA PARA SOFTWARE (CENTRAL TELEFÓNICA)	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 1.000.000,00

Tabla # 9: Plan de compras del 2015 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA				
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
PROGRAMA 888 HIDROMETEROLOGIA APLICADA				
PLAN DE COMPRAS AÑO 2015				
PARTIDA	**CANTIDAD**	**SERVICIOS**	**Costo aprox**	**Total**
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario				
10102-001-000150	1	ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO (CONTRATO MARCO)	100.000.000,00	₡ 100.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 100.000.000,00
INFORMACIÓN				
10301-001-000080	1	SERVICIO DE INFORMACION (Publicaciones varias en La Gaceta)	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
10301-001-000080	1	SERVICIO DE INFORMACION (Publicacion medios de comunicación masiva)	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 32.000.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
10302-001-000040	1	PUBLICIDAD RADIOFONICA	5.946.611,00	₡ 5.946.611,00
10302-001-000001	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	200.000,00	₡ 200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 6.146.611,00**
IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS				
10303-900-000025	1	SERVICIOS VARIOS IMPRESION Y ENCUADERNACION,	10.000.000,00	₡ 10.000.000,00
10303-040-026910	1	SOLICITUD DE TRABAJO PUBLICACIONES E IMPRESOS - CONFECCION	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 40.000.000,00**
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN				
10307-005-003280	42	CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD - EMISION-	15.000,00	₡ 630.000,00
10307-010-001140	1	SERVICIO DE DIGITALIZACION (ARCHIVOS, ETC)	87.000.000,00	₡ 87.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 87.630.000,00**
SERVICIOS DE INGENIERIA				
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Elaboración de mecanismo de contaminación difusa)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Plan Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos de Agua Superficiales (Fase 1))	173.000.000,00	₡ 173.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoría valoración económica por daño al	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

		recurso hídrico y su aplicación que incluya curso de capacitación)		
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoría en definición de zonas afectadas por el uso de xenobióticos)	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA (Consultoría para la depuración de la información almacenada en la Dirección de Agua)	74.000.000,00	₡ 74.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORÍA O ASESORÍA EN HIDROLOGIA (Consultoría para análisis de la dinámica de drenaje en la zona caribe)	85.000.000,00	₡ 85.000.000,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA	650.000,00	₡ 650.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudio de recarga acuífera en direrentes zonas del país)	55.000.000,00	₡ 55.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoria para realizar estudios que determinen el tipo de grado de contaminación que generan las piñeras en los acuíferos de la zona del caribe)	35.000.000,00	₡ 35.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudios para determinar la disponibilidad en diversos cuerpos de agua)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudios para determinar el grado de contaminación en la zona del caribe)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoría para desarrollar un registro de los cuerpos de agua ya identificados como fuentes de agua del dominio público)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Publicar un boletin de rendición de cuentas de información básica a nivel país del aprovechamiento del recurso hídrico)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 597.650.000,00**
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES				
10404-001-000000	1	Servicios en ciencias económicas y sociales (revisión del Canon)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10404-900-090201	1	DISEÑO Y ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (para la Dirección de Agua	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00
10404-900-090201	1	DISEÑO Y ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (Implementación del Manual de obras en cauce)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 95.000.000,00**
SERVICIOS DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS				
10405-900-002200	1	DESARROLLO, REDISEÑO Y/O ACTUALIZACION DE PAGINAS WEB	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10405-020-000020	1	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	69.000.000,00	₡ 69.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 74.000.000,00**
SERVICIOS GENERALES				
10406-125-000001	1	CONFECCION DE ROTULO	800.000,00	₡ 800.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

10406-900-000050	1	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	4.000.000,00	₡	4.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡**	**4.800.000,00**
ACTIVIDADES DE CAPACITACION					
10701-001-000030	1	PROGRAMAS DE CAPACITACION (Plan de Capacitación 2014 DA)	11.000.000,00	₡	11.000.000,00
10701-001-001700	1	CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
10701-001-000030	12	PROGRAMAS DE CAPACITACION (Talleres de participación ciudadana e institucional)	500.000,00	₡	6.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	18.000.000,00
Actividades protocolarias y sociales					
10702-005-000001	17	SERVICIO DE CATERING (ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS O SOCIALES)	600.000,00	₡	10.200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	10.200.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION					
10805-001-000022	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS (Contrato marco para los vehículos que no tienen el mantenimeinto correctivo)	10.000.000,00	₡	10.000.000,00
10805-001-000060	1	LAVADO Y/O ENCERADO DE VEHICULOS, MOTOR Y CHASIS (Contrato marco)	4.000.000,00	₡	4.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	14.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
10806-030-000001	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA (NUEVO CONTRATO MARCO)	1.500.000,00	₡	1.500.000,00
10806-035-000001	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (nuevo contrato marco)	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.500.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					
10807-025-000001	1	REPARACION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡	500.000,00
10807-025-000002	1	REVISION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡	500.000,00
10807-025-000010	1	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡	500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.500.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS					
10899-900-003200	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (Mantenimiento de GPS)	800.000,00	₡	800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡**	**800.000,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					
20102-030-000500	200	PANADOL	180,00	₡	36.000,00
20102-085-000001	250	ALKA SELTZER	110,00	₡	27.500,00
20102-095-000001	200	ANTIFLUDES	150,00	₡	30.000,00
20102-170-001010	200	POLVO ANTIACIDO EFERVECENTE	145,00	₡	29.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20102-900-000007	10	AGUA OXIGENADA	400,00	₡	4.000,00
20102-095-000400	250	TABCIN	135,00	₡	33.750,00
20102-060-000001	10	LIDOCAINA (ESPRAY)	5.000,00	₡	50.000,00
20102-105-000200	50	GRAVOL	120,00	₡	6.000,00
20102-900-000081	30	BLOQUEADOR SOLAR	8.000,00	₡	240.000,00
20102-055-000800	10	Zepol	1.500,00	₡	15.000,00
20102-095-000700	1	Corisan caja de 150 U	60.000,00	₡	60.000,00
20102-090-000100	200	Cataflan	550,00	₡	110.000,00
20102-065-001100	200	Sertal compuesta	200,00	₡	40.000,00
20102-065-000700	200	BUSCAPINA COMPUESTO	200,00	₡	40.000,00
20102-010-090801	100	ALCOHOL EN GEL /250 ML)	1.000,00	₡	100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡**	**821.250,00**
TINTAS					
20104-090-000002	7	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TBU NEGRA	85.000,00		595.000,00
20104-090-000002	2	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TCU CYAN	100.000,00		200.000,00
20104-090-000002	2	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TMU MAGENTA	100.000,00		200.000,00
20104-090-080605	5	UNIDAD FOTOCONDUCTORA	50.000,00		250.000,00
20104-090-000002	2	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TYU YELLOW	10.000,00		20.000,00
20104-090-000035	5	FOTOCONDUCTOR IMPRESORA LEXMARK	75.000,00		375.000,00
20104-090-000020	8	TONNER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC (workio DP-1819)	80.000,00		640.000,00
20104-090-000045	5	TONNER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA KYOCERA "500"	75.000,00		375.000,00
20104-090-001950	17	TONNER PARA IMPRESORA LEX-MARK	80.000,00		1.360.000,00
20104-090-002880	3	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC KX-FH332	55.000,00		165.000,00
20104-090-080715	6	TONNER PARA IMPRESORA LASER JET 4700	200.000,00		1.200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	5.380.000,00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					
20199-900-004800	1	DICLOROFLUORESCEINA	600.000,00	₡	600.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	600.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS					
20203-005-000015	10	AZUCAR EN BOLSITA	3.000,00	₡	30.000,00
20203-005-000120	10	TE	3.000,00	₡	30.000,00
20203-015-000035	25	GALLETAS	2.000,00	₡	50.000,00
20203-015-000065	25	ARROLLADOS	3.000,00	₡	75.000,00
20203-015-000070	25	SORBETOS	1.800,00	₡	45.000,00
20203-030-000020	10	CREMA PARA CAFE EN BOLSITA	5.000,00	₡	50.000,00
20203-900-100101	10	SUSTITUTO DEL AZUCAR	5.000,00	₡	50.000,00
20203-900-002361	10	TE DE MANZANILLA (TRANQUILIZANTE Y DIGESTIVO)	3.000,00	₡	30.000,00
20203-005-000040	20	CAFÉ	2.500,00	₡	50.000,00
20203-001-000400	1	CONTRATO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CNP), CONTRATO MARCO	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.410.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20304-120-000035	175	CABLE PARA RED (AZUL)	600,00	₡	105.000,00
20304-125-001800	20	SWITCH DE TRANSFERENCIA (DE 25 PUERTOS)	25.500,00	₡	510.000,00
20304-130-005980	190	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14" 2 pares)	500,00	₡	95.000,00
20304-125-001700	2	SWITCHES	250.000,00	₡	500.000,00
20304-130-005980	185	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14"1 par)	150,00	₡	27.750,00
20304-005-000060	30	PROTECTOR DE PICOS CON SIETE TOMA CORRIENTES	15.000,00	₡	450.000,00
20304-150-001440	500	CONECTOR RJ-45	425,00	₡	212.500,00
20304-130-005990	160	CABLE TELEFONICO PLANO (METROS)	275,00	₡	44.000,00
20304-180-000001	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	20.000,00	₡	40.000,00
20304-900-009650	1000	PRENSA PARA CABLE TELEFONICO	20,00	₡	20.000,00
20304-065-000060	50	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	1.120,00	₡	56.000,00
20304-135-000600	60	CAJAS TELEFONICAS	550,00	₡	33.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.093.250,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO					
20306-155-000002	50	PLASTICO ADHESIVO	1.500,00	₡	75.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	75.000,00
Herramientas e instrumentos					
20401-155-000002	35	CINTA METRICA	30.000,00	₡	1.050.000,00
20401-001-001700	5	LLAVE RANA	6.000,00	₡	30.000,00
20401-105-003605	1	TESTER	30.000,00	₡	30.000,00
20401-900-005800	2	ESLINGA	15.000,00	₡	30.000,00
20401-025-000040	3	ESCALERA DE ALUMINIO, PLEGABLE	35.000,00	₡	105.000,00
20401-215-007299	36	MANGAS (36 pares)	6.000,00	₡	216.000,00
20401-190-000600	20	MACHETE 16"	15.000,00	₡	300.000,00
20401-280-000560	20	FUNDA (para machete)	10.000,00	₡	200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.961.000,00
Repuestos y Accesorios					
20402-045-001755	7	GATA PORTATIL PARA VEHICULO	50.000,00	₡	350.000,00
20402-380-000195	15	BATERIAS 12 V.1.6. AH	80.000,00	₡	1.200.000,00
20402-040-000000	12	BATERIAS	120.000,00	₡	1.440.000,00
20402-900-100301	20	CARGADOR MOVIL DE BATERIAS Y COMPRESOR	99.900,00	₡	1.998.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	4.988.000,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO					
29901-900-130701	30	KIT COMPLETO DE FIRMA DIGITAL (TARJETA, LECTOR, CERTIFICADO)	25.000,00	₡	750.000,00
29901-900-000260	5	ROTULADORES ELECTRONICO	20.000,00	₡	100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	850.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
29903-005-000015	1	LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-001025	3	LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-001030	1	LEY DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-001070	5	LEY DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO	15.000,00	₡	75.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29903-005-004000	2	LIBRO DE PRESUPUESTO PUBLICO	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006020	1	LIBRO "CODIGO DE TRABAJO Y LEGISLACION"	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006025	1	LEY DE IMPLICACIONES LABORALES	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006048	3	DERECHO ADMINISTRATIVO - LIBRO	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006060	3	LIBRO "LEY REGULADORA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006080	5	LIBRO "CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA"	15.000,00	₡	75.000,00
29903-005-006100	3	LIBRO "LEY DE JURISDICCION CONSTITUCIONAL"	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006120	3	LIBRO "LEY DE JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006125	1	CODIGO URBANO	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006145	1	CODIGO CIVIL Y FAMILIA	15.000,00	₡	15.000,00
29903-005-006150	2	CODIGO PENAL	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006180	2	CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006165	2	COMENTARIOS AL CODIGO PROCESAL CIVIL	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006280	3	LEY GENERAL DE SALUD Y LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE SALUD	15.000,00	₡	45.000,00
29903-005-006360	2	LEY DE NOTIFICACIONES	15.000,00	₡	30.000,00
29903-005-006700	6	LEY FORESTAL	15.000,00	₡	90.000,00
29903-005-000001	10	LIBROS (Ley de control interno, estatuto del servicio, entre otros)	15.000,00	₡	150.000,00
29903-035-002500	30	LIBRETAS DE CAMPO CON PASTA DURA	25.000,00	₡	750.000,00
29903-900-003700	10	TIQUETES DE ESPERA EN ROLLO	50.000,00	₡	500.000,00
29903-080-000800	1	PAPEL GOLPEADO COUCHE	300.000,00	₡	300.000,00
29903-245-000005	2	SUSCRIPCIONES (La Extra la Nación)	100.000,00	₡	200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.650.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO					
29904-035-000001	100	Camisa	5.000,00	₡	500.000,00
29904-055-000001	100	Pantalon	15.000,00	₡	1.500.000,00
29904-135-000002	100	Gorra	6.000,00	₡	600.000,00
29904-115-000001	60	Capas	6.000,00	₡	360.000,00
29904-180-000001	100	SOMBRILLA PEQUENA	10.000,00	₡	1.000.000,00
29904-075-000900	60	Botas de Hule	5.000,00	₡	300.000,00
29904-165-000001	60	Paraguas	6.000,00	₡	360.000,00
29904-075-000120	60	Zapato de Trabajo	50.000,00	₡	3.000.000,00
29904-900-003000	20	CUBRE ASIENTOS PARA CARRO	50.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	8.620.000,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA					
29905-065-075025	50	BASUREROS DE METAL	4.000,00	₡	200.000,00
29905-025-000250	50	DESINFECTANTE	700,00	₡	35.000,00
29905-050-050010	80	DESODORANTE AMBIENTAL	2.000,00	₡	160.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	395.000,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD					
29906-010-000000	500	Sujetadores	500,00	₡	250.000,00
29906-900-090601	15	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	15.000,00	₡	225.000,00
29906-185-000200	30	CASCO DE SEGURIDAD	30.000,00	₡	900.000,00
29906-900-011600	10	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	15.000,00	₡	150.000,00
29906-030-000160	25	LINTERNA DE MANO	17.000,00	₡	425.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.950.000,00
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR					
29907-080-000100	12	VASO DE VIDRIO	500,00	₡	6.000,00
29907-075-000550	60	PLATO DE VIDRIO	1.200,00	₡	72.000,00
29907-240-000100	4	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE - USO COCINA	15.000,00	₡	60.000,00
29907-900-009800	10	REMOVEDOR PLASTICO PARA BEBIDAS	1.300,00	₡	13.000,00
29907-900-000005	5	FILTRO PARA CAFÉ	1.000,00	₡	5.000,00
29907-055-000060	37	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	1.100,00	₡	40.700,00
29907-055-000001	42	CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE	1.500,00	₡	63.000,00
29907-090-140201	3	ESCURRIDOR PARA PLATOS	6.000,00	₡	18.000,00
29907-080-000520	50	JARRA DE VIDRIO	4.000,00	₡	200.000,00
29907-055-000280	40	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	1.200,00	₡	48.000,00
29907-055-000240	33	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	750,00	₡	24.750,00
29907-240-000100	6	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE - USO COCINA	6.000,00	₡	36.000,00
29907-290-000120	6	SERVILLETERO CROMADO	8.000,00	₡	48.000,00
29907-070-000020	2	PICHEL DE VIDRIO	7.500,00	₡	15.000,00
29907-070-000100	3	PICHEL DE ACERO INOXIDABLE	10.000,00	₡	30.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	679.450,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS					
29999-025-050030	275	BATERIA GRANDE	675,00	₡	185.625,00
29999-900-090401	10	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL	30.000,00	₡	300.000,00
29999-270-000020	200	GAFETE PARA CARNET	2.500,00	₡	500.000,00
29999-155-000021	200	FUNDAS PLASTICAS PARA LICENCIA Y/O CARNETS	500,00	₡	100.000,00
29999-900-005200	1000	LLAVERO	200,00	₡	200.000,00
29999-025-081005	100	BATERIA ALCALINA 9V	1.500,00	₡	150.000,00
29999-001-000000	10	ALFOMBRAS	25.000,00	₡	250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			**1.685.625,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION					
50101-035-000301	1	GATA CARRETILLO	100.000,00	₡	100.000,00
50101-065-000025	2	MAQUINA ENCUADERNADORA	125.000,00	₡	250.000,00
50101-900-000030	1	HIDROLAVADORA (USO INDUSTRIAL)	120.000,00	₡	120.000,00
50101-900-160170	2	CARGADOR DE BATERIAS	75.000,00	₡	150.000,00
50101-900-009320	1	ETIQUETADORA PARA CD	40.000,00	₡	40.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	660.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE					
50102-900-008200	5	CARRETILLAS	150.000,00	₡	750.000,00
50102-010-000001	3	(CARRETILLA) PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	50.000,00	₡	150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			900.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
50103-001-000021	3	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE	200.000,00	₡	600.000,00
50103-130-101201	2	PEDESTAL TELESCOPICO, CON GIRAFA DE 2 PARLANTES	1.000.000,00	₡	2.000.000,00
50103-005-000200	1	AMPLIACION DE CENTRAL TELEFONICA	26.000.000,00	₡	26.000.000,00
50103-130-003850	1	RACK PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.600.000,00	₡	1.600.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

50103-900-000001	3	PROYECTOR MULTIMEDIA	400.000,00	₡	1.200.000,00
50103-900-000720	1	CAMARA VIDEO	600.000,00	₡	600.000,00
50103-900-000450	1	AMPLIFICADORA DE SONIDO AMBIENTAL	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
50103-900-000300	1	EQUIPO DE SONIDO	1.350.000,00	₡	1.350.000,00
50103-015-000001	3	FAX	300.000,00	₡	900.000,00
50103-900-001720	6	PEDESTAL PARA MICROFONO	35.000,00	₡	210.000,00
50103-900-001700	6	MICROFONO	132.000,00	₡	792.000,00
50103-900-000030	2	PANTALLA PLASMA LED	800.000,00	₡	1.600.000,00
50103-005-000010	6	TELEFONO INALAMBRICO	50.000,00	₡	300.000,00
50103-005-000100	60	TELEFONO	200.000,00	₡	12.000.000,00
50103-900-000015	3	PANTALLA DE PROYECCION PARA PARED	200.000,00	₡	600.000,00
50103-900-000004	1	REPRODUCTOR DE VIDEO EN DISCOS COMPACTOS (DVD)	350.000,00	₡	350.000,00
50103-005-000001	1	CENTRAL TELEFONICA	25.000.000,00	₡	25.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	76.102.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					
50104-900-000030	1	EMPLASTICADORA	210.000,00	₡	210.000,00
50104-900-110701	5	VALET DE MADERA	65.000,00	₡	325.000,00
50104-900-000190	2	ATRIL	75.000,00	₡	150.000,00
50104-065-000300	4	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	200.000,00	₡	800.000,00
50104-900-000210	1	JUEGO DE SALA PARA OFICINA	700.000,00	₡	700.000,00
50104-900-100401	2	GRABADORA TIPO PERIODISTA	70.000,00	₡	140.000,00
50104-015-000260	10	MESA PLEGABLE	75.000,00	₡	750.000,00
50104-040-000000	6	ABANICOS Y VENTILADORES	100.000,00	₡	600.000,00
50104-045-000200	6	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL INTELIGENTE	350.000,00	₡	2.100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	5.775.000,00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO					
50105-090-000000	30	Computadoras	550.000,00	₡	16.500.000,00
50105-090-007000	5	SERVIDOR	18.000.000,00	₡	90.000.000,00
50105-090-005300	12	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.250.000,00	₡	15.000.000,00
50105-900-000030	10	DISPOSITIVO DE ALMACENAJE DE FIRMA DIGITAL	18.000,00	₡	180.000,00
50105-095-000760	5	IMPRESORA LASER	666.667,00	₡	3.333.335,00
50105-100-002220	30	MICROSOFT OFFICE (solo Access)	50.000,00	₡	1.500.000,00
50105-100-002510	2	SOFTWARE DE ACCESO A BASE DE DATOS	12.000.000,00	₡	24.000.000,00
50105-120-090201	4	AMPLIACION DE MEMORIA RAM	32.500,00	₡	130.000,00
50105-130-001120	3	DATA SWITCH	1.000.000,00	₡	3.000.000,00
50105-900-002001	1	FIREWALL (MURO DE FUEGO)	4.500.000,00	₡	4.500.000,00
50105-900-080605	1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	11.000.000,00	₡	11.000.000,00
50105-900-080605	1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	3.000.000,00	₡	3.000.000,00
50105-900-080605	1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	2.000.000,00	₡	2.000.000,00
50105-900-080605	6	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	4.000.000,00	₡	24.000.000,00
50105-095-000760	2	IMPRESORA LASER	500.000,00	₡	1.000.000,00
50105-115-000001	1	DISCO DURO	1.100.000,00	₡	1.100.000,00
50105-130-001515	6	RUTEADOR - ROUTER - COMPUTO	100.000,00	₡	600.000,00
50105-100-000040	1	SOFTWARE PARA COMUNICACIÓN	2.000.000,00	₡	2.000.000,00
50105-130-000250	1	PLOTTER A COLOR	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
50105-090-120501	18	TABLETA DE PANTALLA TACTIL (TOUCH SCREEN TABLET)	850.000,00	₡	15.300.000,00
50105-175-000070	20	UPS	25.000,00	₡	500.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

50105-175-000070	1	UPS	2.500.000,00	₡	2.500.000,00
50105-100-000055	1	LICENCIA DE BASE DE DATOS (SIMILAR MASTER LEX)	600.000,00	₡	600.000,00
50105-900-000030	5	DISPOSITIVO DE ALMACENAJE DE FIRMA DIGITAL	14.000,00	₡	70.000,00
50105-100-000050	13	SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	3.000.000,00	₡	39.000.000,00
50105-130-003860	4	SWITCH	50.000,00	₡	200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			₡262.013.335,00
EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION					
50106-001-000008	8	BOTIQUIN CON ESPEJO	150.000,00	₡	1.200.000,00
50106-001-000100	6	BOTIQUIN EQUIPADO	350.000,00	₡	2.100.000,00
50106-900-009180	4	ECOSONDA	17.000.000,00	₡	68.000.000,00
50106-105-000006	12	CORRIENTOMETRO O MOLINETE	1.500.000,00	₡	18.000.000,00
50106-900-001500	10	SENSOR, P'DIVERSOS OBJETIVOS	1.600.000,00	₡	16.000.000,00
50106-900-000500	2	ARMARIO PARA GUARDAR MEDICAMENTOS	300.000,00	₡	600.000,00
50106-105-000000	2	FLUJOMETRO	1.200.000,00	₡	2.400.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			₡108.300.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO					
50107-005-000001	9	PIZARRA	250.000,00	₡	2.250.000,00
50107-001-000001	3	PANTALLA	80.000,00	₡	240.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.490.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					
50199-900-121001	1	MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	908.000.000,00	₡	908.000.000,00
50199-000-000000	1	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SINIGIRH)	600.000.000,00	₡	600.000.000,00
50199-310-000300	25	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	175.000,00	₡	4.375.000,00
50199-900-002060	25	TARJETA DE MEMORIA PARA CÁMARA DIGITAL	35.000,00	₡	875.000,00
50199-900-009020	14	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO (GPS)	450.000,00	₡	6.300.000,00
50199-080-000500	6	HORNO DE MICROONDAS	100.000,00	₡	600.000,00
50199-900-004320	2	CARRITO MULTIUSO	120.000,00	₡	240.000,00
50199-900-002000	1	DISPENSADOR DE TIQUES, PANTALLA NUMERICA	6.000.000,00	₡	6.000.000,00
50199-900-000480	4	LOCKER	400.000,00	₡	1.600.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	1.527.990.000,00
BIENES INTANGIBLES					
59903-005-090101	35	LICENCIA PARA SOFTWARE	100.000,00	₡	3.500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	3.500.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

Tabla # 10: Plan de compras del 2014 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA				
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA				
PROGRAMA 888 HIDROMETEROLOGIA APLICADA				
PLAN DE COMPRAS AÑO 2014				
PARTIDA	**CANTIDAD**	**SERVICIOS**	**Costo aprox**	**Total**
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS				
10102-001-000005	1	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA (CONTRATO MARCO)	10.000.000,00	₡ 10.000.000,00
10101-001-000001	1	ALQUILER DE EDIFICOS (CONTRATO MARCO PARA EL NUEVO EDIFICIO)	190.315.120,00	₡ 190.315.120,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 200.315.120,00
INFORMACIÓN				
10301-001-000080	1	SERVICIO DE INFORMACION (Publicaciones varias en La Gaceta)	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
10301-001-000080	1	SERVICIO DE INFORMACION (Publicacion medios de comunicación masiva)	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 32.000.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
10302-001-000040	1	PUBLICIDAD RADIOFONICA	5.946.611,00	₡ 5.946.611,00
10302-001-000001	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	200.000,00	₡ 200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 6.146.611,00**
IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS				
10303-900-000025	1	SERVICIOS VARIOS IMPRESION Y ENCUADERNACION,	10.000.000,00	₡ 10.000.000,00
10303-040-026910	1	SOLICITUD DE TRABAJO PUBLICACIONES E IMPRESOS - CONFECCION	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 40.000.000,00**
TRANSPORTE DE BIENES				
10304-001-000020	1	SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE (A LAS NUEVAS OFICINAS)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10304-900-002920	1	TRASLADO DE EQUIPO (Central Telefónica)	700.000,00	₡ 700.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 5.700.000,00**
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN				
10307-900-000000	1	Otros (servicio de transferencia electrónica para el Area Jurídica (Contrato marco))	900.000,00	₡ 900.000,00
10307-010-001140	1	SERVICIO DE DIGITALIZACION (ARCHIVOS, ETC)	87.000.000,00	₡ 87.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 87.900.000,00**
SERVICIOS DE INGENIERIA				

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

10403-900-003400	1	SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO (MUESTREO) (NUEVO CONTRATO MARCO)	101.786.445,00	₡ 101.786.445,00
10403-001-110901	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA	650.000,00	₡ 650.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudio de recarga acuífera en direrentes zonas del país)	55.000.000,00	₡ 55.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudio de la vulnerabilidad a la contaminación del botadero de basura de la Municipalidad de Golfito-Puntarenas)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudio hidrogeológico para valorar la vulnerabilidad y grado de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en la zona del Cairo y Milano, Siquirres-Limón)	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudio hidrogeológico para determinar la disponibilidad hídrica y recarga potencial del acuífero Puerto Jiménez-Golfito, Puntarenas)	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Sistema Monitoreo de Agua en Tiempo Real (SIMASTIR) Fase 1)	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Plan Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos de Agua Superficiales (Fase 1))	30.000.000,00	₡ 30.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoria para realizar estudios que determinen el tipo de grado de contaminación que generan las piñeras en los acuíferos de la zona del caribe)	35.000.000,00	₡ 35.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudios para determinar la disponibilidad en diversos cuerpos de agua)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudios para determinar el grado de contaminación en la zona del caribe)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoría para desarrollar un registro de los cuerpos de agua ya identificados como fuentes de agua del dominio público)	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Publicar un boletin de rendición de cuentas de información básica a nivel país del aprovechamiento del recurso hídrico)	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Estudios que determinen la existencia de mantos acuíferos y fuentes de agua superficial que pueden ser afectados por la operación del botadero de basura de Golfito)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Tomas de muestras y análisis de laboratorio de las aguas)	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00
10403-001-000068	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultoría valoración económica por daño al recurso hídrico y su aplicación que incluya curso de capacitación)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
10403-001-000070	1	CONSULTORIA O ASESORIA EN HIDROLOGIA (Consultorias para realizar estudios que determinen la disponibilidad Hidrica-Recarga recarga potencial del acuifero en Bahia Ballena y Dominical)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 587.436.445,00**
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES				
10404-001-000000	1	Servicios en ciencias económicas y sociales	20.000.000,00	₡ 20.000.000,00
10404-900-090201	1	DISEÑO Y ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (para la Dirección de Agua	50.000.000,00	₡ 50.000.000,00
10404-900-090201	1	DISEÑO Y ELABORACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (Implementación del Manual de obras en cauce)	25.000.000,00	₡ 25.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 95.000.000,00**
SERVICIOS DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS				
10405-900-002200	1	DESARROLLO, REDISEÑO Y/O ACTUALIZACION DE PAGINAS WEB	5.000.000,00	₡ 5.000.000,00
10405-020-000020	1	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	120.000.000,00	₡ 120.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 125.000.000,00**
SERVICIOS GENERALES				
10406-900-000050	1	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	4.000.000,00	₡ 4.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 4.000.000,00**
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO				
10499-001-002240	1	MUSEOGRAFIA	2.000.000,00	₡ 2.000.000,00
10499-900-100801	1	DESINSTALACION Y/O REINSTALACION DE EQUIPOS (CENTRAL TELEFONICA)	3.000.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡ 5.000.000,00**
ACTIVIDADES DE CAPACITACION				
10701-001-000030	1	PROGRAMAS DE CAPACITACION (Plan de Capacitación 2014 DA)	3.000.000,00	₡ 3.000.000,00
10701-001-001700	1	CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION	1.000.000,00	₡ 1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 4.000.000,00
Actividades protocolarias y sociales				
10702-005-000001	5	SERVICIO DE CATERING (ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS O SOCIALES)	600.000,00	₡ 3.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡ 3.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION				
10805-001-000022	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS (Contrato marco para los vehículos que no tienen el mantenimeinto correctivo)	10.000.000,00	₡ 10.000.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

10805-001-000022	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS (Contrato marco para PRIUS)	20.000.000,00	₡	20.000.000,00
10805-001-000060	1	LAVADO Y/O ENCERADO DE VEHICULOS, MOTOR Y CHASIS (Contrato marco)	4.000.000,00	₡	4.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	34.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
10806-030-000001	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA (NUEVO CONTRATO MARCO)	1.500.000,00	₡	1.500.000,00
10806-035-000001	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (nuevo contrato marco)	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.500.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					
10807-020-000010	1	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA (Servicio mantenimiento correctivo mobiliario y equipo oficina DA. (NUEVO CONTRATO MARCO))	4.500.000,00	₡	4.500.000,00
10807-025-000001	1	REPARACION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡	500.000,00
10807-025-000002	1	REVISION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡	500.000,00
10807-025-000010	1	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RELOJ MARCADOR	500.000,00	₡	500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	6.000.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION					
10808-900-000025	1	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS (NUEVO CONTRATO MARCO)	4.000.000,00	₡	4.000.000,00
10808-015-000040	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA (Contrato marco)	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡**	**5.000.000,00**
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS					
10899-900-003200	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (Mantenimiento de GPS)	800.000,00	₡	800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡**	**800.000,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					
20102-010-000110	5	ALCOHOL DE 90 GRADOS	2.000,00	₡	10.000,00
20102-030-000500	200	PANADOL	180,00	₡	36.000,00
20102-085-000001	250	ALKA SELTZER	110,00	₡	27.500,00
20102-095-000001	200	ANTIFLUDES	150,00	₡	30.000,00
20102-170-001010	200	POLVO ANTIACIDO EFERVECENTE	145,00	₡	29.000,00
20102-900-000007	10	AGUA OXIGENADA	400,00	₡	4.000,00
20102-095-000400	250	TABCIN	135,00	₡	33.750,00
20102-060-000001	10	LIDOCAINA (ESPRAY)	5.000,00	₡	50.000,00
20102-105-000200	50	GRAVOL	120,00	₡	6.000,00
20102-900-000081	30	BLOQUEADOR SOLAR	8.000,00	₡	240.000,00
20102-055-000800	10	Zepol	1.500,00	₡	15.000,00
20102-095-000700	1	Corisan caja de 150 U	60.000,00	₡	60.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20102-090-000100	200	Cataflan	550,00	₡	110.000,00
20102-065-001100	200	Sertal compuesta	200,00	₡	40.000,00
20102-065-000700	200	BUSCAPINA COMPUESTO	200,00	₡	40.000,00
20102-010-090801	100	ALCOHOL EN GEL /250 ML)	1.000,00	₡	100.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		**₡**	**831.250,00**
TINTAS					
20104-090-000002	7	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TBU NEGRA	85.000,00		595.000,00
20104-090-000002	2	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TCU CYAN	100.000,00		200.000,00
20104-090-000002	2	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TMU MAGENTA	100.000,00		200.000,00
20104-090-000002	2	TONNER PARA IMPRESORAS SHARP C265 TYU YELLOW	10.000,00		20.000,00
20104-090-000020	8	TONNER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC (workio DP-1819)	80.000,00		640.000,00
20104-090-000045	5	TONNER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA KYOCERA "500"	75.000,00		375.000,00
20104-090-001950	17	TONNER PARA IMPRESORA LEXMARK	80.000,00		1.360.000,00
20104-090-002880	3	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC KX-FH332	55.000,00		165.000,00
20104-090-080715	6	TONNER PARA IMPRESORA LASER JET 4700	200.000,00		1.200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	4.755.000,00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					
20199-900-004800	1	DICLOROFLUORESCEINA	600.000,00	₡	600.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	600.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS					
20203-005-000015	10	AZUCAR EN BOLSITA	3.000,00	₡	30.000,00
20203-005-000120	10	TE	3.000,00	₡	30.000,00
20203-015-000035	25	GALLETAS	2.000,00	₡	50.000,00
20203-015-000065	25	ARROLLADOS	3.000,00	₡	75.000,00
20203-015-000070	25	SORBETOS	1.800,00	₡	45.000,00
20203-030-000020	10	CREMA PARA CAFE EN BOLSITA	5.000,00	₡	50.000,00
20203-900-100101	10	SUSTITUTO DEL AZUCAR	5.000,00	₡	50.000,00
20203-900-110301	5	SERVICIO DE CATERING (REUNIONES DE TRABAJO)	150.000,00	₡	750.000,00
20203-900-002361	10	TE DE MANZANILLA (TRANQUILIZANTE Y DIGESTIVO)	3.000,00	₡	30.000,00
20203-900-000180	50	AGUA ENVASADA	500,00	₡	25.000,00
20203-005-000040	20	CAFÉ	2.500,00	₡	50.000,00
20203-001-000400	1	CONTRATO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CNP), CONTRATO MARCO	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.185.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS					
20301-210-000001	2	SONDAS - USO EN CONSTRUCCION -	30.000,00	₡	60.000,00
20301-210-000000	2	Sondas	30.000,00	₡	60.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	120.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO					

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

20304-120-000035	175	CABLE PARA RED (AZUL)	600,00	₡	105.000,00
20304-125-001800	20	SWITCH DE TRANSFERENCIA (DE 25 PUERTOS)	25.500,00	₡	510.000,00
20304-130-005980	190	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14" 2 pares)	500,00	₡	95.000,00
20304-130-005980	185	CABLE TELEFONICO (2 PARES 2X14"1 par)	150,00	₡	27.750,00
20304-900-130501	5	LECTOR DE TARJETAS CHIP (PARA FIRMA DIGITAL Y OTROS)	14.000,00	₡	70.000,00
20304-005-000060	15	PROTECTOR DE PICOS CON SIETE TOMA CORRIENTES	15.000,00	₡	225.000,00
20304-150-001440	100	CONECTOR RJ-45	100,00	₡	10.000,00
20304-900-000030	2	PASACABLE	30.000,00	₡	60.000,00
20304-130-005990	160	CABLE TELEFONICO PLANO (METROS)	275,00	₡	44.000,00
20304-170-000001	140	TUBO FUORESCENTE	1.000,00	₡	140.000,00
20304-180-000001	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	20.000,00	₡	40.000,00
20304-900-009650	1000	PRENSA PARA CABLE TELEFONICO	20,00	₡	20.000,00
20304-065-000060	50	CORDON ESPIRAL PARA TELEFONO	1.120,00	₡	56.000,00
20304-135-000600	60	CAJAS TELEFONICAS	550,00	₡	33.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.435.750,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO					
20306-155-000002	50	PLASTICO ADHESIVO	1.500,00	₡	75.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	75.000,00
Herramientas e instrumentos					
20401-240-110701	10	FOLIADOR	30.000,00	₡	300.000,00
20401-001-001700	5	LLAVE RANA	6.000,00	₡	30.000,00
20401-105-003605	1	TESTER	30.000,00	₡	30.000,00
20401-900-005800	2	ESLINGA	15.000,00	₡	30.000,00
20401-025-000040	3	ESCALERA DE ALUMINIO, PLEGABLE	35.000,00	₡	105.000,00
20401-215-007299	36	MANGAS (36 pares)	6.000,00	₡	216.000,00
20401-190-000600	20	MACHETE 16"	15.000,00	₡	300.000,00
20401-280-000560	20	FUNDA (para machete)	10.000,00	₡	200.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.211.000,00
Repuestos y Accesorios					
20402-001-000000	60	LLANTAS	100.000,00	₡	6.000.000,00
20402-045-001755	7	GATA PORTATIL PARA VEHICULO	50.000,00	₡	350.000,00
20402-380-000195	15	BATERIAS 12 V.1.6. AH	80.000,00	₡	1.200.000,00
20402-040-000000	12	BATERIAS	120.000,00	₡	1.440.000,00
20402-900-100301	20	CARGADOR MOVIL DE BATERIAS Y COMPRESOR	99.900,00	₡	1.998.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	10.988.000,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO					
29901-070-000005	50	GRAPAS PARA ENGRAPADORA COMERCIAL	1.500,00	₡	75.000,00
29901-900-130701	10	KIT COMPLETO DE FIRMA DIGITAL (TARJETA, LECTOR, CERTIFICADO)	25.000,00	₡	250.000,00
29901-900-004130	200	CINTA PARA CARNET	500,00	₡	100.000,00
29901-900-000260	5	ROTULADORES ELECTRONICO	15.000,00	₡	75.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	500.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29903-015-000282	10	PAPEL BOND BLANCO Y EN COLORES, TAMAÑO OFICIO	3.600,00	₡	36.000,00
29903-015-000281	10	PAPEL BOND BLANCO Y EN COLORES, TAMAÑO CARTA	3.400,00	₡	34.000,00
29903-035-002500	25	LIBRETAS DE CAMPO CON PASTA DURA	20.000,00	₡	500.000,00
29903-065-000019	500	SERVILLETAS DE PAPEL	350,00	₡	175.000,00
29903-080-000800	1	PAPEL GOLPEADO COUCHE	300.000,00	₡	300.000,00
29903-140-000080	250	PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO (DISPENSADOR)	1.700,00	₡	425.000,00
29903-245-000005	2	SUSCRIPCIONES (La Extra la Nación)	87.500,00	₡	175.000,00
29903-030-000110	100	CUADERNO RAYADO COMUN, DE 96 HOJAS	2.500,00	₡	250.000,00
29903-900-300010	300	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	6.000,00	₡	1.800.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	3.695.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO					
29904-035-000001	100	Camisa	5.000,00	₡	500.000,00
29904-055-000001	100	Pantalon	15.000,00	₡	1.500.000,00
29904-135-000002	100	Gorra	6.000,00	₡	600.000,00
29904-115-000001	60	Capas	6.000,00	₡	360.000,00
29904-075-000900	60	Botas de Hule	5.000,00	₡	300.000,00
29904-165-000001	60	Paraguas	6.000,00	₡	360.000,00
29904-075-000120	60	Zapato de Trabajo	50.000,00	₡	3.000.000,00
29904-900-003000	20	CUBRE ASIENTOS PARA CARRO	50.000,00	₡	1.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	7.620.000,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA					
29905-045-000325	200	JABÓN LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS	4.000,00	₡	800.000,00
29905-065-075025	50	BASUREROS DE METAL	4.000,00	₡	200.000,00
29905-025-000250	50	DESINFECTANTE	700,00	₡	35.000,00
29905-050-050010	80	DESODORANTE AMBIENTAL	2.000,00	₡	160.000,00
29905-045-000280	100	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA 300 GRS	400,00	₡	40.000,00
29905-045-000005	50	DETERGENTE	700,00	₡	35.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.270.000,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD					
29906-010-000000	500	Sujetadores	500,00	₡	250.000,00
29906-900-090601	7	KIT DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS	15.000,00	₡	105.000,00
29906-900-016500	5	ANTEOJOS PARA SEGURIDAD	1.500,00	₡	7.500,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	362.500,00
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR					
29907-080-000100	60	VASO DE VIDRIO	350,00	₡	21.000,00
29907-075-000550	60	PLATO DE VIDRIO	800,00	₡	48.000,00
29907-075-001020	3	PLATON OVALADO DE ACERO	15.000,00	₡	45.000,00
29907-900-000500	4	AZAFATE	20.000,00	₡	80.000,00
29907-900-009800	10	REMOVEDOR PLASTICO PARA BEBIDAS	1.300,00	₡	13.000,00
29907-900-000005	5	FILTRO PARA CAFÉ	1.000,00	₡	5.000,00
29907-055-000060	60	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	1.500,00	₡	90.000,00
29907-055-000001	60	CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE	1.800,00	₡	108.000,00
29907-055-000280	60	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	1.000,00	₡	60.000,00
29907-055-000240	60	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	900,00	₡	54.000,00
29907-080-000080	60	TAZA PARA CAFE CON PLATO DE VIDRIO	800,00	₡	48.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

29907-240-000100	6	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE - USO COCINA	6.000,00	₡	36.000,00
29907-290-000120	6	SERVILLETERO CROMADO	5.000,00	₡	30.000,00
29907-070-000020	6	PICHEL DE VIDRIO	7.500,00	₡	45.000,00
29907-070-000100	6	PICHEL DE ACERO INOXIDABLE	10.000,00	₡	60.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	743.000,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS					
29999-025-050030	275	BATERIA GRANDE	675,00	₡	185.625,00
29999-900-090401	10	CANDADO PARA COMPUTADORA PORTATIL	30.000,00	₡	300.000,00
29999-270-000020	200	GAFETE PARA CARNET	2.500,00	₡	500.000,00
29999-155-000021	200	FUNDAS PLASTICAS PARA LICENCIA Y/O CARNETS	500,00	₡	100.000,00
29999-900-005200	1000	LLAVERO	100,00	₡	100.000,00
29999-025-081005	100	BATERIA ALCALINA 9V	1.500,00	₡	150.000,00
29999-001-000000	10	ALFOMBRAS	25.000,00	₡	250.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			**1.585.625,00**
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION					
50101-035-000301	1	GATA CARRETILLO	100.000,00	₡	100.000,00
50101-065-000025	2	MAQUINA ENCUADERNADORA	125.000,00	₡	250.000,00
50101-900-000030	1	HIDROLAVADORA (USO INDUSTRIAL)	120.000,00	₡	120.000,00
50101-900-160170	2	CARGADOR DE BATERIAS	75.000,00	₡	150.000,00
50101-900-009320	1	ETIQUETADORA PARA CD	40.000,00	₡	40.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	660.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE					
50102-900-008200	5	CARRETILLAS	150.000,00		750.000,00
50102-010-000001	3	(CARRETILLA) PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	50.000,00		150.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			900.000,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
50103-001-000021	3	PANTALLA DE PROYECCION CON TRIPODE	200.000,00	₡	600.000,00
50103-130-101201	2	PEDESTAL TELESCOPICO, CON GIRAFA DE 2 PARLANTES	1.000.000,00	₡	2.000.000,00
50103-005-000200	1	AMPLIACION DE CENTRAL TELEFONICA	26.000.000,00	₡	26.000.000,00
50103-130-003850	1	RACK PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.600.000,00	₡	1.600.000,00
50103-900-000001	3	PROYECTOR MULTIMEDIA	400.000,00	₡	1.200.000,00
50103-900-000720	1	CAMARA VIDEO	600.000,00	₡	600.000,00
50103-900-000450	1	AMPLIFICADORA DE SONIDO AMBIENTAL	1.000.000,00	₡	1.000.000,00
50103-900-000300	1	EQUIPO DE SONIDO	1.350.000,00	₡	1.350.000,00
50103-015-000001	1	FAX	300.000,00	₡	300.000,00
50103-900-001720	6	PEDESTAL PARA MICROFONO	35.000,00	₡	210.000,00
50103-900-001700	6	MICROFONO	132.000,00	₡	792.000,00
50103-900-000030	1	PANTALLA PLASMA LED	800.000,00	₡	800.000,00
50103-900-000015	3	PANTALLA DE PROYECCION PARA PARED	200.000,00	₡	600.000,00
50103-900-000004	1	REPRODUCTOR DE VIDEO EN DISCOS COMPACTOS (DVD)	350.000,00	₡	350.000,00
50103-005-000001	1	CENTRAL TELEFONICA	30.000.000,00	₡	30.000.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	67.402.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

50104-900-000030	1	EMPLASTICADORA	210.000,00	₡	210.000,00
50104-900-110701	5	VALET DE MADERA	65.000,00	₡	325.000,00
50104-900-000190	2	ATRIL	75.000,00	₡	150.000,00
50104-065-000300	4	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	200.000,00	₡	800.000,00
50104-900-000210	1	JUEGO DE SALA PARA OFICINA	700.000,00	₡	700.000,00
50104-900-100401	2	GRABADORA TIPO PERIODISTA	70.000,00	₡	140.000,00
50104-015-000260	10	MESA PLEGABLE	75.000,00	₡	750.000,00
50104-040-000000	6	ABANICOS Y VENTILADORES	75.000,00	₡	450.000,00
50104-045-000200	4	AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL INTELIGENTE	270.000,00	₡	1.080.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	4.605.000,00
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO					
50105-090-000000	30	Computadoras	550.000,00		₡16.500.000,00
50105-090-007000	5	SERVIDOR	18.000.000,00		₡90.000.000,00
50105-090-005300	30	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	900.000,00		₡27.000.000,00
50105-095-000760	5	IMPRESORA LASER	666.667,00		₡3.333.335,00
50105-100-002220	35	MICROSOFT OFFICE	50.000,00		₡1.750.000,00
50105-100-002510	2	SOFTWARE DE ACCESO A BASE DE DATOS	12.000.000,00		₡24.000.000,00
50105-120-090201	4	AMPLIACION DE MEMORIA RAM	32.500,00		₡130.000,00
50105-130-001120	3	DATA SWITCH	1.000.000,00		₡3.000.000,00
50105-900-002001	1	FIREWALL (MURO DE FUEGO)	4.500.000,00		₡4.500.000,00
50105-900-080605	1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	11.000.000,00		₡11.000.000,00
50105-900-080605	1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	3.000.000,00		₡3.000.000,00
50105-900-080605	1	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	2.000.000,00		₡2.000.000,00
50105-900-080605	6	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	4.000.000,00		₡24.000.000,00
50105-095-000760	2	IMPRESORA LASER	500.000,00		₡1.000.000,00
50105-115-000001	1	DISCO DURO	1.100.000,00		₡1.100.000,00
50105-130-001515	6	RUTEADOR - ROUTER - COMPUTO	100.000,00		₡600.000,00
50105-100-000040	1	SOFTWARE PARA COMUNICACIÓN	2.000.000,00		₡2.000.000,00
50105-130-000250	1	PLOTTER A COLOR	751.000,00		₡751.000,00
50105-175-000070	20	UPS	25.000,00		₡500.000,00
50105-175-000070	1	UPS	2.500.000,00		₡2.500.000,00
50105-900-000030	5	DISPOSITIVO DE ALMACENAJE DE FIRMA DIGITAL	14.000,00		₡70.000,00
50105-100-000020	5	SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO	2.000.000,00		₡10.000.000,00
50105-130-001701	2	ASPIRADORA Y SOPLADORA PARA EQUIPO DE COMPUTO Y/O ELECTRONICO	100.000,00		₡200.000,00
50105-120-000610	2	TARJETAS DE MEMORIA PARA SHARP	750.000,00		₡1.500.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			₡230.434.335,00
EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION					
50106-001-000008	8	BOTIQUIN CON ESPEJO	150.000,00		₡1.200.000,00
50106-001-000100	6	BOTIQUIN EQUIPADO	350.000,00		₡2.100.000,00
50106-900-009180	2	ECOSONDA	17.000.000,00		₡34.000.000,00
50106-105-000006	12	CORRIENTOMETRO O MOLINETE	1.500.000,00		₡18.000.000,00
50106-900-000500	2	ARMARIO PARA GUARDAR MEDICAMENTOS	300.000,00		₡600.000,00
50106-105-000000	2	FLUJOMETRO	1.200.000,00		₡2.400.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL			₡58.300.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO					
50107-005-000001	9	PIZARRA	250.000,00	₡	2.250.000,00
50107-001-000001	3	PANTALLA	80.000,00	₡	240.000,00

(506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 http://www.da.go.cr aguas@da.go.cr
Edificio Alvasa, entrada Ruta 32, Avenida 19 (Costado este Periódico La República),
Tournon, San José, Costa Rica

		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	2.490.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					
50199-900-121001	1	MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	908.000.000,00	₡	908.000.000,00
50199-000-000000	1	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SINIGIRH)	600.000.000,00	₡	600.000.000,00
50199-310-000300	25	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	175.000,00	₡	4.375.000,00
50199-900-002060	25	TARJETA DE MEMORIA PARA CÁMARA DIGITAL	35.000,00	₡	875.000,00
50199-900-009020	14	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO (GPS)	450.000,00	₡	6.300.000,00
50199-080-000500	6	HORNO DE MICROONDAS	100.000,00	₡	600.000,00
50199-900-004320	2	CARRITO MULTIUSO	120.000,00	₡	240.000,00
50199-900-000060	20	MODULO DE ESTACION Y CONTROL DE ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA	5.000.000,00	₡	100.000.000,00
50199-900-000480	4	LOCKER	400.000,00	₡	1.600.000,00
		TOTAL INCUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO CUENTA ESPECIAL		₡	1.621.990.000,00