



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2018



PLAN ANUAL DE COMPRAS 2018

INDICE

<u>PROGRAMA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
101.01.01	Junta Directiva	1
101.01.02	Contraloría de Servicios	2
101.02.01	Auditoría Interna	3
101.03.01	Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgos	5
101.03.01	Comisión de Gestión Ética y Valores	6
101.03.01	Dirección Ejecutiva	7
101.03.01	Comisión Institucional de Gestión Ambiental	8
101.03.03	Asesoría en Tecnología de la Información	9
101.03.04	Unidad de Planificación Institucional	12
101.04.01	Dirección Financiera	13
101.05.01	Administración Logística	14
101.05.02	Departamento de Gestión y Desarrollo Humano	15
101.05.03.01	Unidad de Plataforma de Servicio	17
101.05.03.02	Unidad Registro Multas y Accidentes	18
101.05.03.03	Unidad de Impugnaciones de Boletas de Citación	19
101.05.03.04	Unidad de Custodia de Placas y Vehículos Detenidos	20
101.05.03.05	Unidad de Donación y Remate de Vehículos	21
101.05.04	Departamento de Suministros	24
101.05.05	Departamento de Servicios Generales	27
102.01.01	Dirección General de Ingeniería de Tránsito	29
102.02.01	Dirección General de Policía de Tránsito	32
102.03.01	Dirección General de Educación Vial	38
102.04.01	Dirección de Proyectos	46

ARJ/UTC

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DIRECTIVA

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	5	Encuadernación de dos libros de actas y 3 libros de consecutivos	25,000.00
1.05.03	Transporte en el Exterior	2	Boletos de avión al exterior	3,000,000.00
1.05.04	Viáticos en el Exterior	2	Pago de viáticos en el exterior para dos Directores de Junta Directiva	4,000,000.00
1.06.01	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	2	Suscripción de dos pólizas viajeras	64,020.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	12	Bidones de Agua pura	26,400.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	150	Galletas saladas (cajas con 10 unidades)	420,000.00
		150	Galletas dulces (cajas con 10 unidades)	420,000.00
		4 kilos	Azúcar (en presentaciones de 500 gramos que contenga 100 sobres)	4,600.00
		4 kilos	Café (en presentación de 250 gramos)	20,600.00
		2	Sustituto de Azúcar (la caja con 200 sobres de 1g cada uno)	11,000.00
		3	Té frutas surtidas	6,300.00
		3	Té de manzanilla	3,900.00
		4	Té Negro	5,200.00
				540,000.00
		180	Refrescos surtidos (coca, fanta, etc.) (en paquetes de 8 unidades de 355 ml cada una)	
		26	Refrescos light	78,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1500	Resortes para Encuadernar (grandes y medianos)	120,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	750	Resortes para Encuadernar (pequeños)	26,250.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1	Renovación firma digital	8,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	3	Sellos	45,750.00
2.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	120	Juegos de Portadas y Contraportadas	120,000.00
		16 paquetes	Servilletas, de papel, tamaño 32,5 cm x 25,5 cm, cada paquete con 400 unidades, color blanco	56,000.00
		10 paquetes	Servilletas, tamaño 32,5 cm x 15,7 cm, cada paquete con 100 unidades, color blanco	8,400.00
		6 paquetes	Toallas de papel, fuertes y absorbente, color blanco, cada paquete debe contener tres rollos, doble hoja, 70 paños de 220 mm x 230mm	15,600.00
2.99.05	Útiles y Materiales de Limpieza	2	Lava Platos	3,800.00
		3	esponjas	1,200.00
		5	Limpiones	10,000.00

GRAN TOTAL
9,040,020.00

UNIDAD EJECUTORA: CONTRALORIA DE SERVICIOS

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros		Para la confección de:	
		15	Afiches informativos. Estos afiches son para las oficinas regionales y tendran informacion para los usuarios con respecto a sus derechos y como presentar las solicitudes de gestión en relación con los servicios institucionales.	
		250	Formularios de solicitud de gestion. Formularios prenumerados para la presentación de las solicitudes de gestión de los usuarios ante la Contraloría con respecto a los servicios institucionales (original y copias).	125,000.00
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	5	Para el desarrollo de diversas actividades a atender por la Contraloría de Servicios. Atención de personeros externos como personeros de la Secretaría Técnica de las Contralorías de Servicios Mideplan o funcionarios de Contralorías de Servicios de otras instituciones públicas.	50,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	15	Bidones de agua para consumo de usuarios que se presentan a realizar solicitudes de gestión en relación	37,500.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250	Resortes para empastes diferentes informes y documentos. Como parte de los productos de esta Contraloría se realizan una serie de informes para usuarios internos (Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Unidad de Planificación, etc) y externos (Secretaría Técnica de las Contralorías de Servicios Mideplan, usuarios o interesados externos). Se cuenta con la empastadora respectiva.	50,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos		Para la adquisición de:	
		50	Tapas para empastes de diferentes informes y documentos. Como parte de los productos de esta Contraloría se realizan una serie de informes para usuarios internos (Junta Directiva, Dirección Ejecutiva, Unidad de Planificación, etc) y externos (Secretaría Técnica de las Contralorías de Servicios Mideplan, usuarios o interesados externos). Se cuenta con la empastadora respectiva.	91,000.00
		1 caja	Conos para agua.	
2.99.04	Textiles y vestuarios	6	Persianas/cortinas. Para la adquisición de persianas/cortinas para 5 ventanas y puerta principal.	850,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de cocina y comedor	2	Dispensadores de gel antibacterial. Dispensadores de gel antibacterial para el uso de los usuarios con el fin y como medida preventiva de contaminación de virus y bacterias.	40,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1	Equipo y mobiliario de oficina para la Contraloría de Servicios que comprende: 6 estaciones de trabajo completas (escritorio modular, silla, arturito y mueble aero respectivo), mobiliario sala de reuniones (mesa para 8 personas y 8 sillas, 4 gabinetes), area de almacenamiento (3 gabinetes), 2 armarios modulares secretaria. Instalación incluida segun cotización. La remodelación/construcción de las instalaciones de la Contraloría en el año anterior no comtemplo el mobiliarios por lo que se solicita hasta este periodo.	11,525,000.00
		1	Aire acondicionado para sala de reuniones.	600,000.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3	Espejos concavos. Para la visualización de diferentes puntos de las instalaciones con el fin de ver el ingreso y ubicación de visitantes o usuarios, desde la recepción y gradas hasta el segundo piso y viceversa, asi como para pasillo baños segundo piso.	225,000.00
				13,593,500.00

UNIDAD EJECUTORA: AUDITORÍA INTERNA

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7	Impresiones de fotográficas	7,000.00
		2	Empaste de libros	7,000.00
		1	Empaste de libros	4,000.00
		600	Fotocopias	12,000.00
		4	Empaste de libros	20,000.00
1.05.03	Transporte en el exterior	2	Compra de tiquetes aéreos	1,000,000.00
1.06.01	Seguros	2	Adquisición de pólizas de seguro viajero	80,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2	Análisis del Sistema de valoración de riesgos (SEVRI) en el sector público.	460,000.00
		2	Diseño y aplicación de modelos de informes y documentos de auditoría.	460,000.00
		2	Presentaciones efectivas para lograr mejores resultados.	330,000.00
		2	Desarrollo y aplicación de las NIC en el sector público.	442,000.00
		2	El control interno como instrumento de apoyo a la gestión institucional.	320,000.00
		2	Análisis y aplicación de las normas de auditoría.	320,000.00
		2	Gestión de la ética e integridad en las organizaciones.	320,000.00
		1	Curso "Evaluador / Validador de calidad".	524,000.00
		2	Curso Aplicación de una auditoría forense y fraude corporativo.	430,000.00
		4	Congreso de Auditoría Interna.	1,455,000.00
		2	Curso Auditoría de tecnologías de información y comunicaciones.	430,000.00
		1	Congreso de Auditoría en Informática.	291,000.00
		2	Curso Relación de Hechos con Base en Auditorías de Estudios Especializados.	328,000.00
		2	Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna.	990,000.00
		1.08.05	Mant.reparación de equipo de transp	1
1.08.06	Mant.reparación de equipo de comun	1	Reparación proyector multimedia	120,000.00
1.08.07	Mant.reparación de equipo y mobiliar	1	Reparación mobiliario y equipo de oficina	120,000.00
1.08.08	Mant.reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1	Reparación equipo de cómputo	108,000.00
		1	Reparación equipo de cómputo	192,000.00
1.08.99	Mant.reparación de otros equipos	1	Reparación del equipo de control acceso	300,000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	10	Certificaciones	50,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4	Cartuchos #95 Tricolor HP Officejet H470 (8766W)	80,000.00
		4	Cartuchos #95 negro HP Officejet H470 (C9364W)	60,000.00
		5	Tonner Multifuncional Cannon IR2525	110,000.00
		4	Botella Epson T664120 para L210 70ML Negro	18,000.00
		5	Botella Epson T664220 para L210 70ML Cian	20,000.00
		4	Botella Epson T664320 para L210 70ML Magenta	16,000.00
		4	Botella Epson T664420 para L210 70ML Amarilla	16,000.00
		6	Toner # C792A1KG impresora x792 Negro	1,530,000.00
		3	Toner # C792A1CG impresora x792 Cian	450,000.00

UNIDAD EJECUTORA: AUDITORÍA INTERNA

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		3	Toner # C792A1MG impresora x792 Magenta	450,000.00
		3	Toner # C792A1YG impresora x792 Amarillo	450,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1	Compra de repuestos varios	200,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4	Sellos automáticos grandes	28,000.00
		4	Llave maya	28,000.00
		10	Minas 0.7 color rojo	15,000.00
		3	Kit firma digital	81,000.00
		240	Tornillo de aluminio para encuadernación	48,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresoras	1	Libros sobre materia técnica	28,000.00
		2	Libros sobre materia jurídica	28,000.00
		150	Divisiones satinadas	15,000.00
		20	Agendas	120,000.00
		6	Juegos de tapas duras para expediente	9,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1	Bolsas para reciclaje	7,000.00
		2	Desodorante ambiental	7,000.00
		8	Bolsa basura	4,000.00
		8	Limpiones	12,000.00
		2	Basureros	20,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	10	Baterías Recargables	40,000.00
		20	Fundas para canet de identificación	10,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2	Máquinas destructoras de documentos	300,000.00
		2	Sillas con respaldo lumbar	200,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4	iPad Air 2	2,000,000.00

15,640,000.00

UNIDAD EJE Unidad de Control Interno y Valoración de riesgo

CODIGO SUBP.	ENOMINACION SUBPARTID	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, encuadernación y Otros	10	Este recurso se requiere para la impresiones y encuadernaciones de 10 blocks de resultados del proceso de autoevaluacion	62,500.00
		10	Este recurso se requiere para la impresiones y encuadernaciones de 10 blocks de resultados del proceso de valoracion de riesgos institucionales	62,500.00
		10	Este recurso se requiere para la impresiones y encuadernaciones de 10 blocks de resultados de seguimiento de los informes de auditoria interna y externa	62,500.00
		10	Este recurso se requiere para la impresiones y encuadernaciones de 10 blocks de resulatdos del diagnostico sobre las politicas de seguridad de la informacion PSI	62,500.00
1,04.04	Servicios de Gestión	1	Servicios Profesionales actividades del diagnóstico sobre las políticas de seguridad de la información para su actualización e implementación.	50,000,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2	Estuches,fundas y cubiertas entre otros	130,000.00
		2	Estuches,fundas y cubiertas entre otros	130,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1	Protectores de Pantalla y dispositivo digital (smart card)	90,000.00
		1	Protectores de Pantalla y dispositivo digital (smart card)	90,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1	Adquisición de libro Norma ISO 31,000	50,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	1	Los recursos serán destinados para la compra de batería o pila recargable para las equipos electrónicos.	25,000.00
		1	Los recursos serán destinados para la compra de batería o pila recargable para las equipos electrónicos.	25,000.00
TOTAL				50,790,000.00

SUB-ACTIVIDAD 1.3.1-2 COMISIÓN DE GESTIÓN ÉTICA Y VALORES.

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1000	Impresión de material promocional(brochures, block notas, afiches, etc. sobre temas de ética y de diferentes valores en general.	850,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2	Contratar servicios profesionales en materia de familia para abordar el tema mediante una charla el 8 de marzo (valores y familia) y de noviembre (liderazgo).	700,000.00
		3	Adquisición de placas o pergaminos para el reconocimiento del trabajo de funcionarios de tres áreas del Consejo. Actividad del 30 de mayo	180,000.00
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales		Servicios de catering service	
		35	Sesión del mes de junio de la Comisiones Institucional de Género MOPT.	175,000.00
		120	Sesión del mes de agosto del Sistema Nacional de Comisiones de Ética y Valores y Presentación del Manual de Ética	600,000.00
		450	Día de la Independencia	1,800,000.00
		30	Semana nacional de valores, para los invitados especiales.	150,000.00
450	Convivio institucional de valores fin de año	1,800,000.00		
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO			
1	SERVICIOS			
2.02.03	Alimentos y bebidas	10	Para la compra de alimentos varios (bocadillos, refrescos, café, galletas, azúcar)	125,000.00
2.02	Alimentos y productos agropecuarios			125,000.00
2.99.03	Productos de Papel, cartón e impresos	10	Servilletas, entre otros	3,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	10	Para la compra de vasos, platos, servilletas, cucharas entre otros.	72,000.00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos			72,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
	TOTAL			6,652,000.00

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	20	Encuadernación de 70 documentos tales como: libros, informes e impresión de folletos	200,000.00
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	1	II Etapa de la Reorganización	150,000,000.00
1.05.03	Transporte en el Exterior	9	Boletos de avión al exterior	9,000,000.00
1.06.01	Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones	6	Suscripción de cuatro pólizas viajeras	375,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4	Actividades sociales para la atención de funcionarios internos y externos	800,000.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	40	Bidones de Agua pura	250,000.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	15	Paquetes de refrescos	52,500.00
		20	Paquetes de café	64,000.00
		15	Paquetes de azúcar	112,500.00
		15	Paquetes de sustituto de azúcar	112,500.00
		15	Paquetes de servilletas	58,500.00
		40	Paquetes de Galletas	100,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	14	Sellos para la Dirección Ejecutiva	210,000.00
2.99.03	Productos de Papel y Cartón	80	Paquetes de portadas	200,000.00
2.99.07	Útiles y Materiales de Oficina y Comedor	40	Vasos	40,000.00
		40	Platos	40,000.00
		40	Cubiertos	20,000.00
TOTAL				161,635,000.00

101.03.01 COMISIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300	BOLSAS ESPECIALES PARA LOS CENTROS DE ACOPIO QUE SE ENCUENTRAN EN EL COSEVI	750,000.00
TOTAL				750,000.00

UNIDAD EJECUTORA:		ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	1	Contratación Paquete de horas de Seguridad Informática	14,000,000.00
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	1	Se requiere para el pago de servicios profesionales y técnicos para el apoyo de las actividades sustantivas de la Asesoría en Tecnología de la Información y de las áreas críticas del Cosevi, que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios que se brinda tanto a usuarios internos como externos.	5,000,000.00
1.08.08	Mant. Y Reparación de equipo cómputo y sistemas de inf.	1	Contrato de mantenimiento y soporte sistemas en Visual Studio (Paquete de 100 horas)	3,900,000.00
1.08.08	Mant. Y Reparación de equipo cómputo y sistemas de inf.	1	Modificación Aplicación Hand Held	10,000,000.00
1.08.08	Mant. Y Reparación de equipo cómputo y sistemas de inf.	1	Contratación Servicio de Soporte y Mantenimiento correctivo y preventivo de productos microsoft	7,800,000.00
1.08.08	Mant. Y Reparación de equipo cómputo y sistemas de inf.	1	Mantenimiento Módulo de Planillas del Departamento de Gestión y Desarrollo Humano	750,000.00
1.08.08	Mant. Y Reparación de equipo cómputo y sistemas de inf.	1	Mantenimiento de impresoras, mantenimiento de scanners, multifuncionales, UPS, entre otros equipos.	6,000,000.00
1.08.08	Mant. Y Reparación de equipo cómputo y sistemas de inf.	1	Contrato de Mantenimiento UPS del Datacenter ATI	4,700,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		Mouse inalámbrico para la Unidad de Registro de Multas	72,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1	Para compra de Fusores, Kits de Mantenimiento	2,500,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	34	Mouse inalámbrico para portátiles	340,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	8	Adquisición Memoria RAM	1,904,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	4	Cable Adaptador HDMI a VGA	40,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	20	Cargadores para baterías recargables	120,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50	Antenas para Hand Held	4,220,100.00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	50	Estuche Porti W40	750,000.00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	50	Estuche WSP i450	900,000.00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	10	Juego de Desarmador Relojero 6 pieza	20,000.00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	10	Desarmador Phillips	30,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2.04.02	Repuestos y Accesorios	3	Batería para Laptop Dell Precision M6700	195,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	15	Discos Duros SATA 1 TB	750,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	100	Punteros para Hand Held	1,200,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	100	Protector de Pantalla	480,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	50	Cintas para puntero	240,000.00
2.04.02	Repuestos y Accesorios	50	Tapa para cubrir Papel	360,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de oficina y cómputo	28	Llaves Maya 128 GB	840,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de oficina y cómputo	7	Llaves Maya 1TB	350,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de oficina y cómputo	2	Pizarras	50,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100	Baterías Recargables	600,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	3	Teléfonos inalámbricos	300,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2	Fax	460,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1	Implementación de solución de Sistema de Control de Acceso mediante tecnología IP.	107,330,694.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1	Implementación de Solución de CCTV para las Delegaciones de Policía de Tránsito y Depósitos Vehículos Detenidos.	1,457,133,078.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1	CMGPH5 GoPro Hero 5 Black Edition MMSD128 Micro SD SanDisk Ultra Clase 10	350,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1	Adquisición e instalación de Aire acondicionado de Precisión para Datacenter	24,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2	Impresora Multifuncional Monocromática de Alto Volumen	12,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	9	Tabletas Ipad	3,780,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	40	UPS	8,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6	Impresora Multifuncional Láser Color Mediano Volumen	11,520,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Impresora Multifuncional Pequeña	3,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Impresoras Monocromáticas Mediano Similar a (Phaser 5500)	6,879,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	12	Impresora a Color láser	21,600,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	13	Impresoras monocromáticas (Tipo MS610)	13,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5	Scanner Medianas	9,750,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Computadora Portátil Liviana	1,500,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6	Monitor de 24"	1,200,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2	Scanner Alto	12,000,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

ASESORÍA EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Impresora Multifuncional sencilla (Dept. Tesorería)	480,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Computadora Portátil	4,500,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6	Computadoras Portátiles Livianas Carbono Ultrabook	9,600,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2	Adquisición de Servidores Blade	27,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Adquisición y ampliación de Switches Fibra Brocade	11,293,800.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Ampliación de la solución de almacenamiento para la SAN VSP-G400	43,627,200.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Routers Modulares	2,196,618.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Switches de 24 puertos	7,200,582.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Switches de 48 puertos	13,033,614.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Solución Integral de Switcheo	175,786,704.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10	UPS para montaje en Rack de 2U	4,935,840.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Solución de Infraestructura de Escritorios Virtuales(VDI)	190,000,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	650	Adquisición de equipos móviles Hand Held de la DGPT con tecnología Android	1,008,150,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	8	UPS Pequeñas para Cielo Raso	320,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	7	Licenciamiento Software Gstarcad Permanente Pro 2017	3,990,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	2	Renovación Licencia Oracle Crystal Ball	1,740,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación Licencia SPSS	450,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Licencia de Project Standard	900,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Contenido presupuestario para renovación System Center Contratación 2017CD-000031-0058700001	5,100,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Contenido presupuestario renovación licencia EMC AVAMAR	9,600,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación licencia Oracle Premier support for systems	2,148,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	31	Renovación de Licencia VMWare	16,006,819.00
5.99.03	Bienes Intangibles	4	Certificados digitales	3,600,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Adquisición Windows Server Datacenter	6,600,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Adquisición MS-Sql server	4,500,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Adquisición Change Auditor for SQL	10,000,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Adquisición por tres años ASA's Módulo antimalware y URL Filtering	85,000,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación Licencia Contratos Smartnet	11,479,068.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Adquisición Licencia Adobe	650,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Adquisición Licencia Camtasia	150,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación Licencia Retina por dos años	3,000,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación de Licencia Radware	33,000,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación Licencia WAF	5,000,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	1	Renovación Licencia Change Auditor Intrust	8,000,000.00

3,470,952,117.00

ACTIVIDAD 1.3.4-PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

CODIGO	SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1		SERVICIOS			
1.03.03		Impresión, encuadernación y otros			
2		MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.99.03		Productos de pape, cartón e impresos	2	Bibliografías o material técnico	50,000.00
Gran Total					50,000.00

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION FINANCIERA

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	1	Se requiere la contratación de una empresa física o jurídica que realice la Auditoría Externa a los Estados Financieros del período 2016-2017. Además incluye los recursos necesarios para la contratación de un estudio de Auditoría Financiera orientada a la identificación de riesgos de fraude. Incluye también recursos para la contratación de servicios externos para efectuar la conciliación de las cuentas líquidas con el superávit presupuestario.	¢ 15,000,000.00
2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo		Se requiere para la compra de sellos con el fin de sustituir aquellos que se encuentran deteriorados, para uso de la Dirección Financiera y sus Departamentos.	¢ 50,000.00
			Sellos	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos		Para la confección de calcomanías para la identificación de los activos de este Consejo, para uso de la Unidad de Administración de Bienes. Además se requieren recursos para comprar cartulinas para empastar los diferentes documentos presupuestarios tales como presupuestos ordinarios y extraordinarios, informes de ejecución, modificaciones presupuestarias, que se envían a la Junta Directiva así como entes externos.	¢ 370,000.00
		1500	calcomanías adhesivas	
		350	Paquetes de Tapas para empaste	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina		Se requiere la compra de calculadoras de escritorio para uso de la Dirección Financiera y sus Departamentos.	¢ 180,000.00
		4	Calculadora	
5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo		Se requiere contar con estos recursos para llevar a cabo el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF).	¢ 100,000,000.00
TOTAL				¢ 115,600,000.00

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRECUBESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	META 1.20.1	TOTAL
2.04.01	herramientas e Instrumento	3.00	Para adquirir tres escaleras con tres peldaños antideslizante que soporte un máximo de 150 kg, necesarias para reforzar la seguridad física de los funcionarios que laboran en Logística a la hora de requerir documentos que se guardan en los archivos aéreos y móviles.		52,964.61
Total:					52,964.61

SUBPROGRAMA: 1.05.02 GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Realizar una gestión integrada del Capital Humano para el desarrollo y orientación de sus competencias en procura del mejoramiento laboral; fortaleciendo su calidad de vida laboral, orientado al logro de los objetivos institucionales.

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.02.99	Otros Servicios Básicos	10	Contratación de recolección de desechos Bio peligrosos y compra de contenedores para objetos punzocortantes de recolección de bio infecciosos, los anterior en cumplimiento a la normativa del Ministerio de Salud. La cantidad de recolecciones puede variar según las necesidades que se presenten en el Consultorio Médico.	€200,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	60	Se estará tramitando las diferentes capacitaciones a nivel institucional según lo contenido en el Plan Institucional de Capacitación 2018. La cantidad de capacitaciones realizadas puede variar dependiendo de las necesidades institucionales, en el detalle se indica un promedio del gasto por actividad.	€28,000,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	129	Se requiere realizar la compra de medicamentos que no son otorgados por la C.C.S.S. Por cuanto no se encuentran incluidos en la lista oficial de medicamentos por no ser de uso de la modalidad de Medicina de Empresa pero que son requeridos por los funcionarios de esta Institución, la cantidad y tipo de medicamento a adquirir puede variar según las necesidades de los funcionarios. Se detalla los medicamentos:	€4,000,000.00
		155	Sulfato de neomicina	
		20	Clonixinato de lisina Tabletas	
		130	Anestésico local para garganta	
		128	Fluconazol	
		870	Azitromicina	
		218	Loratadina	
		3	Alcohol en gel	
		2	Tetracaina clorhidrato	
		31	Fluorescencia sódica	
		114	Antigripal para múltiples síntomas	
		637	Clorhidrato de ambroxol	
		159	Etoricoxib	
		4700	Salicilato de metilo	
2.01.99	Otros Productos Químicos	1	Recarga anual del tanque de oxígeno para atender una eventual emergencia así como cumplir con la norma establecida por el Instituto Nacional Seguro.	€35,000.00
2.02.03	Alimentos y Bebidas	12	Contratación para compra y abastecimiento de agua potable embotellada, con el fin de que los pacientes tomen sus medicamentos, en el consultorio Médico Institucional.	€43,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	10	Se debe realizar la compra de suministros ergonómico (descansa pies, base para monitor, entre otro) que surja como resultado de los estudios realizados en el área de salud ocupacional. La cantidad de suministros ergonómicos a adquirir puede variar dependiendo de las necesidades institucionales, en el detalle se indica un monto aproximado del gasto considerando la compra de 10 descansa pies y 10 bases de monitor, sin embargo tal y como se indica en la justificación podría ser necesaria la compra de algún suministro ergonómico diferente a los dos indicados, como resultado de algún estudio ergonómico.	€800,000.00
		10		
		500	Se requiere realizar la compra de 500 bolígrafos para entregar en las actividades de capacitación.	€225,000.00
2.99.02	Útiles y Materiales Médicos Hospitalarios y de Investigación	12	El consultorio médico requiere de la compra de material médico, el cual puede variar en tipo y cantidad según las necesidades que se presenten. Se detalla:	€1,000,000.00
		800	Alcohol	
		5	Gasa en cuadros	
		1000	Micropore	
		4200	Abatalenguas	
		1000	Guantes hipoalergenicossde nitrilo-libre de látex	
		2000	Curitas	
		2000	Respirador N95:(mascarillas) hipoalergéticas- libres de látex	
		130	Toallas de papel para manos	
		70	Jabón líquido para manos	
		50	Jeringas inyectables de 1cc, 3cc y 5cc	
		15	Cintas reactivas	
		15	Esparadrapo	
		60	Se requiere la compra de papelería de la C.C.S.S.: formularios para recetas de medicamentos, inyectables, psicotrópicos, referencia, estudios radiológicos, estudios especiales, electrocardiogramas, exámenes de laboratorio, constancias de incapacidades, informe diario de consulta externa, entre otros.	€800,000.00
		40	Además se requiere la compra de etiquetas adhesivas en blanco para colocar los datos del paciente en los diferentes formularios.	

SUBPROGRAMA: 1.05.02 GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Realizar una gestión integrada del Capital Humano para el desarrollo y orientación de sus competencias en procura del

PROYECTO: mejoramiento laboral; fortaleciendo su calidad de vida laboral, orientado al logro de los objetivos institucionales.

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1800	Se requiere la compra de carpetas para los expedientes de carrera profesional y para entregar en las diferentes capacitaciones que se impartan, así como la compra de libretas de notas o toma de apuntes en las capacitaciones.	€517,000.00
		500		
		10	Se requiere la compra de cuestionarios de Evaluación de Riesgos Psicosociales (pruebas de pines de corrección) en cumplimiento con la Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales que establece como obligatoriedad la evaluación de riesgos psicosociales en las empresas debido a importantes repercusiones que tienen estos aspectos, tanto en la salud como el bienestar de los colaboradores como su rendimiento y productividad, así como la aplicación de pruebas para el teletrabajo y reclutamiento: PINES CORRECCION COMPETEA PINES CORRECCION NEOP PINES CORRECCION PPG IPG La cantidad y tipo de pin a adquirir puede variar según las necesidades institucionales.	€1,250,000.00
		11		
11				
2.99.04	Textiles y Vestuarios	30	Compra de Equipo de Protección Personal de acuerdo a estudios técnicos que realicen los analistas de Salud Ocupacional y de cómo resultado la necesidad de adquirir dichos equipos, con el fin de velar con la salud y seguridad del trabajador. La cantidad de equipo de protección a adquirir puede variar según las necesidades detectadas en los estudios sobre condiciones de salud ocupacional.	€150,000.00
		12		
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4	Se requiere para la adquisición de sillas ergónomicas para casos de funcionarios que presente algún tipo de padecimiento y realicen la solicitud a los analistas de Salud Ocupacional y como resultado del estudio se recomiende la compra de una silla con especificaciones de acuerdo con sus requerimientos. La cantidad de sillas a adquirir puede variar según las necesidades detectadas en los estudios realizados.	€1,000,000.00

TOTAL

€38,020,000.00

UNIDAD EJECUTORA: PLATAFORMA DE SERVICIO

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.01	INFORMACION	3	PUBLICACION EN PRENSA HORARIO DE ATENCION FIN DE AÑO	2,100,000.00
		3	PUBLICACION EN PRENSA PARA COMUNICAR CUALQUIER SITUACION QUE DEBEN CONOCER LOS USUARIOS.	1,900,000.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180	BIDONES DE AGUA	450,000.00
2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20	SELLOS	100,000.00
		10	CAJAS DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR	200,000.00
2.99.03	PRODUC DE PAPEL,CARTÓN,IMPRES	20000	ENTEROS DE GOBIERNO. Nota 1	600,000.00
		25	CAJAS CON 100 COPITOS DE CARTON	100,000.00
		1000	TALONARIOS IMPRESOS	300,000.00

5,750,000.00

DEPARTAMENTO : SERVICIO AL USUARIO

101.05.02.02 UNIDAD DE REGISTRO DE MULTAS Y ACCIDENTES

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.02.03				
1.04.06	Servicios Generales	12	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIGITACIÓN BOLETAS MULTAS FIJAS	21,600,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4	FIRMA DIGITAL COMPLETA	78,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,000	BOLETAS DE CITACIÓN.	1,500,000.00
		15,000	PARTE OFICIAL AMBIENTE	375,000.00
		30,000	PARTE OFICIAL VEHICULO/USUARIO	750,000.00
		70,000	PLANTILLA PARA CROQUIS	1,260,000.00
			TOTAL	25,563,000.00

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE IMPUGNACIONES DE BOLETAS DE CITACION

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.02.03	Servicios de Correo	1	TRASLADO DE DOCUMENTOS	€ 10,000,000.00
1.04.06	Servicios Generales	12	POLARIZADOS	€ 500,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	18	FIRMAS DIGITALES	€ 312,500.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	18	SELLOS PARA AUTENTICAR	€ 312,500.00
5.01.04	Equipo y Mobiliario de oficina	12	COMPRA DE MOBILIAIRO DE OFICINA	€ 4,000,000.00
				15,125,000.00

UNIDAD EJECUTORA: CUSTODIA DE PLACAS

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.02.03				
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	60	Bloqueador solar	790,350.00
2.01.99	Otros productos quimicos	120	Repelentes para insectos	188,892.00
2.99.04	Textiles y vestuarios	30	Compra de camisas para los funcionarios que se trasladan	270,000.00
2.99.04	Textiles y vestuarios	30	Compra de pantalones para los funcionarios que se trasladan	465,000.00
2.99.04	Textiles y vestuarios	15	Compra de gorras con proteccion para el cuello (chavitos) p	90,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de Limpieza	180	Compra de betun liquido para marcar motos y carros	113,760.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	15	Jackets, para la proteccion de los compañeros que tienen d	303,000.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	96	Guantes, para la protecciones de manos y que los compañ	524,640.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	15	Zapatos de seguridad con puntera de acero para la protecc	375,000.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	15	Anteojos para la proteccion ocular de los compañeros que s	75,000.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	15	Capas, para los compañeros que no pueden dejar de estar	536,250.00
2.99.99	Otros utiles materiales y suministros	35000	Compra de sellos de seguridad en material de polipropileno	2,905,000.00
			TOTAL	6,636,892.00

UNIDAD EJECUTORA: DONACIONES

CODIG O SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.01	Información	12.00	Para la publicación que debe hacer la Unidad de Donaciones y Remate de Vehículos Detenidos en el diario oficial La Gaceta, para que el dueño registral haga valer sus derechos sobre los vehículos detenidos por multa fija, antes de su donación o remate.	6,000,000.00
2.01.01	Combustible y lubricantes.		Para la compra de 40 cajas de desengrasante de manos, 200 unidades de limpiadores de carburadores y W 40, que se requieren para realizar la limpieza de la pieza en la cual se encuentra ubicado el número de vin o marco y motor de los vehículos y motocicletas ubicadas en los depósitos en los distintos lugares del país, con el fin de realizar el respectivo avaluo y toma de fotografías	780,000.00
		40.00	Para la compra de 40 unidades de manos, que se requieren para realizar la limpieza de la pieza en la cual se encuentra ubicado el número de vin o marco y motor de los vehículos y motocicletas ubicadas en los depósitos en los distintos lugares del país, con el fin de realizar el respectivo avaluo y toma de fotografías	180,000.00
		200.00	Para la compra de 200 unidades de limpiadores de carburadores y W 40, que se requieren para realizar la limpieza de la pieza en la cual se encuentra ubicado el número de vin o marco y motor de los vehículos y motocicletas ubicadas en los depósitos en los distintos lugares del país, con el fin de realizar el respectivo avaluo y toma de fotografías	600,000.00
2.01.02	Productos farmaceuticos y medicinales		Se requiere de 100 frascos de alcohol en gel y 200 protectores solares necesarios para la protección de la piel para los funcionarios de este proceso, cuando se tiene que trasladar a los depósitos de vehículos para realizar informes o estudios para la respectiva donación y remate de vehículos detenidos por multa fija	1,560,000.00
		100.00	Se requiere de 100 frascos de alcohol en gel necesarios para la protección de la piel para los funcionarios de este proceso, cuando se tiene que trasladar a los depósitos de vehículos para realizar informes o estudios para la respectiva donación y remate de vehículos detenidos por multa fija	160,000.00
		200.00	Se requiere 200 protectores solares necesarios para la protección de la piel para los funcionarios de este proceso, cuando se tiene que trasladar a los depósitos de vehículos para realizar informes o estudios para la respectiva donación y remate de vehículos detenidos por multa fija	1,400,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes.	2,000.00	Para la compra de tarros de spray de pintura para remarcar los vehículos que serán donados o rematados, colores a escoger por la administración	5,000,000.00
2.01.99	Otros productos químicos.	200.00	Para la compra de 200 unidades de repelente para proteger a los funcionarios de picaduras de mosquitos, cuando visiten los depósitos de vehículos detenidos y delegaciones de tránsito, para realizar las diferentes actividades que conlleva el proceso de donación o remate de vehículos	1,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	200.00	Para adquisición de 200 pliegos de lija necesaria para la limpieza de la pieza donde se encuentra el número de vin, motor, chasis u otro necesario para la toma de fotografías y realización del avalúo de vehículos detenidos para donación	80,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos.		Se solicita dicha partida, por cuanto se tiene más personal laborando para la Unidad, por lo que hace se haga inminente necesidad imperiosa de contar con más herramientas, para realizar los procesos de reconocimiento, dar de baja a las placas, las donaciones, entre otros procesos por lo que se necesita comprar 3 martillos, 3 cizallas, 6 alicates de presión, que se usaran en los procesos de donación.	102,000.00
		3.00	Compra de martillos que requieran los mecánicos y funcionarios de este proceso para realizar las labores de campo en los vehículos y motocicletas que serán objeto de donación o remate.	18,000.00
		3.00	Compra de 3 cizallas que requieran los mecánicos y funcionarios de este proceso para realizar las labores de campo en los vehículos y motocicletas que serán objeto de donación o remate.	60,000.00
		6.00	Compra de alicates de presión, que requieran los mecánicos y funcionarios de este proceso para realizar las labores de campo en los vehículos y motocicletas que serán objeto de donación o remate.	24,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4.00	Confección de 4 sellos para la Unidad de Donación y Remate de Vehículos así como para los funcionarios de la Unidad y recibido conforme.	28,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario.		Compra de 30 pares de mangas protectoras, 20 gorras tipo "chavito", 20 camisas, 20 pantalones, 10 capas para protección del agua, necesarios para los funcionarios del proceso donación y remate de vehículos detenidos, ya que las funciones que realizan en el campo requieren contar con ropa especial. También es necesario la compra e instalación de cortinas o persianas para las ventanas de la Unidad de Donación y Remate de Vehículos, ya que la luz ocasiona reflejos en las pantallas de las computadoras y no permite visibilidad. Lo anterior conforme al Informe 003-2015 de la Unidad de Salud Ocupacional.	1,179,000.00
		10.00	Compra de 10 capas para protección del agua, necesarias para los funcionarios del proceso donaciones y vehículos detenidos, que tales funciones que realizan en el campo, requieren contar con ropa especial.	150,000.00
		2.00	Compra de 2 cortinas o persianas para las ventanas de la Asesoría Legal de la Unidad de Donación y Remate de Vehículos, ya que la luz ocasiona reflejos en las pantallas de las computadoras y no permite visibilidad. Lo anterior conforme al Informe 003-2015 de la Unidad de Salud Ocupacional	300,000.00

UNIDAD EJECUTORA: DONACIONES

CODIG O SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		30.00	Compra de equipo de protección personal: 30 pares de mangas protectoras, para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	165,000.00
		20.00	Para la compra de 20 camisas para dotar a los funcionarios de la Unidad de Donaciones y Remates de Vehículos. Actualmente se cuenta con una camisa para cada funcionario, sin embargo, esta se desgasta con el tiempo y por las lavadas que se hacen por el aseo, por lo con el paso del tiempo se destiñen y se ponen en deterioro, lo que hace necesario que se comprenda dado que ellos están expuestos en cualquier momento a condiciones desagradables, como calor, frío, polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, hacinamiento, razón que justifica la compra de dichos implementos.	124,000.00
		20.00	Para la compra de 20 pantalones para dotar a los funcionarios de la Unidad de Donaciones y Remates de Vehículos. Actualmente se cuenta con un pantalon para cada funcionario, sin embargo, esta se desgasta con el tiempo y por las lavadas que se hacen por el aseo, por lo con el paso del tiempo se destiñen y se ponen en deterioro, lo que hace necesario que se comprenda dado que ellos están expuestos en cualquier momento a condiciones desagradables, como calor, frío, polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, hacinamiento, razón que justifica la compra de dichos implementos.	340,000.00
		20.00	Para la compra de 20 gorras tipo "chavito", para dotar a los funcionarios de la Unidad de Donaciones y Remates de Vehículos. Actualmente no se cuenta con una gorra especial tipo chavito para cada funcionario, por lo que se hace la necesidad de contar con dicho implemento, también se debe indicar que apesar que se esta realizando la compra de una para cada funcionario, esta se desgasta con el tiempo y por las lavadas que se hacen por el aseo, por lo con el paso del tiempo se destiñen y se ponen en deterioro, lo que hace necesario que se comprenda, dado que los funcionarios que trabajan en el campo estan expuestos en cualquier momento a condiciones desagradables, como calor, frío, polvo, humedad, ruido, gases tóxicos, hacinamiento, razón que justifica la compra de dichos implementos.	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza.	70.00	Aquisición de materiales de limpieza (70 paños tipo fibra) para limpieza de piezas de los vehículos en el proceso de donación o remate.	70,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad.		Compra de equipo de protección personal: 10 pares de zapatos de seguridad , 10 fajas protectoras (riñoneras), 30 pares de guantes anti cortes, 20 anteojos de seguridad, 20 pares de espinilleras, 10 cascos de seguridad y 10 gorras tipo chavitos para protección solar, 4 focos tipo led, 4 focos led de cabeza, para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	788,400.00
		10.00	Compra de pares de zapatos de seguridad, necesario para los funcionarios del proceso donaciones y vehículos detenidos, que tales funciones que realizan en el campo, requieren contar con ropa especial.	450,000.00
		10.00	Compra de equipo de protección personal: 10 fajas protectoras (riñoneras), para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	85,000.00
		30.00	Compra de equipo de protección personal: 30 pares de guantes anti cortes, para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	69,000.00
		10.00	Compra de equipo de protección personal: 10 anteojos de seguridad, para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	15,000.00
		10.00	Compra de equipo de protección personal: 10 pares de espinilleras, para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	100,000.00
		8.00	Compra de equipo de protección personal: 4 focos tipo led y 4 focos led de cabeza, para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	34,400.00
		10.00	Compra de equipo de protección personal 10 cascos de seguridad para los funcionarios del proceso de donación y remate de vehículos detenidos, por cuanto deben ingresar a zonas riesgosas como lo son los patios de vehículos detenidos, bodegas, entre otros	35,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100.00	Compra de 50 baterías doble AA y 50 baterías triple AAA, que se utilizan en los focos que permiten ver la numeración del chasis, vin o marco u otro necesario para la realización del avalúo y toma de fotografías	200,000.00
5.01.02	Equipo de transporte.	4.00	Compra de cuatro equipos de tracción mecánica que se utiliza para mover o arrastrar las motocicletas y vehículos que serán objeto de donación o remate y que se encuentran ubicados en los depósitos de vehículos detenidos por multa fija. El equipo a comprar es de dos plataformas (¢68.000.000,00) y dos montacargas con llantas inflables (¢58.000.000,00)	252,000,000.00
		2.00	El equipo a comprar es dos montacargas con llantas inflables, de tracción mecánica que se utiliza para mover o arrastrar las motocicletas y vehículos que serán objeto de donación o remate y que se encuentran ubicados en los depósitos de vehículos detenidos por multa fija.	116,000,000.00

UNIDAD EJECUTORA: DONACIONES

CODIG O SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		2.00	El equipo a comprar son dos vehiculos de plataformas con el fin de trasladar los equipos de montacargas que se utiliza para mover las motocicletas y vehiculos que serán objeto de donación o remate y que se encuentran ubicados en los depósitos de vehículos detenidos por multa fija, tambien trasladara motocicletas detenidas o cualquier otro items que se ocupe.	136,000,000.00
TOTAL				525,196,800.00

UNIDAD EJECUTORA: SUMINISTROS

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.01	Informacion	15	Publicaciones de Licitaciones, decretos y otros reglamentos en Gaceta	2,250,000.00
1.03.05	Servicios aduaneros	6	Pago se servicios ,por compras que se realicen al exterior	1,800,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40	Tonner xerox phaser 6700 color cyan 106R01503 (original)	5,208,000.00
		40	Tonner xerox phaser 6700 color magenta 106R01504 (original)	5,208,000.00
		40	Tonner xerox phaser 6700 color amarillo 106R01505 (original)	5,208,000.00
		40	Tonner xerox phaser 6700 color negro 106R01506 (original)	5,018,116.00
		50	Tonner Impresora Lexmark MS810DN (original) 52D4H00	8,089,692.50
		50	Cartucho impresora Xerox 8570 colorqube Ink cyan 108R00936 (origi	3,549,686.00
		50	Cartucho impresora Xerox 8570 colorqube Ink Magenta 108R00937 (o	3,549,686.00
		50	Cartucho impresora Xerox 8570 colorqube Ink Amarillo 108R00938 (o	3,549,686.00
		50	Cartucho impresora Xerox 8570 colorqube Ink Negro 108R00939 (origi	2,364,087.00
		30	Tinta para impresora HP Laser Jet modelo CP3525dn original color negro. Bajo rendimiento. (original)	2,082,695.70
		70	Tonner Xerox Phaser 4600 /4622 106R01534 (Original)	8,334,060.00
		15	Tonner para intelli fax Brother 2840 (Original)	447,936.00
		50	Tonner Brother 8110 DN (Original)	2,162,500.00
		40	Tonner Fot. Brother TN-620 DCP 8080 (Original)	2,050,766.00
		40	Tonner Workcentre 3655 106R02737 (Original)	3,977,639.60
		20	Tonner MX310dn, MX410de (Original)	2,024,497.40
		30	Tonner Lexmark X792DE Negro (X792XIKG) (Original)	3,435,008.10
		30	Tonner Lexmark X792DE Cyan (X792XICG) (Original)	5,600,556.60
		30	Tonner Lexmark X792DE Magenta (X792XIMG) (Original)	5,600,556.60
		30	Tonner Lexmark X792DE Amarillo (X792XIYG) (Original)	5,600,556.60
		30	Tonner Lexmark X748de Cyan (X748H1CG) (Original)	3,484,790.70
		30	Tonner Lexmark X748de Magenta (X748H1MG) (Original)	3,484,790.70
		30	Tonner Lexmark X748de Amarillo (X748H1KG) (Original)	3,484,790.70
		30	Tonner Lexmark X748de Negro (X748H1KG) (Original)	2,538,918.90
		15	Tonner Xerox Workcentre 7970 WC75XX Negro Parte 006R01517 (Or	804,524.40
		15	Tonner Xerox Workcentre 7970 WC75XX Amarillo Parte 006R01518 (C	823,726.20
		15	Tonner Xerox Workcentre 7970 WC75XX Magenta Parte 006R01519 (823,726.20
		15	Tonner Xerox Workcentre 7970 WC75XX Cyan Parte 006R01520 (Orig	823,725.00
		20	Tonner Xerox Workcentre 6605 WC6605 Cyan Parte 106R02249 (Orig	2,446,346.80
		20	Tonner Xerox Workcentre 6605 WC6605 Magenta Parte 106R2250 (C	2,446,346.80
		20	Tonner Xerox Workcentre 6605 WC6605 Amarillo Parte 106R2251 (O	2,446,346.80
		20	Tonner Xerox Workcentre 6605 WC6605 Negro Parte 106R002252 (C	1,927,539.80
		70	Tonner Lexmark MS610de (504H) Parte 50F4H00 (Original)	5,467,802.20
		10	Tonner Kyocera Modelo ECOSYS M235dn/L TK-1142 (Original)	349,071.70
		50	Tonner Multifuncional Kónica Minolta C3850 Amarillo KM-TNP48Y (Orig	2,184,340.00
		50	Tonner Multifuncional Kónica Minolta C3850 Magenta KM-TNP48M (C	2,184,340.00
		50	Tonner Multifuncional Kónica Minolta C3850 Cyan KM-TNP48C (Orig	2,184,340.00
		50	Tonner Multifuncional Kónica Minolta C3850 Negro KM-TNP48K (Orig	790,000.00
		50	Tonner Láser Monocromática Lexmark MS415dn Parte 50F4X00 (Orig	6,524,175.00
		30	Tonner Láser a Color Lexmark CS725de Cyan Parte 74C4HC0 (Orig	1,310,604.00
		30	Tonner Láser a Color Lexmark CS725de Amarillo Parte 74C4HY0 (Ori	1,310,604.00
		30	Tonner Láser a Color Lexmark CS725de Magenta Parte 74C4HM0 (C	1,310,604.00
		30	Tonner Láser a Color Lexmark CS725de Negro Parte 74C4HK0 (Orig	6,553,440.00
		50	Cartucho Lexmark #100 Negro S405 (original)	857,863.00
		20	Cartucho Lexmark #100 Cyan S405 (original)	388,500.00
		20	Cartucho Lexmark #100 Magenta S405 (original)	388,500.00
		20	Cartucho Lexmark #100 Amarillo S405 (original)	388,500.00
			Se reserva para la compra de tonner que ingresen durante el año	10,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	75	Regleta protectora de picos.	291,827.25
		75	Extensión eléctrica de 3 metros.	275,625.00
		75	Extensión eléctrica de 8 metros.	408,318.75
		200	Bombillo fluorescentes	525,000.00
2.03.06	Materiales y Productos Plásticos	15	Plástico para Paletizar	41,400.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	16	TAMBOR XEROX PHASER 4600 ORIGINAL	1,711,021.44
		12	TAMBOR FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 ORIGINAL	784,697.76
		25	TAMBOR XEROX WORKCENTRE 3655 ORIGINAL	1,112,525.00
		25	TAMBOR BROTHER 8110DN (DR-720) ORIGINAL	1,530,755.00
		30	TAMBOR PHASER 6700 126K32220 ORIGINAL	3,548,973.90
		25	TAMBOR PARA LEXMARK MS810dn Parte (52D0Z00) (Original)	1,067,211.50
		15	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK CS725de Negro Parte 74C0ZK0 (Original)	728,280.00
		15	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK CS725de DE LOS CARTUCHOS DE COLOF	2,402,724.00
		40	TAMBOR O DRUM PARA LEXMARK MX310dn, MX410de, MS415dn y MS610	1,218,183.60

UNIDAD EJECUTORA: SUMINISTROS

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		10	Producto Banda de Transferencia: KM-A4Y5WY2	2,753,245.20
		10	Producto Unidad de Fijación: KM-A4Y5W11	1,512,452.60
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250	BANDA DE HULE MEDIANA #32	257,000.00
		250	BANDA DE HULE #18	522,750.00
		100	BOLÍGRAFO AZUL CAJA 12 UNIDADES	250,000.00
		100	BOLÍGRAFO NEGRO CAJA 12 UNIDADES	250,000.00
		100	BOLÍGRAFO ROJO CAJA 12 UNIDADES	250,000.00
		200	BORRADOR DE LECHE	15,000.00
		200	BORRADOR DE TINTA Y LÁPIZ	20,000.00
		50	BORRADOR DE PIZARRA ACRÍLICA	15,000.00
		20	BORRADOR TIPO LAPICERO CAJA 12 UNIDADES	53,500.00
		100	CINTA ADHESIVA AISLANTE (TAPE NEGRO)	253,400.00
		100	CINTA ADHESIVA 18MM	17,200.00
		100	CINTA ADHESIVA DE 50 mm (2")	39,000.00
		100	CINTA DE 50 MM COLOR CAFÉ	50,000.00
		200	MASKING TAPE DE 1"	65,600.00
		100	MASKING TAPE DE 1 1/2"	42,300.00
		100	MASKING TAPE DE 2"	55,100.00
		200	CLIP #1	27,800.00
		150	CLIP #2	40,500.00
		150	CLIP Jumbo	67,200.00
		150	CLIP #1 TIPO MARIPOSA	88,800.00
		100	CORRECTOR LÍQUIDO A BASE DE AGUA	23,900.00
		200	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPIZ	71,800.00
		200	CHINCHES	53,000.00
		20	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (100 HOJAS)	189,520.00
		50	GRAPA 10mm	38,400.00
		50	GRAPA 6 MM	30,250.00
		100	GRAPA STANDARD	36,000.00
		100	GRAPA TIPO INDUSTRIAL 14 mm	101,900.00
		100	PORTA MINAS METÁLICO 0.5	33,700.00
		150	MINA DE LÁPIZ 0.5	23,250.00
		1000	LÁPIZ #2	72,000.00
		150	LÁPIZ BICOLOR	22,200.00
		250	ENGRAPADORA STANDARD	300,000.00
		150	LÁPIZ de COLOR 24 UNIDADES	247,500.00
		150	LAPIZ DE COLOR 36 UNI	473,700.00
		50	SACAPUNTAS DE ESCRITORIO	186,250.00
		200	TAJADOR MANUAL	9,800.00
		200	PILOT PUNTA FINA AZUL	56,000.00
		200	PILOT PUNTA FINA NEGRO	56,000.00
		200	PILOT PUNTA FINA ROJO	56,000.00
		200	PILOT PUNTA FINA VERDE	56,000.00
		150	PILOT PIZARRA ACRÍLICA COLOR AZUL	36,750.00
		150	PILOT PIZARRA ACRÍLICA COLOR ROJO	36,750.00
		150	PILOT PIZARRA ACRÍLICA COLOR NEGRO	36,750.00
		50	PAPELERA PARA ESCRITORIOS	249,750.00
		100	PERFORADORA DE METAL MEDIANA PARA 25 FOLIOS	139,500.00
		100	PERFORADORA 50 FOLIOS	160,000.00
		20	PERFORADORA INDUSTRIAL (100 HOJAS)	377,840.00
		200	REGLA DE METAL DE 30 cms	33,600.00
		200	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	16,846.00
		300	SACAGRAPAS	42,900.00
		200	TIJERA MEDIANA	96,000.00
		2500	DISCO COMPACTO PARA DVD	605,000.00
		2500	DISCO COMPACTO PARA GRABAR (REGRABABLE)	2,200,000.00
		200	GOMA LÍQUIDA 250 CC.	188,800.00
		200	GOMA LÍQUIDA 120gr	153,000.00
		200	GOMA LÍQUIDA SUPER BONDER 3 grs.	324,000.00
		100	PLÁSTICO PARA FORRAR CUADERNOS	199,500.00
		30	NUMERADOR AUTOMÁTICO	193,500.00
		1000	FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA	158,000.00
		100	PLÁSTICO ADHESIVO (ROLLO)	330,400.00
		1000	SOBRE PLASTICO OFICIO	180,380.00
		300	GOMA TIPO LAPIZ	152,010.00
		200	HUMEDEDOR DE DEDOS	88,000.00

UNIDAD EJECUTORA: SUMINISTROS

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2.99.03	Productos de papel, cartón e im	2000	AMPO TAMAÑO CARTA	1,638,000.00
		1000	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQ. 100 UNIDADES	2,275,000.00
		5000	PAPEL (20) P/IMPRESORA-FOTOCOPIADORA CARTA	11,000,000.00
		1000	PAPEL BOND HOJAS DE COLORES	583,000.00
		100	SOBRE DE MANILA #7 PAQ. 50 UNIDADES	90,000.00
		100	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQ. 50 UNIDADES	125,000.00
		100	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQ. 50 UNIDADES	150,000.00
		50	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	38,750.00
		50	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	72,900.00
		150	CUADERNO DE 200 HOJAS	261,750.00
		100	CUADERNO DE RESORTES DE 150 HOJAS	81,000.00
		100	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	24,000.00
		60	PAPEL CONSTRUCCIÓN	39,102.00
		100	BLOCK POST-IT MEDIANO (76,2*76,2 mm)	9,600.00
		300	BLOCK POST-IT MINI BANDERITAS	127,800.00
		1000	DIVISION SATINADA A COLOR	169,000.00
		100	BLOCK RAYADO COMUN	45,800.00
		200	BLOCK PAPEL PERIODICO	84,000.00
		100	BLOCK POST IT PEQUEÑO	5,800.00
		5000	PAPEL HIGIENICO TAMANO NORMAL	1,250,000.00
		150	Agendas ejecutivas	862,500.00
2.99.04	Textiles y vestuario	9	Blusas combinadas para mujer 3 talla S, 3 talla M y 3 talla L	146,475.00
		3	Camisas combinadas para hombre 3 talla XL	49,500.00
		3	Gabachas para mujer talla S,M y L	42,000.00
		2	Gabachas para hombre talla XL	28,000.00
		1500	Paño Multiuso	300,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	75	CEPILLO PARA INODORO	33,750.00
		75	BASURERO	187,500.00
		300	PASTILLA para Inodoro	55,500.00
		350	DESODORANTE AMBIENTAL	875,000.00
		100	DESATORADOR GRANULADO (500 gramos)	56,831.00
		80	ESCOBA	104,000.00
		80	ESCOBA PEQUEÑA	38,000.00
		250	ESPONJA DE POLIETILENO (LAVAPLATOS)	75,000.00
		300	JABON DE TOCADOR	135,000.00
		300	JABON EN POLVO (DETERGENTE)	540,000.00
		200	JABON LIQUIDO	110,000.00
		100	LIMPIADOR PARA PISO	99,750.00
		2000	BOLSA PLÁSTICA GRANDE PARA BASURA	120,000.00
		2000	BOLSA PLÁSTICA MEDIANA PARA BASURA	90,000.00
		2000	BOLSA PLÁSTICA GIGANTE PARA BASURA	300,000.00
		100	VENTOSA PARA ASEO DE INODORO	51,000.00
		100	PALA recoger basura	74,000.00
		200	COLORO	240,000.00
		200	DESATORADOR DE CAÑERIA (litros)	373,800.00
		50	GANCHO PARA PISO	120,000.00
		250	GUANTES	125,265.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suminis	500	Bateria Alcalina Tamaño AA	275,000.00
		250	Bateria Alcalina Tamaño AAA	137,500.00
		80	Bateria Alcalina Cuadrada	120,000.00
			TOTAL	€209,104,753.00

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES

CODIGOPART	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
1	SERVICIO			
1.01	ALQUILERES			
1.01.02	Alquileres de maquinaria equipo y mobiliario	1	Alquiler de grúa en caso de situaciones imprevistas en la carretera con los vehículos oficiales administrativos de Cosevi	300,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
1.03.01	Información	1	Servicio de publicación	1,000,000.00
1.03.03	Impresión y encuadernación y otros	1	Impresión y encuadernación en caso de que sea necesario	200,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			
1.04.03	Servicios de Ingeniería	1	Para la contratación de una empresa supervisora para la ciclo ruta en Cariari de Pococi.	250,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	51	Polarizado para todos los vehículos oficiales administrativos de C	2,652,537.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para las reparaciones y mejoras en los baños de Cosevi	30,000,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para la pintura interna y externa en las edificaciones de las instalaciones centrales de Cosevi	97,000,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Ampliación del Archivo Institucional	35,932,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para las remodelación de las puertas principales de las instalaciones Edificio Central de Cosevi	20,000,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para el mantenimiento de puertas automaticas	2,534,400.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para el cumplimiento de la Ley No7914 y Ley No 8488	4,000,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para el mantenimiento de alarmas	5,150,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para el mantenimiento de barreras	2,250,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para el mantenimiento de techos	8,710,900.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para el techo del consultorio medico	1,900,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1	Para la instalacion de una parrilla de hierro entre el parqueo de vehículos oficiales y funcionarios	3,000,000.00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1	Para el mantenimiento de aceras y caños	8,559,206.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producc	1	Para el mantenimiento de las 3 plantas electricas	4,351,600.00
1.08.05	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	1	Para el mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular	35,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1	Para las reparaciones de equipo telefonos y faxes	3,000,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equió y mobiliario de oficina	1	Para la reparación y mantenimiento de equipo y mobiliario	15,250,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1	Para la reparacion de equipo utilizado por mecanicos y funcionarios de mantenimiento	1,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50	Para compra de varios productos (alcohol, gasas, curas, etc) y tener tipo botiquín para equipar a la flotilla vehicular administrativa de Cosevi	1,500,000.00
2.01.04	Tintas, pintura y diluyentes	1	Para compra de pinturas y diluyentes	500,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	48	Para compra de herbicidas e insecticidas para las oficinas centrales de Cosevi, y todas las Unidades de Impugnaciones en todo el territorio nacional.	2,517,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			
2.02.02	Productos agroforestales	8	Compra de plantas ornamentales para el embellecimiento de zonas verdes alrededor de la Unidad de Transportes	200,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
2.03.01	Materiales y procdutos Metálicos	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	500,000.00
2.03.02	Materiales y productos Minerales y asfálticos	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	200,000.00
2.03.03	Madera y sus Derivados	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	200,000.00
2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	1,000,000.00
2.03.05	Materias y productos de vidrio	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	300,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	300,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1	Para compra de materiales metalicos para el mantenimiento de las instalaciones	1,500,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1	Para compra de herramientas para el uso de labores de mantenimiento en las instalaciones	800,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1	Para compra de repuestos para la flotilla vehicular	10,450,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1	Para compra de cajas y cartulina para la Unidad de Archivo	2,120,000.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	54	Compra de gabachas , pantalones y zapatos especiales, para los funcionarios mecanicos, de mantenimiento y archivo.	3,000,000.00

UNIDAD EJECUTORA: SERVICIOS GENERALES

CODIGOPART	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
2.99.04	Textiles y Vestuarios	51	Compra de franelas, alfombras y paraguas para equipar a los conductores con paraguas, a los vehículos oficiales administrativos del Cosevi, con implementos de limpieza.	4,630,000.00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	1	Para la compra de materiales de limpieza para los vehículos de la flotilla vehicular administrativa de Cosevi	3,500,000.00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridades	1	Compra para la adquisición de señales de seguridad y otros materiales para el resguardo de los funcionarios de mantenimiento	1,060,000.00
2.99.99	Otros útiles , materiales y suministros	1	Para la compra de baterías audiovisuales, entre otras	300,000.00
		1	Para la compra de plasticos para la confección de carnet para el manejo de vehículos oficiales	52,000.00
5	Maquinaria, Equipo y Mobiliario			
5.01	Maquinaria y equipo para la producción			
5.01.01	Equipo de comunicación	1	Para la instalacion del elevador hidraulico en el Taller mecanico	3,000,000.00
5.01.03	Equipo y mobiliario de oficina	2	Para la compra de fax	500,000.00
5.01.04	Equipo mobil educacional	2	Para la compra de archivadores para la Unidad de Archivo	265,000.00
5.01.04	Equipo mobil educacional	1	Para la compra de un lápiz marcador electrico para el control de repuestos y baterías.	
5.01.07	Maquinaria y equió diverso	1	Para la compra de una mapoteca	1,200,000.00
5.01.99		4	Para la compra de cámaras para el Departamento de Servicios C	2,400,000.00
5.02	Edificios			
5.02.01.	Otras construcciones , adiciones y mejoras	1	Para la construcción de la Unidad de Impugnaciones de Orotina segunda etapa	415,200,000.00
5.02.01.	Otras construcciones , adiciones y mejoras	1	Para la construccion de la Unidad de Impugnaciones de Cañas	346,000,000.00
5.02.01.	Otras construcciones , adiciones y mejoras	1	Para la compra de ascensor para el edificio principal	50,000,000.00
5.02.01.	Otras construcciones , adiciones y mejoras	1	Para la construcción de techo para el área del taller mecánico	98,824,800.00
5.02.99	Otras construcciones , adiciones y mejoras	1	Para la construcción de bodega en el consultorio medico	15,500,000.00
5.99	Piezas y obras de colección			8,861,040.00
5.99.02		1	Para cumplir con la Ley No.6850 de obras de arte	
TOTAL				1,588,170,483.00

UNIDAD EJECUTORA: INGENIERÍA DE TRÁNSITO

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
------------------------------	--	----------	---------	-------

PROYECTO: : Demarcación horizontal con pintura de tránsito, instalación e captaluces y colocación de señales verticales sobre 250 km geográficos				
Código partida y subpartida.	Denominación de la partida y subpartida presupuestaria	Cantidad	Detalle	Total
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	30	Mantenimiento y reparación de equipo para demarcación patrimonio COSEVI.	30,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	12	Mantenimiento y reparación de equipos para medir la retroreflexión de la demarcación efectuada.	8,380,800.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	50	Recarga de cilindros de gas LPG de 25 libras.	450,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	24,791.75	Litros de pintura para carretera amarilla (1.310 cubetas)	69,416,900.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	11,638.88	Litros Pintura para carretera blanca (610 cubetas)	30,261,075.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,000	Postes de hierro galvanizado de 7.62 x 7.62 cm y 3.5 m de longitud, con tapa y huecos según especificación.	40,000,000.00
2.03.02	Materiales Y Productos Minerales Y Asfálticos	1,000	Sacos de concreto premezclado, entregado contra demanda	3,000,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,700	Esfera de vidrio tipo II en sacos de 25 Kg.	23,800,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6	Clinómetros	1,080,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	10,000	Captaluces doble cara blanca.	6,500,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10	Impresora láser color	5,820,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7	Laptop con sistema docking	14,700,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2	Laptop	3,600,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4	Computadora de escritorio	3,200,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5	Disco duro externo	500,000.00
Total:				€305,508,775.00

PROYECTO: Señalización horizontal, vertical y colocación de captaluces en intersecciones de alto riesgo en el Gran Área Metropolitana.				
CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7	Calibración de retroreflectómetros horizontales para medición de factor RL y Qd, Marca ZEHNTNER, modelo ZRM 6014	€ 4,888,800.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1	Mantenimiento de equipo de demarcación	€ 10,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1	Mantenimiento a piston de Guillotina	€ 220,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	40	Recarga de cilindro de gas propano con válvula de seguridad en envase de 21.49 litros.	€ 240,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2	Aceite hidraulico con viscosidad de 46 cSt. en cubetas	€ 120,000.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	50	Tubo estructural cuadrado, galvanizado, 72mm x 1.8 mm x 6 metros de largo	€ 950,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50	Sacos de esferas de vidrio para adicionar a pintura de carreteras, que cumpla con la norma INTECO 11-02-02:2012 para microesferas tipo II, para específicamente para los ensayos de tamizado (ASTM D 1214) y redondez (ASTM D 1155). El adjudicatario debe presentar los resultados de los análisis realizados a la microesfera de vidrio a entregar, emitidos por un laboratorio acreditado. Empacados en bolsas de plástico resistente para no permitir la entrada de humedad y estas bolsas en sacos de polipropileno. Presentacion en sacos de 25 kg.	€ 850,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	16	Kilogramos de mecha de mecánica de algodón. utilizada para limpiar herramientas, derrames, accesorios etc.	€ 40,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	6	Manteado de lona, de 3 x 5 metros, con ruedas y ojetes.	€ 270,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3	Computadora de escritorio:CPU, monitor, teclado, mouse, parlantes. con licencia windows 10, microsoft office 2016	€ 2,820,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5	UPS	€ 367,500.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Impresora a colores Tabloide	€ 340,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1	Impresora a colores tamaño carta	€ 110,000.00
5.99.03	Biene Intangibles	3	Licencia de AutoCAD 2018	€ 2,723,760.00
5.99.03	Biene Intangibles	5	Licencia Microsoft Project 2016	€ 1,990,000.00
5.99.03	Biene Intangibles	1	Actualización Licencia Windows 10	€ 87,000.00
5.99.03	Biene Intangibles	1	Licencia Antivirus	€ 20,500.00
5.99.03	Biene Intangibles	1	Licencia de Illustrator 2017	€ 245,604.00
TOTAL				€ 26,283,164.00

PROYECTO: Demarcación horizontal y colocación de Tachuelones en 20 islas de canalización de tránsito en el Gran Área Metropolitana.				
CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.02.02	Vías de Comunicación terrestre	1	Contratación de una empresa que realice la demarcación horizontal y colocación de tachuelones en islas de canalización de tránsito.	63,250,000.00

UNIDAD EJECUTORA: INGENIERÍA DE TRÁNSITO

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
TOTAL				63,250,000.00

PROYECTO: Diseño y suministro de señalamiento vial informativo aéreo en la ruta nacional N° 032.

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.02,02	Vías de comunicación terrestre		Contratación de una empresa que realice el diseño y suministro de cinco estructuras tipo pórtico con sus respectivas señales informativas y barreras tipo Flex Beam en la Ruta Nacional N° 032 y adicionalmente se eliminarán las señales informativas antiguas que se encuentran a nivel de la calzada y se reemplazarán 300 metros de barrera tipo Flex Beam a lo largo de Ruta Nacional N° 039, que no están cumpliendo correctamente con su funcionamiento.	115,000,000.00
Total:				115,000,000.00

PROYECTO: Demarcación horizontal y vertical como resultado de 103 estudios realizados en la Gran Área Metropolitana (San José,

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.02,02	Vías de comunicación terrestre		Contratación de una empresa que realice la demarcación horizontal y vertical de 103 Estudios Viales.	219,000,000.00
TOTAL:				219,000,000.00

PROYECTO: Dotar de sistemas fotovoltaicos a 130 sistemas de semáforos del Sistema Centralizado de Semáforos en el año 2018.

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.02.02	Vías de comunicación terrestre		Dotar de sistemas fotovoltaicos a 130 sistemas de semáforos del Sistema Centralizado de Semáforos en el año 2018. (Correspondientes a 79 sistemas programados para el año 2018 por \$600.000.000,00)	600,000,000.00
TOTAL:				600,000,000.00

PROYECTO: Implementación de una carretera 2+1 en la Ruta Nacional N° 32. Tramo Santa Elena (peaje del Zurquí) - Cruce Río Frio.

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.02,02	Vías de comunicación terrestre		Contratación de una empresa que realice la implementación de una carretera 2+1 en la Ruta Nacional N° 32. Tramo Santa Elena (peaje del Zurquí) - Cruce Río Frio. (Licitación sin presupuesto del año 2017)	223,500,000.00
TOTAL:				223,500,000.00

TOTAL GENERAL: ₡ 4,898,541,939.00

 4,898,541,939.00
0.00

PROYECTO: Auditorías de seguridad vial en centros educativos y centros de salud cercanas a rutas de alto riesgo. (20 Centros educativo

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes:		Tintas lexmark	7,800,000.00
			Tintas HP (Plotter)	2,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina		SCANNER	900,000.00
			Tablets	12,980,000.00
			Impresoras	1,510,000.00
			Software para administración y seguimiento de proyectos	442,500.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo		Software para edición y creación de archivos en formato PDF	5,900,000.00
			Software para dibujo y diseño de planos viales	17,700,000.00
			Software para el diseño y análisis de curvas y barrido de las maniobras de giro de vehículos	47,200,000.00

UNIDAD EJECUTORA: INGENIERÍA DE TRÁNSITO

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
			Software para el análisis funcional de sistemas viales	44,500,000.00
			Laptops	1,595,000.00
TOTAL:				142,527,500.00

PROYECTO: Cambio de semáforos del Sistema Centralizado (indica que son US\$650.000,00)

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
5.02.02	Vías de comunicación terrestre		Para la contratación de una empresa encargada de realizar los trabajos de Cambio de semáforos del Sistema Centralizado.	390,000,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección General de Policía Tránsito.

CODIGO SUBPARTIDA	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	5000	Acta de depósito administrativo	200,000.00
		10000	Formulario registro de pruebas de	450,000.00
		20000	Inventario motocicletas	2,400,000.00
		10000	Formulario de parte policial PPA 001 (v. 2)	1,200,000.00
		5000	Formulario Remisión de Pruebas de Alcoholímetro	225,000.00
1.04.06	Servicios Generales	1	Mantenimiento de extintores	2,965,000.00
1.07.01	Actividades de Capacitación	1	Capacitación en formación policial profesional, con el curso "Seguridad Vial para Inspectores de Tránsito".	20,000,000.00
1.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	1	Contrato de mantenimiento y reparación de equipos Hand Held	30,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1	Contrato de mantenimiento , reparación, limpieza y calibración de alcohosensore s.	15,000,000.00
		1	Contrato de mantenimiento , reparación, limpieza y calibración de radares.	15,000,000.00
		26	Servicio de Calibración Sonómetro y del Calibrador para Sonómetro	2,600,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección General de Policía Tránsito.

CODIGO SUBPARTIDA	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		10	Servicio de Calibración de Analizadores y Opacímetros	3,500,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15	Cilindro de gas para calibración de alcosensores	7,950,000.00
		5	Galón de Aceite para limpieza de armas	525,000.00
		5	Galón de Solvente para limpieza de	525,000.00
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4000	Bloqueador Solar	52,000,000.00
		4000	Bloqueador solar labial	6,800,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200	Toner impresora Lexmark S405 XL100	3,200,000.00
		15	Toner impresora Lexmark X340	900,000.00
		30	Toner impresora Phaser 4622 (alto rendimiento)	5,400,000.00
		10	Cartuchos de tinta Cannon IP 2500	150,000.00
		300	Cartuchos de tinta para impresora de radar láser	4,500,000.00
		240	Juegos de botellas de recarga impresora multifuncional es	1,440,000.00
		20	Epson L395	260,000.00
		20	Deskjet 3630	260,000.00
		40	Epson XP-231 Multifuncional	520,000.00
		20	HP Deskjet 3635 (N.664)	300,000.00
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	200	Estuche para Hand Held	1,300,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección General de Policía Tránsito.

CODIGO SUBPARTIDA	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		300	Juegos de 4 fajas de 500 lbs. sugesión de motocicleta (lingas)	6,000,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	300	Baterías para las unidades	15,000,000.00
		300	Baterías para las motocicletas	16,500,000.00
		200	Llantas para Patrullas Chinas (Faw)	6,000,000.00
		800	Llantas para patrullas pick-up	44,000,000.00
		500	Llantas para plataformas	42,500,000.00
		150	Llantas para unidades traslado detenidos	6,000,000.00
		14	Llantas para camión grúa	2,380,000.00
		600	Llantas para moto delanteras	24,000,000.00
		600	Llantas para moto traseras	33,000,000.00
		150	Lapicero (stylus) para Hand Held	2,100,000.00
2.99.01	Útiles y mat, de Oficina y Cómputo	5000	Cinta para impresora de Alcohólimetro	2,000,000.00
		400	Protector de pantalla para Hand Held	3,200,000.00
2.99.02	Útiles y Materiales Médico y de Investigación	40000	Boquillas desechable para alcohólimetro	16,000,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3500	Resmas de papel tamaño carta	7,000,000.00
		45000	Rollos de papel para impresora de Hand Held	15,750,000.00
2.99.04	Textiles y Vestuarios	9960	Camisas manga larga hombre	398,400,000.00
		840	Blusa manga larga mujer	33,600,000.00
		9960	Pantalones hombre	398,400,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección General de Policía Tránsito.

CODIGO SUBPARTIDA	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		840	Pantalones mujer	33,600,000.00
		10800	Camiseta blanca (interna)	99,900,000.00
		900	Faja	18,000,000.00
		830	Jacket para hombre	41,500,000.00
		70	Jacket para mujer	3,500,000.00
		670	Pares de bota motorizado hombre	87,100,000.00
		30	Pares de bota motorizado mujer	3,900,000.00
		990	Pares de bota patrullero hombre	74,250,000.00
		110	Pares de bota patrullero mujer	8,250,000.00
		3320	Corbatas	15,604,000.00
		280	Corbatín para mujer	1,316,000.00
		800	Botas de hule	5,600,000.00
		3600	Gorra	48,600,000.00
		900	Capas impermeables	49,500,000.00
		900	Bolsos tácticos	28,800,000.00
		10	Toldos 6 X 9 mts	11,000,000.00
		10	Toldos laterales para pick ups 4 x 3 mts	3,500,000.00
2.99.06	Útiles y mat, de resguardo y seguridad	100	Barricada de seguridad	17,500,000.00
		335	Jacket para motorizado hombre	72,025,000.00
		15	Jacket para motorizado mujer	3,225,000.00
		100	Casco para motociclista	6,500,000.00
		900	Chalecos reflectivos	27,000,000.00
		1000	Conos plásticos reflectivos	11,000,000.00
		200	Pares de guantes de cuero suave	800,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección General de Policía Tránsito.

CODIGO SUBPARTIDA	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		350	Pares de guantes para motorizado	21,700,000.00
		30	Orejas Electronicas	1,800,000.00
		350	Coderas para motorizado	6,300,000.00
		350	Rodilleras con espinilleras para motorizado	12,950,000.00
		100	Fundas para portar armas Glock	5,200,000.00
		100	Fundas para portar armas Sig Sauer	4,000,000.00
		50	Cargadores para Pistola marca Glock	2,600,000.00
		30	Cargadores para Pistola marca CZ	900,000.00
		100	Esposas de acero inoxidable	4,800,000.00
		100	Vara retractil policial	5,800,000.00
		90000	Municiones para Armas 9 MM	27,000,000.00
		200	Portacargadores de armas Glock	4,000,000.00
		500	Balizas con luz	15,000,000.00
		1000	Arma no letal (Gel en Spray)	10,000,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	40	Hieleras	480,000.00
		5000	Baterías para alcoholosensor AA alcalinas	2,250,000.00
		4800	Baterías para linterna D	6,720,000.00
		500	Calcomanías monitoreo por video H.D.	1,250,000.00
5.01.03	Equipo de Comunicación	100	Radios portátiles Walkie Talkie	95,000,000.00
		4	Radiobase de comunicación	10,000,000.00

UNIDAD EJECUTORA:

Dirección General de Policía Tránsito.

CODIGO SUBPARTIDA	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		6	Repetidoras de radiocomunicación	96,000,000.00
		900	Cámara portátil de video para los oficiales	225,000,000.00
5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo	2	Computadoras portátiles	4,000,000.00
5.01.06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	100	Medidores de distancia láser	5,100,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3	Torres de Luces reflectoras para controles policiales	18,000,000.00
		150	Extintores para las unidades policiales	4,500,000.00
		40	Extintores para las diferentes Delegaciones de CO2	4,400,000.00
		40	Extintores para las diferentes Delegaciones de Polvo Químico	2,800,000.00
TOTAL GENERAL				2,520,920,000.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1	<p>Servicio de impresión de rótulos de carácter informativo para la institución los cuales sirven para guiar a los usuarios que visitan las distintas sedes, estos rótulos permiten informar a los usuarios sobre las áreas, prohibiciones dentro de las instalaciones, ubicación de los sanitarios, entre otros.</p> <p>30 UDS SERVICIOS SANITARIOS TAMAÑO 30X20 CMS, 10 UDS PICTOGRAMA CABALLERO TAMAÑO 30X20 CMS 10 UDS PICTOGRAMA DAMAS TAMAÑO 30X20 CMS, 26 UDS PICTOGRAMA DE CAMARAS TAMAÑO 30X20 CMS 20 UDS NO FUMADO TAMAÑO 30X20 CMS, 12 UD RUTA DE EVACUACIÓN 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 30 UDS EXTINTOR PRISMA TAMAÑO 30X20 CMS CADA CARA 30 UDS EXTINTOR TAMAÑO 40X30 CMS, 13 UDS SALIDA TAMAÑO 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 13 DEMARCAACION EN PISO PUNTO DE ENCUENTRO, 13 POSTE CON LETRERO LAMINA GALVANIZADA PUNTO DE ENCUENTRO 35 ROTULOS EN ACRILICO BLANCO IMPRESIÓN 2 LADOS TAMAÑO 60X20 CMS, 40 BASES DE MADERA ACABADO LACA CON SOPORTES ABATIBLES, 25 LETREROS DE PARED EN ACRILICO IMPRESIÓN ADHESIVA LAMINADA ROTULACION DE 25 PUERTAS TIPO SAND BLASTING TAMAÑO 90X200 CMS APROX, ROTULACION DE 20 VENTANAS TIPO SAND BLASTING TAMAÑO 120X120 CMS 20 ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO 1"X2" TAMAÑO 90X120 CMS, 20 ROTULOS ACRILICO IMPRESIÓN ADHESIVA LAMINADA TAMAÑO 90X30 CMS, 2 DEMARCAACION HORIZONTAL DE PISO PARA RAMPAS DE ACCESO AREA DE 1.5X6 MTS</p>	3,568,768.00
		1	<p>Servicio de impresión de rótulos de carácter informativo para la institución los cuales sirven para guiar a los usuarios que visitan las distintas sedes, estos rótulos permiten informar a los usuarios sobre las áreas, prohibiciones dentro de las instalaciones, ubicación de los sanitarios, entre otros.</p> <p>6 UDS SERVICIOS SANITARIOS TAMAÑO 30X20 CMS, 6 UDS PICTOGRAMA CABALLERO TAMAÑO 30X20 CMS 6 UDS PICTOGRAMA DAMAS TAMAÑO 30X20 CMS, 26 UDS PICTOGRAMA DE CAMARAS TAMAÑO 30X20 CMS 20 UDS NO FUMADO TAMAÑO 30X20 CMS, 5 UD RUTA DE EVACUACIÓN 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 7 UDS EXTINTOR PRISMA TAMAÑO 30X20 CMS CADA CARA 7 UDS EXTINTOR TAMAÑO 40X30 CMS, 3 UDS SALIDA TAMAÑO 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 13 DEMARCAACION EN PISO PUNTO DE ENCUENTRO, 1 POSTE CON LETRERO LAMINA GALVANIZADA PUNTO DE ENCUENTRO 5 ROTULOS EN ACRILICO BLANCO IMPRESIÓN 2 LADOS TAMAÑO 60X20 CMS, 10 BASES DE MADERA ACABADO LACA CON SOPORTES ABATIBLES, 5 LETREROS DE PARED EN ACRILICO IMPRESIÓN ADHESIVA LAMINADA ROTULACION DE 25 PUERTAS TIPO SAND BLASTING TAMAÑO 90X200 CMS APROX, ROTULACION DE 20 VENTANAS TIPO SAND BLASTING TAMAÑO 120X120 CMS 20 ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO 1"X2" TAMAÑO 90X120 CMS, 20 ROTULOS ACRILICO IMPRESIÓN ADHESIVA LAMINADA TAMAÑO 90X30 CMS, 2 DEMARCAACION HORIZONTAL DE PISO PARA RAMPAS DE ACCESO AREA DE 1.5X6 MTS</p>	2,482,928.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
		1	<p>Servicio de impresión de rótulos de carácter informativo para la institución los cuales sirven para guiar a los usuarios que visitan las distintas sedes, estos rótulos permiten informar a los usuarios sobre las áreas, prohibiciones dentro de las instalaciones, ubicación de los sanitarios, entre otros.</p> <p>2 UDS SERVICIOS SANITARIOS TAMAÑO 30X20 CMS, 2 UDS PICTOGRAMA CABALLERO TAMAÑO 30X20 CMS 2 UDS PICTOGRAMA DAMAS TAMAÑO 30X20 CMS, 3 UDS PICTOGRAMA DE CAMARAS TAMAÑO 30X20 CMS 3 UDS NO FUMADO TAMAÑO 30X20 CMS, 1 UD RUTA DE EVACUACIÓN 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 2 UDS EXTINTOR PRISMA TAMAÑO 30X20 CMS CADA CARA 2 UDS EXTINTOR TAMAÑO 40X30 CMS, 2 UDS SALIDA TAMAÑO 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 1 DEMARCACION EN PISO PUNTO DE ENCUENTRO, 1 POSTE CON LETRERO LAMINA GALVANIZADA PUNTO DE ENCUENTRO 5 ROTULOS EN ACRILICO BLANCO IMPRESIÓN 2 LADOS TAMAÑO 60X20 CMS, 5 BASES DE MADERA ACABADO LACA CON SOPORTES ABATIBLES, 2 ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO 1"X2" TAMAÑO 90X120 CMS</p>	1,341,235.00
		1	<p>Servicio de impresión de rótulos de carácter informativo para la institución los cuales sirven para guiar a los usuarios que visitan las distintas sedes, estos rótulos permiten informar a los usuarios sobre las áreas, prohibiciones dentro de las instalaciones, ubicación de los sanitarios, entre otros.</p> <p>2 UDS SERVICIOS SANITARIOS TAMAÑO 30X20 CMS, 2 UDS PICTOGRAMA CABALLERO TAMAÑO 30X20 CMS 2 UDS PICTOGRAMA DAMAS TAMAÑO 30X20 CMS, 4 UDS PICTOGRAMA DE CAMARAS TAMAÑO 30X20 CMS 3 UDS NO FUMADO TAMAÑO 30X20 CMS, 1 UD RUTA DE EVACUACIÓN 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 2 UDS EXTINTOR PRISMA TAMAÑO 30X20 CMS CADA CARA 2 UDS EXTINTOR TAMAÑO 40X30 CMS, 2 UDS SALIDA TAMAÑO 30X20 FOTOLUMINISCENTE, 1 DEMARCACION EN PISO PUNTO DE ENCUENTRO, 1 POSTE CON LETRERO LAMINA GALVANIZADA PUNTO DE ENCUENTRO 5 ROTULOS EN ACRILICO BLANCO IMPRESIÓN 2 LADOS TAMAÑO 60X20 CMS, 5 BASES DE MADERA ACABADO LACA CON SOPORTES ABATIBLES, 2 ESTRUCTURAS METALICAS EN TUBO 1"X2" TAMAÑO 90X120 CMS</p>	1,344,540.00
1.03.07	Servicio de transferencia electrónica de información	12	<p>Contratación de una empresa para la transmisión de datos del Tribunal Supremo de Elecciones al Sistema de Acreditación de Conductores, en lo que corresponde a la validación de la huella dactilar, de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2017, que está programado entre en funcionamiento la verificación de identidad de las personas que realicen algún trámite para la obtención de una licencia de conducir.</p>	52,380,000.00
		1	<p>Se requiere para realizar obras civiles varias en pro de la mejora de la sede regional de Liberia debido a una serie de quejas presentadas ante la Defensoria de los Habitantes y el Ministerio de Salud, los cuales recomendaron remodelar el area de espera para los usuarios, esto incluye techado y acondicionamiento de la misma, estacionamiento para usuarios, ampliacion de la pista de pruebas practicas, remodelacion del lindero , entre otras actividades menores como acondicionamiento de los servicios sanitarios para el publico en general.</p>	34,000,000.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y Locales	11	Para realizar una serie de mejoras en las sedes regionales de Alajuela, Cartago, San Ramón, San Carlos, Puntarenas, Nicoya, Guápiles, Limón, Pérez Zeledón, Río Claro y Liberia las cuales por el paso del tiempo se han venido deteriorando y se requiere el cambios de techos, canoas, bajantes de agua pluviales los cuales han colapsado por el deterioro y ponen en riesgo la operación normal de cada sede regional así como de los bienes muebles que se encuentran en estas tales como : mobiliario de oficina, computadoras, aires acondicionados, etc. los cuales sufren por goteras y humedad que les cae cuando llueve, también se requiere pintura general de las sedes.	110,000,000.00
		1	Para realizar las mejoras en la sede regional de Nicoya ya que la misma presenta una serie de fallas las cuales fueron denunciadas a Ministerio de Salud y el mismo emitio la orden sanitaria numero CH-ARS-NI-OS-162-2017 la cual es de acatamiento obligatoria o realizaran una clausura del establecimiento, esta consite en una seria de mejoras en las tuberias y depositos de agua negras y residuales, techos para los usuarios que esperan en la entrada, marcacion de rutas de evacuacion y de emergencia, cambio de puertas de sanitarios para las personas cubiertas por la ley 7600, entre otras mejoras plasmadas en el informe antes mencionado.	34,000,000.00
		1	En la sede central se requiere la construcción de una caseta de seguridad, remodelacion de la caseta existente, cambios de techos en diversas áreas, construcción de rampas para cumplir con la ley 7600 para personas con discapacidad y la construccion de techos en el pasillo de que une el departamento de pruebas teoricas y del departamento de Control y Registro.	20,000,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	10	Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas ubicadas en las regionales de licencias a nivel nacional: Alajuela (CSV 0587-012843), Liberia (CSV 0587-012841), Limón (CSV 0587-012836), Pérez Zeledón (CSV 0587-012842), Puntarenas (CSV 0587-012838), San Carlos (CSV 0587-012840), Río Claro (CSV 0587-006648) , Guápiles (CSV 0587-012837), San Ramón (CSV 0587-012839) Y Parque Infantil (CSV 0587-72450). Estimando ₡1.003.000,00 por cada planta para mantenimiento y reparaciones.	10,030,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1	Para contratar una empresa que brinde el <u>mantenimiento de los equipos de comunicación</u> que se utilizan en el proceso de pruebas practicas (hand held), tanto en oficinas centrales de licencias, como en todas las regionales del país.	5,000,000.00
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	1	Para el <u>pago de los contratos de mantenimiento</u> suscritos para la reparación de los equipos de oficina que se encuentran en contrato y son utilizados en el proceso de acreditación de conductores para <u>fotocopiadoras</u> las sedes regionales y de la sede central de Educación Vial. contrato número 0432016001100176-00	7,800,000.00
		1	Para el pago de <u>mantenimiento de los equipos y mobiliario</u> utilizado en el proceso de capacitación de educación vial, sobretodo los dirigidos a brindar charlas en los cantones de alto riesgo e accidentes de tránsito.	3,500,000.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
		1	Para el <u>mantenimiento de los equipos de cómputo</u> y sistemas de información del equipo complementario en la emisión de licencias y <u>que no están contemplados</u> en el mantenimiento de Equipos de emisión e impresión de Licencias.	6,000,000.00
		1	Para el <u>mantenimiento de los equipos de cómputo</u> y sistemas de información utilizados en la evaluación del curso teórico para la acreditación de conductores.	5,000,000.00
		1	Para realizar un nuevo contrato de mantenimiento de <u>los equipos de cómputo</u> y sistemas de información que se utilizan en el proceso de evaluación práctica, <u>sobretudo los hand held</u>	5,000,000.00
		1	Para realizar un nuevo contrato de mantenimiento de <u>los equipos de cómputo</u> y sistemas de información que se utilizan en el proceso de evaluación práctica, <u>sobretudo las tablets</u>	5,000,000.00
		1	Para el <u>mantenimiento de los equipos de cómputo</u> y sistemas de información que se utilizan en el proceso de educación vial, sobre todo los equipos utilizados en charlas en los cantones de riesgo.	2,000,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes.	65	Tinta para las impresoras multifuncionales que se pretenden adquirir para el año 2018, estas esta ligadas al modelo y marca del equipo que se adjudique en el año 2018, por lo cual no podemos indicar un modelo o tipo de tonner en especifico.	8,133,450.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1	Compra de <u>repuestos para dar mantenimiento a los fotocopiadoras que se encuentra en contrato</u> , utilizados en el proceso de acreditación de conductores. Motor de casetera papel, Cilindro, Cuchilla de limpieza Revelador, Rodillo Superior, Rodillo Inferior Juego de Guía superior, Juego de Guía inferiores Hilos de corona, Juego de rodajes casetera unidad de revelado, Tolba de tonner Unidad de fusor<, Tapa superior de ARDF, etc.	5,000,000.00
		1	Compra de <u>repuestos para dar mantenimiento a los aires acondicionados</u> que se encuentra en contrato, utilizados en el proceso de acreditación de conductores. Cañuela, Compresor, Capacitador Motor, condensador cinta rubatex, filtros, motor condensar, Motor de ventilador, Contactor, Capacitador de arranque Capacitador de marcha, Capacitador de compresor Capacitador de condensador	5,000,000.00
		1	Compra de <u>repuestos para dar mantenimiento a los impresoras multifuncionales que se encuentra en contrato</u> , utilizados en el proceso de acreditación de conductores y otros Motor de casetera papel, Cilindro, Cuchilla de limpieza Revelador, Rodillo Superior, Rodillo Inferior, Juego de Guía superior, Juego de Guía inferiores, Hilos de corona Juego de rodajes casetera, unidad de revelado Tolba de tonner, Unidad de fusor< Tapa superior de ARDF, kit de mantenimiento en general	5,000,000.00
		1	Para la compra de <u>repuestos que se utilicen en los equipos de la evaluación práctica</u> . Además de punteros, fajas, cables de USB para cargador de pared, cunas, arnés de cuello, baterías, etc. para los equipos de evaluación Hand Held.	1,500,000.00
		700	Compra de Resmas de papel de 75 grms. para impresoras y para fotocopiadora (presentación en cajas) para los procesos de emisión de licencias.	1,050,000.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
2.99.03	Productos de papel y cartón	120000	Compra de reproducción de material didáctico para contribuir en las charlas de educación vial en los cantones de alto riesgo en accidentes de tránsito, Folleto Guía del Pequeño Ciclista. Libro de colorear y aprenda N°1, N°2, N°3, N°4 y N°5	11,400,000.00
		28000	Compra de reproducción de material didáctico para contribuir en las charlas de educación vial en los cantones de alto riesgo en accidentes de tránsito, Catalogo de Señales, respeta las señales de tránsito, el semáforo vehicular y el semáforo peatonal	1,400,000.00
		10000	Compra de reproducción de material didáctico para contribuir en las charlas de educación vial en los cantones de alto riesgo en accidentes de tránsito, Semáforo vehicular y semáforo peatonal.	250,000.00
		35000	Compra, impresión y reproducción del certificado "peatón estrella" en papel bristol 140 gms, hoja extendida	525,000.00
		80000	Compra, impresión y reproducción de libro de "colorea y aprende con la brigada vial" , El botoncito y el semáforo y educación vial preescolar	3,200,000.00
		50000	Compra, impresión y reproducción de libro de "colorea y aprende con la brigada vial" , Pinta y colorear la seguridad vial, camino seguro y seguridad en dos ruedas	5,750,000.00
		195000	Compra de reproducción de material didáctico para contribuir en las charlas de educación vial en los cantones de alto riesgo en accidentes de tránsito, 25,000 de cada uno de las siguientes láminas: "Respetar las señales de tránsito", "Enseñe a su hijo", "Todo ciclista debe acatar estos consejos", "Protéjalo de un accidente", "Manejo con precaución", "Sr conductor".	5,860,000.00
135000	Compra de reproducción de material didáctico para contribuir en las charlas de educación vial en los cantones de alto riesgo en accidentes de tránsito, 100.000 de cada Brochures: "El pasajero", "El peatón y su seguridad", "La bicicleta un vehículo".	2,700,000.00		
2.99.04	Textiles y vestuario	8000	Compra de ponchos reflectivos en material tafeta ahulada raincoat, color verde neón, tamaño 1.10 metros de ancho por 1,60 de largo, para niños. Debe incluir el logo de educación vial y una imagen de la brigada vial, estos serán entregados a los niños de las escuelas que visiten en las giras de educación formal a los cantones de riesgo, Alajuela, San José, Pérez Zeledón, Pococi y San Carlos, así como algunas escuelas que visiten el parque infantil Karen Olsen.	44,000,000.00
		8000	Chalecos para niños y jóvenes, Características específicas: Con este chaleco reflectante de color vivo el niño es más visible cuando juega, camina, monta en bicicleta o se encuentra en zonas concurridas. El chaleco es fácil de poner y quitar gracias al cierre de velcro. Medidas y peso del embalaje Bulto: 1 Ancho: 20 cm Altura: 1 cm Largo: 23 cm Peso: 0.09 kg con edad de 5 a 8 años con cinta reflectiva elaborados con cintas resistentes y broches ajustados a la medida., con logos de educación vial y mopt. Con el fin de realizar una campaña por escuelas de los cantones de alto riesgo en accidentes de tránsito. (San José, Alajuela, Puntarenas, Pococi, Pérez Zeledón, San Carlos.	64,000,000.00
		30000	Compra e impresión de llaveros en material de hule, impresión en full color, con los logos de educación vial en el frente y por detrás mensaje a definir, empacados individuales medidas de 5 cm, debe incluir argollas. Presentación en paquetes de 200 unidades.	9,300,000.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros	10000	Reglas serigrafiados para las charlas que se imparten a los niños, jóvenes y adultos en nivel Nacional por el Depto. Educación Formal, medidas 5 cm de ancho por 21 de largo, escala en cm, impresión full color, en el frente debe llevar logos institucionales y mensaje y arte de la brigada vial, atrás datos de contacto para promocionar el parque infantil en color monocromático, en material pvc o plástico no toxico.	1,500,000.00
		30000	Pulseras de poliéster en fosforescente con serigrafía a un color, con broches resistentes, ancho 2cm y largo 22cm terminado, con doble borche para ajuste, primero ubicado a 18,5cm y el segundo broche a 21cm.	16,500,000.00
		7000	Lapiceros serigrafiados, tinta color azul, punta mediana de 1mm, debe llevar las iniciales de Educación Vial (D.G.E.V) en color blanco, deben ser ergonómicos, con tapa anti asfixiante, lapicero y tapa en un solo color azul.	1,400,000.00
5.01.04	Equipo y Mobiliario de oficina	14	<u>Compra e instalación de aires acondicionados de 18000 BTU</u> para las bodegas donde se conservan las tarjetas, plásticos y demás materiales para la emisión de licencias en las distintas sedes regionales de Educación Vial. Esto para reemplazar algunos que están en muy mal estado y por recomendación de la auditoria es necesario mantener en perfectas condiciones estos materiales en un ambiente adecuado. Incluye equipo, instalación y puesta en funcionamiento.	9,800,000.00
		132	Filas de butacas o sillas para el auditorio de la sede central, para reemplazar los actuales ya que son muy viejos y están en mal estado, los mismos nunca se han cambiado desde su instalación, se desea reemplazarlos ya que los actuales están en malas condiciones lo cual perjudica a las personas que reciben clases teóricas de manejo en este lugar todas las semanas.	38,610,000.00
		50	<u>Compra de sillas ergonómicas</u> para reemplazar equipo de desecho en los laboratorios de las sedes Regionales, situación que evidencio la Directora de Cosevi la Licda Cindy Coto y Director Financiero Sergio Valerio, los cuales nos indicaron que procediéramos con la compra de las sillas necesarias para modernizar las existentes y reemplazar las que están en desecho, esto en febrero de 2017, cuando realizaron una visita a Educación Vial.	11,000,000.00
		13	Compra de reloj marcador de tarjetas con el fin de registrar la hora de ingresos de los usuarios a realizar la prueba practica de manejo, el objetivo es que se marque la hora de ingreso a las instalaciones por parte de los usuarios, el registro de hara en el recibo de pago de la prueba o en el comprobante de matricula, se requiere de un reloj marcador multifuncional para correspondencia o similar, con pantalla LCD, mecanismo de impresion silenciosa, con bateria de respaldo en caso de fallo de fluido electrico.	2,353,000.00
		15	Adquisición de impresoras multifuncionales para las oficinas regionales de Educación Vial, con el fin de contar con el equipo necesario para la atención al publico en general. Dispositivo integrado con copiado, impresión, escaneado y fax a doble cara automáticos, RADF de 50 hojas, Ethernet 10/100/1.000, Impresión rápida con una velocidad de hasta 45 ppm, Pantalla LCD táctil, Escanea documentos en color o monocromo, Resolución de 1.200 x 1.200 ppp, Debe cumplir la norma Energy Star 2.0	10,476,000.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	20	Computadoras portátiles para los instructores que realizan o imparten los cursos teóricos en el departamento de Formación y capacitación, ya que las que tiene actualmente están obsoletas y presentan muchas fallas tanto de software, como de hardware, tales como la batería, teclado, cargador, etc. Tamaño de Pantalla: 12 - 15.6 pulgadas, Resolución de la pantalla: 1920x1080, Máxima resolución de pantalla 1920 x 1080 píxeles, Procesador: 2.5 GHz, RAM: 8 a 10 GB DDR3L, Disco Duro estado sólido: 1000 GB/ 1 TB, Pantalla Táctil (Multitouch), 2 en 1 (Portátil y Tablet), Giro de flex 360°, Teclado alfa numérico, Numero de puertos USB 2.0: 1, Numero de puertos USB 3.0: 2, Core i7 o superior	11,313,000.00
		15	Hand Held para realizar las pruebas practicas de manejo que realiza el departamento de evaluación de conductores, Sistema operativo Microsoft Windows Embedded 6.5 ó superior (para mobile), deben ser programables al menos en los lenguajes: C++, JAVA o NET, Procesador: Procesador de 1.2GHz Quad-Core ó superior, Memoria RAM entre 2Gb y 4Gb, Memoria ROM (interna) de 8 Gb como mínimo, Dimensiones entre 136x68x15 y 163x78x32, Peso entre 240g y 350g con batería extendida (3700 mAh), Pantalla entre 4.3" y 5" /WVGA (480X800 como mínimo) color, Sistema touch que soporte capacitiva o resistiva (a escoger por el COSEVI), Teclado virtual, Batería recargable de 3700 mAh mínimo, con autonomía de 14 horas de uso, Slot de expansión micro SD, debe incluir tarjeta industrial con soporte mínimo de 16GB y hasta 32Gb, WLAN – Wireless IEEE 802.11 A, B, G y N; seguridad certificación WiFi para WPA y WPA2, certificación WAPI, Autenticación: 802.1x, compatible con Cisco:CCxv4, cifrado; Wep (de 64 o 128 bits), AES, TKIP, WAN Debe soportar GSM /GPRS / EDGE, HSPA+, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ (Banda: 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz), Bluetooth 4.0,16. GPS Integrado, Cámara entre 8 y 13 Mpi con autofocus y LED flash, Lector de barras 2D y mayor, integrado no por cámara, Resistencia a golpes 1.2m como mínimo, Sellado IP: IP 64 o superior. Debe estar sellado contra polvo, arena y agua, Temperatura de operación: -20 a 50 grados centígrados.	17,250,000.00
		5	Computadoras portátiles para los instructores que realizan o imparten las charlas en el departamento de Educación Formal, ya que las que tiene actualmente están obsoletas y presentan muchas fallas tanto de software, como de hardware, tales como la batería, teclado, cargador, etc. Tamaño de Pantalla: 12 - 15.6 pulgadas, Resolución de la pantalla: 1920x1080, Máxima resolución de pantalla 1920 x 1080 píxeles, Procesador: 2.5 GHz, RAM: 8 a 10 GB DDR3L, Disco Duro estado sólido: 1000 GB/ 1 TB, Pantalla Táctil (Multitouch), 2 en 1 (Portátil y Tablet), Giro de flex 360°, Teclado alfa numérico, Numero de puertos USB 2.0: 1, Numero de puertos USB 3.0: 2, Core i7 o superior.	2,828,250.00

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN VIAL

CODIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA.	DENOMINACION DE LA PARTIDA Y SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO
5.01.99	Maquinaria y Equipo diverso	40	Adquisición de cajas de seguridad para el almacenamiento y custodia de las tarjetas y materiales para la emisión de licencias de conducir, la idea es dotar de una mini caja de seguridad para cada ventanilla de emisión de licencias con el fin de poder guardar de manera segura las tarjetas y evitar perdidas o robos de las mismas ya que son lugares que ingresa personas ajenas a la institución, esto es parte de una recomendación de la Auditoria del MOPT, la cual considera poco seguro guardar estos materiales en los arturitos los cuales algunos tienen malos llavines y no son hechos para ser lugares seguros, de ahí la necesidad de adquirir un equipo que garantice la seguridad cuando este o no el digitador. Dimensiones aproximadas: 35 cm x 25 cm x 25 cm, Peso: 10 kg, Entrada: 6 Vcc, con sistema de apertura modificable para claves de 3 a 8 dígitos. 2 pines de acero inoxidable y resistencia de 2 horas contra fuego, según la consulta realizada a los proveedores los mismos indican que son aptas para el uso que se les darán GSM /GPRS /	3,480,000.00
		10	Adquisición de cámaras fotográficas para realizar control interno y evidencia de las labores realizadas por el departamento de Educación Formal, esta debe grabar en fotografía y video, debe incluir una memoria de al menos 128 megabytes, estuche, lente, base para instalarla. El objetivo es la supervisión y evidenciar las charlas que se realizan en los distintos centros educativos y lugares que visita el departamento de Educación Formal.	2,710,000.00
			Total	903,311,430.00

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTOS

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.03.01	Información	2	Publicación en Diario Extra	6,000,000.00
		2	Publicación en Diario la Nación	10,000,000.00
		1	Publicación de Reglamentos Técnicos para Vehículos de Transporte de Estudiantes	6,000,000.00
1.03.02	Publicidad y Propaganda	1	10% correspondiente al SINART según la ley	175,000,000.00
1.03.03	Impresión encuadernación y otros	1	Contratación de la Agencia de Publicidad RTN Publicidad para el desarrollo de acciones de Publicidad y propaganda, según convenio.	1,575,000,000.00
		95891	Impresión de material educativo para Programa Centros educativos.	35,000,215.00
		5000	Para la impresión de brochure informativos sobre el sistema de puntos	1,000,000.00
		2665	Para la impresión de los manuales de capacitación utilizados por el Programa de Capacitación.	2,000,000.00
1.04.04	Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	3	Contratación de una empresa que realice evaluación de las campañas de comunicación	45,000,000.00
		1	Contratación de una empresa que ejecute activaciones BTL para las tres campañas de comunicación masiva en los cantones de San José, Alajuela, Pococí, Punterenas, Pérez Zeledón y San Carlos.	10,000,000.00
		1	Para la contratación de una empresa que desarrolle el diseño del Material didáctico para el Programa Nacional de Capacitación.	2,000,000.00
		1	Para la elaboración de una estrategia de comunicación y divulgación de los productos del Observatorio Costarricense de seguridad vial	10,000,000.00
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	1	Para la contratación de una empresa que realice el estudio de cinturón, casco, vestimenta y distractores.	120,000,000.00
		1	Para la contratación de una empresa que realice el estudio de sistemas de retención infantil.	50,000,000.00
		1	Para la contratación de una empresa que realice la encuesta nacional de seguridad vial	50,000,000.00
		1	Para la contratación de una empresa que realice el levantamiento de la información de coordenadas faltantes en los accidentes del año 2017	4,900,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1	Contratación de empresas que brinde el servicio de catering servicie, equipo de audio, flores, así como otros artículos necesarios para la realización de las actividades de promoción y comunicación	5,000,000.00
		1	Contratación de empresas que brinde el servicio de catering servicie, equipo de audio, flores, así como otros artículos necesarios para la realización de las actividades del Programa de Asistencia Municipal	2,000,000.00
		1	Contratación de empresas que brinde el servicio de catering servicie, equipo de audio, flores, así como otros artículos necesarios para la realización de las actividades del Programa Centros Educativos Seguros	500,000.00
		1	Contratación de empresas que brinde el servicio de catering servicie, equipo de audio, flores, así como otros artículos necesarios para la realización de las actividades del Programa Empresas Seguras	500,000.00

CODIGO SUBP.	DENOMINACION SUBPARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
		1	Contratación de empresas que brinde el servicio de catering servicie, equipo de audio, flores, así como otros artículos necesarios para la realización de las actividades de la Semana de Seguridad Vial	20,000,000.00
		1	Contratación de empresas que brinde el servicio de catering servicie, equipo de audio, flores, así como otros artículos necesarios para la realización de las actividades del Programa de Víctimas de Accidentes de Tránsito	2,000,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	7	Compra de bloqueador solar	140,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	14	Compra de repelentes	71,000.00
2.99.04	Textiles y Vestuario	8000	Chalecos retroreflectivos para promocionar las campañas de seguridad vial.	10,000,000.00
		18	Camisas	257,400.00
		6	Maletines	120,000.00
		7	Paraguas	69,300.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8	Anteojos de Seguridad	20,000.00
		12	Tapones auditivos	12,000.00
		3	Mascarilla, Pieza Facial.	51,000.00
		3	Cajas de Pre filtro para mascarilla	36,150.00
		2	Zapatos de seguridad	120,000.00
		4	Plantillas para zapatos de seguridad	30,000.00
		6	Filtros para mascarilla. (Cartuchos contra vapores)	57,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	75000	Llaveros de brigada vial y de velocidad y motos para adultos.	30,000,000.00
		15	Confección de Placas	1,500,000.00
5.01.03	Equipo de Comunicación	1	Compra de un cinemómetro radar laser para medición de velocidades en el marco de los proyectos del Área de Investigación	15,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1	Mueble tipo armario metálico para resguardo del equipo tecnológico de oficina	750,000.00
		1	Trituradora de papel	200,000.00
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	3	Para ala compra de 3 GPS que se utilizaran para realizar el levantamiento cartográfico de accidentes de tránsito y otros elementos espaciales de seguridad vial en el campo	1,500,000.00

2,191,834,065.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2018

Todas las compras se realizarán entre los meses de febrero y octubre del 2018.

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Lic. Alexander Vásquez Guillén
Jefe

ARJ/UTC