

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 2018

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos, para el período 2018. Éste plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo asignada a la misma e individualmente por departamento, la fuente de financiamiento para ejecutarlas, y la fecha de inicialización y conclusión aproximadas para cada compra.

Tabla 1: Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos para el período 2018

ADMINISTRACIÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.6	Administración	5-01-01-01-01-02-01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Adminis	1.500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Alquiler de vehículos, buses y busetas	Compra directa	Primer semestre
1.6	Administración	5-01-01-01-01-02-02	Alquiler de maquinaria, Zona Economica	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Alquiler de vehículos, buses y busetas	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-01-02-03	Alquiler de maquinaria gestion de apoyo Alcaldía	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Bermal Acuña	Alquiler de vehículos en trabajos encomendados por la Alcaldía	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.15	Administración	5-01-01-01-03-01-01	Información por periodicos (Gaceta)	10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	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.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5-01-01-01-03-01-02	Información por periodicos(Boletin informativo)	1.300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Servicio de confección, arte, diseño, redacción e impresión de boletín.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5-01-01-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	2.100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5-01-01-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV (Spot)	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Producción de audiovisuales.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.15	Administración	5-01-01-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	2.500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	6.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Servicio de fotocopiado	Compra directa	Primer semestre
1.16	Administración	5-01-01-01-04-02-01	Servicios jurídicos Administracion	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa Atención y Asesoría Jurídico - Legal	Lic. Gabriela González	Contratación de servicios jurídicos	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.17	Administración	5-01-01-01-04-02-02	Servicios jurídicos Concejo Municipal	4.500.000,00	Recursos Propios	Desarrollar programa del Concejo Municipal San Carlos	Lic. Allan Solís	Contratación de Profesionales para casos que se puedan presentar	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.1	Administración	5-01-01-01-04-03-01	Servicios de Ingeniería Alcaldía Municipal	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Bernal Acuña	Contratación de profesional para levantamientos topográficos y otros trabajos vinculados	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.17	Administración	5-01-01-01-04-03-02	Servicios de Ingeniería Concejo Municipal	7.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar programa del Concejo Municipal San Carlos	Lic. Allan Solís	Contratación de Profesionales para casos que se puedan presentar	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.17	Administración	5-01-01-01-04-04-02	Servicios en ciencias económicas y sociales Concejo	3.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar programa del Concejo Municipal San Carlos	Lic. Allan Solís	Contratacion de Profesionales para casos que se puedan presentar	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.13	Administración	5-01-01-01-04-99-03	Otros servicios de gestión y apoyo Control Interno	4.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Control Interno 2018	Lic. Jimmy Segura	Seguimiento y monitoreo al sistema de control interno	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.1	Administración	5-01-01-01-04-99-04	Otros servicios de gestión y apoyo Planificacion	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa de Planificación y Desarrollo Estratégico municipal	Licda Dixie Amores	Contratacopn profesional de personal para diversas acciones administrativas	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	5-01-01-01-07-01-01	Actividades de capacitación Administracion	6.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-07-02-01	Actividades protocolarias y sociales	3.500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.2	Administración	5-01-01-01-07-02-02	Actividades protocolarias y sociales (ALCALDIA)	3.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-07-03-01	Actividades protocolarias y sociales (Rendicion Cuentas)	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, presentaciones culturales, Amplificación de sonido y alquiler de mobiliario.	Compra Directa	Primer semestre
1.1	Administración	5-01-01-01-07-03-01	Gastos de representación institucional administracion	3.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Walter Hernández	Servicio de alimentación	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.1	Administración	5-01-01-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	2.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de zinc, tornillos, clavos, fluorescentes, etc.	Compra directa	Primer y segundo semestre

1.6	Administración	5-01-01-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Baterías, filtros, zapatas, fibras, frenos	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Revisión y reparación de equipo de sonido del salón de sesiones	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	300.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Mantenimiento de aires acondicionados y reparación de sillas	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	5-01-01-01-08-08	Mant. y rep. de equipo cómputo y sist. informacion	400.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Reparacion de la maquinaria especial en general	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	5-01-01-02-01-01-01	Combustibles y lubricantes Administracion	16.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	5-01-01-02-01-01-02	Combustibles y lubricantes Zona Economica Espec	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra directa	Primer y segundo semestre

1.6	Administración	5-01-01-02-01-01-03	Combustibles y lubricantes Inspectores	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-04-01	Tintas, pinturas y diluyentes Administración	2.500.000,00	Recursos Propios	Contratación de impresiones y copiado	Lic. Keylor Castro	Compra de tonner , cartuchos, tinta para sellos y pintura	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-04-02	Tintas, pinturas y diluyentes Zona Económica	800.000,00	Recursos Propios	Programa de ZEE	Lic. Keylor Castro	Compra de tonner , cartuchos, tinta para sellos y pintura	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-99	Otros productos químicos	100.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de productos para fumigación y control de plagas	Compra directa	Segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-02-03-01	Alimentos y bebidas	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de café, agua y azúcar	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-04-01	Herramientas e instrumentos	100.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de martillos, desatornilladores sierras	Compra directa	Segundo semestre
1.6	Administración	5-01-01-02-04-02-01	Repuestos y accesorios llantas	4.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de llantas para la flotilla vehicular	Compra directa	Primer y segundo semestre

1.6	Administración	5-01-01-02-04-02-02	Repuestos y accesorios Administracion	4.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de baterías, frenos fibras etc.	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-99-01-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo (Admtracion)	4.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Lápiz, lapiceros, perforadoras, clips, grapas , etc.	Compra directa	Segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-99-01-02	Útiles y materiales de oficina y cómputo (Zona Econ)	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Lápiz, lapiceros, perforadoras, clips, grapas , etc.	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-99-03-01	Productos de papel, cartón e impresos(Administrac)	5.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-99-03-02	Productos de papel, cartón e impresos(Zona Econo)	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra directa	Primer semestre
1.12	Administración	5-01-01-02-99-04	Textiles y vestuario	4.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda Maria Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.1	Administración	5-01-01-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Cloro, desinfectante, bolsas de basura cera	Compra directa	Primer semestre

1.12	Administración	5-01-01-02-99-06-01	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales)	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Implementos de seguridad	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5-01-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	2.500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-01-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de utensilios necesarios para el comedor Municipal	Compra directa	Primer semestre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-02	Equipo de transporte (motos inspectores)	5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de vehiculos en general	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-03-01	Equipo de comunicación (Administracion)	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de radios, telefonos, parlantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-01	Equipo y mobiliario de oficina(Administracion	2.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-02	Equipo y mobiliario de oficina(Zona Economica E)	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre

1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-03	Equipo y mobiliario de oficina(Contabilidad)	100.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-04	Equipo y mobiliario de oficina(Tesorería)	100.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-05	Equipo y mobiliario de oficina(Plataforma)	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-06	Equipo y mobiliario de oficina(Archivo Mpal)	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-07	Equipo y mobiliario de oficina(Proveeduría)	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-04-08	Equipo y mobiliario de oficina(Hacienda)	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Escritorios, archivos , sillas, estantes	Compra directa	Primer semestre
1.4	Administración	5-01-03-05-01-05-01	Equipo y programas de cómputo(Administración)	20.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovación y adquisición de Licencias de Software	Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre

1.4	Administración	5-01-03-05-01-05-02	Equipo y programas de cómputo(Zona Económica)	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Compra de equipo de cómputo	Compra directa	Primer semestre
1.2	Administración	5-01-03-05-01-05-99	Maquinaria y equipo diverso	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Compra de maquinaria como chapeadora, hidrolavadora etc	Compra directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€ 160.800.000,00						

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.17	Servicios	50217050201	Edificios	10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar programa de Mantenimiento y Mejoras de edificios municipales	Lic. Keylor Castro	Compra de materiales para mantenimiento de edificios	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€ 10.000.000,00						

REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.18	Servicios	50218010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de Servicio de Transporte.	Lic. Keylor Castro	Compra de repuestos y servicio de mano de obra mecánica	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				€ 3.000.000,00						

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.28.1	Administración	50228010701	Actividades de capacitación	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa prevención y respuesta en situaciones de emergencias y desastres en el cantón	Licda Jenny Chacón	Para prevención de desastres naturales	Compra Directa	Primero y segundo semestre
2.28.2	Servicios	50228020301	Materiales y productos metálicos	5.000.000,00	Recursos Propios	Apoyo en la Intervención de incidentes en el cantón.	Ing. Pablo Jiménez	Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4, # 5, # 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				7.000.000,00						

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.9	Servicios	502090101020102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Amplificación de sonido, iluminación, Transporte, Mobiliario, toldos, tarimas, estructuras	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.15	Administración	5020901030203	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	50209010303	Impresión, encuadernación y otros	1.500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Impresión de libros, revistas, brochures e impresiones varias.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	50209010408	Promocion de Ligas Menores	10.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Aporte para la promoción de las ligas menores.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	50209010406	Promocion de las artes	2.500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.9	Servicios	50209010409	Promocion de la Cultura San carleña (Tradiciones)	2.500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
	Servicios	502090107010101	Actividades de capacitación	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yhaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	502090107020101	Actividades protocolarias y sociales	35.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre

2.9	Servicios	5020901020102	Actividades protocolarias y sociales	4.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	5020902040101	Balones deportivos	4.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Balones deportivos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	5020902040101	Balones deportivos (ALCALDIA)	2.200.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Balones deportivos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	5020902990401	Útiles deportivos	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Uniformes e implementos deportivos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.9	Servicios	5020902990401	Utiles deportivos (ALCALDIA)	2.500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Uniformes e implementos deportivos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	5020902990402	Utiles Festejos nacionales	500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Confeción de banderas, textiles, servicio de decoración, compra de artículos varios para decoración.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	5020902990403	Utiles Culturales	4.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Banderas y trajes típicos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	50209050105	Equipo y mobiliario de Computo	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovación y adquisición de Licencias de Software	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	50209050107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Instrumentos musicales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				90.700.000,00						

SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.10	Servicios	5021001010201	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Alquiler de mobiliario para ferias, alquiler de vehiculo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	50210010301	Información	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5021001030202	Publicidad y propaganda por Radio y TV	1.500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5021001030203	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	50210010303	Impresión, encuadernación y otros	2.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Alquiler de fotocopidora	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.10	Servicios	50210010801	Mantenimiento de edificios y locales	3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Mantenimiento de edificio	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	50210010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	600.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Mantenimiento de vehiculo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	5021001070101	Actividades de capacitación	14.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Compra de juguetes, 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 VIH, contratación de especialista en Prevención de conductas autodestructivas	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021001070201	Actividades Protocolarias	3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Alimentación y presentaciones artísticas, alquiler de mobiliario para ferias	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	50210010406	Servicios Generales	1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Servicio de monitoreo de alarma	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021001049901	Otros servicios de gestion y apoyo	18.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Contratacion de profesional en psicología	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021001049902	Servicio de Seguridad (CECUDI Santa Rosa)	5.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Pago CECUDI	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021002010101	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.10	Servicios	5021002010401	Tintas, pinturas y diluyentes	300.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Compra de materiales, útiles de oficina, tintas y otros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021002990101	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Compra de materiales, útiles de oficina, tintas y otros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021002990301	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Compra de materiales, útiles de oficina, tintas y otros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	5021002990401	Textiles y vestuario	3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Compra de camisetas	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10	Servicios	50210029905	Productos de limpieza	500.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Compra de articulos de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5021001990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales)	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Segundo Semestre
1.12	Administración	5021002990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra Directa	Segundo Semestre
TOTAL				61.400.000,00						

PROYECTO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS DEL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.6	Inversiones	5030606029901	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	Compra de utiles escolares	Compra Directa	Primer semestre

3.6.6	Inversiones	5030606029903	Productos de papel, cartón e impresos	3.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Licda Pilar Porras	Compra de cuadernos	Compra Directa	Primer semestre
3.6.6	Inversiones	5030606029904	Textiles y vestuario	11.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Licda Pilar Porras	Compra de uniformes	Compra Directa	Primer semestre
TOTAL				15.000.000,00						

PROYECTO RED DE CUIDO IMAS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.5.15	Inversiones	5030515010499	Otros servicios de gestion y Apoyo	136.380.000,00	Fondos externos (IMAS)	Ejecutar el programa de Fiscalizacion del CECUDI Selva Verde	Licda. Pilar Porras	Pago CECUDI	Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre
TOTAL				136.380.000,00						

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.15	Administración	50225010301	Información	500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.25.1	Servicios	50225010499	Otros servicios de gestión y apoyo	2.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el Programa "Mecanismo regional para la adopción del blindaje climático de la infraestructura pública".	Mba Mirna Sabillón	Servicios para C-Neutralidad y manejo de Cuenca	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25.5	Administración	50225010701	Actividades de capacitación	5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de capacitaciones en manejo integral de residuos.	Mba Mirna Sabillón	Desarrollar una estrategia de educación y comunicación para la Gestión Integral de residuos para comunidades, BAE, PGAI y C-Neutral	Compra Directa	Primer semestre
2.25.4	Servicios	50225010702	Actividades protocolarias y sociales	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos PMGIRS-SC	Mba Mirna Sabillón	Realización de una Feria para la promoción de la Gestión integral de residuos y el intercambio de experiencias y buenas prácticas ambientales en el tema	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25.4	Servicios	50225010805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de repuestos y servicio de mano de obra mecanica	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.25.4	Servicios	50225020101	Combustibles y lubricantes	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25.4	Servicios	50225020401	Herramientas e instrumentos	3.700.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos PMGIRS-SC	Mba Mirna Sabillón	Capacitación en las comunidades rurales en Gestión Integral de Residuos Sólidos para establecer los puntos de acopio y la entrega de de contenedores a BAE.	Compra Directa	Primer semestre
1.2	Administración	50225029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos PMGIRS-SC	Mba Mirna Sabillón	Materiales para el trabajo diario de la oficina y el pago de licencias para las computadoras de cada persona.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25.4	Servicios	50225029903	Productos de papel, cartón e impresos	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos PMGIRS-SC	Mba Mirna Sabillón	Material divulgativo que fomenta la separación en la fuente y el correcto tratamiento de los residuos sólidos para distribuir entre la población.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.12	Administración	50225029904	Textiles y vestuario	1.500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos PMGIRS-SC	Mba Mirna Sabillón	Programa de Educación Ambiental en Gestión Integral de Residuos Sólidos dirigido a las comunidades del cantón de San Carlos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25.4	Servicios	50225029905	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa del Plan Municipal para la gestión integral de residuos sólidos PMGIRS-SC	Mba Mirna Sabillón	Recolección municipal periódica en los puntos de acopio establecidos en las comunidades rurales.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5022502990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	150.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipo de protección para las campañas ambientales y los trabajos en campo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				20.850.000,00						

PROYECTO PREVENCIÓN DEL DENGUE

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.13	Inversiones	50306130102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.000.000,00	Fondos propios	Implementación del programa prevención del dengue.	Mba Mirna Sabillón	Contratación de un camión compactador para la recolección en el cantón	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				4.000.000,00						

POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.29	Servicios	50229010499	Otros servicios de gestión y apoyo	7.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Bienes inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Contratación de Estudiantes del TEC	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				7.000.000,00						

FORTALECIMIENTO CATASTRAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.3	Inversiones	5030603010499	Otros servicios de gestion y apoyo	12.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic. Leonidas Vasquez	Contratación de Servicios Profesionales para dibujo de 4.000 fincas en el Catastro Municipal	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	5030603010701	Actividades de capacitación	300.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yhaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	5030603010808	Mant. y rep. de equipo cómputo y sist. informacion	200.000,00	Fondos propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	Inversiones	5030603010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic. Leonidas Vasquez	Reparación de Ploter	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.6	Administración	503060302010101	Combustibles y lubricantes	1.300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	Inversiones	5030603020104	Tintas, pinturas y diluyentes	700.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic.Leonidas Vasquez	Compras de cartuchos de tinta para Ploter	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	Inversiones	5030603020402	Repuestos y accesorios	500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic.Leonidas Vasquez	Accesorios para Inspectores	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	Inversiones	50306030204990102	Útiles y materiales de oficina y cómputo	350.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic.Leonidas Vasquez	Compra de Maquina para Tributaria	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.3	Inversiones	50306030204990302	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic.Leonidas Vasquez	Promoción de Marca Cantón	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	503060302049904	Textiles y vestuario	600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra directa	Segundo semestre
1.12	Administración	503060302049906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra directa	Segundo semestre
3.6.3	Inversiones	5030603050104	Equipo de oficina	254.210,38	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento catastral .	Lic.Leonidas Vasquez	Compra de Archivadores	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				17.304.210,38						

GESTIÓN ÓPTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.7.5	Inversiones	5030607010203	Servicio de correo (Correos de Costa Rica)	13.500.000,00	Fondos propios	Desarrollar programa de cobro administrativo y judicial PROY.	Lic. Leonidas Vasquez	Entrega de 9000 notificaciones a Contribuyentes Morosos	Convenio Marco Correos de Costa Rica y Municipalidad	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	503060701030203	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7.7	Inversiones	5030607010307	Servicios de transferencia electrónica de información	2.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del proyecto IDESCA 2018 (Catalogar y estarizar 2 capas de información geográfica generada)	Lic. Leonidas Vasquez	Pago de mantenimiento Servidor Dedicado IDESCA.CR	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	5030607010701	Actividades de capacitación	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
3.6.7.2	Inversiones	5030607010702	Actividades protocolarias y sociales	2.000.000,00	Fondos propios	Desarrollar el Programa de Alianzas estratégicas	Lic. Leonidas Vasquez	Contratar servicios para talleres empresariales en temas afines	Compra Directa	Primer y segundo semestre

3.6.7	Inversiones	5030607020101	Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra directa	Primer y segundo semestre
3.6.7.3	Inversiones	503060702990102	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa "Fiscalización Tributaria	Lic. Leonidas Vasquez	Accesorios para Inspectores	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7.1	Inversiones	503060702990302	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa "Fiscalización Tributaria	Lic. Leonidas Vasquez	Promoción Marca Cantón	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.7.4	Inversiones	5030607050104	Equipo de oficina	500.000,00	Fondos propios	Desarrollar el programa "Fiscalización Tributaria	Lic. Leonidas Vasquez	Compra de Equipo de Computo para Cobros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				25.600.000,00						

PROYECTO DE VALORACIONES DE PROPIEDADES EN EL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.15	Administración	5030608010301	Información por periodicos	500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608010303	Impresión, encuadernacion y otros	400.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Promoción Marca Cantón	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608010403	Servicios de Ingeniería (Contratar peritos externos	23.555.853,12	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Servicios de Ingeniería (Contratar peritos externos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.5	Administración	5030608010701	Actividades de capacitación	2.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	5030608010808	Mant. y rep. de equipo cómputo y sist. informacion	200.000,00	Fondos propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	50.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Mantenimiento de Ploter	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608020101	Combustibles y lubricantes	5.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608020104	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Tintas para Ploter	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608020402	Repuestos y accesorios	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Reparación de Motos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Compra de Equipo de computo para Cobros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608029903	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Promoción Marca Cantón	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.12	Administración	5030608029904	Textiles y vestuario	500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Accesorios y Equipo Inspectores	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.8	Inversiones	5030608050104	Equipo de oficina	200.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Fortalecimiento Bienes Inmuebles	Lic. Leonidas Vasquez	Compra de Archivo giratorio Cobros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡ 34.505.853,12						

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.1	Inversiones	5030101050202	Vías de comunicación terrestre	8.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de Accesibilidad.	Arq. Erwin Castillo	Construcción de rampas para discapacitados	Compra Directa	Primer semestre
TOTAL				₡ 8.000.000,00						

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDÓN Y CAÑO EN EL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.33	Inversiones	5030233020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	13.000.000,00	fondos propios	Construcción de 400 metros lineales de aceras, cordón y caño en el cantón	Arq. Erwin Castillo	Arena piedra cuarta y cemento	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.33	Inversiones	5030233020303	Madera y sus derivados	2.000.000,00	fondos propios	Construcción de 400 metros lineales de aceras, cordón y caño en el cantón	Arq. Erwin Castillo	Formaleta, reglas, alfajillas	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				₡ 15.000.000,00						

PLAN LOTIFICACIÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.7.1	Inversiones	5030701050301	Terrenos Fondo Plan de Lotificacion	22.401.547,22	Fondos propios	Diseño y desarrollo de un plan de lotificación en San Carlos.	Arq. Erwin Castillo	Terrenos Fondo Plan de Lotificacion	Licitación Abreviada	Segundo semestre
TOTAL				22.401.547,22						

CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.2	Inversiones	5030102010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a centros educativos.	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbres, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.1.2	Inversiones	5030102020301	Materiales y productos metálicos	19.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a centros educativos.	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbres, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.1.2	Inversiones	5030102020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	19.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a centros educativos.	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbresas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				₺ 40.000.000,00						

CONSTRUCCIÓN, MEORA Y REPARACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.3	Inveriosnes	5030103010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones comunales	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbresas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.1.3	Inveriosnes	5030103020301	Materiales y productos metálicos	19.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones comunales	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbresas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.1.3	Inveriosnes	5030103020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	19.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones comunales	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				₺ 40.000.000,00						

MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.4	Inversiones	5030104050207	Instalaciones	10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Estadio Carlos Ugalde	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				₺ 10.000.000,00						

CONSTRUCCIÓN, MEORA Y REPARACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.5	Inversiones	5030105010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones deportiva	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción.	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.1.5	Inversiones	5030105020301	Materiales y productos metálicos	15.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones deportiva	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.1.5	Inversiones	5030105020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	10.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones deportiva	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.1.5	Inversiones	5030105020304	Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones deportiva	Lica Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				30.000.000,00						

MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES DEL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.32	Inversiones	5030632050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	8.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones deportivas .	Licada. Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbreras, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra según demanda / Contratación directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				8.000.000,00						

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.1	Inversiones	5030601010499	Otros servicios de gestion y apoyo(Manual de Proce)	1.500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	Servicios profesionales	Compra Directa	Primer semestre
3.6.1	Inversiones	5030601010807	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	Mantenimiento de oficina	Compra Directa	Primer semestre

1.4	Administración	503060101080801	Mant. y rep. de equipo cómputo Ingeniería	150.000,00	Fondos propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	503060101080802	Mant. y rep. de equipo cómputo Enlace	150.000,00	Fondos propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	503060102010101	Combustibles y lubricantes Ingeniería	500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	503060102010102	Combustibles y lubricantes Enlace Comunal	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1.1	Inversiones	5030601020104	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulación y gestión de recursos de inversión comunal.	Licda. Gabriela Rodríguez	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlin, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbresas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra según demanda / Contratación directa	Primer y segundo semestre

3.6.1.1	Inversiones	503060102040101	Herramientas e instrumentos Ingeniería	100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	Compra de instrumentos varios	Compra Directa	Primer semestre
3.6.1.2	Inversiones	503060102040102	Herramientas e instrumentos Enlace comunal	100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulacion y gestion de recursos de inversion comunal.	Licda. Gabriela Rodriguez	Diversos insumos para el uso ordinario de la oficina: cintas de medición. Chalecos, cámara, calibrador, entre otros.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	503060102040201	Repuestos y accesorios Ingeniería	500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	Compra de repuestos	Compra Directa	Primer semestre
1.6	Administración	503060102040202	Repuestos y accesorios Enlace comunal	500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulacion y gestion de recursos de inversion comunal.	Licda. Gabriela Rodriguez	Diversos repuestos para el uso del vehículo de inspecciones: rótulas, suspensiones, llantas, frenos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1.1	Inversiones	503060102990101	Útiles y materiales de oficina y cómputo Ingeniería	400.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	compra de materiales varios	Compra Directa	Primer semestre
3.6.1.2	Inversiones	503060102990102	Útiles y materiales de oficina y cómputo Enlace Comu	400.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulacion y gestion de recursos de inversion comunal.	Licda. Gabriela Rodriguez	Diversos materiales para el uso ordinario de la oficina: papel, tintas, sellos, carpetas, entre otros.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

3.6.1.1	Inversiones	503060102990301	Productos de papel, cartón e impresos Ingeniería	500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	compra de papelería	Compra Directa	Primer semestre
3.6.1.2	Inversiones	5060102990302	Productos de papel, cartón e impresos Enlace comun	500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulacion y gestion de recursos de inversion comunal.	Licda. Gabriela Rodriguez	Diversos materiales para el uso ordinario de la oficina: papel, tintas, sellos, carpetas, entre otros.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	503060102990401	Textiles y vestuario Ingeniería	300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Desarrollo y Control Urbano	Arq. Erwin Castillo	compra de uniformes	Compra Directa	Segundo semestre
1.12	Administración	503060102990402	Textiels y vestuario Enlace comun	300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda Maria Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	503060102990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda Maria Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.1.1	Inversiones	503060105010401	Equipo y mobiliario de oficina Ingeniería	200.000,00	Fondos propios		Arq. Erwin Castillo	compra de sillas	Compra Directa	segundo semestre
3.6.1.2	Inversiones	503060105010402	Equipo y mobiliario de oficina Enlace comunal	200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa de Articulacion y gestion de recursos de inversion comunal.	Licda. Gabriela Rodriguez	Diversos materiales de uso en la oficina: muebles, sillas, aire acondicionado, estantes, entre otros.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.4	Administración	5030601050105	Equipo y programas de computo	1.500.000,00	Fondos propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovación y adquisición de Licencias de Software	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				9.400.000,00						

REPARACIONES MAYORES EN MAQUINARIA Y EQUIPO

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.2	Inversiones	5030602010801	Mantenimiento de edificios y locales	2.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Servicio para mejoras de estructura interna del Plantel	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	Inversiones	50306020105	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Servicio para mantenimiento preventivo de vehículos del Taller	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	Inversiones	5030602020101	Combustibles y lubricantes	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5030602020102	Productos farmacéuticos y medicinales	250.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Recarga de Botiquines e implementos tales como (Tensiómetro, termómetro, glucometro)	Compra Directa	Primer y segundo semestre

3.6.2	Inversiones	5030602020104	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Pintura para mantenimiento de interiores y exteriores del Platel	Compra Directa	Primer semestre
3.6.2	Inversiones	5030602020199	Otros productos químicos	100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Diluyente para pintura	Compra Directa	Primer semestre
3.6.2	Inversiones	5030602020301	Materiales y productos metálicos	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Perling, Tubos de Hierro, Varilla de Construcción y Soldadura	Compra Directa	Primer semestre
3.6.2	Inversiones	5030602020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Cemento	Compra Directa	Primer semestre
3.6.2	Inversiones	5030602020401	Herramientas e instrumentos	600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Herramientas Mecánicas para el Taller	Compra Directa	Primer semestre
3.6.2	Inversiones	5030602020402	Repuestos y accesorios	800.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Repuestos para Vehículos y Herramientas	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	Inversiones	5030602029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Suministros de Oficina para Bodega, Administración y Talleres	Compra Directa	Primer semestre

3.6.2	Inversiones	5030602029903	Productos de papel, cartón e impresos	200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Rótulos para la Bodega	Compra Directa	Segundo semestre
1.12	Administración	5030602029904	Textiles y vestuario	600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.6.2	Inversiones	5030602029905	Útiles y materiales de limpieza	300.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Platel Municipal	Ing. Victor Riggioni	Suministros de Limpieza para las diferentes áreas del Platel	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	503060202990601	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Servicios	200.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Segundo semestre
1.12	Administración	503060202990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	150.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				9.500.000,00						

PROYECTO DE VIRTUALIZACIÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.21	inversiones	5030621050105	Equipo y programas de computo	15.000.000,00	Fondos propios	Adquisición de hardware que favorezca la infraestructura informática para un servicio tecnológico efectivo a los usuarios	Lic. Maikel Quirós	Segundo pago del proyecto de ampliación del proyecto de virtualización	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				15.000.000,00						

PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.26	inversiones	5030626010701	Actividades de capacitación	2.600.000,00	Fondos propios	Ejecuta el programa de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Cantonaol a Largo Plazo	Licda Dixie Amores	Refrigerios	Compra Directa	Pimer y segundo semestre
TOTAL				€ 2.600.000,00						

AUDITORÍA

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.23	Auditoría	50102010402	Servicios Juridicos	4.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades: Jurídicos, Ingeniería y Ciencias Económicas.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.23	Auditoría	50102010402	Servicios de Ingeniería	3.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades: Jurídicos, Ingeniería y Ciencias Económicas.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102010402	Servicios en Ciencias Economicas	10.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades: Jurídicos, Ingeniería y Ciencias Económicas.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	50102010701	Actividades de capacitación	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102010801	Mantenimiento de edificios y locales	30.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Fernando Chaves	Mantenimiento de edificios y locales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	50102010805	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	50.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de repuestos y servicio de mano de obra mecanica	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.23	Auditoría	50102010807	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	50102010808	Mantenimiento y reparación equipo computo	2.500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovación de Licencias de Software	Compra Directa	Segundo semestre
1.6	Administración	50102020101	Combustibles y lubricantes	700.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102020101	Productos farmaceuticos	100.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Botiquín	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50102020104	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Tintas, pinturas y diluyentes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102020306	Materiales y productos de plástico	50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Materiales y productos de plástico	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102020399	Otros mat. y productos de uso en la construcción	50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Articulos varios para mejoras	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50102029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Tinta, lapiceros, lápices y otros articulos de oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50102029903	Productos de papel, cartón e impresos	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Papel, carpetas y otros articulos de oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.12	Administración	50102029904	Textiles y vestuario	700.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Uniformes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50102029905	Útiles y materiales de limpieza	50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Productos de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.6	Administración	50102050102	Equipo de transporte	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa "	Lic. Keylor Castro	Compra de vehiculos en general	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102050103	Equipo de comunicación	50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Telefonos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50102050104	Equipo y mobiliario de oficina	4.450.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Compras de mobiliario de oficina, coordinadas con Encargado de Servicios Generales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.4	Administración	50102050105	Equipo y programas de cómputo	5.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovación y adquisición de Licencias de Software	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.23	Auditoría	50102050199	Equipo diverso	30.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Equipo según necesidad	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				33.510.000,00						

SERVICIOS PUBLICOS

ASEO DE VIAS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.1	II Servicios Comunales	50201010301	Información por periodicos	30.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Publicos.	Lic. William Arce Amores	Publicación de tarifas, La Gaceta	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.1	II Servicios Comunales	50201010303	Impresión, encuadernación y otros	100.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Publicos.	Lic. William Arce Amores	Rótulos para identificar lotes municipales	Compra Directa	Primer semestre
2.1	II Servicios Comunales	50201010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	700.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Publicos.	Lic. William Arce Amores	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.1	II Servicios Comunales	50201020101	Combustibles y lubricantes	150.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Publicos.	Lic. William Arce Amores	Aceites y grasas para motoguadañas	Compra Directa	Primer semestre
2.1	II Servicios Comunales	50201020101	Combustibles y lubricantes	850.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Publicos.	Lic. William Arce Amores	Combustible y lubricantes para camión	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.1	II Servicios Comunales	50201020104	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Publicos.	Lic. William Arce Amores	Pintura amarilla alto tránsito	Compra Directa	Segundo semestre

2.1	II Servicios Comunes	50201020199	Otros productos químicos	500.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Lic. William Arce Amores	Proceso según demanda 2017CD-000095-01	Según demanda	Primer y segundo semestre
2.1	II Servicios Comunes	50201020301	Materiales y productos metálicos	970.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Lic. William Arce Amores	Angulares y soldadura para la construcción de parillas	Compra Directa	Primer semestre
2.1	II Servicios Comunes	50201020401	Herramientas e instrumentos	550.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Lic. William Arce Amores	Carretillo, palas, cuchillo Discos de cortes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.1	servicios	50201020402	Repuestos y accesorios	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Lic. William Arce Amores	Repuestos de motoguadañas Repuestos para KIA SM-6641	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2,10	II Servicios Comunes	50201020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	100.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Lic. William Arce Amores	Cemento para reparaciones menores, proceso 2017CD-000042-01	Según demanda	Primer y segundo semestre
2,10	II Servicios Comunes	50201010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	Recursos propios	Cumplir con el Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.	Lic. William Arce Amores	Mantenimiento preventivo y correctivo de KIA K2700	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				6.050.000,00						

RECOLECCIÓN DE BASURA

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.2	servicios	50202010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	25.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Alquiler de camion recolector para emergencias, alquiler de excavadora, vagonetas para trabajos de tapado de residuos y configuracion de taludes.	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	50202010301	Información por periodicos	200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	servicios	50202010303	Impresión, encuadernación y otros	500.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Servicio de fotocopiado	Compra directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010401	Servicios medicos y de laboratorio	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Exámenes Medicos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	0202010403	Servicios de Ingeniería	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Servicio de topografía, levantamiento de curvas en el frente de trabajo	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.2	servicios	50202010499	Otros servicios de gestión y apoyo	150.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Contratacion de camiones recolectores para brindar los servicios en los distritos de C. Quesada, Pital, A.Zarcas, La Tigra y Palmera.	Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	50202010701	Actividades de capacitación	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yhaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Por demanda	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010801	Mantenimiento de edificios y locales	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de insumos para el mantenimiento de los edificios del relleno sanitario (cemento, hierro, pintura) y contratacion de servicios de construccion.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010802	Mantenimiento de vías de comunicación	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de lastre para los caminos internos del relleno sanitario	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010804	Mantenimiento y reparacion equipo produccion	2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Contratacion de servicios de reparacion de equipos de la PTAR como bombas, agitadores, sopladores, etc.	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.2	servicios	50202010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	47.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Mantenimiento correctivo y preventivo de flota de recolección, reparaciones mecanicas de diversa indole.	Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010806	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Mantenimiento de equipo de comunicación (radios y telefonos)	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010807	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Reparacion de sillas, AC,	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Mantenimiento y reparación de equipo del Relleno (hidralavadoras, motoguarañas, bombas fumigadoras, bombas de aguas)	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202020101	Combustibles y lubricantes	50.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de Diesel, gasolina y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.2	servicios	50202020101	Productos farmacéuticos y medicinales	100.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Implementpos de botiquín	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50202020104	Tintas, pinturas y diluyentes	2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de pintura para los camiones y los edificios del relleno	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202020199	Otros productos químicos	8.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de productos químicos para el control de plagas y la planta de tratamiento de aguas residuales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202020301	Materiales y productos metálicos	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	compra de malla y tuvos para el cierre de la finca del relleno, compra de laminas y soldadura para reparar camiones recolectores	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202020301	Materiales y productos minerales y asfálticos	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de agregados para la construccion del sistema de evacuacion de aguas pluviales, construccion de aceras de la PTAR del Relleno	Compra Directa	Primer semestre

2.2	servicios	50202020301	Madera y sus derivados	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de madera y sus derivados para la construccion del sistema de evacuacion de aguas pluviales, construccion de aceras de la PTAR del Relleno	Compra Directa	Primer semestre
2.2	servicios	50202020304	Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de materiales y productos eléctricos para el mantenimiento de las instalaciones del relleno, de PTAR.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202020306	Materiales y productos de plástico	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de materiales y productos plásticos para las obras de impermeabilizacion de la nueva trinchera del Relleno	Compra Directa	Primer semestre
2.2	servicios	50202020399	Otros mat. y productos de uso en la construcción	2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de geotextil para drenajes del relleno	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de impresora para el relleno	Compra Directa	Primer semestre

1.2	Administración	50202029903	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Ampos fólder hojas bond papel 2 tantos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	50202029904	Textiles y vestuario	6.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Lic. Harold Herra	Compra de uniformes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.2	servicios	50202029905	Útiles y materiales de limpieza	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Productos de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020202990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020202990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de protección personal diversos, entre los cuales diferentes tipos de guantes, lentes de protección, soportes lumbares, capas impermeables, botas, filtros, mascarillas, otros	Compra Directa	Primer semestre

2.2	servicios	50202029999	Otros útiles, materiales y suministros	300.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables.	Lic. Harold Herra	Compra de suministros para la PTAR	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				₡ 315.350.000,00						

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DEL VERTEDERO DE FLORENCIA

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.31.	Inversiones	5030631010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15.000.000,00	Fondos externos	Ejecutar el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables	Lic. Harold Hernández	Contratación de acarreo de material, alquiler de vagonetas y excavadora	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.6.31.	Inversiones	5030631050202	Vías de Comunicación Terrestre	30.000.000,00	Fondos externos	Ejecutar el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables	Lic. Harold Hernández	Lastreo de caminos internos del bertedero	Licitación Abreviada	Primero y segundo semestre
3.6.31.	Inversiones	5030631050299	Otras Construcciones, Adiciones y mejoras	55.000.000,00	Fondos externos	Ejecutar el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables	Lic. Harold Hernández	Construcción de bermas y sistema pluvial del bertedero	Licitación Abreviada	Primero y segundo semestre
TOTAL				₡ 100.000.000,00						

COMPRA DE RECOLECTORES Y MAQUINARIA OARA RECOLECCION Y TRATAMIENTOS RESIDUOS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.7.6	Inversiones	5030706050101	Maquinaria y equipo de produccion	475.000.000,00	Fondos externos. Préstmo IFAM	Ejecutar el Programa de Recoleccion y tratamiento de desechos solidos y valorizables	Lic. Harold Hernández	Compra de camiones recolectores, vagoneta, excavadora, tractor agricola, camión de 3 toneladas 4x4	Licitación Pública y Abreviada	Primero y segundo semestre
TOTAL				₡ 475.000.000,00						

SERVICIO DE CEMENTERIO

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.15	Administración	50204010301	Información por periodicos (TARIFAS Y OTROS)	100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita y diario oficial La Gaceta	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.4	servicios	50204010801	Mantenimiento de edificios y locales	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Lavado de infraestructura	Compra Directa	Segundo semestre
2.4	servicios	50204010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo (fumigadora, podadora y hidrolavadora)	Compra Directa	Primer semestre
2.4	servicios	50204020101	Combustibles y lubricantes	600.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de combustibles y Lubricantes	Compras Directa	Primer y segundo semestre

1.12	Administración	50204020102	Productos farmacéuticos y medicinales	150.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Productos de farmacia como guantes, gasas, tabletas medicinales espadrapos, entre otras.	Compra Directa	Primer semestre
2.4	servicios	50204020104	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de pintura y tintas para impresora	Compra Directa	Primer semestre
2.4	servicios	50204020199	Otros productos químicos	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de productos químicos para el mantenimiento del Cementerio	Compra Directa	Primer semestre
2.4	servicios	50204020401	Herramientas e instrumentos	60.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de herramientas Menores	Compras Directas	Segundo semestre
2.4	servicios	50204029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de materiales de Oficina	Compras Directa	Primer y segundo semestre
2.4	servicios	50204029903	Productos de papel, cartón e impresos	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de papelería para uso diario	Compras Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	50204029904	Textiles y vestuario	400.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra directa	Primer y segundo semestre
2.4	servicios	50204029905	Útiles y materiales de limpieza	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de maquinaria para mantenimiento	Compra Directa	Primer semestre

1.12	Administración	5020402990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Segundo semestre
1.12	Administración	5020402990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra directa	Segundo semestre
2.4	servicios	50204050199	Maquinaria y equipo diverso	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Cementerio Municipal	Lic. Esteban Valenciano	Compra de maquinaria para mantenimiento	Compra Directa	Primer semestre
1.4	servicios	50204050105	Equipo de computo	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				6.610.000,00						

PARQUES Y ORNATO

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.15	Administración	50205010301	Información por periodicos (TARIFAS Y OTROS)	50.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Publicación de tarifas, La Gaceta	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205010303	Impresión, encuadernación y otros	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Rótulos para identificar parques infantiles en el distrito de Quesada	Compra Directa	Primer semestre

1.12	servicios	50205010401	Servicios Medicos y de laboratorio	620.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Exámenes Medicos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	Administración	50205010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205020101	Combustibles y lubricantes	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Aceites, grasas, combustible para motoguadañas, hidrolavadora, entre otros equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205020104	Tintas, pinturas y diluyentes	1.500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Pinturas, diluyentes para el mantenimiento de infraestructura de parques infantiles y el Parque Central	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205020306	Materiales y productos plasticos	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Productos plásticos y basureros para parques infantiles, compra de asientos de hule para hamacas de playground	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205020304	Materiales y productos electricos, telefonicos	150.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Compra bombillos para lámparas y el quiosco	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.5	servicios	50205020401	Herramientas e instrumentos	120.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Brochas entre otros para realizar el mantenimiento de pintura	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205020402	Repuestos y accesorios	600.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Repuestos para los equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205029905	Útiles y materiales de limpieza	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Bolsas, cloro y otros útiles de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	50205029904	Textiles y vestuario	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Uniformes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020502990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales)	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Segundo semestre
1.12	Administración	5020502990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	750.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra directa	Segundo semestre
2.5	servicios	50205050199	Maquinaria y equipo diverso	600.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Equipo según necesidad	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.5	servicios	50205050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3.700.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato	Lic. William Arce A.	Sustitución de bancas del Parque Central	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				13.290.000,00						

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDÓN Y CAÑO EN CIUDAD QUESADA

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.34	Inversiones	5030234050202	Vías de comunicación terrestre	15.000.000,00	fondos propios	Ejecutar programa de aceras, cordón y caño en Ciudad Quesada	Lic. William Arce	Demolición y construcción de cordón y caño	Compra Directa	Primer semestre
TOTAL				15.000.000,00						

PROYECTO CERCADO EN PROPIEDADES MUNICIPALES

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.11	Inversiones	5030611050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5.000.000,00	Fondos propios	esarrollo del Programa de cercado de propiedades municipales.	Lic. William Arce	Cercado perimetral de fincas municipales ubicadas en el distrito de Quesada	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				5.000.000,00						

SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRA-TACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.27	Servicios	50227029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de coordinacion y supervicions de area de servicios publicos.	Lic.. William Arce A.	Compra lapiceros, calculadoras, lápiz, corrector, borrador, entre otros útiles según necesidad del departamento	Compra directa	Primero y segundo semestre

1.2	Administración	50227029903	Productos de papel, cartón e impresos	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de coordinación y supervisión de área de servicios públicos.	Lic. William Arce A.	Compra de hojas, carpetas manila.	Compra directa	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	50229029904	Textiles y vestuario	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda Maria Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				1.400.000,00						

MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUES INFANTILES DEL DISTRITO

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.4	Inversiones	5030604050299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	15.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato.	Lic. William Arce	Sustitución de bancas del Parque Central	Compra Directa	Segundo semestre
TOTAL				15.000.000,00						

ACUEDUCTOS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.6.1	servicios	50206010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffrey Miranda	hrs Back Hoe, para atender emergencias	Demanda	Primer y segundo semestre

1.15	Administración	50206010301	Información	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5020601030201	Publicidad y propaganda por Periodicos	600.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5020601030202	Publicidad y propaganda por Radio y TV	1.200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5020601030203	Publicidad y propaganda Patrocinio prog. Produccion	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	50206010303	Impresión, encuadernación y otros	1.200.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Alquiler del servicio de impresoras (servicios generales)	Demanda	Primer y segundo semestre

1.12	servicios	50203010401	Servicios medicos y de laboratorio	800.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda Maria Elena Rojas	Exámenes Medicos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	servicios	50206010404	Servicios en ciencias económicas y sociales (Tarifas)	2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Elaboracion de pliego traifario	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	servicios	50206010406	Servicios generales	18.800.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Contrato mantenimiento de fuentes y tanques	Demanda	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206010499	Otros servicios de gestión y apoyo	12.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Contrato de analisis de calidad del agua	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	50206010701	Actividades de capacitación	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206010803	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Instalacion mantenimiento en cajas de valvulas	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Mantenimiento de los camiones y motos	Escasa Cuantia	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206010806	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	100.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Mantenimiento de dispositivos telefonicos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.6.1	Servicios	50206010807	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	250.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Mantenimiento del equipo oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206010808	Mant. y rep. de equipo cómputo y sist. informacion	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Mantenimiento equipo como cortadoras de asfalto que se usan en las reparaciones	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020101	Combustibles y lubricantes	15.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Combustible y aceite para la flotilla de vehiculos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	50206020104	Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de acetona y pintura para los tanques	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020199	Otros productos químicos	3.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de sal para cloracion.	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020301	Materiales y productos metálicos	10.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de valvulas	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	10.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Material base, reparacion de averias	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.6.1	Servicios	50206020303	Madera y sus derivados	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de formaleta para reparacion en obra gris	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020304	Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo	750.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Departamento de T I	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020306	Materiales y productos de plástico	15.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	PVC tubería y accesorios	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020401	Herramientas e instrumentos	2.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de herraminetas para las cuadrillas	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206020402	Repuestos y accesorios	12.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Repustos para camiones mantenimiento	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de utiles	Compra Directa	Segundo semestre
1.2	Administración	50206029903	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Ampos fólder hojas bond papel 2 tantos	Compra directa	Primer y segundo semestre
1.12	Servicios	50206029904	Textiles y vestuario	6.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra directa	Primer y segundo semestre

2.6.1	Servicios	50206029905	Útiles y materiales de limpieza	1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	materiales de limpieza correspondientes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020602990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales)	4.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Segundo semestre
1.12	Administración	5020602990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206050104	Equipo y mobiliario de oficina	200.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de mobiliario	Compra Directa	Segundo semestre
1.4	Administración	50206050105	Equipo y mobiliario de Computo	2.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovacion y adquisicion de licencias	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206050199	Maquinaria y equipo diverso	12.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Compra de medidores	Compra Directa	Segundo semestre
2.6.1	Servicios	50206050202	Vías de comunicación terrestre	27.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa del Acueducto municipal	Mba Jeffry Miranda	Bacheos	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre
TOTAL				190.600.000,00						

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.5.10	Inversiones	5030510050207	Instalaciones	60.000.000,00	fondos propios	Proyecto instalación de red de hidrantes en Ciudad Quesada.	Mba Jeffrey Miranda	Servicio de perforación dirigida proceso 2017LA-000058-01	Licitación Abreviada	Segundo Semestre
TOTAL				60.000.000,00						

MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.15	Administración	50207010301	Información por periodicos	50.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207010601	Otros servicios de gestión y apoyo	1.600.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	La fumigación del mercado	Por demanda	Primer y segundo semestre
1.5	Administración	50207010701	Actividades de capacitación	100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207010801	Mantenimiento de edificios y locales	7.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	reparación del zinc del mercado	Compra Directa	Primer semestre

2.7	Servicios	50207010807	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	sillas cómputo, impresora	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	750.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	repuestos de la maquinas del mercado	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020101	Combustibles y lubricantes	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	gasolina para las maquinas	Compra Directa	Primer y segundo semestre
.2	Administración	50207020102	Productos farmacéuticos y medicinales	60.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Recarga de Botiquines e implementos tales como (Tensiometro, termometro, glucometro)	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020104	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	tintas para la impresora y pintura para marcar	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020301	Materiales y productos metálicos	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	Materiales y productos metálicos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.7	Servicios	50207020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	Materiales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020304	Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	Materiales y productos eléctricos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020306	Materiales y productos de plástico	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	Materiales y productos de plástico	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020401	Herramientas e instrumentos	300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	Herramientas e instrumentos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207020402	Repuestos y accesorios	950.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	repuestos para maquinaria del mercado	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	lápiz lapiceros marcadores	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.7	Servicios	50207029901	Útiles y mat. médico, hospitalario y de investigación	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	botiquin	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207029903	Productos de papel, cartón e impresos	720.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	papael para impresora	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	50207029904	Textiles y vestuario	700.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Zapatos, uniformes, guantes de tela	Compra directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207029905	Útiles y materiales de limpieza	200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	cera, bolsa, desinfectante, paños,	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020702990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales)	100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Municiones , armas gas pimienta	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020702990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra directa	Segundo semestre

1.4	Administración	50207050105	Equipo y mobiliario de Computo	200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	50207050199	Maquinaria y equipo diverso	1.300.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	Aspiradora portatil de espalda	Compra Directa	Primer semestre
2.7	Servicios	50207050207	Instalaciones	20.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar Plan Mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Pablo Chacón	sistema de alamas control de incendios	Licitación Abreviada	Primer semestre
TOTAL				35.930.000,00						

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

UTGV LEY 8114

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.15	Administración	5030201010301	Información por periodicos	200.000,00	Fondos Ley 814	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita	Compra Directa	Primero y segundo semestre

1.15	Administración	503020101030201	Publicidad y propaganda por Periodicos	100.000,00	Fondos Ley 814	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Publicaciones en prensa escrita	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.15	Administración	503020101030203	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	1.000.000,00	Fondos Ley 814	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.15	Administración	503020101030307	Servicios de transferencia electronica de informacion (pago RACSA sistema de compras publicas)	4.000.000,00	Fondos Ley 814	UTGVM, Procesos administrativos que realiza Unidad Técnica de Gestión ejecutados al 100 %. PROY. 3-2-1	Ing. Pablo Jimenez	Publicaciones	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.2	Administración	5030201010303	Impresión, encuadernación y otros	1.500.000,00	Fondos Ley 814	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Keylor Castro	Formularios, bitácoras, copias	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201010403	Servicios de Ingeniería	5.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecuta el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Servicios ingeniería (Topografía, ingeniería civil, arquitectura)	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.1	Inversiones	5030201010499	Otros servicios de gestión y apoyo	10.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecuta el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	RTV, actualización de Red Vial Cantonal, revision de calidad de proyectos (mediante la contratación de una empresa por demanda para comprobacion de la calidad de las diversas obras que se contraten por demanda para el canton)	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.5	Administración	5030201010701	Actividades de capacitación	1.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecución del Programa general de Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201010804	Mantenimiento y rep. maquinaria y equipo producción	12.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecuta el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Repuestos y reparaciones maquinaria amarilla	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	11.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecuta el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Repuestos y reparaciones vagonetas y vehiculos	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201010806	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	100.000,00	Fondos Ley 814	Ejecuta el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Reparaciones equipos comunicación	Compra Directa	Primero y segundo semestre

1.4	Administración	5030201010808	Mant. y rep. de equipo cómputo y sist. informacion	500.000,00	Fondos Ley 814	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Mantenimiento y reparación de equipos	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.500.000,64	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201020101	Combustibles y lubricantes	18.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	hidrocarburos, aceites, grasas, acetileno	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	5030201020102	Productos farmaceuticos	300.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	gasas, alcohol y otros básicos para botiquín de primeros auxilios	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201020104	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Thiner, tóner, pinturas, diluyentes	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201020199	Otros productos químicos	500.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Silicona, oxígeno	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.1	Inversiones	5030201020301	Materiales y productos metálicos	1.500.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Tuercas, arandelas, tornillos, hierro, acero, bronce, soldadura, cadenas, platinas y angulares	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201020401	Herramientas e instrumentos	2.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos.	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201020402	Repuestos y accesorios	43.965.116,26	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Repuestos todo tipo para Maquinaria, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Compra Directa y Licitación Abreviada	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201029901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Lapiceros, lápices, calculadoras, regletas, cintas, marcadores, goma, clips, grapas, tijeras, borrador, perforadores, borrador, corrector, prensas foliadores, saca grapas	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.1	Inversiones	5030201029903	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Redmas, oficio, A4, cartas, sobres, cartulinas, colgantes, libretas	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	5030201029904	Textiles y vestuario	3.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Capas tipo capote amarilla, zapatos, salveque, uniformes de personal y vestuario de protección para los soldadores	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	5030201029906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Dispositivos varios para oficiales de seguridad en plantel y palacio municipal	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	503020102990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	2.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Cinturón lumbar, guantes de cuero, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201050104	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutra el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Estaciones de trabajo, sillas	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.4	Administración	5030201050105	Equipo y programas de computo	5.000.000,00	Fondos Ley 814	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Maikel Quirós	Renovación y adquisición de Licencias de Software	Compra Directa	Primero y segundo semestre

1.59	Inversiones	5030210050202	vías de comunicación terrestre	5.360.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar programa Mejoramiento, y rehabilitación de de 60 km en la red vial cantonal. PROY. 3-2-10, financiamiento Banco Nacional	Ing. Pablo Jimenez	Construccion de estructura de pavimento, subbase,base Carpeta y su respectiva evacuacion pluvial 60 km	Licitación Pública	Segundo semestre
3.2.1	Inversiones	5030201050199	Maquinaria y equipo diversos	2.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecuta el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jimenez	Taladros, motosierra, tronzadora, cortadora, motores, sanblaster	Compra Directa	Primero y segundo semestre
TOTAL				5.490.765.116,90						

MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE 150 KM DE LA RED VIAL CANTONAL

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.2	Inversiones	5030202010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	15.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	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	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.2	Inversiones	5030202020101	Combustibles y lubricantes	60.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	Diésel	Licitacion Abreviada	Primero y segundo semestre
3.2.2	Inversiones	5030202020301	Materiales y productos metalicos	17.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4, # 5, # 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.2	Inversiones	5030202020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	413.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	Compra de concreto premezclado F" 225 kg/cm ² a agregados (arena y piedra cuarta) y cemento tipo ug	Licitación Pública	Primero y segundo semestre

3.2.2	Inversiones	5030202020303	Madera y sus derivados	4.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	Formaleta, reglas, alfajillas	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.2	Inversiones	5030202020399	Otros Productos de la construccion	5.000.000,00	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	Almohadillas elastomericas y otros	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.2	Inversiones	5030202050202	Vías de comunicación terrestre	2.340.978.542,86	Fondos Ley 814	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)"	Ing. Pablo Jimenez	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	Compra Directa Licitación Abreviada Licitación publica Compra por demanda	Primero y segundo semestre
TOTAL				2.854.978.542,86						

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES DEL CANTÓN

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.31	Inversiones	5030231010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	145.770.325,97	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Alquiler de maquinaria back-hoe, excavadora, vagonetas, tractor, niveladora, compactadora, grúas	Compra directa y Compra por demanda	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231010899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020101	Combustibles y lubricantes	100.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Diésel, aceites, grasa	Licitación Abreviada	Primero y segundo semestre

3.2.31	Inversiones	5030231020104	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Thiner, pinturas anticorrosiva, diluyentes	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020199	Otros productos químicos	1.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Oxigeno, silicón	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020301	Materiales y productos metálicos	1.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	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, y otros productos metálicos	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.31	Inversiones	5030231020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	62.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado, piedra base	Licitación Abreviada	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020303	Madera y sus derivados	1.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Formaleta, reglas, alfajillas	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020304	Materiales y prod. eléctricos, telefónicos y cómputo	500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Cable eléctrico, extensiones, tomas	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.31	Inversiones	5030231020306	Materiales y productos de plástico	500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Tubo pvc tipo sanitario diámetros 2" a 4 " y otros	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020399	Otros mat. y productos de uso en la construcción	500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Almohadillas elastomericas y otros	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231020401	Herramientas e instrumentos	500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.31	Inversiones	5030231020402	Repuestos y accesorios	43.000.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Repuestos todo tipo para Maquinaria municipal, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Licitación Abreviada	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	5030231029904	Textiles y vestuario	1.500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Capas tipo capote amarilla, zapatos, salveque, uniformes de personal y vestuario de protección para los soldadores	Compra Directa	Primero y segundo semestre
1.12	Administración	503023102990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	1.500.000,00	fondos propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Cinturón lumbar, guantes de cuero, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Compra Directa	Primero y segundo semestre
3.2.31	Inversiones	5030231029999	Otros útiles, materiales y suministros	166.015,82	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	Otros Materiales y productos para obras viales	Compra Directa	Primero y segundo semestre

3.2.31	Inversiones	5030231050202	Vías de comunicación terrestre	395.618.818,51	fondos propios	Ejecutar el programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantona (230 kms en la red vial cantonal)	Ing. Pablo Jimenez	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	Compra directa Licitación Abreviada Compra por demanda	Primero y segundo semestre
TOTAL				756.055.160,30						

CAMINOS Y CALLES

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANC.	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.3.1	servicios	50203010102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	77.000.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	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.	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre

2.3.1	servicios	50203010805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	22.000.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Maquinaria pesada, vagonetas y vehículos municipales	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre
2.3.1	servicios	50203010806	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	100.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Radios de comunicación (vehículos) y teléfonos	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.3.1	servicios	50203020101	Combustibles y lubricantes	45.000.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Combustible Diésel y lubricantes, aceites de motor y transmisión, grasas	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	50203020102	Productos farmacéuticos y medicinales	200.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Productos farmacéuticos y medicinales para botiquín básico de primeros auxilios	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.3.1	servicios	50203020302	Materiales y productos minerales y asfálticos	24.000.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre
2.3.1	servicios	50203020401	Herramientas e instrumentos	500.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Herramientas para construcción obras viales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.3.1	servicios	50203020402	Repuestos y accesorios	20.000.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Repuestos para maquinaria municipal asignada a obras viales	Licitacion Abreviada	Primer y segundo semestre

1.12	Administración	50203029904	Textiles y vestuario	2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Capas tipo capote amarilla, zapatos, salveque, uniformes de personal y vestuario de protección para los soldadores	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.3.1	Administración	50203029905	Útiles y materiales de limpieza	300.000,00	Recursos Propios	Reforzar el programa de la UTGVM, referente a "Procesos administrativos"	Ing. Pablo Jiménez	Útiles y materiales de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020302990601	Útiles y materiales de resguardo y seg (S.Generales	1.200.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Dispositivos varios para oficiales de seguridad en plantel y palacio municipal	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.12	Administración	5020302990602	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Cinturón lumbar, guantes de cueros otro equipo de cuero de seguridad, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
TOTAL				193.300.000,00						