

**MUNICIPALIDAD DE BELEN
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2018**

CENTRO COSTO	CODIGO PRESUP.	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	PRESUPUESTO	MES PROPUESTO
Alcaldía	01.04.04	Consultoria Proceso de Control Interno Institucional	1 000 000,00	Febrero
Alcaldía	05.01.04	Compra de escritorio y silla	400 000,00	Setiembre
Alcaldía	01.04.99	Mantenimiento de extintores	2 000 000,00	Setiembre
Alcaldía	01.07.01	Diagnóstico y capacitación	7 500 000,00	julio
Alcaldía	02.03.05	Colocación de vidrio polarizado	400 000,00	Octubre
Ambiente	02.04.02	Repuestos y accesorios	300 000,00	Durante el año si se ocupa
Ambiente	02.99.05	Compra de bolsas para desechos de perros y de basura	150 000,00	enero
Ambiente	01.04.99	Servicios de Señalización de árboles	250 000,00	enero
Ambiente	02.01.99	Otros productos químicos.	250 000,00	enero
Ambiente	02-04-01	Compra de barreno forestal y medidor laser	465 907,00	Noviembre
Ambiente	02.99.04	Compra de disfraz de COYO	1 100 000,00	Setiembre
Ambiente	05.01.07	Compra de Mobiliario	2 500 000,00	Setiembre
Ambiente	02.02.02	Productos agroforestales	1 500 000,00	abril
Ambiente	01.03.01	Servicios de publicaciones en periódico, mupis y afiches)	1 200 000,00	enero
Ambiente	01.07.01	Curso de abono orgánico, legislación ambiental y permacultura, cambio climático	500 000,00	enero- octubre
Ambiente	01.07.02	Logística de actividades de la unidad (organización de las actividades, entre otros)	700 000,00	enero
Ambiente	01.03.01	Información (publicaciones en periódico, mupis y afiches)	500 000,00	enero
Ambiente	01.07.01	Actividades de capacitación (talleres relativos a cambio climático, diversos temas)	500 000,00	enero
Ambiente	01.08.01	Mantenimiento de edificios - aulas ambientales	500 000,00	enero
Alcantarillado Sanitario	01.04.03	Servicios de ingeniería para diseño de planta eléctrica para PTAR Residencial Belén	3 000 000,00	Mayo
Alcantarillado Sanitario	05.01.01	Compra de bombas para el digestor de lodos de la PTAR Residencial Belén	2 000 000,00	Agosto
Auditoría	01.04.04	Elaboración del Plan Estratégico de la Auditoria Interna.	4 060 000,00	Julio
Auditoría	01.04.99	Contratación de una Auditoria en materia de Tecnología de la Información.	9 000 000,00	Marzo Julio Octubre
Auditoría	01.04.99	Contrataciones por servicios profesionales en diferente disciplinas.	1 044 000,00	Durante todo el año, de acuerdo a las
Auditoría	05.01.04	Compra de un escritorio modular.	185 000,00	Enero
Auditoría	05.01.05	Compra de servidor.	2 000 000,00	Febrero

Auditoría	05.99.03	Soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones del software IDEA por un año.	585 000,00	Enero
Bienes Inmuebles	01.04.05	Configuración del sistema ARCGIS	2 500 000,00	Enero
Bienes Inmuebles	05.01.04	Compra de silla ergonómica	350 000,00	Enero
Bienes Inmuebles	01.03.03	Servicios de impresión de formularios, afiches y otros	1 500 000,00	Febrero
Bienes y Servicios	01.03.03	Servicios de impresiones varias	500 000,00	Febrero
Bienes y Servicios	01.08.04	mantenimiento de planta electrica de Diesel	1 000 000,00	Febrero
Bienes y Servicios	02.99.06	Compra de zapatos de seguridad	370 000,00	Marzo
Bienes y Servicios	02.99.01	Compra de suministros de Oficina	200 000,00	Abril
Bienes y Servicios	02.99.04	Compra de zapatos tipo Tennis	300 000,00	Abril
Bienes y Servicios	02.04.02	Compra de llantas para dos unidades vehiculares	400 000,00	Octubre
Bienes y Servicios	05.01.04	compra de aire acondicionado	1 800 000,00	Febrero
Bienes y Servicios	05-01-99	compra de alarma edificios municipales	800 000,00	Noviembre
Bienes y Servicios	01.08.01	Cambio de canoa interna en bodega Municipal	6 000 000,00	Febrero
Bienes y Servicios	01.08.01	Servicios de pintura para techo de la Bodega Municipal	12 000 000,00	Febrero
Cementerio	01.04.06	Servicios Operativos del Cementerio	7 200 000,00	Febrero
Cementerio	01.08.01	Mantenimiento de Portones y Pintura del Cementerio	3 000 000,00	Abril
Cementerio	02.99.03	Comprar Papel higiénico y toallas	150 000,00	Abril
Cementerio	02.01.04	Comprar Cartuchos de Impresión	300 000,00	Abril
Cementerio	02.99.04	Compra de Uniforme	240 000,00	Abril
Comunicación	01.03.03	Impresiones varias	13 000 000,00	enero-diciembre
Comunicación	01.03.01	Elaboración de informe de labores	3 000 000,00	enero-diciembre
Comunicación	01.07.02	Contratación de logística para la presentación de los informe de labores en los tres distritos	1 500 000,00	marzo -abril
Comunicación	01.04.04	Realizar una encuesta de opinión del cantón según lo solicita la contraloría en su evaluación anual	2 200 000,00	setiembre - noviembre
Comunicación	05.01.05	Compra de una imac (computadora) para edición de videos	1 300 000,00	enero- marzo

Concejo Municipal	01.04.04	Auditoria externa	10 060 000,00	Octubre
Cultura	02.02.03	compra de refrescos	499 500,00	Setiembre
Cultura	02.02.03	compra de canastas navideñas	499 500,00	Setiembre
Cultura	02.99.99	artículos navideños	1 050 000,00	Setiembre
Cultura	01.07.02	Logística actividades varias	9 400 000,00	Setiembre
Desarrollo Social	02.99.01	Materiales de oficina	400 000,00	Enero
Desarrollo Social	02.99.03	Papel Higiénico y Toallas, producto de papel y cartón	800 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.03.03	Servicios de Impresión y encuadernación	1 200 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.02.03	Compra de confites	500 000,00	Diciembre
Desarrollo Social	01-04-99	Instalación eléctrica para festival de navidad	700 000,00	Diciembre
Desarrollo Social	05.01.04	Compra de juego de sala para el Edificio ADS	500 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.07.01	Capacitación semanal nacional de personas con discapacidad	1 500 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.03.03	Impresión y encuadernación (Mupis) Promoción del corredor accesible.	300 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.08.01	Mantenimiento de Edificios Centros Infantiles, colocación canoas y pintura edificios	3 000 000,00	Enero
Desarrollo Social	05.01.99	Compra de electrodomésticos	500 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.07.02	Capacitación prevención consumo adicciones en centros educativos del cantón	2 000 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.07.02	Logística Navidad en Belén	7 900 000,00	Noviembre
Desarrollo Social	01.07.01	Capacitación a madres, padres y cuidadores en prevención de violencia	1 500 000,00	Enero
Desarrollo Social	01.07.01	Servicios de capacitación en aprendizaje de herramientas de inclusión	1 403 530,00	Noviembre
Desarrollo Social	05.01.07	Compra de caballetes para actividades artísticas y recreativas	250 000,00	Enero
Desarrollo Social	05.01.07	Compra de mesas, sillas y pizarra	800 000,00	Diciembre
Desarrollo Social	02.99.03	Compra de libros	640 152,22	Julio
OFIM	01.03.02	Artículos publicitarios para las actividades de la OFIM	1 000 000,00	Enero
OFIM	01.07.01	Actividades de Capacitación en temas de Liderazgo Femenino, Promotores de Derechos, entre otros y también en metodologías grupales para reforzar el trabajo con los grupos de Fortalecimiento Personal Relacionándonos Sanamente, como Psicodrama, PNL, Terapia Flores de Bach y EMDR Desensibilización y Reprocesamiento por medio de Movimientos Oculares, etc.	1 000 000,00	Febrero

OFIM	01.07.02	Actividades en conmemoración de fechas importantes como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Día de la NO Violencia contra las mujeres, Actividades de paternidad, maternidad, Día Internacional de la Paz, Día Internacional del Hombre. Aquí también incluye las obras de Teatro o actividades exclusivas.	4 000 000,00	Febrero
OFIM	02.01.04	Pinturas varias para decorar en actividades y arte terapia	100 000,00	Febrero
OFIM	02.99.01	Materiales de oficina para las actividades de capacitación que brinda directamente la OFIM y/o la Red de No Violencia	60 000,00	Febrero
OFIM	02.99.03	Material psicoeducativo y pruebas psicológicas para la atención individual y/o grupal	1 000 000,00	Febrero
OFIM	02.99.99	Medallas y broches de la Carrera y otras actividades	500 000,00	Marzo-Abril
OFIM	05.01.07	Material psicoeducativo para trabajar en sesiones grupales e individuales	500 000,00	Febrero
Emprendimientos	01.07.01	Coaching Grupal Emprendimientos Intermedios-Avanzado: Desarrollo habilidades gerenciales	1 300 000,00	Marzo
Emprendimientos	01.03.03	Material impreso Afiches, volantes, Formularios, mupies	250 000,00	Febrero
Emprendimientos	01.07.01	Proceso Emprende Cultura Belén: Especialista en emprendimientos asociativos culturales.	500 000,00	Abril
Biblioteca	02.99.01	Compra de materiales oficina	150 000,00	Enero
Biblioteca	02.99.04	Compra de Uniformes	720 000,00	Enero-julio
Biblioteca	02.99.99	Compra de materiales recreativos para las actividades del año	350 000,00	Enero-junio
Policía Municipal	01.07.01	Contratación de un profesional en Seguridad Comunitaria, para brindar capacitaciones.	10 000 000,00	Enero
Policía Municipal	01.08.01	para pago de mejoras y mantenimiento del edificio de la policía municipal.	3 000 000,00	Enero
Policía Municipal	02.04.02	Compra de llantas de repuesto de los vehículos policiales.	1 575 000,00	Enero
Policía Municipal	02.99.01	Compra anual de suministros de oficina.	500 000,00	Enero
Policía Municipal	02.99.05	Compra de útiles y materiales de limpieza de la sección canina.	150 000,00	Enero
Policía Municipal	02.99.06	Compra de esposas, fundas, cinturones y fieles retractibles.	3 470 000,00	Enero
Policía Municipal	05.01.03	Compra de radios de comunicación que cumplieron con su vida útil.	2 500 000,00	Enero
Desarrollo Urbano	01.07.01	Capacitación del sistema Arc Gis según acción de mejora de Control Interno o de modelado en 3D	800 000,00	Febrero - Mayo
Desarrollo Urbano	02.99.06	Compra de zapatos de seguridad	65 000,00	Febrero - Abril
Desarrollo Urbano	05.01.99	Camara para inspección y documentación de proyectos	250 000,00	Febrero - Abril
Desarrollo Urbano	05.02.99	Compra de lamparas solares tipo LED para diversos parques del cantón, según demanda.	3 000 000,00	Febrero - Abril

Desarrollo Urbano	05.02.99	Compra e instalación de suelo amorignate tipo caucho aglomerado reciclado de color para juegos infantiles	3 000 000,00	Febrero - Abril
Dirección Operativa	02.99.01	Suministros de oficina	400 000,00	Febrero
Dirección Operativa	02.99.04	Compra de para el personal administrativo del Área.	2 560 000,00	Febrero
Dirección Operativa	02.99.06	Adquisición de zapatos de seguridad	80 000,00	Febrero
Dirección Operativa	01.04.03	Levantamiento vial	17 250 000,00	Octubre
Dirección Operativa	01.04.03	Elaboración de variable ambiental	18 366 981,00	Noviembre
Informática	02.03.04	Compra de materiales eléctricos y de computo-varios	1 000 000,00	Abril
Informática	05.99.03	Compra de discos duros externos y ups-varios	1 500 000,00	Abril
Informática	05.99.03	Renovación anual licenciamiento Oracle.	9 000 000,00	Marzo
Salud Ocupacional	05.01.04	Compra de Silla	200 000,00	Febrero
Salud Ocupacional	05.01.06	Compra de Silla de Ruedas y Camillas	1 500 000,00	Marzo
Salud Ocupacional	02.99.04	Cartel de Uniformes Administrativos	13 300 000,00	Enero
Salud Ocupacional	05.01.06	Compra Ferulas, termómetros, focos, resucitadores, cuellos, oxímetros de pulso, monitores de signos digitales.	3 000 000,00	Febrero
Atencion de Emergencias	01.03.03	Impresión y MUPIS para Emergencias	2 000 000,00	Febrero
Atencion de Emergencias	01.07.01	Capacitacion en SAT y Comites de Emergencia	5 000 000,00	Transcurso del año
Atencion de Emergencias	01.08.04	Reparacion de Equipos de Emergencia	2 000 000,00	Julio
Atencion de Emergencias	01.08.99	Rompe Olas y Tuberia adicional para Tanqueta (3,000,000,00)	3 000 000,00	Mayo
Atencion de Emergencias	02.03.04	Compra de Lamparas de Emergencias	2 000 000,00	Mayo
Atencion de Emergencias	02.99.04	Jackets para Emergencias	500 000,00	Enero
Atencion de Emergencias	02.99.06	Compra de Equipo de Seguridad	500 000,00	Marzo
Atencion de Emergencias	05.01.01	Compra de Motosierras, Hidrolavadoras, Tronzadora y Generador Electrico	2 500 000,00	Julio

Atencion de Emergencias	05.01.03	Compra de Radios para CMEB	1 500 000,00	Julio
Atencion de Emergencias	05.01.05	Compra de Programa SAT	3 000 000,00	Julio
Atencion de Emergencias	05.01.99	Compra de Extintores	500 000,00	Julio
Atencion de Emergencias	05.02.07	Instalaciones de Tanques para agua	2 500 000,00	Julio
Atencion de Emergencias	01.04.06	Corta Poda y Extracción de Arboles u otros Objetos de los Ríos Quebrada Seca y Bermudez.	1 000 000,00	Julio
Acueducto	01.08.04	Mantenimiento de Sistemas Electromecánico de los Pozos y Nacientes	10 000 000,00	Enero
Acueducto	01.08.04	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas Hidraulicos	5 000 000,00	Mayo
Acueducto	01.08.04	Limpieza y Desinfección de Tanques de Almacenamiento	9 000 000,00	Enero
Acueducto	02.03.01	Compra de Dresser, Reducciones, Tuberia	4 000 000,00	Abril
Acueducto	02.03.04	Compra de Materiales Electricos	9 000 000,00	Abril
Acueducto	02.03.06	Compra de Productos PVC	5 000 000,00	Febrero
Acueducto	02.04.01	Compra de Herramientas	3 000 000,00	Mayo
Acueducto	02.99.06	Compra de zapatos y material de resguardo y seguridad	2 470 000,00	Mayo
Acueducto	01.04.03	Servicios profesionales en Tramitología de permisos, concesiones y otros estudios para el Acueducto.	20 000 000,00	Febrero
Acueducto	05.01.01	Compra de Bombas y Motores para el acueducto	17 000 000,00	Enero
Acueducto	05.01.02	Compra de 2 Vehículos para cambio de flotilla	30 000 000,00	Marzo
Acueducto	05.01.06	Adquisición de Hidrometros y Accesorios	15 000 000,00	Febrero
Acueducto	05.01.99	Compra de Hidrantes y Accesorios	1 000 000,00	Junio
Acueducto	05.02.07	Construcción de tanque metálico para agua potable	240 000 000,00	Octubre
Acueducto	05.02.07	Proyecto de Colocación de Tubería de agua potable en el Cantón	50 000 000,00	Enero
Dirección Servicios Públicos	02.99.04	Compra de uniformes Personal Administrativo	780 000,00	Febrero
Dirección Servicios Públicos	02.99.06	Compra de zapatos y material de resguardo y seguridad	130 000,00	Febrero
Dirección Servicios Públicos	05.01.01	Compra de tecele eléctrico	2 000 000,00	Setiembre
Dirección Servicios Públicos	05-02-07	Mejoras en el sistema de captación en la Naciente de los Sánchez	22 000 000,00	Noviembre

Dirección Servicios Públicos	05.01.99	Compra de horno microondas	300 000,00	Julio
Obras	05.01.99	Generador electrico, soldadora	1 500 000,00	Marzo
Obras	02.03.06	Compra de materiales plasticos	3 000 000,00	Abril
Obras	02.03.01	Compra materieales metálicos	3 000 000,00	Abril
Obras	02.03.03	Compra maderas	500 000,00	Abril
Obras	02.01.04	Compra pintura anticorrosiva y tránsito	300 000,00	Abril
Obras	02.04.01	Prensa de banco, herramientas manuales	1 000 000,00	Marzo
Obras	05.02.02	Sustitución Puente sobre ruta 122	130 000 000,00	Agosto
Tránsito	05.01.99	Alcoholimetro: dispositivo que favorecera la deteccion de conductores en estado de ebriedad, enriqueciendo nuestro trabajo de prevencion en carreteras..	1 706 927,07	Febrero
Tránsito	05-01-03	Radio base de dos vías de comunicación	678 000,00	Diciembre
Tránsito	02-99-06	Compra de forros para chalecos	375 000,00	Diciembre
Tránsito	02-99-06	Compra de zapatos tipo bota para la Policía Municipal de Tránsito	315 000,00	Diciembre
Tránsito	02-99-06	Compra de botas caña alta para motorido	248 000,00	Diciembre
Dirección Administrativa	01.03.03	Servicios de impresiones varias	500 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	01.08.04	Mantenimiento de planta eléctrica de Diesel	1 000 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	02.99.06	Compra de zapatos de seguridad	370 000,00	Marzo
Dirección Administrativa	02.99.01	Compra de suministros de Oficina	250 000,00	Abril
Dirección Administrativa	02.99.04	Compra de zapatos tipo Tenis	300 000,00	Abril
Dirección Administrativa	02.04.02	Compra de llantas para dos unidades vehiculares	400 000,00	Octubre
Dirección Administrativa	05.01.04	Compra de aire acondicionado	1 800 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	01.08.01	Cambio de canoa interna en bodega Municipal	6 000 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	01.08.01	Contratar servicios de pintura para techo de la Bodega Municipal	12 000 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	05.02.01	Compra e instalación de contenedor	4 100 000,00	Setiembre
Dirección Administrativa	01.04.04	Contratación de auditoria externa	6 500 000,00	Setiembre

Dirección Administrativa	01.04.06	Contratación de mensajería externa para la realización de notificaciones	6 500 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	05.01.04	Compra de abanico, sumadora y descansa pies	150 000,00	Febrero
Dirección Administrativa	01.04.99	Contratación de Empresa en Gestión Archivística	12 000 000,00	Febrero
Dirección Jurídica	05.01.04	Compra de Mobiliario	400 000,00	Junio

₡ 923 072 497,29