

Municipalidad de San Carlos

Departamento de Proveduría

Teléfono: 2401-0917 Fax: 2460-2556

Apartado: 13-4400, Ciudad Quesada, San Carlos

MODIFICACION AL PLAN DE COMPRAS 2021

III VARIACION 2021

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras de IA Municipalidad de San Carlos, para el período 2021. Éste plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo de compra que se ejecutará, agrupado por Meta PAO, Cuenta Presupuestaria, cantidad asignada a la misma e individualmente por departamento, la fuente de financiamiento para ejecutarlas, y la fecha de inicialización y conclusión aproximadas para cada compra.

Tabla 1: Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos III Variación 2021

ADMINISTRACIÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.1	I	5-01-01-01-08-99	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	400 000,00	Fondos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Mantenimineto de equipos de Salud Ocupacional	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€400 000,00						
AUDITORIA										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.2	I	5-01-02-01-04-04	Servicios en Ciencias Económicas	27 240 177,64	Fondos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Fernando Chaves Peralta	Servicios de uditorias de bienes y servicios de la Municipalidad de San Carlos	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€27 240 177,64						
ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

1.3	I	5-01-03-05-01-01	Equipo de Oficina	1 500 000,00	Fondos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Para compra de mobiliario Call Center recuperacion de Morosidad	Contratación Directa	II Semestre
1.3	I	5-01-03-05-01-04-99	Maquinaria y equipo diverso	360 000,00	Fondos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Termometros y dispensadores de arcohol	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€1 860 000,00						
SERVICIOS										
RECOLECCIÓN DE BASURA										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.2	II	5-02-02-01-04-03	Servicios de ingeniería	2 000 000,00	Fondos Propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Harold Herra Bogantes	Analisis de suelos para muro de contención del Relleno Sanitario	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€2 000 000,00						
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.5	II	5-02-05-02-01-04	Tintas pinturas y diluyentes	450 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Mantenimiento y mejora a los parques infantiles	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€450 000,00						
ACUEDUCTOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.6	II	5-02-06-05-02-07	Instalaciones	37 160 000,00	Fondos Propios	Construcción de obra, tanques de captación, naciente Aguilar tanque de almacenamieto la Nuve y la línea de conducción	Jeffry Miranda Alvarado	Obras de tanque de captación, tuberías y tanques de almacenamieto La Nuve, compra de hidrometro ultrasonico y tubería proyecto Cañaberal	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€37 160 000,00						
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.10	II	5-02-10-01-03-03	Impresión, encuadernacion y otros (Pers. Joven)	100 000,00	Trasferencia del Ministerio de Justicia y Paz	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de banners	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-01-04-99-05	Otros Servicios de Gestión y Apoyo (persona joven)	450 000,00	Trasferencia del Ministerio de Justicia y Paz	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Contratación de un logotipo	Contratación Directa	II Semestre

2.10	II	5-02-10-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	187 500,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de electrodos para Desarrollo Social CECUDI Selva Verde	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-02-04-01	Herramientas e instrumentos	60 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de herramientas para proyecto de Seguridad Alimentaria	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-02-99-02-05	Utiles y materiales médicos (persona joven)	25 000,00	Trasferencia del Ministerio de Justicia y Paz	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de mascarillas KN95	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-02-99-04-05	Textiles y vestuarios persona joven	945 000,00	Trasferencia del Ministerio de Justicia y Paz	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de mascarillas e indumentaria	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-05-01-03	Equipo de comunicación persona joven	430 000,00	Trasferencia del Ministerio de Justicia y Paz	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de proyector y tripode	Contratación Directa	II Semestre
2.10	II	5-02-10-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	4 000 000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Pilar Porras Zuñiga	Compra de un simulador geriátrico	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€6 097 500,00						
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO / PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.17	II	5-02-17-01-08-01	Mantenimineto de edificios y locales	3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y remodelacion de edificios	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€3 000 000,00						
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO / PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.25	II	5-02-25-05-01-02	Equipo de transporte	20 420 950,00	Fondos propios	Contratación de servicios de profesional para labores dentro del departamento gestión ambiental	Andrey Salas Ramirez	Compra de vehículo para trabajos de campo	Licitación Abreviada	II semestre
2.25	II	5-02-25-05-01-05-01	Equipo y programas de cómputo	1 250 000,00	Fondos propios	Contratación de servicios de profesional para labores dentro del departamento gestión ambiental	Andrey Salas Ramirez	Compra de equipo de computo	Contratación Directa	II Semestre
TOTAL				€21 670 950,00						