

Planes de Compra y Adquisiciones.

Tabla 1: 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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, públicos 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 INCLUIDO 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
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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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
10808-015-000045	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO (contrato marco de mantenimiento preventivo y correctivo)	5 000 000,00	₡	5 000 000,00
10808-070-000010	1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS BASADOS EN LINUX Y OTROS	500 000,00	₡	500 000,00
		TOTAL INCLUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	6 500 000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS					
10899-000-000000	1	Mantenimiento y reparación de otros equipos (contrato 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	1 331 250,00
TINTAS					
20104-085-010060	3	TINTA PARA PLOTTER	100 000,00	₡	300 000,00
		TOTAL INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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
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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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
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 INCLUIDO 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
29901-900-002500	24	HUMEDECEDOR DE DEDOS	600,00	₡	14 400,00
29901-900-002150	150	ORGANIZADOR 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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
29903-060-250075	700	SOBRE MANILA NO. 9, TAMAÑO CARTA, 23 X 30.5 CMS.	50,00	₡	35 000,00
29903-060-250080	700	SOBRE DE MANILA, NO. 13, TAMAÑO OFICIO, 25.5 X 33 CMS.	60,00	₡	42 000,00
29903-060-000610	500	SOBRE DE MANILA NO. 17 DE 37 X 44.5 CMS	70,00	₡	35 000,00
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 INCLUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	11 473 300,00
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
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	COLORO 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 INCLUIDO 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
29906-215-008310	5	ARNES PROTECTOR	205 000,00	₡	1 025 000,00
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 INCLUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡	19 840 000,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS					
29999-025-000100	200	BATERIA ALCALINA AA	1 000,00	₡	200 000,00
29999-025-000140	100	BATERIA ALCALINA AAA	1 000,00	₡	100 000,00
29999-025-130601	50	BATERIA RECARGABLE O PILA RECARGABLE (blister de 2 unidades)	6 500,00	₡	325 000,00
29999-025-000020	20	BATERIA CORRIENTE (plana Cr2032)	750,00	₡	15 000,00
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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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	CARRETIILLAS	150 000,00	₡	750 000,00
50102-900-000010	15	WINCHER	700 000,00	₡	10 500 000,00
50102-010-000001	3	(CARRETIILLA) PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	50 000,00	₡	150 000,00
		TOTAL INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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 INCLUIDO 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
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 INCLUIDO 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 INCLUIDO EN PRESUPUESTO ORDINARIO		₡ 1 500 000,00

Tabla 2: Plan de compras del 2019 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2019

Cantidad	Precio unitario en colones	Precio total	Unidad de medida	Tipo de fuente de financiamiento	Código de producto Sigaf	Descripción general
1	224 471 877,00	224 471 877,00	ANUAL	'001	10403-01001-000070	CONTRATO MARCO NUEVO PARA EL DESARROLLO DE PLAN QUE PILOTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN HIDROLOGICA PARA ESTIMAR EL COMPORTAMIENTO DE UN CAUCE EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUA Y RECOLECTAR INFORMACION COMPLEMENTARIA.
1	5 000 000,00	5 000 000,00	ANUAL	'001	10403-01001-110901	CONTRATO MARCO NUEVO PARA ACTUALIZAR MANUAL DE DOTACIONES, EL CUAL CONSISTE LA ACTUALIZACIÓN DEL ACTUAL MANUAL DE DOTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, PARA CALCULO DEL CAUDAL REQUERIDO PARA OTORGAR CONCESIONES DE APROVECHAMIENTO EN SUS DIFERENTES USOS, CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO A LA OCDE
1	18 705 990,00	18 705 990,00	ANUAL	'001	10403-01001-110901	CONTRATO MARCO NUEVO PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UNA ADECUADA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR CAPACIDADES A LOS ACTORES E INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL TEMA HIDRICO Y AMBIENTAL, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 344431-S.
1	30 000 000,00	30 000 000,00	ANUAL	'001	10403-01900-003400	CONTRATO MARCO NUEVO: "SERVICIO DE MUESTREOS Y ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE LA CALIDAD EL AGUA EN CUERPOS DE AGUA Y EN VERTIMIENTOS DE LOS ENTES GENERADORES DE AGUAS RESIDUALES DEL PAÍS",
1	200 000,00	200 000,00	ANUAL	'001	10406-01900-181101	CONTRATO MARCO NUEVO PARA RECARGA DE EXTINTORES €200.000,00, DE LOS EXTINTORES PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, COMO DE LAS UNIDADES HIDROLOGICAS
10	11 600 000,00	116 000 000,00	ANUAL	280	10499-01120-000100	Simastir nuevos puntos de monitoreo de aguas subterráneas, incrementar la red en 10 puntos de monitoreo. Subpartida 5

1	4 000 000,00	4 000 000,00	ANUAL	'001	10805-01001-000010	CONTRATO NUEVO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 24 VEHICULOS
1	4 000 000,00	4 000 000,00	ANUAL	'001	10805-01001-000022	CONTRATO MARCO NUEVO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TOYOTA PRIUS" (5 UNIDADES) Y 9 HI LUX
1	7 000 000,00	7 000 000,00	ANUAL	'001	10805-01001-000060	CONTRATO MARCO NUEVO LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR (38 UNIDADES)
1	500 000,00	500 000,00	ANUAL	'001	10808-01015-000050	CONTRATO MARCO NUEVO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO (PLOTTER PEQUEÑO Y GRANDE) Y MULTIFUNCIONAL
1	15 000 000,00	15 000 000,00	ANUAL	'001	10808-01070-000125	CONTRATO MARCO NUEVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA: -BASE DE DATOS ORACLE -SERVIDORES FISICOS Y VIRTUALES -FIREWALL JUNIPER -SERVIDOR DE CORREOS ZENTYAL -PROGRAMAS DE APLICACIONES -ACTIVOS DE RED -ENTRE OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS
1	1 000 000,00	1 000 000,00	ANUAL	'001	10899-01900-003200	CONTEMPLA NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
1	5 000 000,00	5 000 000,00	ANUAL	'001	10899-01900-003200	CONTRATO NUEVO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA Y SUPERFICIAL, PARA ASEGURAR EL CORREO FUNCIONAMIENTO DE DICHO EQUIPO
1	2 000 000,00	2 000 000,00	ANUAL	'001	20102-00000-000000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS TALES COMO BLOQUEADORES SOLARES, PASTILLAS ANTIGRIPALES, PARA MALESTARES ESTOMACALES, ENTRE OTROS
1	300 000,00	300 000,00	ANUAL	'001	20104-01085-010060	CONTEMPLA LA COMPRA DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO (PLOTTER PEQUEÑO Y GRANDE), CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO TECNOLÓGICO, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA IMPRESIÓN DE MAPAS Y PLANOS REQUERIDOS PARA RESOLVER COSTOS TECNICOS.
1	1 500 000,00	1 500 000,00	ANUAL	'001	20199-01900-006999	REPLENTE SPRAY 6 ONZAS, PASTA TÉRMICA PARA PROCESADORES, INSECTICIDA EN AEROSOL
1	600 000,00	600 000,00	ANUAL	'001	20203-00000-000000	PARA COMPRA POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL CON EL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CENTRO DE NEGOCIOS ALIMENTARIOS), DE LOS DIFERENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES VARIAS DE LA DIRECCIÓN.

10	15 000,00	150 000,00	ANUAL	'001	20304-01001-110501	ADAPTADOR O CONVERTIDOR (CONVERTIDOR HDMI A VGA)
10	15 000,00	150 000,00	ANUAL	'001	20304-01130-000001	cable HDMI,
4	70 000,00	280 000,00	ANUAL	'001	20304-01130-006430	Cable UTP
500	300,00	150 000,00	ANUAL	'001	20304-01150-001440	conectores RJ45
15	30 000,00	450 000,00	ANUAL	'001	20304-01180-000001	extensión eléctrica,
50	50 000,00	2 500 000,00	ANUAL	'001	20304-01900-001700	Supresor de picos,
5	150 000,00	750 000,00	ANUAL	280	20304-01900-180101	DISCO DURO EXTERNO 2 TERABYTES
15	150,00	2 250,00	ANUAL	'001	20399-01055-001040	Para la compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo vario tales como: angulos para canaleta,
1	70 000,00	70 000,00	ANUAL	'001	20401-01025-000040	ESCALERA MULTIFUNCIONAL ALUMINIO PLEGABLE
2	10 000,00	20 000,00	ANUAL	'001	20401-01055-000001	CORTADORA DE CABLE.
21	4 000,00	84 000,00	ANUAL	'001	20401-01105-000700	CRONOMETROS
2	20 000,00	40 000,00	ANUAL	'001	20401-01105-003605	TESTER
146	5 254,79	767 200,00	ANUAL	'001	20401-01215-007299	Mangas de protección solar
2	50 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	20401-01230-000005	KITS DE HERRAMIENTAS (PARA REDES)
1	90 000,00	90 000,00	ANUAL	280	20401-01270-000100	GUILLOTINA MANUAL PARA CORTAR PAPEL
10	53 000,00	530 000,00	ANUAL	'001	20401-01900-000501	BARRENO
2	20 000,00	40 000,00	ANUAL	'001	20401-01900-002801	ENCRIPADORA PARA CABLEADO DE REDES
2	20 000,00	40 000,00	ANUAL	'001	20401-01900-002802	PONCHADORA PARA CABLEADO DE REDES
2	7 000,00	14 000,00	ANUAL	'001	20401-01900-004800	PELADORA PARA CABLE
4	150 000,00	600 000,00	ANUAL	'001	20401-01900-009219	INCLINÓMETRO Y BRÚJULA

10	162 000,00	1 620 000,00	ANUAL	'001	20402-01001-000005	LLANTAS 265/70 16 PARA MITSUBISHI L200,
1	1 880 000,00	1 880 000,00	ANUAL	'001	20402-01001-000005	NUEVO CONTRATO MARCO PARA LA COMPRA DE LLANTAS POR DEMANDA, PARA SUPLIR LA FLOTILLA VEHICULAR QUE CONSTA ACTUALMENTE DE 40 UNIDADES
9	6 100,00	54 900,00	ANUAL	'001	20402-01380-000198	BATERIAS RECARGABLES (AA, AAA)
1	4 428 000,00	4 428 000,00	ANUAL	'001	29901-00000-000000	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA FUERA DE CONVENIO
150	18 000,00	2 700 000,00	ANUAL	'001	29901-01015-000001	BOLIGRAFO (especial para escribir bajo la lluvia)
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29902-01040-000040	ESPARADRAPO POROSO
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29902-01045-000005	CONTEMPLA LA COMPRA DE GASA USO MEDICO
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29902-01120-000006	CONTEMPLA LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX,
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29902-01255-001000	MASCARILLA DESECHABLE USO MEDICO
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29902-01900-000200	Curitas
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29902-01900-180901	KIT PARA LIMPIEZA DE HERIDAS
1	10 000 000,00	10 000 000,00	ANUAL	'001	29903-00000-000000	SE INCLUYE LA COMPRA PARA SUPLIR LAS OFICINAS CENTRALES Y LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS DE: - SUSCRIPCIONES CON LA EXTRA Y LA NACIÓN - PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, TOALLAS DE COCINA Y MESA, PAPEL BOND, VARIOS ÚTILES DE OFICINA, LIBRETAS DE CAMPO, TIQUETES ESPERA ROLLOS, CUADERNOS LIBRETAS, BLOCK RAYADO COMÚN, ENTRE OTROS
220	25 000,00	5 500 000,00	ANUAL	'001	29903-01035-002500	LIBRETAS DE CAMPO IMPERMEABLES QUE INCLUYA PLUMA ESPECIAL PARA ESCRIBIR BAJO LA LLUVIA
1	220 000,00	220 000,00	ANUAL	280	29904-01060-000040	PERSIANA VERTICAL COMPRA E INSTALACION
1	5 631 000,00	5 631 000,00	ANUAL	'001	29904-01070-000001	Uniformes para los funcionarios de la Dirección de Agua (Camisas tipo polo, botas de hule), salveque transportador de agua
1	450 000,00	450 000,00	ANUAL	'001	29904-01085-000200	CUERDA DE NYLON

1	375 000,00	375 000,00	ANUAL	280	29904-01900-004800	TOLDO 4M x 4m
150	3 000,00	450 000,00	ANUAL	'001	29905-01025-001060	TOALLAS DESINFECTANTES
50	12 000,00	600 000,00	ANUAL	'001	29905-01035-000180	LIMPIADOR DESENGRASANTE
100	8 000,00	800 000,00	ANUAL	'001	29905-01035-000230	LIMPIADOR GERMICIDA
150	10 000,00	1 500 000,00	ANUAL	'001	29905-01035-000240	LIMPIADOR GERMICIDA PARA SANITARIOS
200	7 000,00	1 400 000,00	ANUAL	'001	29905-01035-000325	LIMPIADOR PARA MUEBLES
200	800,00	160 000,00	ANUAL	'001	29905-01045-000270	Jabón lavaplatos
150	5 000,00	750 000,00	ANUAL	'001	29905-01045-000290	JABON LIQUIDO BACTERICIDA PARA MANOS
200	4 000,00	800 000,00	ANUAL	'001	29905-01900-000035	PAÑUELOS CON ALCOHOL, LIMPIA Y DESINFECTA. CAJA 200 UNIDADES
35	10 000,00	350 000,00	ANUAL	'001	29905-01900-004220	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO
10	60 000,00	600 000,00	ANUAL	'001	29906-01215-008310	ARNÈS DE SEGURIDAD (CINTURA).
20	30 000,00	600 000,00	ANUAL	'001	29906-01215-008310	CONTEMPLA LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD CON SU RESPECTIVA CUERDA, ARNES DE CINTURA, PARA LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LABORES DE CAMPO EN AREAS CON RIESGOS POR LO QUEBRADO DEL TERRENO
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	280	29906-01900-000001	BINOCULARES
45	800,00	36 000,00	ANUAL	'001	29999-01025-081005	BATERIAS CUADRADAS EVOLTA.
1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	29999-01900-007200	CARGADOR PARA BATERIAS CORRIENTES (CARGADORES BATERIAS AA)
10	110 000,00	1 100 000,00	ANUAL	280	50101-01900-000280	BATERIAS REGULADOR DE VOLTAJE
5	250 000,00	1 250 000,00	ANUAL	280	50103-01035-000600	PROYECTORES- VIDEO VEAN CON INSTALACIÓN AÉREA EN CADA SALA DE REUNIONES
1	2 000 000,00	2 000 000,00	ANUAL	280	50103-01040-000400	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
1	2 000 000,00	2 000 000,00	ANUAL	280	50103-01040-000400	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION O SIMILAR

1	30 000 000,00	30 000 000,00	ANUAL	280	50103-01900-080405	EQUIPO PARA VIDEO CONFERENCIAS PARA LA DIRECCIÓN Y LAS UH
1	30 000 000,00	30 000 000,00	ANUAL	280	50103-01900-080405	EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIA
2	600 000,00	1 200 000,00	ANUAL	280	50104-01015-000002	MESA REUNIONES 12 Y 8 PERSONAS
10	25 000,00	250 000,00	ANUAL	280	50104-01040-000001	ABANICOS
2	58 000,00	116 000,00	ANUAL	280	50104-01040-000210	VENTILADORES TIPO TORRE
30	1 000 000,00	30 000 000,00	ANUAL	280	50104-01900-000025	ESTACIONES DE TRABAJO MODULARES
10	80 300,00	803 000,00	ANUAL	280	50104-01900-100701	TRITURADOR DE PAPEL
1	160 000,00	160 000,00	ANUAL	280	50105-01095-000015	Impresora
1	500 000,00	500 000,00	ANUAL	280	50105-01130-001515	ROUTER OFICINA SAN RAMÓN
1	400 000,00	400 000,00	ANUAL	280	50105-01130-003860	SWITCHS ADMINISTRADOS
10	60 000,00	600 000,00	ANUAL	280	50105-01175-000001	UPS
65	500 000,00	32 500 000,00	ANUAL	280	50106-01105-000005	CORRENTOMETROS PIGMEO SIMILAR A GURLEY
10	170 000,00	1 700 000,00	ANUAL	280	50107-01005-000001	PIZARRAS DE VIDRIO DE PARED
10	37 500,00	375 000,00	ANUAL	280	50199-01080-000500	MICROONDAS
8	400 000,00	3 200 000,00	ANUAL	280	50199-01160-000003	REFRIGERADORAS
6	35 000,00	210 000,00	ANUAL	280	50199-01900-000301	COFFEE MAKER ELECTRICO
29	400 000,00	11 600 000,00	ANUAL	280	50199-01900-009020	GPS CON CAMARA FOTOGRAFICA
2	11 650 000,00	23 300 000,00	ANUAL	280	50201-01025-000020	ESTRUCTURAS DE TECHO (TECHADO PARQUEO (LIBERIA Y SAN CARLOS))
1	600 000,00	600 000,00	ANUAL	280	59903-01005-090101	Licencia para software de inventario
1	19 840 000,00	19 840 000,00	ANUAL	280	59903-01005-170201	RENOVACION LICENCIAS VARIAS (Eset, Zentyal, WMWare, DATA PROTECTION SUITE, entre otros de la Dirección de Agua

1	100 000,00	100 000,00	ANUAL	'001	No existe código	PRODUCTOS VARIOS DE PLÁSTICO ANTE REQUERIMIENTOS ADICIONALES POR APERTURA DE UNIDADES HIDROLÓGICAS, ESTACAS DE PLASTICO PARA SEÑALIZAR DIVERSOS PUNTOS EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS EN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO
6	500 000,00	3 000 000,00	ANUAL	280	50104-01045-000001	AIRE ACONDICIONADO

Tabla 3: Plan de compras del 2020 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2020

N° de ítem	ID Programa y Subprograma	Código de clasificación SICOP	Subpartida / Objeto Gasto	Descripción del bien, servicio u obra	Cantidad	Unidad de medida	Monto total presupuestado ¢	Fuente financiamiento
1	88700	80131502	10101-01001-000001	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	106 000 000,00	'001
2	88700	81112499	10102-01001-000005	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, FAX, SCANNER, SERVIDOR DE DOCUMENTOS E IMPRESION)	1	ANUAL	4 000 000,00	'001
3	88700	81112401	10103-01005-000001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	5 000 000,00	'001
4	88700	81112401	10103-01005-000001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES CON DOCKING STATION (CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	15 905 326,75	'001

5	88700	78102205	10203-01001-000001	SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERNA (Contrato marco paquetes de 1 kilo en adelante)	1	ANUAL	4 000 000,00	'001
6	88700	82101504	10301-01001-000005	Publicidad en periódicos (SERVICIO DE INFORMACION (TRASLADO A NUEVAS OFICINAS))	1	ANUAL	700 000,00	'001
7	88700	82121503	10303-01001-160902	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN SITIO (CONTRATO MARCO PARA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN)	1	ANUAL	1 000 000,00	'001
8	88700	78101801	10304-01001-000020	Servicios de transporte local en camión (SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE, SUMINISTROS DE BODEGA, ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y OTROS)	1	ANUAL	15 000 000,00	'001
9	88700	78101801	10304-01900-002920	TRASLADO DE EQUIPO (SERVIDORES)	1	ANUAL	12 276 000,00	'001
10	88700	72151604	10304	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de teléfono y equipo telefónico (SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA)	1	ANUAL	1 500 000,00	'001
11	88700	72151702	10304	Servicio de instalación y mantenimiento de sistemas de televisión por circuito cerrado (SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN)	1	ANUAL	1 500 000,00	'001
12	88700	72153606	10304	Servicio de instalación o reconfiguración de muebles de oficina	1	ANUAL	900 000,00	'001
13	88700	72101511	10304	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	ANUAL	1 000 000,00	'001

14	88700	81112005	10307-01010-001140	SERVICIO DE DIGITALIZACION (ARCHIVOS, ETC) - DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION DEL AGUA A NIVEL NACIONAL (CONCECIONES APROVECHAMIENTO DE AGUA, PERMISOS: PERFORACION DEL SUBSELO, VERTIDOS, OBRAS EN CAUCE, DRENAJES AGRICOLAS, INSCRIPCIONES, DICTAMENES, QUEJAS Y DENUNCIAS, ENTRE OTROS), CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR EL PROYECTO DE DIGITALIZACION Y TRAMITE DIGITAL-	1	ANUAL	50 000 000,00	'001
15	88700	83101503	10403-01900-003400	CONTRATO MARCO SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO (MUESTREO)-(CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	80 000 000,00	'001
16	88700	72101516	10406-01900-181101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES -CONTACTO NUEVO PARA RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, COMO DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS-	1	ANUAL	791 000,00	'001
17	88700	78181507	10805-01001-000020	SERVICIO DE REPARACION DE MECANICA EN VEHICULOS INSTITUCIONALES (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	4 520 000,00	'001
18	88700	78181501	10805-01001-000030	SERVICIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ENDEREZADO Y PINTURA (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	3 390 000,00	'001
19	88700	72101511	10807-01070-000010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE	1	ANUAL	2 000 000,00	

				PRECISION PARA SAN CARLOS, LIBERIA				
20	88700	72101511	10807-01070-000010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA SAN CARLOS, LIBERIA	1	ANUAL	1 500 000,00	
21	88700	811122	10808-01070-000125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SOFTWARE -CONTRATO MARCO SERVICIO SOPORTE SOFTWARES DE APLICACIONES PRODUCTO DEL PROYECTO SINIGIRH-	1	ANUAL	7 000 000,00	'001
22	88700	81112299	10808-01070-000125	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	27 570 000,00	'001
23	88700	72151608	10899-01900-003200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS -NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GPS-	1	ANUAL	1 000 000,00	'001
24	88700	81111812	10899-01900-003200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS -NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOLINETES-	1	ANUAL	2 000 000,00	'001
25	88700	51381701	20102-01900-003100	MEDICAMENTOS VARIOS Y BLOQUEADORES	1	ANUAL	2 610 000,00	'001
26	88700	12171703	20104-01085-010060	CONTEMPLA LA COMPRA DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO (PLOTTER PEQUEÑO Y GRANDE), CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO TECNOLÓGICO, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA IMPRESIÓN DE MAPAS Y PLANOS REQUERIDOS PARA RESOLVER	1	ANUAL	415 000,00	'001

				CASTOS TECNICOS, ASI COMO LA TINTA DE LA IMPRESORA DE COBROS.				
27	88700	39121440	20304-01180-000001	extensión electrica,	5	unidad	125 000,00	'001
28	88700	39121637	20304-01900-001700	Supresor de picos,	5	unidad	125 000,00	'001
29	88700	14111704	29905-01900-190202	PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO (DISPENSADOR)	350	unidad	1 000 000,00	'001
30	88700	52121704	29905-01900-190203	TOALLA PARA SECADO DE MANOS (interfoliada)	200	paquete	1 000 000,00	'001
31	88700	14111703	29905-01900-190204	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA (rollo)	250	rollo	1 000 000,00	'001
32	88700	52121704	29905-01900-190208	SERVILLETAS DESECHABLES	300	paquete	750 000,00	'001
33	88700	49121505	29999-01900-000102	Neveras (hieleras) portátiles	6	unidad	500 000,00	'001
34	88700	40101701	50104-01045-000180	Aires acondicionados	2	unidad	1 334 595,00	280
35	88700	43211503	50105-01090-005300	Computadoras Portátiles	3	unidad	7 500 000,00	280
36	88700	41112501	50106-01105-000005	Medidores de caudal o caudalímetros (molinete)	1	unidad	10 000 000,00	280
37	88700	41114302	50199-01001-121001	Instrumentos de registrar pozos de agua (Ampliación de le red de monitoreo)	1	ANUAL	51 753 861,00	280
38	88700	52161518	50199-01900-009020	Dispositivos receptores del sistema de posicionamiento global y navegación por satélite (GPS y GNSS)	1	unidad	22 800 000,00	280
39	88700	43231512	59903-01005-090101	LICENCIA PARA SOFTWARE	10	unidad	7 422 750,00	280
40	88700	81111504	50105	Servicios de programación de aplicaciones (DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (DAF))	1	unidad	44 000 000,00	280
41	88700	81112202	59903-01005-170201	RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE	5	unidad	32 000 000,00	280
42	88700	51473016	20102-01010-000100	Litros Alcohol Etilico	500	unidad	764 500,00	'001

43	88700	39101901	20304-01445-000001	BALASTRO	50	unidad	550 000,00	'001
44	88700	32141106	20304-01420-000010	BASES PARA TUBO FLUORESCENTE BIPIN	100	unidad	50 000,00	'001
45	88700	46171619	50199-01325-000100	CONTROL DE ACCESO	1	unidad	1 600 000,00	280
46	88700	39101605	20304-01170-000001	TUBO FLUORESCENTE	320	unidad	320 000,00	'001
47	88700	51473016	20102-01010-200301	Soluciones Antiséptica	200	unidad	400 000,00	'001

Tabla 4: Plan de compras del 2021 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2021

N° de ítem	ID Programa y Subprograma	Código de clasificación SICOP	Subpartida / Objeto Gasto	Descripción del bien, servicio u obra	Cantidad	Unidad de medida	Monto total presupuestado ¢	Fuente financiamiento
1	88700	80131502	10101-01001-000001	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIOS (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	106 000 000,00	'001
2	88700	81112499	10102-01001-000005	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, FAX, SCANNER, SERVIDOR DE DOCUMENTOS E IMPRESION)	1	ANUAL	4 000 000,00	'001
3	88700	81112401	10103-01005-000001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	5 000 000,00	'001

4	88700	81112401	10103-01005-000001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATILES CON DOCKING STATION (CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	15 905 326,75	'001
5	88700	78102205	10203-01001-000001	SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERNA (Contrato marco paquetes de 1 kilo en adelante)	1	ANUAL	4 000 000,00	'001
6	88700	82101504	10301-01001-000005	Publicidad en periódicos (SERVICIO DE INFORMACION (TRASLADO A NUEVAS OFICINAS))	1	ANUAL	700 000,00	'001
7	88700	82121503	10303-01001-160902	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN SITIO (CONTRATO MARCO PARA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN)	1	ANUAL	1 000 000,00	'001
8	88700	78101801	10304-01001-000020	Servicios de transporte local en camión (SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE, SUMINISTROS DE BODEGA, ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y OTROS)	1	ANUAL	15 000 000,00	'001
9	88700	78101801	10304-01900-002920	TRASLADO DE EQUIPO (SERVIDORES)	1	ANUAL	12 276 000,00	'001
10	88700	72151604	10304	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de teléfono y equipo telefónico (SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA)	1	ANUAL	1 500 000,00	'001
11	88700	72151702	10304	Servicio de instalación y mantenimiento de sistemas de televisión por circuito cerrado (SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN)	1	ANUAL	1 500 000,00	'001
12	88700	72153606	10304	Servicio de instalación o reconfiguración de muebles de oficina	1	ANUAL	900 000,00	'001
13	88700	72101511	10304	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	1	ANUAL	1 000 000,00	'001

14	88700	81112005	10307-01010-001140	SERVICIO DE DIGITALIZACION (ARCHIVOS, ETC) - DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION DEL AGUA A NIVEL NACIONAL (CONCECIONES APROVECHAMIENTO DE AGUA, PERMISOS: PERFORACION DEL SUBSELO, VERTIDOS, OBRAS EN CAUCE, DRENAJES AGRICOLAS, INSCRIPCIONES, DICTAMENES, QUEJAS Y DENUNCIAS, ENTRE OTROS), CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR EL PROYECTO DE DIGITALIZACION Y TRAMITE DIGITAL-	1	ANUAL	50 000 000,00	'001
15	88700	83101503	10403-01900-003400	CONTRATO MARCO SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO (MUESTREO)-(CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	80 000 000,00	'001
16	88700	72101516	10406-01900-181101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXTINTORES -CONTACTO NUEVO PARA RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, COMO DE LAS UNIDADES HIDROLÓGICAS-	1	ANUAL	791 000,00	'001
17	88700	78181507	10805-01001-000020	SERVICIO DE REPARACION DE MECANICA EN VEHICULOS INSTITUCIONALES (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	4 520 000,00	'001
18	88700	78181501	10805-01001-000030	SERVICIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ENDEREZADO Y PINTURA (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	3 390 000,00	'001
19	88700	72101511	10807-01070-000010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE	1	ANUAL	2 000 000,00	

				PRECISION PARA SAN CARLOS, LIBERIA				
20	88700	72101511	10807-01070-000010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION PARA SAN CARLOS, LIBERIA	1	ANUAL	1 500 000,00	
21	88700	811122	10808-01070-000125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SOFTWARE -CONTRATO MARCO SERVICIO SOPORTE SOFTWARES DE APLICACIONES PRODUCTO DEL PROYECTO SINIGIRH-	1	ANUAL	7 000 000,00	'001
22	88700	81112299	10808-01070-000125	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	27 570 000,00	'001
23	88700	72151608	10899-01900-003200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS -NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GPS-	1	ANUAL	1 000 000,00	'001
24	88700	81111812	10899-01900-003200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS -NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOLINETES-	1	ANUAL	2 000 000,00	'001
25	88700	51381701	20102-01900-003100	MEDICAMENTOS VARIOS Y BLOQUEADORES	1	ANUAL	2 610 000,00	'001
26	88700	12171703	20104-01085-010060	CONTEMPLA LA COMPRA DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO (PLOTER PEQUEÑO Y GRANDE), CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO TECNOLÓGICO, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA IMPRESIÓN DE MAPAS Y PLANOS REQUERIDOS PARA RESOLVER	1	ANUAL	415 000,00	'001

				CASTOS TECNICOS, ASÍ COMO LA TINTA DE LA IMPRESORA DE COBROS.				
27	88700	39121440	20304-01180-000001	extensión electrica,	5	unidad	125 000,00	'001
28	88700	39121637	20304-01900-001700	Supresor de picos,	5	unidad	125 000,00	'001
29	88700	14111704	29905-01900-190202	PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO (DISPENSADOR)	350	unidad	1 000 000,00	'001
30	88700	52121704	29905-01900-190203	TOALLA PARA SECADO DE MANOS (interfoliada)	200	paquete	1 000 000,00	'001
31	88700	14111703	29905-01900-190204	TOALLA DE PAPEL PARA COCINA (rollo)	250	rollo	1 000 000,00	'001
32	88700	52121704	29905-01900-190208	SERVILLETAS DESECHABLES	300	paquete	750 000,00	'001
33	88700	49121505	29999-01900-000102	Neveras (hieleras) portátiles	6	unidad	500 000,00	'001
34	88700	40101701	50104-01045-000180	Aires acondicionados	2	unidad	1 334 595,00	280
35		43211503	50105-01090-005300	Computadoras Portátiles	3	unidad	7 500 000,00	280
36	88700	41112501	50106-01105-000005	Medidores de caudal o caudalímetros (molinete)	1	unidad	10 000 000,00	280
37	88700	41114302	50199-01001-121001	Instrumentos de registrar pozos de agua (Ampliación de le red de monitoreo)	1	ANUAL	51 753 861,00	280
38	88700	52161518	50199-01900-009020	Dispositivos receptores del sistema de posicionamiento global y navegación por satélite (GPS y GNSS)	1	unidad	22 800 000,00	280
39	88700	43231512	59903-01005-090101	LICENCIA PARA SOFTWARE	10	unidad	7 422 750,00	280
40	88700	81111504	50105	Servicios de programación de aplicaciones (DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (DAF))	1	unidad	44 000 000,00	280
41	88700	81112202	59903-01005-170201	RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE	5	unidad	32 000 000,00	280
42	88700	51473016	20102-01010-000100	Litros Alcohol Etilico	500	unidad	764 500,00	'001

48	88700	52141526	50199-01900-000301	coffee Makers	7	unidad	490 000,00	280
49	88700	52141502	50199-01080-000500	Microondas	7	unidad	805 000,00	280
50	88700	41112501	50106-01105-000005	Molinetes	7	unidad	13 671 735,00	280
51	88700	39121011	50105-01175-000001	UPS	1	unidad	6 561 000,00	280
52	88700	26111702	29999-01025-081005	Batería Cuadrada 9 V	50	unidad	155 500,00	'001
53	88700	26111711	29999-01025-180801	BATERIA DE LITIO	28	Bister de 2	112 000,00	'001
54	88700	26111702	29999-01025-130601	BATERIA RECARGABLE O PILA RECARGABLE	28	Bister de 2	221 060,00	'001

Tabla 5: Plan de compras del 2022 de la Dirección de Agua

DIRECCIÓN DE AGUA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA
PROGRAMA 88700 DIRECCIÓN DE AGUA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2022

N° de ítem	ID Programa y Subprograma	Código de clasificación SICOP	Subpartida / Objeto Gasto	Descripción del bien, servicio u obra	Cantidad	Unidad de medida	Monto total presupuestado ¢	Fuente financiamiento
1	88700	81112499	10102-01001-000005	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, FAX, SCANNER, SERVIDOR DE DOCUMENTOS E IMPRESION)	1	ANUAL	4 000 000,00	'001
2	88700	81112401	10103-01005-000001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS	1	ANUAL	20 000 000,00	'001
3	88700	77101802	10403-01001-110901	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA (programa de P+L)	1	ANUAL	15 000 000,00	'001

4	88700	78102205	10203-01001-000001	SERVICIOS DE MENSAJERÍA INTERNA (Contrato marco documentos hasta 5 kilos)	1	ANUAL	4 000 000,00	'001
5	88700	82101504	10301-01001-000005	Publicidad en periódicos (SERVICIO DE INFORMACION)	1	ANUAL	700 000,00	'001
6	88700	82121503	10303-01001-160902	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN SITIO (CONTRATO MARCO PARA LOS CENTROS DE IMPRESIÓN)	1	ANUAL	1 000 000,00	'001
7	88700	83101503	10403-01900-003400	CONTRATO MARCO SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO (MUESTREO)-(CONTRATO MARCO POR DEMANDA)	1	ANUAL	80 000 000,00	'001
8	88700	72151604	10806-01030-000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRAL TELEFÓNICA	1	ANUAL	1 130 000,00	'001
9	88700	72151604	10806-01030-000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CENTRAL TELEFÓNICA	1	ANUAL	2 260 000,00	'001
10	88700	78181507	10805-01001-000020	SERVICIO DE REPARACION DE MECANICA EN VEHICULOS INSTITUCIONALES (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	4 520 000,00	'001
11	88700	78181501	10805-01001-000030	SERVICIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ENDEREZADO Y PINTURA (CONTRATO MARCO)	1	ANUAL	3 390 000,00	'001
12	88700	72101511	10807-01070-000010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA SAN CARLOS, LIBERIA	1	ANUAL	2 000 000,00	'001
13	88700	72101511	10807-01070-000010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA SAN CARLOS, LIBERIA	1	ANUAL	1 500 000,00	'001
14	88700	72151608	10899-01900-003200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS -NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GPS-	1	ANUAL	1 000 000,00	'001

15	88700	81111812	10899-01900-003200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS -NUEVO CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOLINETES-	1	ANUAL	2 000 000,00	'001
16	88700	12171703	20104-01085-010060	CONTEMPLA LA COMPRA DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DE FORMATO ANCHO (PLOTTER PEQUEÑO Y GRANDE), CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL EQUIPO TECNOLÓGICO, PARA DARLE CONTINUIDAD A LA IMPRESIÓN DE MAPAS Y PLANOS REQUERIDOS PARA RESOLVER COSTOS TECNICOS, ASÍ COMO LA TINTA DE LA IMPRESORA DE COBROS.	1	ANUAL	431 268,00	'001
17	88700	56111601	29999-01900-200801	Mampara de acrílico	1	unidad	520 000,00	'001
18	88700	52121704	29905-01900-190203	TOALLA PARA SECADO DE MANOS (interfoliada)	200	paquete	1 000 000,00	'001
19	88700	39101901	20304-01445-000001	BALASTRO	50	unidad	550 000,00	'001
20	88700	32141106	20304-01420-000010	BASES PARA TUBO FLUORESCENTE BIPIN	100	unidad	50 000,00	'001
21	88700	46171619	50199-01325-000100	CONTROL DE ACCESO	1	unidad	1 600 000,00	280
22	88700	39101605	20304-01170-000001	TUBO FLUORESCENTE	320	unidad	320 000,00	'001
23	88700	43231512	59903-01005-090101	LICENCIA PARA SOFTWARE	1	unidad	50 000 000,00	280
24	88700	81112299	10808-01015-170301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Tramite digital y Registro Nacional de Pozos)	1	unidad	15 000 000,00	'001

25	88700	81101706	10899-01900-003200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PUNTOS DE MONITOREO DEL AGUA (ampliación de puntos de monitoreo)	1	unidad	1 000 000,00	'001
26	88700	81101706	10899-01900-003200	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PUNTOS DE MONITOREO DEL AGUA (ampliación de puntos de monitoreo)	1	unidad	1 000 000,00	'001
27	88700	81112202	59903-01005-170201	RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE (servidor de correo, antivirus, conexión remota)	5	unidad	12 000 000,00	280
28	88700	51473016	20102-01010-000100	Litros Alcohol Etílico	500	unidad	2 500 000,00	'001
34	88700	27112903	29999-01320-015820	BOTELLA ROCIADORA, CAPACIDAD 480 ml, MATERIAL HDPE, PRESENTACIÓN PAQUETE 6 UNIDADES	100	unidad	150 000,00	'001
35	88700	27112903	20401-01900-090601	ROCIADOR DE MANO, ENVASE TIPO BOTELLA DE PLÁSTICO, CAPACIDAD 240 ml, CON PISTOLA MANUAL	100	unidad	150 000,00	'001
36	88700	46182001	20401-01215-000199	MASCARILLA O CUBRE BOCA, REUTILIZABLE DE TELA, EN MATERIAL ANTI FLUIDOS, LAVABLE, TRIPLE CAPA, CON ADECUADO AJUSTE QUE CUBRA NARIZ, BOCA Y BARBILLA, CON BANDAS DE SUJECIÓN EN LAS OREJAS	200	unidad	1 000 000,00	'001
37	88700	43201803	20304-01900-181001	DISCO DURO PARA SERVIDORES		unidad	-	280
38	88700	43201503	50105-01185-000001	Procesadores de unidad central de procesamiento (CPU)	1	unidad	6 561 000,00	280

Elaborado por Monika Holst Vargas