

Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)  
Modificación al PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, hace del conocimiento de todos aquellos potenciales proveedores, el detalle del Plan Anual de Compras, debiendo quedar claro que el mismo significa intensión de compra sin que ello sea compromiso de ejecución en su totalidad.

CÓDIGO	PARTIDA-GRUPO - SUBPARTIDA	Presupuesto Estimado	Cantidad	Semestre
1 01 02	Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario	€ 103 400 000,00	1	II Semestre
1 01 02	Alquiler de equipo móvil utilizado en el transporte de los Directores del Consejo de Administración en las giras y actividades que programen.	€ 800 000,00		
02	<b>TOTAL: Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario</b>	<b>€ 104 200 000,00</b>		
1 01 04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	€ 1 000 000,00		I y II Semestre
04	<b>TOTAL: Alquiler y derechos para telecomunicaciones</b>	<b>€ 1 000 000,00</b>		
1 01 99	Alquileres y otros	€ 1 030 000,00		I y II Semestre
99	<b>TOTAL: Otros alquileres</b>	<b>€ 1 030 000,00</b>		
01	<b>ALQUILERES</b>	<b>€ 106 230 000,00</b>		
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones IP	€ 12 000 000,00	1	I y II Semestre
04	<b>TOTAL: Servicio de telecomunicaciones</b>	<b>€ 12 000 000,00</b>		
02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>€ 12 000 000,00</b>		
1 03 01	Información ( publicaciones relacionadas con suspensión de cobro de peaje, cierre o apertura de vías)	€ 7 500 000,00		I y II Semestre
01	<b>TOTAL: Información</b>	<b>€ 7 500 000,00</b>		
1 03 04	Transporte de bienes	€ 2 070 000,00		I y II Semestre
04	<b>TOTAL: Transporte de bienes</b>	<b>€ 2 070 000,00</b>		
1 03 07	Renovación de firma digitales	€ 850 000,00		I y II Semestre
1 03 07	Servicio de tecnologías de información	€ 1 235 000,00		I y II Semestre
1 03 07	Sitio alternativo	€ 40 575 000,00	1	I y II Semestre
07	<b>TOTAL: Servicio de tecnologías de información</b>	<b>€ 42 660 000,00</b>		
03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>€ 52 230 000,00</b>		
1 04 01	Audiometrías	€ 1 222 000,00		I y II Semestre
1 04 01	Contratación de servicios médicos	€ 7 500 000,00	1	I y II Semestre
1 04 01	Espirómetros	€ 1 168 000,00		I y II Semestre
1 04 01	Exámenes médicos y de laboratorio para el personal ubicado en las estaciones de Peaje.	€ 400 000,00		I y II Semestre
1 04 01	Servicios de análisis de potabilidad del agua.	€ 500 000,00	1	I y II Semestre
1 04 01	Servicios de vacunación	€ 1 000 000,00		I y II Semestre
01	<b>TOTAL: Servicios en ciencias de la salud</b>	<b>€ 11 790 000,00</b>		
1 04 03	Apoyo al CONAVI en la revisión y diagnóstico de diseños, estudios, anteproyectos, sistemas de gestión u otros, que se requiera para el desarrollo del Corredor Vial San José - S-R.	€ 8 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Contratación de una persona jurídica, con capacidad técnica, legal y financiera que brinde los servicios profesionales de supervisión para el proyecto de atención a las inestabilidades presentadas sobre la RN. 613 sección: Sabalito-Mel	€ -	1	I y II Semestre
1 04 03	Contratación servicios consultoría topografía, cálculo e inspección del proyecto: Mej. drenaje pluvial de las RN Nos. 218 y 219, Loyola-Colegio Seráfico	€ 19 005 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de ampliación de la Ruta Nacional No. 121, sección San Rafael de Escazu-Quebrada Yeguas	€ 25 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de estabilización de talud en las cercanías del Río Tapasco, Ruta Nacional No. 141	€ -	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de estructura de drenaje mayor en el Río María Aguilar, Ruta Nacional No. 39.	€ 21 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de estructura de drenaje mayor en el Río Torres, RN No. 39, sección Pavas-Uruca.	€ 23 677 133,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de estructura de drenaje mayor y estabilización de taludes en la Quebrada Botella, Ruta Nacional No. 136.	€ -	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de la ampliación de la Ruta Nacional No. 121, sección Santa Ana-Río Oro-Piedades.	€ 25 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de la ampliación de las Rutas Nacionales Nos. 3 y 106, sección: Barreal-Lagunilla-Valencia*	€ 47 014 568,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de la rehabilitación del puente sobre el Río Tempisque, Ruta Nacional No. 21, Puente Guardia	€ 36 910 085,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del mejoramiento del alcantarillado pluvial en la Ruta Nacional No. 113, San Rafael- Los Ángeles	€ 20 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente peatonal sobre la Ruta Nacional No. 2 en El Alto de Ochomogo	€ 16 159 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Arenal en la Ruta Nacional No. 4	€ 22 340 324,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Coto Colorado, Ruta Nacional No. 238	€ 32 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Damas, Ruta Nacional No. 212	€ 14 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del Puente sobre el Río Fortuna, Ruta Nacional No. 141	€ 17 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Grande de Orosi, Ruta Nacional No. 224	€ 10 000 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Jicotea, Ruta Nacional No. 414	€ -	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río María Aguilar, Ruta Nacional No. 204.	€ 18 500 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Puente peatonal sobre el río Santa Clara RN N°810	€ 38 006 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño y construcción del puente sobre Quebrada Grande RN N°505	€ 4 650 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Obras de estabilización de Talud y las cercanías del río Balsa RN N739	€ 2 076 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Regencia ambiental en el proyecto, carretera a San Carlos, sección Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia)	€ 6 020 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Contrato para el diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Cima y Quebrada Azul RN 148	€ 2 617 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor sobre la quebrada Guaría en RN 106	€ 11 500 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Diseño y construcción del puente peatonal sobre la RN 1 Inmediaciones zona francaBES	€ 800 000,00	1	I y II Semestre
1 04 03	Construcción de tres puentes sobre: La Quebrada sube y baja río Esperanza y Río Rempujo, RN 160, sección Garza-Nosara	€ 8 969 000,00	1	I y II Semestre

1	04	03	Instalación de puentes metálicos modulares-lanzables en la RN 245, sección Puerto Jimenez-Carate	€	78 247 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Construcción, suministro y colocación de pente de cercha de acero galvanizado sobre el río General RN 321	€	5 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre el Río Peñas Blancas, Ruta Nacional No. 141	€	31 808 400,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre el río Tárcoles, Ruta Nacional No. 34	€	145 348 320,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre el río Turrialba, Ruta Nacional No. 415.	€	5 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre el Río Westfalia, Ruta Nacional No. 36	€	13 742 170,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre Estero Mata de Limón, Ruta Nacional No. 23.	€	40 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre la Quebrada Honda, Ruta Nacional No. 239.	€	5 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre el río Soncoyo, RN N°160	€	1 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño de puente sobre quebrada Fierro y dos puentes peatonales RN N2	€	8 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre río Guabo, Ruta Nacional No. 243.	€	50 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del puente sobre río Tiribí y sus accesos, Ruta Nacional No. 210.	€	25 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño del sistema de alcantarillado pluvial en Ruta Nacional No. 228, sección San Cayetano - Tejar de El Guarco	€	20 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río La Estrella, Ruta Nacional No. 36.	€	25 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Ocoloro, Ruta Nacional No. 175	€	18 500 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Peñas Blancas, Ruta Nacional No. 702.	€	15 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño para la rehabilitación del puente sobre los ríos Salitral y Ciruelas, Ruta Nacional No. 27.	€	65 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Diseño para la sustitución del puente sobre el Río Colorado, Ruta Nacional No. 118.	€	35 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Estudios de preinversión. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 35374-PLAN, cada proyecto de inversión requiere de estudios de preinversión que justifiquen su inclusión en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.	€	20 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Pruebas de laboratorio para la verificación de la calidad	€	650 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Sistema de administración de pavimentos	€	50 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	03	Unidades Ejecutoras para atender la inspección Técnica y la Administración	€	3 700 000 000,00	1	I y II Semestre
		<b>03</b>	<b>TOTAL: Servicios de ingeniería y arquitectura</b>	<b>€</b>	<b>5 436 890 000,00</b>		
1	04	04	Desarrollo del sistema de gestión Institucional	€	5 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	04	Elaboración plan estratégico	€	13 300 000,00	1	I y II Semestre
1	04	04	Auditorías de carácter especial	€	25 000 000,00		I y II Semestre
1	04	04	Ibope	€	5 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	04	Elaboración y actualización de procedimientos	€	3 000 000,00		I y II Semestre
1	04	04	Auditoria externa	€	7 300 000,00	1	I y II Semestre
1	04	04	Sistema de gestión de activos viales	€	10 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	04	Sistema integrado informático de Gestión de proyectos	€	20 000 000,00	1	I y II Semestre
		<b>04</b>	<b>TOTAL: Servicios en ciencias económicas y sociales</b>	<b>€</b>	<b>88 600 000,00</b>		
1	04	05	Revisión de la red, servidores y sistemas	€	3 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	05	Implementación del método de valoración de inventarios en el SIFCO	€	5 000 000,00	1	I y II Semestre
1	04	05	Sistema de creación y seguimiento de expedientes electrónicos	€	4 000 000,00	1	I y II Semestre
		<b>05</b>	<b>TOTAL: Servicios informáticos</b>	<b>€</b>	<b>12 000 000,00</b>		
1	04	06	Servicios generales	€	3 260 000,00		I y II Semestre
1	04	06	Instalaciones varias y reparaciones	€	3 500 000,00		I y II Semestre
1	04	06	Revisión y recarga de extintores	€	3 170 000,00		I y II Semestre
1	04	06	Servicio de cerrajería	€	1 250 000,00		I y II Semestre
1	04	06	Servicio de confección de sellos	€	325 000,00		I y II Semestre
1	04	06	Atención de situaciones de urgencia e imprevistos	€	7 500 000,00		I y II Semestre
		<b>06</b>	<b>TOTAL: Servicios generales</b>	<b>€</b>	<b>19 005 000,00</b>		
1	04	99	Preveer la confección de rótulos específicos para las estaciones de peajes	€	6 000 000,00		I y II Semestre
1	04	99	Atención situaciones imprevistas de Salud Ocupacional	€	5 000 000,00		I y II Semestre
1	04	99	Trabajos varios no contemplados en las sub partidas anteriores y que surgen de emergencia.	€	5 000 000,00		I y II Semestre
1	04	99	Servicio para calibración de materiales, instrumentos y equipo de acreditación	€	500 000,00		I y II Semestre
1	04	99	Servicios de Fumigación y otros	€	600 000,00		I y II Semestre
1	04	99	Servicios de polarizado de vidrios de todo tipo	€	500 000,00		I y II Semestre
1	04	99	Servicios de sandblasting en puertas, ventanas, divisiones, o pizarras de vidrio	€	500 000,00		I y II Semestre
		<b>99</b>	<b>TOTAL: Otros servicios de gestión y apoyo</b>	<b>€</b>	<b>18 100 000,00</b>		
		<b>04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>€</b>	<b>5 586 385 000,00</b>		
1	05	01	Corresponde a la cancelación de peajes y tiquetes de parqueo con ocasión de las giras del Consejo de Administración	€	100 000,00		I y II Semestre
1	05	01	Selección y Eliminación Documental, se requiere realizar giras a los distintos depósitos documentales, y archivos de gestión de las oficinas donde se custodien documentos perteneciente	€	50 000,00		I y II Semestre
1	05	01	Transporte dentro del país	€	5 415 000,00		I y II Semestre
		<b>01</b>	<b>TOTAL: Transporte dentro del país</b>	<b>€</b>	<b>5 565 000,00</b>		
		<b>05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>€</b>	<b>5 565 000,00</b>		
1	07	01	Actividades de Capacitaciones en materia de: Tesorería, Finanzas, Contratación Administrativa, jurisprudencia, Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, Excel, INTECO, Herramientas para la mejora de la calidad, Inspección de Obras viales, Técnicas básicas para el análisis financiero y económico de proyectos de obras y servicios públicos, Ms Project, Formulación y Evaluación de Proyectos, entre otros.	€	25 000 000,00		I y II Semestre
			<b>TOTAL: Actividades de Capacitación</b>	<b>€</b>	<b>25 000 000,00</b>		
1	08	01	Remodelación de la Dirección Financiera	€	2 150 000,00		I y II Semestre
1	08	01	Mantenimiento de edificios locales y terrenos	€	83 781 176,00		I y II Semestre
1	08	01	Para atender a las oficinas regionales del CONAVI, también es necesario para atender situaciones emergentes en el DataCenter y Cuartos de Comunicaciones	€	4 000 000,00		I y II Semestre
		<b>01</b>	<b>TOTAL: Mantenimiento de edificios locales y terrenos</b>	<b>€</b>	<b>89 931 176,00</b>		

1	08	02	Demarcación Horizontal y vertical	€	305 000 000,00		I y II Semestre
1	08	02	Mantenimiento de puentes en rutas nacionales	€	1 305 000 000,00		I y II Semestre
1	08	02	Atención de emergencia he imprevisibilidades	€	2 879 337 000,00		I y II Semestre
1	08	02	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 760 (en lastre), secciones de control Nos. 21930, 21940 y 21950 (El Parque (R.35)-Medio Queso (Cruce Cuatro Esquinas)-Primavera (Cruce Escuela)-La Trocha (Frontera Norte)); Zona 6-2; Región Huetar Norte.	€	500 000 000,00	1	I y II Semestre
1	08	02	Mejoramiento general de la ruta, colocación de sello no estructural contra la erosión y mejoramiento con cemento en pendientes para la Ruta Nacional No. 227 (lastre), secciones de control: 21191 (Buenos Aires (R 35) - San Joaquín (escuela)), 21192 (San Joaquín (escuela) - Coopevega (iglesia)) y 21193 (Coopevega (iglesia) - Moravia (escuela)); zona 6-2, región Huetar Norte.	€	500 000 000,00	1	I y II Semestre
1	08	02	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 307 (en lastre), secciones de control Nos. 40762; Finca Coyol (Cruce Colonia San José)- Las Marías (cuadrante/escuela), 40763; Las Marías (cuadrante/escuela)-El Achote (cruce San Julián), 40771; El Achote (cruce San Julián)- La Aldea (plaza), 40772; La Aldea (plaza)-Fátima (río San Juan) y 40780; Fátima (cruce río San Juan) (proy. R856) - Delta Costa Rica (escuela Esperanza Colorado) Zona 6-1; Región Huetar Norte.	€	710 000 000,00	1	I y II Semestre
1	08	02	MANTENIMIENTO GENERAL, REHABILITACION Y PROTECCION DE LA RUTA NACIONAL No. 734 (LASTRE), CON SELLO NO ESTRUCTURAL CONTRA LA EROSION, SECCIÓN DE CONTROL: SECCIONES DE CONTROL Nos.: 21120 Y 50070 (VENADO (IGLESIA)- CRUCE A SANTA LUCÍA (LÍMITE PROVINCIAL)-NUEVO ARENAL (RUTA 142)), ZONA 6-2, REGIÓN HUETAR NORTE.	€	415 000 000,00	1	I y II Semestre
1	08	02	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 139. (Sello Asfáltico)	€	630 000 000,00	1	I Semestre
1	08	02	Rutas de lastre	€	10 150 000 000,00		I y II Semestre
		02	<b>TOTAL: Mantenimiento de vías de comunicación</b>	€	<b>17 394 337 000,00</b>		
1	08	03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€	3 000 000,00		I y II Semestre
		03	<b>TOTAL: Mantenimiento de instalaciones y otras obras</b>	€	<b>3 000 000,00</b>		
1	08	04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€	15 200 000,00		I y II Semestre
		04	<b>TOTAL: Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción</b>	€	<b>15 200 000,00</b>		
1	08	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (flotilla vehicular)	€	82 074 745,00		I y II Semestre
		05	<b>TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo de transporte</b>	€	<b>82 074 745,00</b>		
1	08	06	Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica	€	3 000 000,00		I y II Semestre
1	08	06	Para solventar algún imprevisto en el equipo de comunicación ubicado en la Sala de Sesiones como medida de preventiva.	€	300 000,00		I y II Semestre
1	08	06	Reparaciones varias incluyendo el fax y los aparatos telefonicos de la Dirección Ejecutiva.	€	500 000,00		I y II Semestre
1	08	06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, eventuales reparaciones	€	15 239 000,00		I y II Semestre
		06	<b>TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación</b>	€	<b>19 039 000,00</b>		
1	08	07	Mantenimiento de edificios locales y terrenos	€	17 500 000,00		I y II Semestre
1	08	07	Mantenimiento y reparación de sillas, fax, reloj marcador entre otros activos	€	3 650 000,00		I y II Semestre
		07	<b>TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina</b>	€	<b>21 150 000,00</b>		
1	08	08	Mantenimiento del SCAA y SIGEDO	€	1 000 000,00		I y II Semestre
1	08	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€	2 800 000,00		I y II Semestre
		08	<b>TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información</b>	€	<b>3 800 000,00</b>		
1	08	99	Para cubrir los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de video beam, camara, grabara, gps, electrodomesticos, entre otros	€	5 520 000,00		I y II Semestre
1	08	99	Para limpieza y mantenimiento del equipo audiovisual	€	600 000,00		I y II Semestre
		99	<b>TOTAL: Mantenimiento y reparación de otros equipos</b>	€	<b>6 120 000,00</b>		
		08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	€	<b>17 659 651 921,00</b>		
1			<b>SERVICIOS</b>	€	<b>23 422 061 921,00</b>		
2	01	01	Combustibles y lubricantes	€	157 500 000,00		I y II Semestre
		01	<b>TOTAL: Combustibles y lubricantes</b>	€	<b>157 500 000,00</b>		
2	01	02	Alcohol	€	600 000,00		I Semestre
2	01	02	Como apoyo a Salud Ocupacional.	€	112 000,00		I Semestre
2	01	02	Equipamiento de la Brigada de Emergencias	€	354 100,00		I Semestre
2	01	02	Mascarillas	€	25 000,00		I Semestre
2	01	02	Para el control de temperatura del personal como medida de precaución.	€	35 000,00		I Semestre
2	01	02	Para uso del personal como medida sanitaria de protección según recomendaciones del ministerio de Salud	€	55 200,00		I Semestre
2	01	02	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los items anteriores	€	250 960,00		I Semestre
2	01	02	Productos farmacéuticos y medicinales y otros	€	112 654,00		I Semestre
2	01	02	Se requiere contar con este insumo para mantener la seguridad e higiene por parte de los funcionarios producto de la pandemia del COVID-19	€	110 000,00		I Semestre
		02	<b>TOTAL: Productos farmacéuticos y medicinales</b>	€	<b>1 654 914,00</b>		
2	01	04	Artículos varios	€	17 660,00		I Semestre
2	01	04	Tinta para plotter	€	7 000 000,00		I Semestre
2	01	04	Impresoras de matriz de puntos	€	385 080,00		I Semestre
2	01	04	Pintura en spray	€	500 000,00		I Semestre
2	01	04	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los items anteriores	€	154 568,00		I Semestre
2	01	04	Tinta replaquo de los activos	€	983 150,00		I Semestre
2	01	04	Tinta para sellos	€	100 000,00		I Semestre
2	01	04	Tnta para impresoras	€	15 346 600,00		I Semestre
2	01	04	Tintas, pinturas y diluyentes varios.	€	3 285 271,00		I Semestre
2	01	04	Toner	€	1 239 600,00		I Semestre
		04	<b>TOTAL: Tintas pinturas y diluyentes</b>	€	<b>29 011 929,00</b>		
		01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	€	<b>188 166 843,00</b>		
2	03	01	Compra de clavos, tachuelas, varilla de construcción, y otros materiales y productos metálicos	€	630 000,00		I y II Semestre
2	03	01	Para compra de varilla metálica de construcción, clavos, placas para mojonos y otros	€	485 000,00		I y II Semestre

2	03	01	Cambio de los equipos que se encuentran en mal estado	€	120 000,00		I y II Semestre
2	03	01	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	1 510 000,00		I y II Semestre
2	03	01	Puentes modulares, pilotes y otros	€	100 010 000,00		I y II Semestre
		<b>01</b>	<b>TOTAL: Materiales y productos metálicos</b>	<b>€</b>	<b>102 755 000,00</b>		
2	03	02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€	200 942 500,00		I y II Semestre
		<b>02</b>	<b>TOTAL: Materiales y productos minerales y asfálticos</b>	<b>€</b>	<b>200 942 500,00</b>		
2	03	03	Madera y sus derivados	€	894 000,00		I y II Semestre
2	03	03	Requerimiento para atender imprevistos en el Edificio Central	€	250 000,00		I y II Semestre
		<b>03</b>	<b>TOTAL: Madera y sus derivados</b>	<b>€</b>	<b>1 144 000,00</b>		
2	03	04	Artículos varios	€	1 578 160,00		II Semestre
2	03	04	Bombillos	€	1 082 000,00		II Semestre
2	03	04	Regletas	€	13 786,00		II Semestre
2	03	04	Mantenimientos a las estaciones	€	404 304,00		II Semestre
2	03	04	Extensiones 7.6 metros	€	276 850,00		II Semestre
2	03	04	Extensiones 15 metros	€	358 436,00		II Semestre
2	03	04	Materiales y Productos Eléctricos, telefónicos y de cómputo.	€	1 479 219,00		I Semestre
2	03	04	Mouse ergonómicos, disco duros, genómico, llavín eléctrico y otros.	€	1 362 322,00		I Semestre
2	03	04	Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo	€	917 302,00		I Semestre
2	03	04	Discos duros, maus inalámbricos, inversor de corriente, etc.	€	236 386,00		I Semestre
2	03	04	Para la puerta de acceso	€	34 126,00		I Semestre
2	03	04	Para las fallas del fluido eléctrico.	€	40 000,00		I Semestre
2	03	04	Para mejorar las posturas muscular esqueléticas que puedan reportar los funcionarios con motivo de su labor.	€	1 050 000,00		I Semestre
2	03	04	Para poder desarrollar las actividades propias de la Dirección Ejecutiva.	€	190 000,00		I Semestre
2	03	04	Reemplazo de los suministros dañados	€	100 000,00		I Semestre
2	03	04	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	160 422,00		I Semestre
2	03	04	Proveer la adquisición de productos y materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo, de los equipos ubicados en la estación de peaje.	€	670 620,00		I Semestre
2	03	04	Regletas 6 enchufles	€	179 670,00		I Semestre
2	03	04	Respaldo de todas las fotografías y videos de trabajos Conavi	€	251 300,00		I Semestre
2	03	04	CD y DVD	€	480 000,00		I Semestre
2	03	04	Tubo fluorescente	€	2 528 940,00		II Semestre
		<b>04</b>	<b>TOTAL: Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo</b>	<b>€</b>	<b>13 393 843,00</b>		
2	03	05	Atención de trabajos urgentes en el Edificio Central	€	250 000,00		I y II Semestre
2	03	05	Materiales y productos de vidrio	€	250 000,00		I y II Semestre
		<b>05</b>	<b>TOTAL: Materiales y productos de vidrio</b>	<b>€</b>	<b>500 000,00</b>		
2	03	06	Artículos varios no contemplados en los ítems anteriores	€	50 000,00		I y II Semestre
2	03	06	Materiales y productos de plástico	€	1 022 065,00		I y II Semestre
2	03	06	Adquisición de mangueras y figuras varias en reparaciones urgentes en el edificio central y demás inmuebles, productos de plástico	€	300 000,00		I y II Semestre
		<b>06</b>	<b>TOTAL: Materiales y productos de plástico</b>	<b>€</b>	<b>1 372 065,00</b>		
	<b>03</b>		<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>€</b>	<b>320 107 408,00</b>		
2	04	02	Compra de repuestos y accesorios varios	€	6 750 000,00		I y II Semestre
2	04	02	Para la adquisición de repuestos y accesorios, necesarios para las plantas eléctricas, sistema de circuito cerrado de televisión, pantallas informativas, vehículos oficiales, contadoras de monedas, de billetes, aires acondicionado, bomba de agua y otro	€	7 500 000,00		I y II Semestre
2	04	02	Previendo que se debe realizar alguna reparación	€	300 000,00		I y II Semestre
2	04	02	Repuestos para vehículos varios	€	72 000 000,00		I y II Semestre
2	04	02	Se requieren los recursos con el fin de atender emergencias en activos tales como: Refrigeradora, trituradora de papel, microondas, sillas; entre otros.	€	150 000,00		I y II Semestre
		<b>02</b>	<b>TOTAL: Repuestos y accesorios</b>	<b>€</b>	<b>86 700 000,00</b>		
	<b>04</b>		<b>HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>€</b>	<b>86 700 000,00</b>		
2	99	01	Almohadillas para sellos- foliador	€	16 000,00		I Semestre
2	99	01	Almohadillas redondas para sellos	€	45 000,00		I Semestre
2	99	01	Caja de resortes para encuadernar de 1 pulgada	€	50 000,00		I Semestre
2	99	01	Cinta para reloj	€	1 371 150,00		I Semestre
2	99	01	Cintas para sellar cajas	€	156 400,00		I Semestre
2	99	01	Clip mariposa	€	326 250,00		I Semestre
2	99	01	Discos duros, teclados ergonómicos	€	578 086,00		I Semestre
2	99	01	Perforadora, engrapadora	€	2 308 770,00		I Semestre
2	99	01	Engrapadora Industrial	€	200 000,00		I Semestre
2	99	01	Foliador metal automático	€	40 000,00		I Semestre
2	99	01	Grapa industrial	€	168 480,00		I Semestre
2	99	01	Kits de firma digital	€	60 000,00		I Semestre
2	99	01	Sellos	€	200 000,00		I Semestre
2	99	01	Almohadillas de gel y Barra descansa muñecas	€	750 000,00		I Semestre
2	99	01	Plataformas de gel	€	400 000,00		I Semestre
2	99	01	Llaves maya, pizarra acrílica, teclado acrílico, y otros	€	5 947 106,00		I Semestre
2	99	01	Minas	€	23 240,00		I Semestre
2	99	01	Audifonos, micrófonos	€	60 000,00		I Semestre
2	99	01	Para mantener respaldada la información en las cinco estaciones de Pesaje y Oficinas Centrales de Pesos y Dimensiones entre ellos: fotografías, informes, expedientes digitales, Permisos, formularios, escaneo de documentos.	€	179 994,00		I Semestre
2	99	01	Para poder desarrollar las actividades propias de la Dirección Ejecutiva.	€	260 000,00		I Semestre
2	99	01	Portalapiceros	€	368 280,00		I Semestre

2	99	01	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	10 376 337,00		I Semestre
		<b>01</b>	<b>TOTAL: Útiles y materiales de oficina y cómputo</b>	<b>€</b>	<b>23 885 093,00</b>		
2	99	02	Guantes de latex y mascarillas N95	€	176 500,00		I Semestre
		<b>02</b>	<b>TOTAL: Útiles y materiales médico hospitalario y de investigación</b>	<b>€</b>	<b>176 500,00</b>		
2	99	03	Adquisición de tiquetes para el cobro de tasa de peaje,	€	47 001 000,00		I Semestre
2	99	03	Cajas de cartón y otros	€	3 980 040,00		I Semestre
2	99	03	Folders	€	22 700,00		I Semestre
2	99	03	Formularios	€	12 381 405,00		I Semestre
2	99	03	Herramienta de trabajo para los funcionarios.	€	178 500,00		I Semestre
2	99	03	Papel bond	€	1 500 000,00		I Semestre
2	99	03	Papel fotográfico	€	576 300,00		I Semestre
2	99	03	Papel para plotter	€	560 000,00		I Semestre
2	99	03	Para actividades de de divulgación y ferias de Contralorías de Servicios	€	25 000,00		I Semestre
2	99	03	Archivo de información	€	60 000,00		I Semestre
2	99	03	Para divulgación de servicios y trámites institucionales y proyectos desarrollados por CONAVI	€	50 281,00		I Semestre
2	99	03	Para el monitoreo de las noticias impresas todos los días.	€	600 000,00		I Semestre
2	99	03	Para los talleres de control interno	€	600 000,00		I Semestre
2	99	03	Pos it	€	284 800,00		I Semestre
2	99	03	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	10 767 988,00		I Semestre
2	99	03	Productos de papel, cartón e impresos no contemplados en los ítems anteriores	€	4 374 158,00		I Semestre
2	99	03	Replaqueo del 100% de los activos del CONAVI.	€	388 037,00		I Semestre
2	99	03	Se requiere cajas para resguardar y mantener apropiadamente, de una forma adecuada el acervo documental de la Gerencia cumpliendo así con la Ley 7202 y el Decreto Ejecutivo N°33313.	€	69 000,00		I Semestre
2	99	03	Se requiere cajas para resguardar y mantener apropiadamente, de una forma adecuada el acervo documental de todo el CONAVI, cumpliendo así con la Ley 7202 y el Decreto Ejecutivo N°33313.	€	1 721 996,00		I Semestre
2	99	03	Sobres	€	17 781,00		I Semestre
2	99	03	Toalla122-Toalla Mano Interfoliado	€	1 287 000,00		I Semestre
		<b>03</b>	<b>TOTAL: Productos de papel cartón e impresos</b>	<b>€</b>	<b>86 445 986,00</b>		
2	99	05	Basureros	€	338 660,00		I Semestre
2	99	05	Bolsa Plástica negra	€	693 594,00		I Semestre
2	99	05	Bolsa plástica transparente	€	395 274,00		I Semestre
2	99	05	Cepillo plástico	€	27 346,00		I Semestre
2	99	05	Cera en pasta para carro	€	565 000,00		I Semestre
2	99	05	Desifeción de superficies	€	70 000,00		I Semestre
2	99	05	Desodo141-Desodorante Ambiental Plug INS Aparato	€	647 264,00		I Semestre
2	99	05	Desodo142-Desodorante Ambiental Plug INS Aceite Repuesto	€	350 436,00		I Semestre
2	99	05	Desodorantes para vehículos	€	637 000,00		I Semestre
2	99	05	Artículos varios no contemplados en los ítems anteriores	€	1 226 716,00		I Semestre
2	99	05	En cumplimiento de las medidas por el COVID-19.	€	135 500,00		I Semestre
2	99	05	Franelas	€	300 000,00		I Semestre
2	99	05	Guantes	€	10 000,00		I Semestre
2	99	05	Limpiadores de muebles	€	332 200,00		I Semestre
2	99	05	Papel higiénico interfoliado	€	2 802 340,00		I Semestre
2	99	05	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	1 092 240,00		I Semestre
2	99	05	Útiles y materiales de limpieza varios	€	2 568 632,00		
		<b>05</b>	<b>TOTAL: Útiles y materiales de limpieza</b>	<b>€</b>	<b>12 192 202,00</b>		
2	99	06	Cintas de precaución	€	322 480,00		I y II Semestre
2	99	06	Guantes	€	100 000,00		I y II Semestre
2	99	06	Focos	€	340 000,00		I y II Semestre
2	99	06	Para proteger las manos al momento de trasladar bienes	€	15 000,00		I y II Semestre
2	99	06	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	1 588 056,00		I y II Semestre
2	99	06	Proveer la adquisición de útiles, materiales de resguardo y seguridad, requeridos en la estación de peaje.	€	1 375 000,00		I y II Semestre
2	99	06	Compra de artículos de protección personal.	€	2 631 025,00		I y II Semestre
2	99	06	Tapones para oídos	€	113 000,00		I y II Semestre
2	99	06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€	2 741 370,00		I y II Semestre
		<b>06</b>	<b>TOTAL: Útiles y materiales de resguardo y seguridad</b>	<b>€</b>	<b>9 225 931,00</b>		
2	99	07	Útiles y Mater. de Cocina y Comedor varios	€	1 500 000,00		I y II Semestre
		<b>07</b>	<b>TOTAL: Útiles y materiales de cocina y comedor</b>	<b>€</b>	<b>1 500 000,00</b>		
2	99	99	Baterías	€	200 000,00		I y II Semestre
2	99	99	Marco para cuadros	€	240 000,00		I y II Semestre
2	99	99	Placa	€	480 000,00		I y II Semestre
2	99	99	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	2 423 840,00		I y II Semestre
2	99	99	Útiles materiales y suministros y otros	€	4 202 755,00		I y II Semestre
2	99	99	Útiles y materiales de resguardo y seguridad varios	€	12 310,00		I y II Semestre
		<b>99</b>	<b>TOTAL: Otros útiles materiales y suministros diversos</b>	<b>€</b>	<b>7 558 905,00</b>		
		<b>99</b>	<b>ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>€</b>	<b>140 984 617,00</b>		
<b>2</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>€</b>	<b>735 958 868,00</b>		
5	01	01	Destructor de documentos	€	2 500 000,00		I Semestre
5	01	01	Artículos varios de la Dirección de Gestión del Recurso Humano	€	100 000,00		I Semestre

	<b>01</b>	<b>TOTAL: Maquinaria y equipo para la producción</b>	<b>€</b>	<b>2 600 000,00</b>		
5	01	03	Artículos varios del Dpto Análisis Administrativo	€	124 000,00	I Semestre
5	01	03	Cámaras de video	€	4 200 000,00	I Semestre
5	01	03	Disco duro	€	252 000,00	I Semestre
5	01	03	Equipo de comunicación de las Gerencias de Construcción y Contratación	€	1 500 000,00	I Semestre
5	01	03	Equipo de comunicación de la Unidad Ejecutora San Jose- San Ramón	€	975 000,00	I Semestre
5	01	03	Equipo de grabación para sesiones	€	5 000 000,00	I Semestre
5	01	03	Grabador	€	300 000,00	I Semestre
5	01	03	Miniprojector portátil	€	294 000,00	I Semestre
5	01	03	Pantalla interactiva	€	9 000 000,00	I Semestre
5	01	03	Radios de comunicación	€	120 000,00	I Semestre
5	01	03	Telefonos IP	€	5 000 000,00	I Semestre
	<b>03</b>	<b>TOTAL: Equipo de comunicación</b>	<b>€</b>	<b>26 765 000,00</b>		
5	01	05	Artículos varios	€	830 000,00	I Semestre
5	01	05	Para el reemplazo del equipo que se encuentra deteriorado	€	2 900 000,00	I Semestre
5	01	05	Computadora de escritorio u otro equipo requerido	€	1 000 000,00	I Semestre
5	01	05	Portátiles	€	20 300 000,00	I Semestre
5	01	05	Equipo de almacenamiento	€	2 600 000,00	I Semestre
5	01	05	Impresora replaqueo de activos	€	3 000 000,00	I Semestre
5	01	05	MacBook	€	3 500 000,00	I Semestre
5	01	05	Solución de almacenamiento y gestión de datos no estructurados	€	35 100 000,00	I Semestre
	<b>05</b>	<b>TOTAL: Equipo de cómputo</b>	<b>€</b>	<b>69 230 000,00</b>		
	<b>01</b>	<b>MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>€</b>	<b>98 595 000,00</b>		
5	02	02	Construcción del puente peatonal sobre la Florencio del Castillo, El Alto de Ochomogo	€	300 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del puente sobre el río Zapote RA Ruta Nacional No. 713	€	200 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del puente sobre río Buenavista. Ruta Nacional No. 160	€	200 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del puente sobre río Buenavista. Ruta Nacional No. 242	€	337 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y Construcción de las protecciones del puente sobre el río Virilla, en la Ruta Nacional No. 220, sección La Trinidad de Moravia –Paracito de Santo Domingo	€	1 002 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción del puente sobre río Plata Ruta Nacional No. 4	€	300 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción del sistema de drenaje en las Rutas Nacional Nos. 123 y 129, (Municipalidad Flores)	€	200 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción de mejoras al puente peatonal sobre Ruta Nacional No. 27, en las cercanías de la Contraloría General de la República.	€	25 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y construcción de espaldones en la Ruta Nacional No. 122, sección Rambla Real-Santa Cecilia.	€	400 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Rehabilitación del puente en Río Barranca, RN N°23	€	-	1 I y II Semestre
5	02	02	Mejoramiento de la RN 616, sección La Managua - Cruce Villanueva	€	35 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción del puente en Quebrada Grande RN 505	€	194 960 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Suministros, instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación de varias intersecciones del proyecto Bajos de Chlimate vuelta Kooper, RN° 4	€	25 384 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor sobre la quebrada Guaría en la RN N°106	€	241 925 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor sobre la quebrada Valverde, RN°717	€	4 474 310,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor sobre el Río Torres, RN N°108, sección Tournon- Barrio Iglesias Flores	€	26 892 912,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en las rutas nacionales N°112 y 503 sección: La Suiza- Uriché-Bermúdez	€	496 111 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Mejoramiento vial, Sección: Guacimal -Santa Elena.Ruta Nacional N° 606	€	1 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Mejoras (Paso a desnivel) en Ruta Nacional No. 39. Intersección con Ruta de Travesía No. 10104. (Cementerio de San Pedro).	€	200 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Rehabilitación del puente sobre el río Sarapiquí, RN N°4, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí	€	1 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Solución Geotécnica RN 620 Monteverde.	€	1 000 000,00	1 I y II Semestre
	<b>02</b>	<b>TOTAL: Vías de comunicación terrestre</b>	<b>€</b>	<b>3 190 749 222,00</b>		
	<b>02</b>	<b>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>€</b>	<b>3 190 749 222,00</b>		
5	03	01	Expropiaciones, proyectos varios	€	2 058 300 000,00	I y II Semestre
	<b>01</b>	<b>TOTAL: Terrenos</b>	<b>€</b>	<b>2 058 300 000,00</b>		
	<b>03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>€</b>	<b>2 058 300 000,00</b>		
5	99	03	Actualización tecnológica del Sistema SIFCO	€	20 000 000,00	I y II Semestre
5	99	03	LICENCIA PARA SOFTWARE. Para contemplar las actualizaciones y adquisiciones de software Microsoft, Lotus para aplicaciones, IBM, AutoCAD CIVIL, ArcGIS -Arcview, -ArcInfo, SAP2000 BRIDGE Design, Infracore, Adobe entre otras	€	181 400 000,00	I y II Semestre
5	99	03	Módulos de Control Interno y Análisis/ Administración de Riesgos	€	20 000 000,00	I y II Semestre
5	99	03	Sistema gestión de proyectos	€	50 000 000,00	I y II Semestre
5	99	03	Sistema de recepción, asignación, control y seguimiento de gestiones presentadas ante Conavi.	€	20 000 000,00	I y II Semestre
5	99	03	Software especializado del sistema de Información Financiera Contable	€	6 025 000,00	I y II Semestre
5	99	03	Solución Informática orientada al diseño de gestión integral para Juntas Directivas	€	10 000 000,00	I y II Semestre
	<b>03</b>	<b>TOTAL: Bienes intangibles</b>	<b>€</b>	<b>307 425 000,00</b>		
	<b>99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>€</b>	<b>307 425 000,00</b>		
	<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>€</b>	<b>5 655 069 222,00</b>		
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>€</b>	<b>29 813 090 011,00</b>		

Licda. Carmen Madrigal Rímola  
Proveedora Institucional.