



Municipalidad de San Carlos
 Departamento de Proveduría
 Teléfono: 2401-0917 Fax: 2460-2556
 Apartado: 13-4400, Ciudad Quesada, San Carlos



PLAN DE INVERSIONES EN COMPRAS 2021

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos, para el período 2021. Éste plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo de compra que se ejecutará, agrupado por Meta.
 Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos para el **período 2021**

ADMINISTRACIÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO / PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.1	I	5-01-01-01-01-02-01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (Administración)	₡500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Alquiler de purificador de agua	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-03-01-01	Información (gaceta)	₡2.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer semestre
1.1	I	5-01-01-01-03-01-02	Información (Transmisiones del Concejo)	₡2.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación	Walter Hernández Gómez	Contratación de servicio de transmisión en vivo por plataformas digitales de las sesiones del Concejo Municipal.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	₡1.500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer semestre

1.1	I	5-01-01-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Producción Nacional Ley 4325	€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, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-1-01-01-04-02-01	Servicios Jurídicos (Administración)	€1.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo Programa Jurídico Legal	Licda. Gabriela González Gutierrez	Asesorías y servicios profesionales	Servicios Profesionales	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-1-01-01-04-99-04	Otros servicios de gestión y apoyo (Planificación)	€1.000.000,00	Fondos propios	Acciones ordinarias	Licda. Dixie Amores Saborío	Contratación de servicios para actualización de Plan de Desarrollo Cantonal y organización comunal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-04-99-07	Otros servicios de gestión y apoyo	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Fumigación del Palacio	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-07-01-01	Actividades de capacitación Administración	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa general de capacitación del Recursos humanos	Licda. Yahaira Carvajal Camacho	Capacitaciones, Talleres, Seminarios, Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Contratación Directa / Contratación por Demanda	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-07-01-05	Actividades de capacitación Administración Archivo Central	€500.000,00	Fondos propios	Capacitaciones y Asamblea para el Archivo Municipal	Licda. Yahaira Carvajal Camacho	Asistencia a Asamblea de Archivista o Alguna capacitación que sea relevante para las funcionarias del Departamento	Contratación Directa	Segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-07-02-01	Actividades protocolarias y sociales	€1.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

1.1	I	5-01-01-01-07-02-02	Actividades protocolarias y sociales (ALCALDIA)	₪1.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlo	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-07-03-01	Gastos de representación institucional (Administración)	₪1.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlo	Walter Hernández Gómez	Servicio de alimentación	Contratación Directa	Primer semestre
1.1	I	5-01-01-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₪200.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de equipo de audio del Salon de Sesiones	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina	₪500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y aires acondicionados	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	₪500.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₪500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de dispensador de agua	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₪700.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-02-01-04-01	Tintas, pinturas y diluyentes (Administración)	₪1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de pintura para los edificios municipales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-02-01-99	Otros productos químicos	₪100.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de productos para fumigación y control de plagas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-02-04-01	Herramientas e instrumentos	₪500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas y instrumentos para la construcción, reparación y mantenimiento	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₪1.500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

1.1	I	5-01-01-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de adornos y suministros para embellecer los edificios Municipales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-03-05-01-03-01	Equipo de comunicación	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de Telefonos IP	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-03-05-01-04-01	Equipo y mobiliario de oficina (Administración)	€863.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina , etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-03-05-01-05-01	Equipo y programas de cómputo (Administración)	€25.000.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
1.1	I	5-01-03-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€250.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compras de control de acceso vehicular	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€48.113.000,00						

AUDITORÍA

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.2	I	5-01-02-01-04-01	Servicios médicos y de laboratorio	€70.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Salud Ocupacional	Lic. Fernando Chaves Peralta - Ing. Maria Rojas Campos	Exámenes de laboratorio	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-04-02	Servicios Jurídicos	€2.000.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades de carácter legal y asesorías	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-04-03	Servicios de Ingeniería	€800.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades de la ingeniería civil.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-04-04	Servicios en Ciencias Económicas	€2.000.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades de las Ciencias Económicas.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-07-01	Actividades de capacitación	€1.300.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa General de Capacitación	Lic. Fernando Chaves Peralta	Instructores, Refrigerios, Material didáctico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€100.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de edificios y locales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

1.2	I	5-01-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de repuestos y servicio de mano de obra mecanica	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina	₡100.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	₡2.500.000,00	Fondos propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Fernando Chaves Peralta - Ing. Henry Brenes Sandoval	Renovación de Licencias de Software	Contratación Directa	Segundo semestre
1.2	I	5-01-02-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡100.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Salud Ocupacional	Lic. Fernando Chaves Peralta - Ing. Maria Rojas Campos	Botiquín	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	₡100.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Tintas, pinturas y diluyentes	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-02-03-06	Materiales y productos de plástico	₡50.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Materiales y productos de plástico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-02-03-99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	₡50.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Articulos varios para mejoras	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	₡200.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Tinta, lapiceros, lápices y otros articulos de oficina	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-05-01-03	Equipo de comunicación	₡50.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Telefonos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	₡1.500.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Compras de mobiliario de oficina, coordinadas con Encargado de Servicios Generales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	₡5.000.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
1.2	I	5-01-02-05-01-99	Equipo diverso	₡50.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves Peralta - Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de quipo según necesidad de la Auditoría	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡16.270.000,00						
SERVICIOS										
ASEO DE VIAS										

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.1	II	5-02-01-01-03-01	Información por periódicos (tarifas)	€50.000,00	Fondos propios	Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos	Walter Hernández Gómez - Lic. William Arce Amores	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.1	II	5-02-01-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€300.000,00	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	Primer y segundo semestre
2.1	II	5-02-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€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 equipos	Contratación Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.1	II	5-02-01-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€1.500.000,00	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	Primer y segundo semestre
2.1	II	5-02-01-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€300.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. María Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.1	II	5-02-01-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€100.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Pintura para pintar parillas	Contratación Directa	Primer semestre
2.1	II	5-02-01-02-04-01	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	Primer semestre
2.1	II	5-02-01-02-04-02	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	Primer y segundo semestre
2.1	II	5-02-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€2.000.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. María Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€5.750.000,00						
RECOLECCIÓN DE BASURA										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.2	II	5-02-02-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€15.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Alquiler de vagonetas, excavadora, tractor de orugas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.2	II	5-02-02-01-03-01	Información por periódicos	€50.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Walter Hernández Gómez - Lic. Harold Herra Bogantes	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-01-07-01	Actividades de capacitación	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Actividades de capacitación	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-01-08-04	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	€3.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Contratación de reparaciones para equipo diverso del relleno y la PTAR.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€23.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Mantenimiento correctivo y preventivo de flota de recolección	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Mantenimiento de equipo de comunicación (radios y teléfonos)	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y aires acondicionados	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Reparaciones de moto guadañas, hidrolavadoras, compresores y otros equipos menores	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de pinturas para el mantenimiento del relleno y los camiones de la flota	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-01-99	Otros productos químicos	€10.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de productos Químicos para la Planta de tratamiento de aguas residuales del relleno sanitario	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-02-03-04	Alimento para animales	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de miel de purga para microorganismos	Caja Chica	Primer y segundo semestre

2.2	II	5-02-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de láminas de hierro y tubos para reparaciones menores de la flota de recolección	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de agregados y cemento para la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales, edificación para el control de plagas del Relleno	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-03-03	Madera y sus derivados	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de formaleta para la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales y otras obras civiles del Relleno	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de componentes eléctricos, cables y otros para nuevas edificaciones del relleno	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-03-06	Materiales y productos de plástico	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de materiales y productos plásticos para las obras de impermeabilización de Biojardineras	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-03-99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de geotextil para uso en los drenajes del relleno	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de herramientas e instrumentos para mantenimiento de la flota de recolección	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-04-02	Repuestos y accesorios	€27.272.727,27	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Repuestos para la flota de recolección	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€2.000.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	€300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Otros útiles, materiales y suministros (calcomanías, placas entre otros)	Contratación Directa	Primer semestre

2.2	II	5-02-02-05-01-03	Equipo de comunicación	€200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de radio de comunicación	Contratación Directa	Primer semestre
2.2	II	5-02-02-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	€2.500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de Archivo móvil de alta densidad	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-05-01-05	Equipo de programas de cómputo	€1.900.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
2.2	II	5-02-02-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de equipo menor para el Taller y el relleno	Contratación Directa	Primer semestre
TOTAL				€96.222.727,27						

CAMINOS Y CALLES

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.3	II	5-02-03-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€50.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Ing. Pablo Jiménez 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	Primer y segundo semestre
2.3	II	5-02-03-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€15.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Ing. Pablo Jiménez Araya	Mantenimiento para maquinaria pesada, vagonetas y vehículos municipales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.3	II	5-02-03-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€100.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Ing. Pablo Jiménez Araya	Radios de comunicación (vehículos) y teléfonos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.3	II	5-02-03-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.3	II	5-02-03-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡13.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Ing. Pablo Jiménez Araya	Arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.3	II	5-02-03-02-04-02	Repuestos y accesorios	₡15.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Ing. Pablo Jiménez Araya	Repuestos para maquinaria municipal asignada a obras viales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.3	II	5-02-03-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡600.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡94.200.000,00						

CEMENTERIO MUNICIPAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.4	II	5-02-04-01-03-01	Información por periódicos (TARIFAS Y OTROS)	₡30.000,00	Fondos propios	Programa de operación del cementerio municipal	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.4	II	5-02-04-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₡100.000,00	Fondos propios	Mantenimiento o reparacion de motoguadañas o bombas	Lic. Jorge Esteban Valenciano Gutierrez	Reparacion de equipo de trabajo	Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.4	II	5-02-04-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡150.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.4	II	5-02-04-02-01-99	Otros productos químicos	₡300.000,00	Fondos propios	Compra de Herbicidas e insecticidas para el mantenimiento del cementerio	Lic. Jorge Esteban Valenciano Gutierrez	Compra de herbicidas, insecticidas entre otros	Contratación Directa / Contratación por Demanda	Primer y segundo semestre
2.4	II	5-02-04-02-04-01	Herramientas e instrumentos	₡400.000,00	Fondos propios	Compra de herramientas menores para uso en el Cementerio	Lic. Jorge Esteban Valenciano Gutierrez	Compra de herramientas manuales, tales como martillos, cuchillos, cucharas entre otros	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.4	II	5-02-04-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡300.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

TOTAL				₡1.280.000,00						
PARQUES Y ORNATO										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.5	II	5-02-05-01-03-01	Información por periódicos (TARIFAS Y OTROS)	₡50.000,00	Fondos propios	Programa Operativo de parques y obras de ornato	Walter Hernández Gómez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-01-08-99	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 / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-01-01	Combustibles y lubricantes	₡1.500.000,00	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	Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡80.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-03-06	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	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	₡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 necesario la sustitución	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-04-01	Herramientas e instrumentos	₡150.000,00	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	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-04-02	Repuestos y accesorios	₡500.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Repuestos para los equipos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡300.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.5	II	5-02-05-05-01-02	Equipo de transporte	₡16.070.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Parques y Obras de ornato" SERV.5	Alexander Ortiz Quirós	Camión doble cabina para mantenimiento de parques infantiles	Contratación Directa	Primer semestre
TOTAL				₡19.500.000,00						

ACUEDUCTOS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.6	II	5-02-06-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€7.850.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Alquiler de Maquinaria para reparaciones de Averías durante el año. Horas Back Hoe	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-03-01	Información	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal	Walter Hernández Gómez - Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	€1.200.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal	Walter Hernández Gómez - Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales, publicidad e información y producción de audiovisuales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Producción Nacional Ley 4325	€2.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal	Walter Hernández Gómez - Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio, transmisión de microprogramas televisivos y radiales, publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-04-06	Servicios Generales	€53.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Mantenimiento de zonas de fuentes y tanques y Operación de Mega Acueducto Pital. Pago de los contratos a la empresas adjudicadas	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-07-01	Actividades de capacitación	€1.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Contratación de capacitación	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€15.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Mantenimiento de la flotilla del Acueducto	Contratación Directa / Compra Rápida de Repuestos / Caja Chica	Primer y segundo semestre

2.6	II	5-02-06-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡100.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Mantenimiento de equipos de comunicación del Acueducto	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-08-07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	₡250.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y aires acondicionados	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	₡200.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₡1.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Reparación de equipos del acueducto (Compresores, motoguadañas, sistema de cloración)	Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡1.435.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. María Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡7.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de arena para cuadrilla de mantenimiento	Contratación directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-03-03	Madera y sus derivados	₡1.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de madera para cuadrilla de mantenimiento	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	₡750.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de teflón y repuestos eléctricos	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-03-06	Materiales y productos de plástico	₡34.800.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de tubería PVC	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-04-01	Herramientas e Instrumentos	₡2.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Instrumentos necesarios para la operación del acueducto (serruchas, llaves, palas, etc.)	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-04-02	Repuestos y accesorios	₡18.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de repuestos para flotilla del acueducto	Contratación Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡7.000.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. María Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-05-01-02	Equipo de Transporte	₡4.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de motocicleta para el Acueducto	Licitación	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-05-01-03	Equipo de comunicación	₡4.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de equipo para lectura de hidrometros inteligentes	Licitación	Primer y segundo semestre

2.6	II	5-02-06-05-01-05	Equipo y mobiliario de cómputo	₪2.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de Archivo móvil de alta densidad	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6	II	5-02-06-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	₪10.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Bacheo con asfalto	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₪174.585.000,00						
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.7	II	5-02-07-01-03-01	Información por periódicos	₪50.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Walter Hernández Gómez - Juan Pablo Chacón Palma	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-01-04-03	Servicios de Ingeniería	₪3.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal.	Juan Pablo Chacón Palma	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	₪1.400.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	₪500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Mantenimiento del edificio del Mercado Según las necesidades que se presente.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-01-08-07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	₪50.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y aires acondicionados	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₪600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Mantenimiento y reparaciones a los equipos del Mercado (máquina de lavado, hidrolavadora, desatoradoras, bomba sumergible, aspiradora, cepillo industrial)	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₪100.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.7	II	5-02-07-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€80.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del mercado municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Compra de pinturas para pintar pasamanos, entre otros	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€200.000,00	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 Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Productos y materiales minerales y asfálticos para mantenimiento menor de la infraestructura	Contratación Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-03-03	Madera y sus derivados	€200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Madera para mantenimiento menor de la infraestructura	Contratación Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€300.000,00	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 Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-03-06	Materiales y productos de plástico	€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 plásticos para mantenimiento menor de la infraestructura	Contratación Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-04-02	Repuestos y accesorios	€500.000,00	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 Directa / Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€400.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. María Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-05-01-05	Equipo y mobiliario de cómputo	€300.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
2.7	II	5-02-07-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Equipo que se requiera en caso de daño de los equipos actuales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.7	II	5-02-07-05-02-07	Instalaciones	€90.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Juan Pablo Chacón Palma	Segunda etapa del sistema eléctrico del Mercado Municipal Oscar Kopper Dodero Primera etapa de remodelación de Planta de tratamiento	Licitación	Primer y segundo semestre
TOTAL				€98.480.000,00						
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.9	II	5-02-09-01-01-02-01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€3.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Amplificación de sonido, iluminación, Transporte, Mobiliario, toldos, tarimas, estructuras	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Producción Nacional Ley 4325	€5.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€1.500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Impresión de libros, revistas, brochures e impresiones varias	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-01-04-99-08	Promoción de Ligas Menores	€30.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicio de formación de niños y jóvenes en la disciplina del fútbol	Contratación Directa	Primer semestre
2.9	II	5-02-09-01-04-99-06	Promoción de las artes	€1.500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	Primer semestre

2.9	II	5-02-09-01-04-99-09	Promoción de la Cultura Sancarleña (Tradiciones)	€1.500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	Primer semestre
2.9	II	5-02-09-01-04-99-01	Otros servicios de gestión y apoyo (culturales)	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Servicio de realización de investigación histórica y cultural	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-01-07-01-01	Actividades de capacitación	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Contratación de instructores, personal de apoyo, salas de instrucción, maquinaria, equipo y mobiliario, útiles, materiales y suministros, alimentación	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-01-07-02-01-01	Actividades protocolarias y sociales	€35.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.9	II	5-02-09-01-07-02-01-02	Actividades protocolarias y sociales	€3.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-01-08-01-02	Mantenimiento de edificios y locales(Centro Civico)	€3.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez - Lic. Roy Cedeño Obando	Materiales de construcción, pintura, materiales para reparación techos, paredes y pisos. Materiales para mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Materiales para mantenimiento de áreas verdes.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-04-01-02	Herramientas e instrumentos	€300.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez - Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas para mantenimiento y limpieza del Centro Cívico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-04-01-01	Balones deportivos	€6.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Balones deportivos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-01-01-01	Combustibles y lubricantes	€300.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Compra de combustibles, lubricantes y derivados para el Centro Cívico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-99-04-01	Útiles deportivos	€6.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Uniformes e implementos deportivos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-99-04-02	Útiles Festejos Nacionales	€500.000,00	Fondos propios	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	Primer y segundo semestre

2.9	II	5-02-09-02-99-04-03	Útiles culturales	€3.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Banderas y trajes típicos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Útiles, productos y materiales para la limpieza del Centro Cívico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€200.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-05-01-05	Equipo y mobiliario de cómputo	€500.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
2.9	II	5-02-09-05-01-07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	€5.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Instrumentos musicales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€107.800.000,00						

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.10	II	5-02-10-01-03-01	Información	€1.000.000,00	Fondos propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gómez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	€500.000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales, publicidad e información y producción de audiovisuales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. Prog. Prod. Nacional Ley 4325	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.10	II	5-02-10-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€3.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de materiales para mantenimiento preventivo y correctivo de edificios	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.000.000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de vehículo	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-01-07-01-01	Actividades de capacitación	€15.000.000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Licda. 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	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-01-07-02-01	Actividades protocolarias y sociales	€3.000.000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Presentaciones artísticas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-01-04-99-01	Otros servicios de gestión y apoyo	€25.000.000,00	Fondos propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Contratación de profesional en psicología y trabajo social	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.10	II	5-02-10-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€50.000.000,00						
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.17	II	5-02-17-05-02-01	Construcciones, adiciones y mejoras	€5.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y remodelación de edificios	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€5.000.000,00						
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.18	II	5-02-18-02-04-02	Repuestos y accesorios	€3.500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de repuestos para reparación de vehículos y motocicletas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

2.18	II	5-02-18-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡12.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Contratacion de mano de obra para reparacion y mantenimiento de la flotilla	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡15.500.000,00						
SEGURIDAD VIAL										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.22	II	5-02-22-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	₡350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de materiales de construccion para mantenimiento de edificios	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-01-08-06	Mantenimiento de equipo de comunicación	₡500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de equipo de radios de comunicación	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡1.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de vehiculos y motocicletas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-01-08-07	Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina	₡300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de equipo de oficina y aires acondicionados	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-02-04-01	Herramientas e instrumentos	₡500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas de seguridad vial y compra de kit de Herramienta para Inspectores	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡1.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Ing. Maria Rojas Campos - Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de equipo de seguridad personal	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	₡500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de estaciones de trabajo, sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.22	II	5-02-22-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	₡3.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de armas de fuego	Licitación	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡7.150.000,00						
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

2.25	II	5-02-25-01-03-01	Información	€500.000,00	Fondos propios	Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental	Walter Hernández Gómez - Licda. Mirna Sabillón García	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€14.000.000,00	Fondos propios	Contratación de profesionales para: continuar la estrategia de cambio climático, carbono neutralidad, manejo de residuos sólidos.	Licda. Mirna Sabillón García	Contratación de profesional para seguimiento del proyecto de la Biosfera de agua y paz. Contratación de profesional para impartir los módulos de gestión integral de residuos sólidos; contratación estrategia de cambio climático; Contratación de estudio de planes de emergencia distrital.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-01-07-01	Actividades de capacitación	€5.500.000,00	Fondos propios	Capacitación en Gestión Ambiental a los funcionarios municipales; refrigerios de campo para los participantes en las reforestaciones;	Licda. Mirna Sabillón García	Contratación de talleres de manejo de residuos sólidos; cambio climático; refrigerios para los participantes en reforestaciones.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Servicio mecánico y compra de repuestos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€4.000.000,00	Fondos propios	Contenedores de recolección de residuos valorizables para los centros educativos.	Licda. Mirna Sabillón García	Contenedores de plástico para recolección de residuos valorizables	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€500.000,00	Fondos propios	Programa de capacitación de gestión ambiental	Licda. Mirna Sabillón García	stickers adhesivos, formularios de gestión ambiental	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-02-99-04	Textiles y vestuario	€1.200.000,00	Fondos propios	Programas de reforestación, implementación del reglamento de gestión integral de residuos sólidos valorizables.	Licda. Mirna Sabillón García	Camisetas con motivos ambientales; bolsos de tela para sustitución del plástico de un solo uso.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€200.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.25	II	5-02-25-05-01-05	Equipo y mobiliario de cómputo	€1.300.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre

TOTAL				€28.200.000,00						
DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.27	II	5-02-27-05-01-05	Equipo y mobiliario de cómputo	€500.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€500.000,00						
ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.28	II	5-02-28-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€3.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 28	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€3.000.000,00						
POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.29	II	5-02-29-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€2.000.000,00	Fondos propios	Incumplimiento de deberes	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Elaboración del Reglamento para la Administración Tributaria	Contratación Directa	Primer y segundo 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 CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.1	III	5-03-01-01-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales. LEY 7600	€3.000.000,00	Fondos propios	Construcción y mejoras de los accesos a edificios Municipales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y productos de construcción	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€3.000.000,00						
MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

3.1.4	III	5-03-01-04-05-02-07	Instalaciones	₡10.000.000,00	Fondos propios	Mejoras en el Estadio Municipal	Arq. Erwin Castillo Arauz	Acondicionar el Estadio con cabinas T.V. y gradas	Contratación Directa	Segundo semestre
TOTAL				₡10.000.000,00						
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL Ley 8114										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.1	III	5-03-02-01-01-03-01	Información por 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	Walter Hernández Gómez - Ing. Pablo Jiménez Araya	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-01-03-02-01	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	Walter Hernández Gómez - Ing. Pablo Jiménez Araya	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-01-03-02-03	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	Walter Hernández Gómez - Ing. Pablo Jiménez Araya	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-01-08-04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡20.000.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Repuestos y reparaciones maquinaria amarilla	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡20.000.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Repuestos y reparaciones vagonetas y vehículos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.2.1	III	5-03-02-01-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡100.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Reparaciones equipos comunicación	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	₡500.000,00	Ley 8114	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	₡1.500.000,64	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡300.000,00	Ley 8114	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-02-01-99	Otros productos químicos	₡500.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de silicona, oxígeno	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-02-03-01	Materiales y productos metálicos	₡1.500.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de tuercas, arandelas, tornillos, hierro, acero, bronce, soldadura, cadenas, platinas y angulares	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-02-04-01	Herramientas e instrumentos	₡2.000.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos.	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-02-04-02	Repuestos y accesorios	₡39.272.499,66	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de repuestos todo tipo para Maquinaria, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡3.000.000,00	Ley 8114	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	₡500.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra d estaciones de trabajo, sillas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.2.1	III	5-03-02-01-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€4.000.000,00	Ley 8114	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	III	5-03-02-01-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€1.000.000,00	Ley 8114	Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de taladros, motosierra, tronadora, cortadora, motores, sanblaster	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€95.472.500,30						

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

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.2	III	5-03-02-02-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€40.000.000,00	Ley 8114	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	Ing. Pablo Jiménez 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 y Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre
3.2.2	III	5-03-02-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€5.000.000,00	Ley 8114	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.2	III	5-03-02-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€150.000.000,00	Ley 8114	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de concreto premezclado F" 225 kg/cm ² a agregados (arena y piedra cuarta) y cemento tipo ug	Contratación Directa y Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre

3.2.2	III	5-03-02-02-02-03-03	Madera y sus derivados	€2.000.000,00	Ley 8114	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de formaleta, reglas, alfajillas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.2	III	5-03-02-02-02-03-99	Otros productos de la construcción	€2.000.000,00	Ley 8114	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de almohadillas elastomericas y otros	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.2.2	III	5-03-02-02-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€2.033.225.895,27	Ley 8114	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	Ing. Pablo Jiménez 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 Gestión Vial y de conformidad con las prioridades de la JVC.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€2.232.225.895,27						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES EN EL CANTON DE SAN CARLOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

3.2.31	III	5-03-02-31-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€50.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Alquiler de maquinaria back-hoe, excavadora, vagonetas, tractor, niveladora, compactadora, grúas	Contratación Directa / Contratación por Demanda	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€500.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€1.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de thiner, pinturas anticorrosiva, diluyentes	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.2.31	III	5-03-02-31-02-01-99	Otros productos químicos	€1.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de oxígeno, silicón	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€1.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de 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	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€40.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado, piedra base	Contratación Directa / Contratación por Demanda	Primer y segundo semestre

3.2.31	III	5-03-02-31-02-03-03	Madera y sus derivados	€1.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de formaleta, reglas, alfajillas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€500.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de cable eléctrico, extensiones, tomas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-03-06	Materiales y productos de plástico	€500.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de tubo pvc tipo sanitario diámetros 2" a 4" y otros	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.2.31	III	5-03-02-31-02-03-99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	€500.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de almohadillas elastomericas y otros	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€500.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-04-02	Repuestos y accesorios	€50.000.000,00	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Repuestos todo tipo para Maquinaria municipal, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Contratación Directa / Contratación por Demanda	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€1.500.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.2.31	III	5-03-02-31-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	€166.015,82	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Compra de otros Materiales y productos para obras viales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.31	III	5-03-02-31-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€457.849.353,47	Fondos propios	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	Ing. Pablo Jiménez Araya	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flota 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 Gestión Vial y de conformidad con las prioridades de la JVC.	Licitación abreviada por demanda	Primer y segundo semestre
TOTAL				€606.015.369,29						

ACERAS, CORDÓN Y CAÑO EN EL CANTÓN

META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.33	III	5-03-02-33-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€3.000.000,00	Fondos propios	Construcción de aceras, cordón y caño	Arq. Erwin Castillo Arauz	Compra de agregados	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€3.000.000,00						

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CORDON Y CAÑO EN CIUDAD QUESADA (Con Tarifa)

META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.34	III	5-03-02-34-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€150.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Pintura para pintar parillas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.2.34	III	5-03-02-34-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€1.500.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa de "Aseo de vías y sitios públicos" SERV.1	Alexander Ortiz Quirós	Compra de cemento para reparaciones menores en las cajas de registro para instalar parillas	Contratación Directa	Primer semestre
TOTAL				€1.650.000,00						

CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Financiado con tarifa 10% Utilidad Desarrollo)

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.5.10	III	5-03-05-10-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€100.000.000,00	Tarifa	Programa 3-5-10 Construcciones y mejoras del Acueducto Municipal	Lic. Jeffry Miranda Alvarado	Compra de macro medidor y válvulas	Licitación	Primer y segundo semestre
TOTAL				€100.000.000,00						

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS

META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.1	III	5-03-06-01-01-08-08-01	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo (Ingeniería)	€150.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-01-08-08-02	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo (Enlace Comunal)	€150.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-02-04-01-01	Herramientas e instrumentos (Ingeniería)	€100.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas e instrumentos para la construcción, mantenimiento e inspecciones	Contratación Directa	Primer y segundo semestre

3.6.1	III	5-03-06-01-02-04-01-02	Herramientas e instrumentos (Enlace Comunal)	₡100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulacion y gestion de recursos de inversion comunal	Licda. Dixie Amores Saborio	Diversos insumos para el uso ordinario de la oficina: cintas de medición. Chalecos, cámara, calibrador, entre otros	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-02-04-01-01	Repuestos y accesorios (Ingeniería)	₡500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y otras máquinas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-02-04-01-02	Repuestos y accesorios (Enlace Comunal)	₡500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y otras máquinas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	₡300.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-05-01-04-01	Equipo y mobiliario de oficina (Ingeniería)	₡200.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, Sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-05-04-02	Equipo y mobiliario de oficina (Enlace Comunal)	₡200.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, Sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1	III	5-03-06-01-05-01-05	Equipo de programas de cómputo	₡2.000.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡4.200.000,00						

REPARACIONES MAYORES EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO (PLANTEL MUNICIPAL)

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.2	III	5-03-06-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	₡2.500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Lic. Roy Cedeño Obando	Servicio para mejoras de estructura interna del Plantel	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡1.000.000,00	Fondos propios	Mantenimiento de Flotilla Municipal	Lic. Roy Cedeño Obando	Repuestos mecánicos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡250.000,00	Fondos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas y vacunas, etc.	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	₡200.000,00	Fondos propios	Abastecimiento de suministros y servicios generales de la Muniipalidad de San Carlos	Lic. Roy Cedeño Obando	Pintura para mantenimiento de interiores y exteriores del Plantel	Contratación Directa	Primer semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-01-99	Otros productos químicos	₡100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Ing. Victor Rigioni Esquivel	Diluyente para pintura	Contratación Directa	Primer semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	₡1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Ing. Victor Rigioni Esquivel	Perling, Tubos de Hierro, Varilla de Construcción y Soldadura	Contratación Directa	Primer semestre

3.6.2	III	5-03-06-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Ing. Victor Rigioni Esquivel	Cemento	Contratación Directa	Primer semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Ing. Victor Rigioni Esquivel	Herramientas Mecánicas para el Taller	Contratación Directa	Primer semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-04-02	Repuestos y accesorios	€800.000,00	Fondos propios	Mantenimiento de Flotilla Municipal	Lic. Roy Cedeño Obando	Repuestos para Vehículos y Herramientas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	III	5-03-06-02-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€500.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€8.450.000,00						
FORTALECIMIENTO CATASTRAL										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.3	III	5-03-06-03-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€200.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	III	5-03-06-03-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€300.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento catastral	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Reparación de equipos ploter, drone y estación total GPS	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	III	5-03-06-03-02-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	Ing. Maria Rojas Campos	Compra de equipo de seguridad personal	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	III	5-03-06-03-05-01-04	Equipo de oficina	€500.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento catastral	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Compra de mobiliario	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	III	5-03-06-03-05-01-05	Equipo de programas de cómputo	€1.500.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€3.000.000,00						
MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUES INFANTILES DEL DISTRITO (Financiado con tarifa del Parque)										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.4	III	5-03-06-04-02-01-04	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	Primer semestre
3.6.4	III	5-03-06-04-02-04-01	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	Primer semestre

3.6.4	III	5-03-06-04-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	₡13.200.000,00	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	Primer semestre
TOTAL				₡14.000.000,00						
APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.6	III	5-03-06-06-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	₡1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Compra de utiles escolares	Contratación Directa	Primer semestre
3.6.6	III	5-03-06-06-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	₡3.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Compra de cuadernos	Contratación Directa	Primer semestre
3.6.6	III	5-03-06-06-02-99-04	Textiles y vestuario	₡6.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos	Licda. Pilar Porras Zúñiga	Compra de uniformes	Contratación Directa	Primer semestre
TOTAL				₡10.000.000,00						
GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.7	III	5-03-06-07-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Producción Nacional Ley 4325	₡1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Gestión Óptima de la Administración Tributaria	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales Publicidad e información	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-01-03-07	servicios de tecnologías de la información	₡2.000.000,00	Fondos propios	Plataforma de servicios	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Contratación de empresa para control de fila y alquiler de kiosko	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-01-07-01	Actividades de capacitación	₡1.000.000,00	Fondos propios	Alianzas estratégicas	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Contratación de sala de eventos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-01-07-02	Actividades protocolarias y sociales	₡1.000.000,00	Fondos propios	Alianzas estratégicas	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Coordinación para congresos y talleres a terceros	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-05-01-04	Equipo de oficina	₡200.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedefio Obando	compra de muebles y equipos de oficinas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7	III	5-03-06-07-05-01-05	Equipo y programas de cómputo (Sistema de voz)	₡2.500.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡7.700.000,00						

PROYECTO DE VALORACIONES DE PROPIEDADES EN EL CANTON

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.8	III	5-03-06-08-01-03-01	Información por periódicos	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Proyecto de Valoraciones de propiedades del cantón	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	III	5-03-06-08-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€200.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	III	5-03-06-08-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€50.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento de Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Reparación de equipo Drone	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	III	5-03-06-08-02-04-02	Repuestos y accesorios	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Lic. Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y motocicletas	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	III	5-03-06-08-05-01-04	Equipo de oficina	€500.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento de Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vásquez Arias	Compra de mobiliario	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	III	5-03-06-08-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€2.000.000,00	Fondos propios	Compra de software y hardware	Ing. Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€4.250.000,00						

PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.26	III	5-03-06-26-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€3.000.000,00	Fondos propios	Acciones ordinarias	Licda. Dixie Amores Saborío	Refuerzo en actividades extraordinarias en el departamento de Desarrollo Estratégico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€3.000.000,00						

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

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.27	III	5-03-06-27-05-02-99	Otras Construcciones, adiciones y mejoras	€10.400.000,00	Fondos propios	Mejoramiento de infraestructura	Lic. Jorge Esteban Valenciano Gutierrez	Contratacion empresa para mejoramiento de infraestructura	Contratación Directa	Segundo semestre
TOTAL				€10.400.000,00						

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.31	III	5-03-06-31-02-03-01	Materiales y productos metálicos	₪7.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de perling, tubo cuadrado, tubo de malla	Licitación	Primer y segundo semestre
3.6.31	III	5-03-06-31-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₪7.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de cemento, arena, piedra y lastre.	Licitación	Primer y segundo semestre
3.6.31	III	5-03-06-31-02-03-06	Materiales y productos de plástico	₪2.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de plástico negro, geomembrana, tubos de pvc.	Licitación	Primer y segundo semestre
3.6.31	III	5-03-06-31-05-01-02	Equipo de transporte	₪100.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de un pick up y un camión pequeño de 4tn	Licitación	Primer y segundo semestre
3.6.31	III	5-03-06-31-05-01-04	Maquinaria y equipo para la producción	₪24.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de cajón compactador para el camión SM7390.	Licitación	Primer y segundo semestre
3.6.31	III	5-03-06-31-05-01-06	Equipo sanitario de laboratorio e investigación	₪5.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Recolección y tratamiento de desechos sólidos y valorizables	Lic. Harold Herra Bogantes	Compra de equipo de laboratorio para control biológico	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₪145.000.000,00						