



PLAN DE INVERSIONES EN COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras, para el período 2022. Este plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo de compra que se ejecutará, agrupado por Meta PAO, Programa, número de la Cuenta Presupuestaria, nombre de la Cuenta Presupuestaria, cantidad asignada a la misma e individualmente por departamento, la fuente de financiamiento para ejecutarlas, el proyecto a ejecutar, la jefatura responsable, define las compras a realizar y periodo de ejecución para cada compra.

ADMINISTRACION

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
1.1	I	50101010406	Servicios Generales	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Servicio de fumigación	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	50101010806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡400 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de equipo de audio del Salon de Sesiones	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	50101010807	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y aires acondicionados	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010102010401	Tintas, pinturas y diluyentes Administración	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de pintura para paredes y techos	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	50101020199	Otros productos químicos	₡100 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de productos para fumigación y control de plagas	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	50101020401	Herramientas e instrumentos	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas y instrumentos para la construcción, reparación y mantenimiento	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010102990305	Prod. Papel, carton e impres. Cuadernos por convencion	₡700 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de cuadernos por Convencion colectiva	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	50101029999	Otros útiles, materiales y suministros	₡600 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de adornos y suministros para embellecer los edificios Municipales	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101049907	Otros servicios de gestión y apoyo	₡600 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Fumigaciones del Palacio	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	50101020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡800 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010102990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡2 000 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101040201	Desarrollo del Programa Jurídico – Legal	₡1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo Programa Jurídico Legal	Ma. Gabriela Gonzalez Gutierrez	Asesorías y servicios profesionales	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101040302	Servicios de ingeniería-CONCEJO MUNICIPAL	₡1 000 000,00	Fondos propios	Contratación de Servicios en Ingeniería	Patricia Solís Rojas	Contratación de Profesional en servicios de Ingeniería	Contratación Directa	II Semestre

1.1	I	5010101040402	Servicios Ciencias Económicas y Sociales - CONCEJO MUNICIPAL	€1 000 000,00	Fondos propios	Contratación de Servicios en Finanzas	Patricia Solís Rojas	Contratación de Profesional en Servicios de Finanzas	Contratación Directa	II Semestre
1.1	I	5010101070101	Actividades de Capacitacion Administración	€1 500 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para los Funcionarios Municipales	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101070105	Actividades Capacitacion Archivo Central	€500 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Archivo Central	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101070104	Actividades Capacitacion Control Interno	€500 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Control Interno	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101049903	Otros serv. Gestión y apoyo control interno	€4 000 000,00	Administración	Contratación de Servicios Profesionales para Evaluación del SCI	Jimmy Segura Rodríguez	Contratación de Servicios Profesionales	Contratación Directa	I y II Semestre
1.1	I	5010101030101	Información (Gaceta)	€3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, producción de audiovisuales pauta publicitaria en televisión, pauta de cuñas en radio.	Contratación Directa	I Semestre
1.1	I	5010101030202	Pub. propaganda-radio televisión	€3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I Semestre
1.1	I	5010101030203	Pub. Progamas de prod. Nacional	€3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio	Contratación Directa	I Semestre
1.1	I	5010101070201	Actividades protocolarias y sociales	€1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de la Administración Municipal.	Walter Hernández Gómez	Compra de agua embotellada, refrigerios, reconocimientos, amplificación de sonido, proyección de video.	Contratación Directa	I Semestre
1.1	I	5010101070202	Actividades protocolarias y sociales (ALCALDÍA)	€1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de la Administración Municipal.	Walter Hernández Gómez	Compra de agua embotellada, refrigerios, reconocimientos, amplificación de sonido, proyección de video.	Contratación Directa	I Semestre
1.1	I	50101010808	Mantenimineto y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€500 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre

Total:					AUDITORIA					
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
1.2	I	50102010402	Servicios Juridicos	₡3 500 000,00	Fondos propios	Servicios Profesionales - Auditoría de carácter espeial	Lic. Fernando Chaves Peralta	Contratación de servicios profesionales de Abogado	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102010403	Servicios de Ingeniería	₡1 500 000,00	Fondos propios	Servicios Profesionales - Auditoría de carácter espeial	Lic. Fernando Chaves Peralta	Contratación de servicios profesionales de Laboratorio	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102010404	Servicios en Ciencias Económicas Sociales	₡4 500 000,00	Fondos propios	Servicios Profesionales - Auditoría de carácter espeial	Lic. Fernando Chaves Peralta	Contratación de servicios profesionales de Contador Público - Administrador Empresa	Contratación Directa	II Semestre
1.2	I	50102010701	Actividades de capacitación	₡2 800 000,00	Fondos propios	Ejecutar Programa de Capacitaciones 2022	Lic. Fernando Chaves Peralta	Talleres o Seminarios de Capacitación	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102010801	Mantenimiento de edificios y locales	₡300 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de paredes internas y externas	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102010805	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Servicio mecánico y compra de repuestos	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102010899	Mantenimiento y reparacion de otros equipos	₡1 250 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento del sistema detector de incendios	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102020306	Materiales y productos de plastico	₡50 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de suministros	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102020399	Otros mat y productos de uso en la construccion	₡150 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales de construccion para mejora	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102020402	Repuestos y accesorios	₡150 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra repuestos para vehiculo de auditoria	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102050102	Equipo de transporte	₡100 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de accesorio para vehiculos	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102050103	Equipo de comunicación	₡50 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Telefonos IP	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102050104	Equipo y mobiliario de oficina	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de sillas	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102050199	Maquinaria y Equipo diverso	₡50 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de articulos de seguridad	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102020102	Productos farmacéuticos	₡100 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
1.2	I	50102010808	Mantenimineto y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	₡2 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
1.2	I	50102050105	Equipo y programas de cómputo	₡6 700 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:					₡24 200 000,00					
ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
1.3	I	5010305010301	Equipo de comunicación	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Telefonos IP	Contratación Directa	I y II Semestre
1.3	I	5010305010401	Equipo y mobiliario de oficina (Administració)	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina , etc.	Contratación Directa	I y II Semestre

1.3	I	50103050199	Maquinaria y equipo diverso	₡300 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de refrigeradora para cuarto de lactancia	Contratación Directa	I y II Semestre
1.3	I	5010305010501	Equipo y programas de cómputo administración	₡30 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				₡31 800 000,00						
SERVICIOS										
ASEO DE VIAS										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.1	II	50201010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡500 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Mantenimiento preventivo y correctivo de camión SM-6641	Contratación Directa	I y II Semestre
2.1	II	50201010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₡250 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.1	II	50201020101	Combustibles y lubricantes	₡1 600 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Aceites y grasas para motoguadañas Combustible del SM-6641 y equipos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.1	II	50201020104	Tintas, pinturas y diluyentes	₡500 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Pintura para pintar parillas	Contratación Directa	I Semeste
2.1	II	50201020401	Herramientas e instrumentos	₡500 000,00	Fondos Propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	Alexander Ortiz Quirós	Carretillo, palas, cuchillo, rastrillos, discos de corte, entre otros	Contratación Directa	I Semeste
2.1	II	50201020402	Repuestos y accesorios	₡500 000,00	Fondos Propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	Alexander Ortiz Quirós	Repuestos para camión SM-6641, motoguadañas, entre otros equipos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.1	II	5020102990602	Útiles y materiales de resguardo y seg. (S. Ocupacional)	₡2 300 000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación directa	Febrero-Diciembre
2.1	II	50201020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡300 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
2.1	II	50201010301	Información por periódicos	₡50 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta.	Contratación Directa	I Semestre
Total:				₡6 500 000,00						

RECOLECCION DE BASURA										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.2	II	50202010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	¢12 800 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Alquiler de vagonetas, excavadora, tractor de orugas.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010804	Mantenimiento y reparación equipo producción	¢3 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Contratación de reparaciones para equipo diverso del relleno y la PTAR.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	¢23 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Mantenimiento correctivo y preventivo de flota de recolección	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	¢500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Mantenimiento de equipo de comunicación (radios y teléfonos)	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010807	Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario	¢500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Reparaciones del mobiliario administrativo del departamento	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	¢1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Reparaciones de moto guadañas, hidrolavadoras, compresores y otros equipos menores	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020104	Tintas, pinturas y diluyentes	¢1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de pinturas para el mantenimiento del relleno y los camiones de la flota.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020199	Otros productos químicos	¢10 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de productos Químicos para la Planta de tratamiento de aguas residuales del relleno sanitario. Compra de productos para el control de moscas y larvas.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020304	Alimentos para animales	¢500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de melaza para el control de plagas	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020301	Materiales y productos metálicos	¢1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de láminas de hierro y tubos para reparaciones menores de la flota de recolección.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	¢500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de componentes eléctricos, cables y otros para nuevas edificaciones del relleno	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020306	Materiales y productos plásticos	¢500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de materiales y productos plásticos para las obras de impermeabilización de biojardineras.	Contratación Directa	I y II Semestre

2.2	II	50202020399	Otros materiales. Y productos de uso en la construcción	₡500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de geotextil para uso en los drenajes del relleno	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020402	Repuestos y accesorios	₡26 393 636,36	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Repuestos para la flota de recolección	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202020401	Herramientas e instrumentos	₡1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de herramientas e instrumentos para mantenimiento de la flota de recolección	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202029999	Otros útiles, materiales y suministros	₡258 570,71	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Otros útiles, materiales y suministros (calcomanías, placas entre otros)	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202050199	Maquinaria y equipo diverso	₡1 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de equipo menor para el Taller y el relleno.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202050103	Equipo de comunicación	₡200 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de radio de comunicación	Contratación Directa	I Semestre
2.2	II	50202050105	Equipo de computo	₡4 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Compra de computadora para el laboratorio de control de plagas	Contratación Directa	I Semestre
2.2	II	50202050104	Equipo y mobiliario	₡2 500 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". PROY II-2.	Harold Herra Bogantes	Mobiliario de oficina para instalaciones del Relleno e instalaciones administrativas.	Contratación Directa	I Semestre
2.2	II	50202020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡500 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	5020202990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡3 000 000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010701	Actividades de Capacitacion	₡1 000 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Recolección de Basura	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202050105	Equipo y programas de cómputo	₡4 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010301	Información por periódicos	₡50 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de Recolección de Basura	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50202010807	Mantenimiento y reparacion de equipo y mob de oficina	₡500 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	Contratación Directa	I y II Semestre
2.2	II	50201029999	Otros útiles, materiales y suministros	₡200 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de adornos y suministros para embellecer los edificios Municipales	Contratación Directa	I y II Semestre

2.2	II	50202050104	Equipo y mobiliario de Oficina	₺2 500 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina, etc.	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₺101 902 207,07						
CAMINOS Y CALLES										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.3	II	50203010102	Alquiler de maquinaria	₺50 000 000,00	Fondos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Pablo Jimenez Araya	Alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.3	II	50203010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₺15 000 000,00	Fondos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Pablo Jimenez Araya	Mantenimiento para maquinaria pesada, vagonetas y vehículos municipales	Contratación Directa	I y II Semestre
2.3	II	50203010806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₺100 000,00	Fondos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Pablo Jimenez Araya	Radios de comunicación (vehículos) y teléfonos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.3	II	50203020402	Repuestos y accesorios	₺18 000 000,00	Fondos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Pablo Jimenez Araya	Repuestos para maquinaria municipal asignada a obras viales	Contratación Directa	I y II Semestre
2.3	II	50203020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₺500 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
2.3	II	5020302990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₺2 500 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₺86 100 000,00						
CEMENTERIO MUNICIPAL										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.4	II	50204080199	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₺100 000,00	Fondos propios	Mantenimiento o reparacion de motoguadañas o bombas	Esteban Valenciano Gutierrez	Reparacion de equipo de trabajo	Contratación Directa	I y II Semestre

2.4	II	50204020401	Herramientas e instrumentos	₡200 000,00	Fondos propios	Compra de herramientas menores para uso en el Cementerio	Esteban Valenciano Gutierrez	Compra de herramientas manuales, tales como martillos, cuchillos, cucharas entre otros	Contratación Directa	I Semestre
2.4	II	50204020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡150 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
2.4	II	50204010701	Actividades de Capacitación	₡200 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el	Contratación Directa	I y II Semestre
2.4	II	5020402990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡300 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
2.4	II	50204010301	Información por periódicos (tarifas)	₡30 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa del cementerio municipal.	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta.	Contratación Directa	I y II Semestre

Total: ₡980 000,00

PARQUES Y ORNATO

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.5	II	50205010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₡500 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205020101	Combustibles y lubricantes	₡2 000 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Aceites, grasas, combustible para motoguadañas, hidrolavadora, entre otros equipos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205020104	Tintas, pinturas y diluyentes	₡500 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.6	Alexander Ortiz Quirós	Pinturas y diluyente	Contratación Directa	I Semestre
2.5	II	50205020306	Materiales y productos de plástico	₡200 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Cuerda nylon para chapeas de parques infantiles y parque Central.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205020304	Materiales y productos Eléctricos	₡150 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Compra bombillos y repuesto para lámparas de luz Led cuando sea	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205020401	Herramientas e instrumentos	₡500 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Brochas, rastrillos entre otros para realizar el mantenimiento	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205020402	Repuestos y accesorios	₡600 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Repuestos para los equipos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	₡15 000 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Iluminación del parque Central y compra de equipo de sonorización al parque Central.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	50205020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡300 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	COMPRA DE ALGODÓN, ALCOHOL, CURITAS, GASAS, VACUNAS, ENTRE TODOS LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y RECARGA DE BOTIQUINES	Contratación Directa	I y II Semestre
2.5	II	5020502990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡2 000 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre

2.5	II	50205010301	Información por periodicos (tarifas y otros)	₡50 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de parques y obras de ornato.	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta.	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡21 800 000,00						
ACUEDUCTOS										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Período de Ejecución
2.6	II	50206010805	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	₡15 000 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Mantenimiento de la flotilla del Acueducto	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206010899	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	₡3 000 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Reparación de equipos del acueducto (Compresores, motoguadañas, sistema de cloración)	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206020104	Tintas, pinturas y diluyentes	₡1 500 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Compra de pinturas y disolventes para cuadrillas	Licitación	I Semestre
2.6	II	50206020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	₡750 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Compra materiales y productos eléctricos	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206020401	Herramientas e Instrumentos	₡2 000 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Instrumentos necesarios para la operación del acueducto (serruchas, llaves, palas, etc.)	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206020402	Repuestos y accesorios	₡18 000 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Compra de repuestos para flotilla del acueducto	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206010806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡100 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Mantenimiento de equipos de comunicación del Acueducto	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206010807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	₡250 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Adquisición de mobiliario necesario para el Acueducto	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206050199	Maquinaria y Equipo Diverso	₡10 000 000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda Alvarado	Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos	Contratación Directa	I Semestre
2.6	II	50206020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡1 435 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
2.6	II	5020602990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡5 000 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
2.6	II	50206010701	Actividades de Capacitación	₡1 000 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Acueducto	Contratación Directa	I y II Semestre
2.6	II	50206010808	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	₡200 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.6	II	50206050105	Equipo y programas de cómputo	₡2 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre

2.6	II	50206010301	Información	₺1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa del Acueducto Municipal.	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.6	II	5020601030202	Publicidad y propaganda por radio y TV	₺1 200 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa del Acueducto Municipal.	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.6	II	5020601030203	Publicidad y propaganda patrocinio prog.	₺2 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa del Acueducto Municipal.	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₺64 435 000,00						
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.7	II	50207010801	Mantenimiento de edificios y locales	₺10 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Proyecto del nuevo Sistema de gas	Contratación Directa	I y II Semestre
2.7	II	50207020104	Tintas , pinturas y diluyentes	₺1 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Productos de pintura para el mantenimiento de la infraestructura	Contratación Directa	I y II Semestre
2.7	II	50207020301	Materiales y productos metálicos	₺100 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Productos y materiales metálicos para mantenimiento menor de la infraestructura	Contratación DirectaCaja Chica	I y II Semestre
2.7	II	50207020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	₺50 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Productos y materiales eléctricos para mantenimiento menor de la infraestructura	Contratación DirectaCaja Chica	I y II Semestre
2.7	II	50207020306	Materiales y productos plásticos	₺50 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Productos y materiales plásticos para mantenimiento menor de la infraestructura	Contratación DirectaCaja Chica	I y II Semestre
2.7	II	50207020402	Repuestos y accesorios	₺200 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Repuestos para los equipos del Mercado	Contratación DirectaCaja Chica	I y II Semestre
2.7	II	50207050207	Instalaciones	₺86 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Primera y segunda etapa de remodelación de Planta de tratamiento	Contratación Directa	I y II Semestre
2.7	II	50207020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₺500 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
2.7	II	5020702990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₺2 000 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre

2.7	II	50207010701	Actividades de Capacitacion	₡200 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Mercado	Contratación Directa	I y II Semestre
2.7	II	50207050105	Equipo y programas de cómputo	₡500 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				₡100 600 000,00						
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.9	II	50209010102	Alquiler de maq. Equipo y mobiliario	₡3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Amplificación de sonido, iluminación, servicio de transporte, mobiliario, toldos, alquiler de estructuras.	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	5020901030203	Programas de producción nacional	₡5 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio. Contratación de transmisiones de eventos.	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	50209010303	Impresión, encuadernación y otros	₡1 500 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Impresión de libros, revistas, brochures, afiches, banners.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.9	II	5020901049906	Promoción de las artes	₡1 300 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas y estructuras.	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	5020901070101	Actividades de capacitación	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicios profesionales de capacitaciones o talleres, alquiler de espacios, refrigerios.	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	502090107020101	Actividades protocolarias y sociales	₡40 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, reconocimientos, juegos tradicionales, agrupaciones culturales, amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.9	II	502090107020102	Actividades protocolarias y sociales	₡3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, reconocimientos, amplificación de sonido, iluminación y mobiliario.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.9	II	5020901080102	Mantenimiento de edificios y locales (CENTRO CIVICO)	₡5 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Materiales de construcción, pintura, materiales para reparación techos, paredes y pisos. Materiales para mantenimiento de áreas verdes.	Contratación Directa	I Semestre

2.9	II	5020902040101	Balones deportivos	₪5 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Balones deportivos	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	5020902040102	Herramientas e instrumentos (CENTRO CÍVICO)	₪500 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Compra de herramientas para mantenimiento y limpieza del Centro Cívico.	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	5020902990401	Útiles deportivos	₪7 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Uniformes e implementos deportivos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.9	II	5020902990402	Útiles festejos nacionales	₪1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Confección de banderas, textiles, servicio de decoración, compra de artículos varios para decoración.	Contratación Directa	II Semestre
2.9	II	5020902990403	Útiles culturales	₪3 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Banderas y trajes típicos	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	50209050107	Maq, y equipo educacional, recreativo	₪6 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Instrumentos musicales	Contratación Directa	I Semestre
2.9	II	5020902990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₪1 000 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
2.9	II	50209010204	Equipo y programas de cómputo	₪500 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.9	II	50209050105	Equipo y programas de cómputo	₪1 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre

Total: ₪84 800 000,00

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.10	II	5021001049901	Otros servicios de Gestión y apoyo	₪25 667 559,27	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Pilar Porras Zúñiga	Contratación de profesionales en psicología, trabajo social, orientación	Compra Directa	I y II semestre
2.10	II	5021001070101	Actividades de capacitación	₪20 000 000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Pilar Porras Zúñiga	Contratación de instructor (a) para cursos, contratación de profesional en derecho, contratación de especialista en prevención de drogadicción, contratación de especialista en sexualidad, contratación de especialista en Prevención de conductas autodestructivas y relaciones impropias	Compra Directa	I y II semestre
2.10	II	5021001070201	Actividades protocolarias y sociales	₪5 000 000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Pilar Porras Zúñiga	Presentaciones artísticas, alquiler de sonido.	Compra Directa	I y II semestre
2.10	II	5021002990301	Textiles y vestuario	₪1 613 900,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Pilar Porras Zúñiga	Compra de camisetas	Compra Directa	I y II semestre
2.10	II	5021002990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₪500 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre

2.10	II	50210050105	Equipo y programas de cómputo	₡2 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.10	II	5021001070103	Actividades de Capacitacion Agentes de Seguridad	₡100 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para los agentes de seguridad del Departamento de Desarrollo Social	Contratación Directa	I y II Semestre
2.10	II	50210010301	Información	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de Desarrollo Social	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.10	II	5021001030202	Pulicidad y prog. Por radio y TV	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de Desarrollo Social	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.10	II	5021001030203	Publ. Propaganda pat. Prog. Nac.	₡1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de Desarrollo Social	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.10	II	50210010406	Servicios Generales	₡5 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Contratacion para monitoreo de alarma	Contratación Directa	I y II Semestre
2.10	II	50210010801	Mantenimiento de edificios y locales	₡4 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Construccion de cabinas sanitarias para mejora del edificio	Contratación Directa	I y II Semestre
2.10	II	50210010805	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	₡1 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de repuestos para reparacion de vehiculos	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡67 381 459,27						
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.18	II	50218020402	Repuestos y accesorios	₡5 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de repuestos para reparacion de vehiculos y motocicletas	Contratación Directa	I y II Semestre
2.18	II	50218010805	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	₡15 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Contratacion de mano de obra para reparacion y mantenimiento de la flotilla	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡20 000 000,00						
SEGURIDAD VIAL										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.22	II	50222020401	Herramientas e instrumentos	₡150 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Keylor Castro Viquez	Adquisición de herramientas para Inspectores de Tránsito	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	50222010701	Actividades de Capacitación	₡500 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Policía Municipal	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	5022202990602	Útiles de resguardo y seguridad	₡500 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	50222010805	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	₡980 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de vehiculos y motocicletas	Contratación Directa	I y II Semestre

2.22	II	50222010806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡100 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de radios de comunicación	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	50222020304	Materiales y productos electricos y de computo	₡800 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales electricos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	50222020401	Herramientas e instrumentos	₡150 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Llaves mecanicas para los inspectores de transito	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	50222050104	Equipo y mobiliario de oficina	₡500 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de estaciones de trabajo, sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	I y II Semestre
2.22	II	50222050199	Maquinaria y equipo diverso	₡500 000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de armas de fuego	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡4 180 000,00						
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.25	II	50225010301	Información	₡500 000,00	Recursos Propios	Programa de Gestión Ambiental	Andrei Salas Ramirez	Información ambiental, mediante impresos.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225010499	Otros servicios de gestion y apoyo	₡13 900 000,00	Recursos Propios	Contratación de profesionales para: continuar la estrategia de cambio climático, carbono neutralidad, manejo de residuos sólidos y bienestar animal.	Andrei Salas Ramirez	Contración de profesional para seguimiento del proyecto de la Biosfera de agua y paz. Contrtación de profesional para impartir los modulos de gestión integral de residuos solidos; contratación estrategia de cambio climático; Contratación de estudio de planes de emergencia distrital.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225010701	Actividades de capacitación	₡5 500 000,00	Recursos Propios	Capacitación en Gestión Ambiental a los funcionarios municipales; refrigerios de campo para los participantes en las reforestaciones;	Andrei Salas Ramirez	Contratación de talleres de manejo de residuos sólidos; cambio climático; refrigerios para los participantes en reforestaciones.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225010702	Actividades Protocolarias y sociales	₡1 000 000,00	Recursos Propios	Programa de Gestión ambiental	Andrei Salas Ramirez	Alquiler de mobiliario para ferias ambientales	Contratación Directa	Segundo Semestre
2.25	II	50225020401	Herramientas e instrumentos	₡4 000 000,00	Recursos Propios	Contenedores de sepración de residuos, cajones de abejas y composteras.	Andrei Salas Ramirez	Contenedores de plástico para recolección de residuos valorizables	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225029903	Productos de papel, cartón e impresos	₡500 000,00	Recursos Propios	Programa de capacitación de gestión ambiental	Andrei Salas Ramirez	stickers adhesivos, formularios de gestión ambiental	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225029904	Textiles y vestuario	₡1 200 000,00	Recursos Propios	Uniformes para el trabajo de campo e oficina, cubre asientos del carro y bolsos reutilizables	Andrei Salas Ramirez	Camisetas con motivos ambientales; bolsos de tela para sustitución del plastico de un solo uso.	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225050105	Equipo y programas de cómputo	₡2 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.25	II	5022502990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡200 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre

2.25	II	50225010301	Información	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecución del programa de Gestión Ambiental	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I Semestre
2.25	II	50225010805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	₡1 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Servicio mecánico y compra de repuestos	Contratación Directa	I y II Semestre
2.25	II	50225020401	Herramientas e instrumentos	₡4 000 000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de composteras y hoteles para avejas	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡34 300 000,00						
DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMINETO										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.27	II	50227050105	Equipo y programas de cómputo	₡500 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.27	II	5022702990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡300 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contartación Directa	I y II Semestre
Total:				₡800 000,00						
INTERVENCIÓN EN INCIDENTES POR EMERGENCIAS Y GESTIÓM DEL RIESGO										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.28	II	50228020301	Materiales y productos metálicos	₡3 000 000,00	Fondos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 28	Pablo Jimenez Araya	Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡3 000 000,00						
POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
2.29	II	50229010499	Otros servicios de gestión y apoyo	₡2 000 000,00	Fondos propios	Elaboración de reglamento	Leonidas Vasquez Arias	Contratación de Servicios Profesionales	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡2 000 000,00						
INVERSIONES										
CONSTRUCCION Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD(Art. 56 Ley 7600)										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.1.1	III	5030101010801	Mantenimiento de edificios y locales, LEY 7600	₡6 000 000,00	Fondos propios	Construccion y mejoras de los accesos a edificios Municipales	Roy Cedeño Obando	Mejora y Adaptacion del elevador del palacio municipal	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡6 000 000,00						
MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.1.4	III	5030104050207	Instalaciones	₡10 000 000,00	Fondos propios	Mejoras al Estadio Municipal	Erwin Castillo Arauz	Construcción de una Batería de baños sector oeste	Contratación Directa	II Semestre
Total:				₡10 000 000,00						
MEJORAMIENTO A OBRAS COMUNALES										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.1.9	III	5030109020301	Materiales y productos metálicos	₡15 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Contratación Directa	I y II Semestre

3.1.9	III	5030109020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡15 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, Azulejo Adhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.1.9	III	5030109020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	₡3 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Lámparas, Diferentes tipos de cables Eléctricos Conducen, Tubo EMT, Caja Rectangular EMT, Caja Octagonal EMT, entre Otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.1.9	III	5030109020306	Materiales de Plástico	₡5 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: tabilla plástica, cornisa, canoas, entre Otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.1.9	III	5030109010399	Otros Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	₡4 092 010,64	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Obras Comunales	Laura Gamboa Batista	Otros materiales de uso en la construcción, tales como: inodoros, lavamanos, fregaderos entre Otros	Contratación Directa	I y II Semestre

Total: ₡42 092 010,64

DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.1.10	III	5030110020301	Materiales y productos metálicos	₡20 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra según demanda / Contratación Directa	I y II Semestre
3.1.10	III	5030110020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡15 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, Azulejo Adhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Compra según demanda / Contratación directa	I y II Semestre
3.1.10	III	5030110020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	₡5 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Lámparas, Diferentes tipos de cables Eléctricos Conducen, Tubo EMT, Caja Rectangular EMT, Caja Octagonal EMT, entre Otros	Contratación Directa	I y II Semestre

3.1.10	III	5030110020306	Materiales de Plástico	₡5 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: tabilla plástica, cornisa, canoas, entre Otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.1.10	III	5030110020399	Otros Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	₡5 000 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de proyectos de Desarrollo Económico Integral.	Laura Gamboa Batista	Otros materiales de uso en la construcción, tales como: inodoros, lavamanos, fregaderos entre Otros	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				₡50 000 000,00						
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL Ley 8114										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.2.1	III	5030201010301	Información en periódicos	₡200 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Pablo Jimenez Araya	Publicaciones	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	503020101030201	Publicación y propaganda por periódicos	₡100 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-2	Pablo Jimenez Araya	Publicaciones	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	503020101030203	Publicidad y propaganda Pat. Prog. Prod. Nacional Ley 4325	₡1 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-3	Pablo Jimenez Araya	Publicaciones	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010303	Impresión, encuadernación y otros	₡1 500 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-4	Pablo Jimenez Araya	Formularios, bitácoras, copias	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010403	Servicios de Ingeniería	₡8 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-5	Pablo Jimenez Araya	Servicios ingeniería (Topografía, ingeniería civil, arquitectura)	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡20 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-6	Pablo Jimenez Araya	Repuestos y reparaciones maquinaria amarilla	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010805	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	₡20 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Repuestos y reparaciones vagonetas y vehículos	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡100 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Reparaciones equipos comunicación	Contratación Directa	I y II Semestre

3.2.1	III	5030201010808	Mantenimiento y reparación de equipo de computo y de sistemas de información	₡500 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Computadoras de escritorio, clientes delgados, computadores portátiles, fotocopiadora e impresoras canon y plotter.	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₡1 500 000,64	Ley 8123	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201020199	Otros productos químicos	₡500 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Silicona, oxígeno	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201020301	Materiales y productos metálicos	₡1 500 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Tuercas, arandelas, tornillos, hierro, acero, bronce, soldadura, cadenas, platinas y angulares	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201020401	Herramientas e instrumentos	₡2 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos.	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201020402	Repuestos y accesorios	₡39 272 499,66	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Repuestos todo tipo para Maquinaria, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201050105	Equipo y programas de computo	₡4 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Programas de computo y equipos de computador, pago de licencias	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201050199	Maquinaria y equipo diverso	₡1 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez Araya	Taladros, motosierra, tronadora, cortadora, motores, sanblaster	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201020102	Productos farmacéuticos y medicinales	₡300 000,00	Ley 8114	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	503020102990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡3 000 000,00	Ley 8114	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contrataión Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201050104	Equipo y mobiliario de oficina	₡500 000,00	Ley 8114	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de estaciones de trabajo, sillas y equipo de oficina	Contrataión Directa	I y II Semestre

3.2.1	III	5030201010808	Mantenimineto y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	₺500 000,00	Ley 8114	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201050105	Equipo y programas de cómputo	₺4 000 000,00	Ley 8114	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.2.1	III	5030201010301	Información por periódicos	₺200 000,00	Ley 8114	Ejecución del programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en medios informativos escritos	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	503020101030201	Publ. Propaganda periódicos	₺100 000,00	Ley 8114	Ejecución del programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en medios informativos escritos.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.1	III	503020101030203	Publ. Prop. Pat. Prop. Prod. Nac.	₺1 000 000,00	Ley 8114	Ejecución del programa de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio y producción de audiovisuales.	Contratación Directa	I y II Semestre

Total: ₺110 772 500,30

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS EN LA RED VIAL CANTONAL, LEY 8114. (Reformada con Ley 9329)

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Período de Ejecución
3.2.2	III	5030202010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	₺45 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez Araya	Alquiler de maquinaria y equipo Contratación de horas Back-Hoe y Excavadora , construcción de canales de salidas, limpieza de desagües y cualquier otra actividad necesaria para mantener los sistemas de evacuación pluvial en un buen funcionamiento. excavación para construcción de cabezales	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.2	III	5030202020301	Materiales y productos metalicos	₺27 729 265,41	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez Araya	Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.2	III	5030202020303	Madera y sus derivados	₺2 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez Araya	Formaleta, reglas, alfajillas	Contratación Directa	I y II Semestre

3.2.2	III	5030202020399	Otros mat. y productos de uso en la construcción	€2 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez Araya	Almohadillas elastomericas y otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.2	III	5030202050202	Vías de comunicación terrestre	€2 000 000 000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez Araya	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre según las prioridades de la JVC. Contratación de los servicios para la construcción de superficies duraderas en asfaltos, concreto y adoquines mediante el suministro de materiales y las actividades necesarias para la colocación de la superficie como gaveteos, conformación, suministro, colocación, compactación y acarreo sub-bases y bases. Contratación de los servicios mediante el suministro de todas las actividades y materiales necesarios para realizar bacheos con asfalto en las rutas determinadas por la Unidad Técnica de	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				€2 076 729 265,41						

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES EN EL CANTON DE SAN CARLOS

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.2.31	III	5030231010102	Alquiler de Maquinaria, equipo inmobiliario	€60 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1). Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31 PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Alquiler de maquinaria back-hoe, excavadora, vagonetas, tractor, niveladora, compactadora, grúas	Contratación Directa y Compra por Demanda	I y II Semestre

3.2.31	III	50302310103	Impresión, encuadernación y otros	€2 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Formularios, bitácoras, copias	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€500 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231020104	Tintas, pinturas y diluyentes	€1 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Thiner, pinturas anticorrosiva, diluyentes		I y II Semestre
3.2.31	III	5030231020199	Otros productos químicos	€1 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Oxigeno, silicón	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231020301	Materiales y productos metálicos	€1 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Tuercas, arandelas, tornillos, hierro, acero, bronce, soldadura, cadenas, platinas y angulares. Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2.RT galvanizado, tornillos, barras roscadas, laminas de hierro espesor, soldadura y otros productos metálicos	Contratación Directa	I y II Semestre

3.2.31	III	5030231020304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	₡500 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Cable eléctrico, extensiones, tomas	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231020306	Materiales y productos de plástico	₡500 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Tubo pvc tipo sanitario diámetros 2" a 4" y otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231020399	Otros mat. y productos de uso en la construcción	₡500 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Almohadillas elastomericas y otros	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	503023100401	Herramientas e instrumentos	₡500 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos	Contratación Directa	I y II Semestre

3.2.31	III	5030231010804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	¢15 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Repuestos y reparaciones maquinaria amarilla	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231010805	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	¢5 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Repuestos y reparaciones vagonetes y vehículos	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231020402	Repuestos y accesorios	¢50 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Repuestos todo tipo para Maquinaria municipal, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Contratación Directa	I y II Semestre

3.2.31	III	503023102990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€3 500 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Cinturón lumbar, guantes de cuero, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Contratación Directa	I y II Semestre
3.2.31	III	5030231029999	Otros útiles, materiales y suministros	€1 000 000,00	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Otros Materiales y productos para obras viales	Contratación Directa	I y II Semestre

3.2.31	III	5030231050202	Vías comunicación terrestre	₱585 666 228,69	Fondos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez Araya	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre según las prioridades de la JVC.Contratación de los servicios para la construcción de superficies duraderas en asfaltos, concreto y adoquines mediante el suministro de materiales y las actividades necesarias para la colocación de la superficie como gaveteos, conformación, suministro, colocación, compactación y acarreo sub-bases y bases. Contratación de los servicios mediante el suministro de todas las actividades y materiales necesarios para realizar bacheos con asfalto en las rutas determinadas por la Unidad Técnica de	Contratación Directa Licitación Abreviada Compra por Demanda	I y II Semestre
3.2.31	III	503023102990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₱3 500 000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contrataión Directa	I y II Semestre
Total:				₱731 166 228,69						
ACERAS, CORDÓN Y CAÑO EN EL CANTÓN										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.2.33	III	5030233020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	₱5 000 000,00	Fondos propios	Construcción de 1000 mts. acera	Erwin Castillo Arauz	Compra de arena, piedra 4ta. y cemento	Contrataión Directa	I y II Semestre
Total:				₱5 000 000,00						
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.1	III	5030601010807	Mantenimiento y reparacion de equipo y mobiliario de oficina	₱100 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de aires acondicionados	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102040101	Herramientas e instrumentos Ingienieria	₱100 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas e instrumentos para la construcción, mantenimiento e inspecciones	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102040102	Herramientas e instrumentos Enlace Comunal	₱100 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas e instrumentos para la construcción, mantenimiento e inspecciones	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102040201	Repuestos y accesorios Ingienieria	₱500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y otras máquinas	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102040202	Repuestos y accesorios Enlace Comunal	₱500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y otras máquinas	Contratación Directa	I y II Semestre

3.6.1	III	503060105010401	Equipo y mobiliario de oficina Ingeniería	₡200 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, Sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060105010402	Equipo y mobiliario de oficina Enlace comunal	₡200 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, Sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡300 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	5030601010807	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	₡100 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos insumos para mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario para uso ordinario de la oficina.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060101080802	Mant. y rep. de equipo cómputo Enlace	₡150 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos insumos para mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para ordinario de la oficina.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	5030601020104	Tintas, pinturas y diluyentes	₡200 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos insumos para el uso ordinario de la oficina.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102040102	Herramientas e instrumentos Enlace comunal	₡100 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos insumos para el uso ordinario de la oficina: cintas de medición. Chalecos, cámara, calibrador, entre otros.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102040202	Repuestos y accesorios Enlace comunal	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos insumos para el uso ordinario de la oficina: repuestos para el vehículo en general	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102990102	Útiles y materiales de oficina y cómputo Enlace Comunal	₡400 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales para el uso ordinario de la oficina: papel, tintas, sellos, carpetas, grapadoras, entre otros.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102990302	Productos de papel, cartón e impresos Enlace comunal	₡500 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales para el uso ordinario de la oficina: papel, tintas, sellos, carpetas, entre otros.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102990402	Textiles y vestuario Enlace comunal	₡300 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos insumos para el uso ordinario de la oficina: uniformes administrativos y de campo.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060102990602	Útiles y materiales Resg Seg (Salud Ocupacional)	₡300 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales para uso ordinario de la oficina: chalecos, zapatos de seguridad.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060105010402	Equipo y mobiliario oficina Enlace Comunal	₡200 000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de Asesoría y articulación para el desarrollo de proyectos comunales, ejecutado en el periodo 2022.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la oficina: muebles, sillas, aire acondicionado, estantes, computadoras	Contratación Directa	I y II Semestre

3.6.1	III	5030601050105	Equipo y programas de cómputo	¢2 000 000,00	Fondos propios	Compra de quipos y programas de compu.	Laura Gamboa Batista	Diversos materiales de uso en la oficina: computadoras, GPS, programas de cómputo	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060101080801	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	¢150 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.1	III	503060101080802	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	¢150 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.1	III	5030601050105	Equipo y programas de cómputo	¢2 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				¢9 050 000,00						
REPARACIONES MAYORES EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANTEL MUNICIPAL)										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.2	III	5030602010801	Mantenimiento de edificios y locales	¢3.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni Esquivel	Servicio para mejoras de estructura interna del Plantel	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.2	III	5030602010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	¢1.000.000,00	Fondos propios	Mantenimiento de Flotilla Municipal	Roy Cedeño Obando	Repuestos mecánicos	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.2	III	5030602020104	Tintas, pinturas y diluyentes	¢200.000,00	Fondos propios	Abastecimiento de suministros y servicios generales de la Municipalidad de San Carlos	Roy Cedeño Obando	Pintura para mantenimiento de interiores y exteriores del Plantel	Contratación Directa	I Semestre
3.6.2	III	5030602020199	Otros productos químicos	¢100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni Esquivel	Diluyente para pintura	Contratación Directa	I Semestre
3.6.2	III	5030602020301	Materiales y productos metálicos	¢1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni Esquivel	Perling, Tubos de Hierro, Varilla de Construcción y Soldadura	Contratación Directa	I Semestre
3.6.2	III	5030602020401	Herramientas e instrumentos	¢600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni Esquivel	Herramientas Mecánicas para el Taller	Contratación Directa	I Semestre
3.6.2	III	5030602020102	Productos farmacéuticos y medicinales	¢250 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, entre todos los suministros necesarios para la atención de emergencia y recarga de botiquines	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.2	III	503060202990602	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	¢500 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.2	III	5030602050105	Equipo y programas de cómputo	¢1 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				¢1 750 000,00						
FORTALECIMIENTO CATASTRAL										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.3	III	5030603010499	Otros servicios de gestión y apoyo	¢5 000 000,00	Fondos propios	Contratación de profesional para dibujo de implementación de fincas	Juan Diego Lacayo Alfaro	Contratación de Servicios Profesionales	Contratación por Demanda	I y II Semestre
3.6.3	III	5030603029906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	¢500 000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Maria Rojas Campos	Compra de Equipo de Protección Personal	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.3	III	5030603020402	Repuestos y accesorios	¢500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y motocicletas	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.3	III	5030603010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	¢300 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de otros equipos catastrales	Contratación Directa	I y II Semestre

3.6.3	III	5030603010701	Actividades de Capacitacion	¢200 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Administracion Tributaria	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.3	III	5030603010808	Mantenimineto y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	¢200 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.3	III	5030603050105	Equipo y programas de cómputo	¢3 500 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				¢10 200 000,00						
MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUES INFANTILES DEL DISTRITO (Financiado con tarifa del Parque)										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.4	III	5030604020104	Tintas, pinturas y diluyentes	¢700 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.6	Alexander Ortiz Quirós	Pinturas y diluyente	Contratación Directa	I Semestre
3.6.4	III	5030604020401	Herramientas e instrumentos	¢100 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.7	Alexander Ortiz Quirós	Brochas, felpas y rodillos	Contratación Directa	I Semestre
3.6.4	III	5030604050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	¢14 200 000,00	Fondos Propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.8	Alexander Ortiz Quirós	Compra e instalación de parque infantil para propiedades destinadas para parques infantiles en el distrito de Quesada	Contratación Directa	I Semestre
Total:				¢15 000 000,00						
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.6	III	5030606029901	Útiles, materiales de oficina y computo	¢1 000 000,00	Fondos Propios	Programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Pilar Porras Zúñiga	Compra de útiles escolares	Contratación Directa	I Semestre
3.6.6	III	5030606029903	Productos de papel, cartón e impresos	¢3 000 000,00	Fondos Propios	Programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Pilar Porras Zúñiga	Compra de cuadernos	Contratación Directa	I Semestre
3.6.6	III	5030606029904	Textiles y vestuario	¢7 000 000,00	Recursos propios	Programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Pilar Porras Zúñiga	Compra de uniformes	Compra Directa	I semestre
Total:				¢11 000 000,00						
GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.7	III	5030607010203	Servicios de Correo (CORREOS DE COSTA RICA)	¢15 000 000,00	Fondos propios	Proyecto recuperación pendiente cobro	Leonidas Vasquez Arias	Contratación de servicios de de notificación de cobro	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.7	III	5030607010702	Actividades protocolariasS (TALLER EMPRESARIAL)	¢1 000 000,00	Fondos propios	Refuerzo a talleres empresariales	Leonidas Vasquez Arias	Contratación de servicios de imprenta	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.7	III	5030607050104	Equipo de oficina	¢200 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de muebles y sillas	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.7	III	5030607010701	Actividades de Capacitacion	¢1 000 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Administracion Tributaria	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.7	III	5030607050105	Equipo y programas de cómputo	¢9 998 861,77	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				¢27 198 861,77						
PROYECTO DE VALORACIONES DE PROPIEDADES EN EL CANTON										
Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Periodo de Ejecución
3.6.8	III	5030608010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	¢50 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de aires acondicionados	Contratación Directa	I y II Semestre

3.6.8	III	5030608020402	Repuestos y accesorios	€1 000 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y motocicletas	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.8	III	5030608050104	Equipo de oficina	€500 000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de equipo y mobiliario de oficina	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.8	III	5030608010701	Actividades de Capacitación	€300 000,00	Fondos propios	Capacitaciones	Yahaira Carvajal Camacho	Contratación de servicio profesionales para capacitaciones para el Departamento de Administración Tributaria	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.8	III	5030608010808	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€200 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.8	III	5030608050105	Equipo y programas de cómputo	€3 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.8	III	5030608059903	Bienes intangibles	€24 000 000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				€29 050 000,00						

Recolección de residuos no tradicionales

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Período de Ejecución
3.6.13	III	5030613010102	Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario	€5 000 000,00	Recursos Propios	Cumplir con el cronograma de fechas de recolección de residuos no tradicionales	Andrei Salas Ramirez	Alquiler de camión compactador	Contratación directa	I y II Semestre
Total:				€5 000 000,00						

CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL CEMENTERIO (Financiado con Tarifas 10% Utilidad del Desarrollo)

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Período de Ejecución
3.6.27	III	5030627050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	€10 450 000,00	Fondos propios	Mejoramiento de infraestructura	Esteban Valenciano Gutierrez	Contratación de servicios para mejoramiento de infraestructura	Contratación Directa	II Semestre
Total:				€10 450 000,00						

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

Meta PAO	Programa	Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta	Monto	Fuente de Financiamiento	Proyecto a Ejecutar	Responsable	Compras a Realizar	Tipo de Contratación	Período de Ejecución
3.6.31	III	5030631010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€40 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.7	Harold Herra Bogantes	Alquiler de vagonetas, excavadora, tractor de orugas.	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.31	III	5030631020301	Materiales y productos metálicos	€7 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.7	Harold Herra Bogantes	Compra de materiales para la construcción de chimeneas en las celdas. Compra de malla para gaviones en el Relleno	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.31	III	5030631020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	€7 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.7	Harold Herra Bogantes	Compra de piedra para la construcción de gaviones en el Relleno	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.31	III	5030631020306	Materiales y productos plásticos	€2 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.7	Harold Herra Bogantes	Compra de materiales plásticos para el mantenimiento del Relleno	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.31	III	5030631050106	Equipo Sanitario de laboratorio e investigación	€5 000 000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.7	Harold Herra Bogantes	Compra de equipo para el Laboratorio del Relleno	Contratación Directa	I y II Semestre
Total:				€61 000 000,00						

