



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S
PROGRAMA CLUBES 4-S , OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES
PLAN DE COMPRAS 2018



PROGRAMA	CODIGO DE MERCACIA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
O1	10102	001	000002	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	3	33,333.33	100,000.00
O1	10299	005	000025	SERVICIOS MUNICIPALES	FACTURA	NO	I Y II SEM	1	12	8,000.00	96,000.00
O1	10201	005	000001	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	16,666.67	200,000.00
O1	10202	001	000001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	8,666.67	104,000.00
O2	10204	900	002220	SERVICIOS DE INTERNET	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	120,000.00	120,000.00
O1	10204	900	000001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	115,000.00	1,380,000.00
O1	10301	001	000005	INFORMACIÓN	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	500,000.00	500,000.00
O1	10301	900	000005	PAUTA INFORMATIVA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	2	500,000.00	1,000,000.00
O1	10303	001	000005	FOLLETO - IMPRESIÓN	UNIDAD	SI	I Y II SEM	001	1000	775.00	775,000.00
O1	10303	001	000020	PANFLETO CONFECCION	UNIDAD	SI	I Y II SEM	001	1000	775.00	775,000.00
O1	10303	001	000120	ALMANAQUE - IMPRESIÓN	UNIDAD	SI	I Y II SEM	001	400	1,937.50	775,000.00
O1	10304	900	001500	SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	4	625,000.00	2,500,000.00
O1	10306	900	000000	CERTIFICACIONES DE BANCOS	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	1	100,000.00	100,000.00
O1	10404	001	002360	CONSULTORIA O ASESORIA EN CIENCIAS SOCIALES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	900,000.00	900,000.00
O1	10405	900	003270	DISEÑO GRAFICO DIGITAL	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1,000,000.00	1,000,000.00
O1	10406	125	000001	SERVICIO DE CONFECCION DE ROTULO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	2	150,000.00	300,000.00
O1	10406	125	000020	INSTALACION DE ROTULO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	100,000.00	100,000.00
O1	10406	165	000800	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO MARCO)	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	6,500,000.00	6,100,000.00
O1	10501	001	000003	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE-PERSONAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	20	732,500.00	14,650,000.00
O1	10502	001	000015	SERVICIO DE HOSPEDAJE DENTRO DEL PAIS	FACTURA	NO	I Y II SEM	002	50	18,000.00	900,000.00
O1	10502	000	000000	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	FORMULARIO	NO	I Y II SEM	003	12	550,000.00	6,600,000.00
O1	10601	001	000025	PAGO DE PÓLIZAS FLOTILLA VEHICULAR	POLIZAS	NO	I Y II SEM	001	15	800,000.00	12,000,000.00
O1	10701	001	000095	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	1,083,333.33	13,000,000.00
O1	10801	001	000003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1,500,000.00	1,500,000.00
O1	10805	001	000020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	800,000.00	8,000,000.00
	10808	015	000045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	10	50,000.00	500,000.00
O1	10806	035	000001	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	250,000.00	250,000.00

PROGRAMA	CODIGO DE MERCACIA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
O1	10807	010	000020	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	2	250,000.00	500,000.00
O1	10805	001	000020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE INFORMATICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	41,666.67	500,000.00
O1	10899	105	000060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HORNO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	2	125,000.00	250,000.00
O1	10999	005	000010	OTROS IMPUESTOS, pago de marchasmo	VEHICULOS	NO	I Y II SEM	001	10	36,000.00	360,000.00
O1	20101	001	000010	GASOLINA (LITROS)	LITROS	NO	I Y II SEM	001	1,652.89	605.00	1,000,000.00
O1	20101	005	000010	DIESEL (LITROS)	LITROS	NO	I Y II SEM	001	9,505.70	526.00	5,000,000.00
O1	20102	001	000002	ANTIISTAMINICO	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
O1	20102	010	000020	ALCOHOL DE 80 GRADOS	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	11	1,136.36	12,500.00
O1	20102	030	000001	ASPIRINAS	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	50	250.00	12,500.00
O1	20102	030	000005	SEVERIN.	UNIDADES	NO	I Y II SEM	1	15	833.33	12,500.00
O1	20102	030	000500	PANADOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	1	12	1,041.67	12,500.00
O1	20102	030	000510	PANADOL COMPUESTO ANTIGRIPLAL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	15	833.33	12,500.00
O1	20102	030	000520	PANADOL EXTRAFUERTE	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	14	892.86	12,500.00
O1	20102	040	000100	XILOCAINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
O1	20102	050	000001	ACETAMINOFEN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	25	500.00	12,500.00
O1	20102	050	001200	ESPASMO CIBALGINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	100	125.00	12,500.00
O1	20102	055	000001	AMINO BENZOATO -POMADA PARA QUEMADURA-	UNIDADES	NO	I Y II SEM	1	2	6,250.00	12,500.00
O1	20102	055	000100	COFAL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
O1	20102	055	000150	UNGUENTO DE SALICILATO DE METILO -BEN GAY-	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
O1	20102	055	000200	DERMOLAN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	5	2,500.00	12,500.00
O1	20102	055	000800	ZEPOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
	20102	055	000900	VICK VAPORUB	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	5	2,500.00	12,500.00
O1	20102	060	000001	LIDOCAINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	5	2,500.00	12,500.00
O1	20102	060	000300	ANESTENKA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
O1	20102	065	000500	BUSCAPINA	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	10	1,250.00	12,500.00
O1	20102	065	001400	ULTRACARBON	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	12	1,041.67	12,500.00
O1	20102	065	001420	ATROPINA SULFATO	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	12	1,041.67	12,500.00
	20102	070	000100	SALBUTAMOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	14	892.86	12,500.00
O1	20102	075	001200	MUCOSOLVAN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	15	833.33	12,500.00
O1	20102	085	000001	ALKA SELTZER	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	1	12,500.00	12,500.00
O1	20102	090	000100	CATAFLAN	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	50	250.00	12,500.00
O1	20102	095	000001	ANTIFLUDES	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	50	250.00	12,500.00
O1	20102	105	000200	GRAVOL	UNIDADES	NO	I Y II SEM	001	25	500.00	12,500.00
O1	20199	035	000075	FERTILIZANTE FORMULA 12-24-12	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	105	15,000.00	1,575,000.00
O1	20199	035	001000	FERTILIZANTE NUTRIENTE	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	150	16,000.00	2,400,000.00
O1	20199	035	004000	ABONO ORGANICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	350	11000	3,850,000.00
O1	20202	010	000000	Plantas	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	500000	38.00	19,000,000.00

PROGRAMA	CODIGO DE MERCACIA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
O1	20202	035	000001	SEMILLAS, TODO TIPO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	1	50000	40.00	2,000,000.00
O1	20203	001	000400	CONTRATO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (CNP), CONTRATO MARCO	CONVENIO	NO	I Y II SEM	1	15	666,666.67	10,000,000.00
	20303	000	000000	MADERA Y SUS DERIVADOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	240000	240,000.00
O1	20304	000	000000	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y COMPUTO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1500000	1,500,000.00
O1	20306	085	000020	CEDAZO PLASTICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	12	208333.3333	2500000
O1	20306	155	000001	PLASTICO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	18	138888.8889	2500000
O1	29904	900	002005	SARAN PARA VIVEROS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	5	500000	2500000
O1	20399	185	000001	LLAVES	FACTURA	NO	I Y II SEM	001	15	2000	3,000.00
O1	20399	205	000001	TANQUE para agua	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	125000	1,250,000.00
O1	20401	900	000599	CARRETILLO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	38	30000	1,140,000.00
O1	20401	035	000002	PALA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	36	4500	162,000.00
O1	20401	035	000140	PALA CARRILERA DE CABO LARGO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	36	5500	198,000.00
O1	20401	135	000200	TIJERA PARA PODAR	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	72	8000	576,000.00
O1	20401	190	000001	CUCHILLO LABORES DE AGRICULTURA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	72	30000	2,160,000.00
O1	20402	045	001000	ROTULA DE DIRECCION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	40	25000	1,000,000.00
O1	20402	045	001050	ROTULA DE SUSPENSION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	40	10000	400,000.00
O1	20402	045	003400	RADIADORES	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	4	50000	200,000.00
O1	29901	300	000999	CINTA PARA IMPRESORA XEROX	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	40	100000	100,000.00
O1	29901	225	000001	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	6	100000	100,000.00
O1	29903	005	000002	LIBROS DE ACTAS, DE 100 FOLIOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	300	500.00	150,000.00
	29903	015	000180	PAPEL BOND DE 90 GRS., TAMAÑO CARTA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	000	100	1,500.00	150,000.00
	29903	025	000040	AGENDA EJECUTIVA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	45	3,333.33	150,000.00
	29903	025	000005	AGENDA DE TACO PARA ESCRITORIO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	40	3,750.00	150,000.00
	29903	030	000003	CUADERNO RAYADO COMUN	CONTRATO	NO	I Y II SEM		50	3,000.00	150,000.00
O1	29903	001	001000	CARPETA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	500	300.00	150,000.00
O1	29903	001	125040	CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1000	150.00	150,000.00
O1	29903	005	001000	LIBROS DE ADMINISTRACION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	15	15	10,000.00	150,000.00
O1	29903	000	000000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	1250000	1,250,000.00
O1	29904	035	000141	CAMISETAS -T SHIRT-	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1000	2500	2,500,000.00
O1	29905	030	000021	ESPONJA DE FIBRA, LAVAPLATOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	100	1,080.00	108,000.00
O1	29905	035	000140	LIMPIADOR DE PLATOS Y UTENSILIOS GRASIENTOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	000	15	7,200.00	108,000.00
O1	29905	045	000125	DETERGENTE LIQUIDO PARA VAJILLAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	10,800.00	108,000.00
O1	29905	045	000210	JABON CILINDRICO LAVAPLATOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10	10,800.00	108,000.00
O1	29906	030	000140	LINTERNA	CONTRATO	NO	I Y II SEM		10	15000	150,000.00
O1	29999	005	000001	TROFEOS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	24	20000	480,000.00
	29999	005	000005	MEDALLAS	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	250	1500	375,000.00
O1	29999	900	005240	ROTULO	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	645,000.00	645,000.00
O1	50199	130	000200	BOMBA PARA FUMIGAR	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	1	3000000	3,000,000.00

PROGRAMA	CODIGO DE MERCACIA			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	PERIODO EJECUCION	TIPO FUENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
O1	50105	090	005300	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	5	1,300,000.00	1,000,000.00
O1	50105	000	000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	CONTRATO	SI	I Y II SEM	001	1	2000000	2,000,000.00
O1	59901	025	000005	POLLITOS PARA ENGORDE	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	3000	458	1,374,000.00
O	59901	025	000015	POLLAS DE POSTURA (10 A 16 SEMANAS)	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	9000	3000	27,000,000.00
O1	59901	030	000005	ALEVINES DE TRUCHA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	10000	18	180,000.00
O1	59901	030	000010	ALEVINES DE TILAPIA	CONTRATO	NO	I Y II SEM	001	5000	18	90,000.00
O1	59901	010	000001	VACAS (PARA FINES DE REPRODUCCION)	CONTRATO	NO		001	30.47	802750	24,460,000.00
O1	59901	015	000001	CERDOS PARA REPROCCION	CONTRATO	NO	I Y II SEM	002	27	100000	2,700,000.00
O1	TOTAL DE COMPRAS AÑO 2018										206,362,500.00

Elaborado por:

MBA. Freddy Pérez Quesada
Director Administrativo - Financiero