

**CONSEJO NACIONAL
DE CLUBES 4-S**



**PLAN DE COMPRAS
2019**



**sector
AGRO**
ALIMENTARIO



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S
 PROGRAMA CLUBES 4-S, OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES
 PLAN DE COMPRAS 2019



PROGRAMA	CODIGO DE MERCANCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
O1	10201 005 000001	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	10000	120.000,00
O1	10202 001 000001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	83333	1.000.000,00
O1	10204 900 002220	SERVICIOS DE INTERNET	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	120000	120.000,00
O1	10204 900 000001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	83333	1.000.000,00
O1	10299 005 000025	SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	NO	I Y II SEM	1	12	8000	96.000,00
O1	10301 001 000005	INFORMACION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	250000	250.000,00
O1	10301 900 000005	PAUTA INFORMATIVA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	2	500000	1.000.000,00
O1	10303 001 000005	FOLLETO IMPRESION	UNIDAD	SI	I Y II SEM	001	1000	775	775.000,00
O1	10303 001 000020	PANFLETO CONFECCION	UNIDAD	SI	I Y II SEM	001	1000	775	775.000,00
O1	10303 001 000120	ALMANAQUE IMPRESION	UNIDAD	SI	I Y II SEM	001	400	1938	775.000,00
O1	10304 900 001500	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	4	375000	1.500.000,00
O1	10306 900 000000	CERTIFICACIONES DE BANCOS	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	1	100000	50.000,00
O1	10405 900 003270	DISEÑO GRAFICO DIGITAL	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1000000	500.000,00
O1	10406 125 000001	SERVICIO DE CONFECCION DE ROTULO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	2	150000	300.000,00
O1	10406 125 000020	INSTALACION DE ROTULO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	100000	100.000,00
O1	10406 165 000800	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO MARCO)	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	6500000	6.500.000,00
O1	10501 001 000003	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE-PERSONAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	20	950000	19.000.000,00
O1	10502 001 000015	SERVICIO DE HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS	FACTURA	NO	I Y II SEM	002	50	18000	1.500.000,00
O1	10502 000 000000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	FORMULARIO	NO	I Y II SEM	003	12	541667	6.500.000,00
O1	10601 001 000025	PAGO DE POLIZAS FLOTILLA VEHICULAR	POLIZAS	NO	I Y II SEM	001	15	800000	12.000.000,00
O1	10701 001 000095	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	500000	6.000.000,00
O1	10801 001 000003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	3500000	3.500.000,00
O1	10805 001 000020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	800000	8.000.000,00
	10808 015 000045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	10	25000	250.000,00
O1	10806 035 000001	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMUNICACION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	250000	250.000,00
O1	10807 010 000020	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	2	100000	200.000,00

PROGRAMA	CODIGO DE MERCANCIA		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
01	10805	001	000020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE INFORMÁTICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	12	41667	500.000,00
01	10899	105	000060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HORNO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	2	125000	250.000,00
01	10999	005	000010	OTROS IMPUESTOS, pago de marchasmo	VEHICULOS	NO	I Y II SEM	10	40000	400.000,00
01	20101	001	000010	GASOLINA (LITROS)	LITROS	NO	I Y II SEM	1.653	605	1.000.000,00
01	20101	005	000010	DIESEL (LITROS)	LITROS	NO	I Y II SEM	9.886	526	5.200.000,00
01	20102	001	000002	ANTIHISTAMINICO	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	010	000020	ALCOHOL DE 80 GRADOS	UNIDADES	NO	I Y II SEM	11	1136	12.500,00
01	20102	030	000001	ASPRINAS	UNIDADES	NO	I Y II SEM	250	250	12.500,00
01	20102	030	000005	SEVERIN.	UNIDADES	NO	I Y II SEM	15	833	12.500,00
01	20102	030	000500	PANADOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	12	1042	12.500,00
01	20102	030	000510	PANADOL COMPUESTO ANTIGRIPIAL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	15	833	12.500,00
01	20102	030	000520	PANADOL EXTRA FUERTE	UNIDADES	NO	I Y II SEM	14	893	12.500,00
01	20102	040	000100	XILOCAINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	050	000001	ACETAMINOFEN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	25	500	12.500,00
01	20102	050	001200	ESPASMO CIBALGINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	100	125	12.500,00
01	20102	055	000001	AMINO BENZOATO -POMADA PARA QUEMADURA-	UNIDADES	NO	I Y II SEM	2	6250	12.500,00
01	20102	055	000100	COFAL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	055	000150	UNGUENTO DE SALICILATO DE METILO -BEN GAY-	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	055	000200	DERMOLAN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	5	2500	12.500,00
01	20102	055	000800	ZEPOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	055	000900	VICK VAPORUB	UNIDADES	NO	I Y II SEM	5	2500	12.500,00
01	20102	060	000001	LIDOCAINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	5	2500	12.500,00
01	20102	060	000300	ANESTENKA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	065	000500	BUSCAPINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	10	1250	12.500,00
01	20102	065	001400	ULTRACARBON	UNIDADES	NO	I Y II SEM	12	1042	12.500,00
01	20102	065	001420	ATROPINA SULFATO	UNIDADES	NO	I Y II SEM	12	1042	12.500,00
01	20102	070	000100	SALBUTAMOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	14	893	12.500,00
01	20102	075	001200	MUCOSOLVAN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	15	833	12.500,00
01	20102	085	000001	ALKA SELTZER	UNIDADES	NO	I Y II SEM	1	12500	12.500,00
01	20102	090	000100	CATAFLAN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	50	250	12.500,00
01	20102	095	000001	ANTIFLUDES	UNIDADES	NO	I Y II SEM	50	250	12.500,00
01	20102	105	000200	GRAVOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	25	500	12.500,00
01	20199	035	000075	FERTILIZANTE FORMULA 12-24-12	CONTRATO	NO	I Y II SEM	105	15000	2.000.000,00
01	20199	035	001000	FERTILIZANTE NUTRIENTE	CONTRATO	NO	I Y II SEM	150	16000	2.000.000,00
01	20199	035	004000	ABONO ORGANICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	350	11000	1.500.000,00
01	20202	010	000000	Plantas	CONTRATO	NO	I Y II SEM	9	4.500.000,00	4.500.000,00
01	20202	035	000001	SEMILLAS, TODO TIPO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	50000	5.500.000,00
01	20203	001	000400	CONTRATO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CNP), CONTRATO MARCO	CONVENIO	NO	I Y II SEM	15	733333	11.000.000,00

PROGRAMA	CODIGO DE MERCANCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
01	20204 001	ALIMENTOS PARA ANIMALES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	15		23.800.000,00
01	20304 000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUTO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1500000	1.500.000,00
01	20306 085	CEDAZO PLASTICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	375000	4.500.000,00
01	20306 155	PLASTICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	18	138889	2.500.000,00
01	29904 900	SARAN PARA VIVEROS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	5	200000	1.000.000,00
01	20399 185	LLAVES	FACTURA	NO	I Y II SEM	001	15	2000	3.000,00
01	20399 205	TANQUE para agua	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	125000	1.250.000,00
01	20401 900	CARRITILLO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	38	30000	1.140.000,00
01	20401 035	PALA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	36	4500	580.000,00
01	20401 035	PALA CARRILERA DE CABO LARGO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	36	5500	695.000,00
01	20401 135	TUERA PARA PODAR	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	72	8000	576.000,00
01	20401 190	CUCHILLO LABORES DE AGRICULTURA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	72	30000	2.160.000,00
01	29901 300	CINTA PARA IMPRESORA XEROX	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	40	100000	100.000,00
01	29901 225	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	6	100000	100.000,00
01	29903 005	LIBROS DE ACTAS, DE 100 FOLIOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	300	500	150.000,00
01	29903 015	PAPEL BOND DE 90 GRs., TAMAÑO CARTA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	000	100	1500	150.000,00
01	29903 025	AGENDA EJECUTIVA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	45	3333	150.000,00
01	29903 025	AGENDA DE TACO PARA ESCRITORIO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	40	3750	150.000,00
01	29903 030	CUADERNO RAYADO COMUN	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	50	3000	150.000,00
01	29903 001	CARPETA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	500	300	150.000,00
01	29903 001	CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1000	150	150.000,00
01	29903 005	LIBROS DE ADMINISTRACION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	15	15	10000	150.000,00
01	29903 000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	500000	500.000,00
01	29904 035	CAMISetas -T SHIRT-	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1000	2500	2.960.000,00
01	29905 030	ESPONJA DE FIBRA, LAVAPLATOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	100	1080	108.000,00
01	29905 035	LIMPIADOR DE PLATOS Y UTENSILIOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	000	15	7200	108.000,00
01	29905 045	GRASIENTOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	10800	108.000,00
01	29905 045	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	10800	108.000,00
01	29906 030	JABON CILINDRICO LAVAPLATOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	15000	150.000,00
01	29999 005	LINTERNA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	24	20000	480.000,00
01	29999 005	TROFEOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	250	1500	375.000,00
01	29999 005	MEDALLAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	645000	645.000,00
01	29999 900	ROTULO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1300000	2.000.000,00
01	50105 090	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	5	1200000	2.000.000,00
01	50105 000	EQUIPO DE COMUNICACION	CONTRATO	SI	I Y II SEM	001	1	458	1.374.000,00
01	59901 025	POLLITOS PARA ENGORDE	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	3000	3000	27.000.000,00
01	59901 025	POLLAS DE POSTURA (10 A 16 SEMANAS)	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	9000	3000	27.000.000,00
01	59901 025	APICULTURA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	100000	1.000.000,00
01	59901 030	ALEVINES DE TRUCHA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10000	18	180.000,00
01	59901 030	ALEVINES DE TILAPIA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	5000	18	90.000,00

PROGRAMA	CODIGO DE MERCANCIA		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
O1	59901	015	CERDOS PARA REPRODUCCION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	002	27	100000	13.000.000,00
O1	59901	010	VACAS (PARA FINES DE REPRODUCCION)	CONTRATO	NO		001	30	802750	1.500.000,00
O1	TOTAL DE COMPRAS AÑO 2019									200.238.500,00

Elaborado por:

[Signature]
 MBR Freddy Pérez Quesada
 Director Administrativo - Financiero
 Consejo Nacional de Clubes 4-S

Revisado por:

[Signature]
 Lcda. Natalia Mora Castro
 Directora Ejecutiva
 Consejo Nacional de Clubes 4-S

