

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Modificación al PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

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.

CODIGO	PARTIDA-GRUPO - SUBPARTIDA	Presupuesto Estimado	Semestre
1 01 01	Alquiler de edificios locales y terrenos	1 267 185 032,00	1 II Semestre
1 01 01	TOTAL: NOACT ALQUILERDEEDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1 267 185 032,00	
1 01 02	Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario	97 035 953,00	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.	-	
1 01 02	TOTAL: Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario	97 035 953,00	
1 01 03	Alquiler de equipo de cómputo portátil de alta capacidad del Departamento de Análisis Administrativo.	165 506 935,00	1
1 01 03	TOTAL: Alquiler de equipo de cómputo	165 506 935,00	
1 01 04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	416 463,00	1 I y II Semestre
1 01 04	TOTAL: Alquiler y derechos para telecomunicaciones	416 463,00	
1 01 99	Alquileres y otros	832 926,00	1 I y II Semestre
1 01 99	TOTAL: Otros alquileres	832 926,00	
1 01 99	ALQUILERES	1 530 977 309,00	
1 02 04	Servicio de telecomunicaciones IP	106 970 377,00	1 I y II Semestre
1 02 04	TOTAL: Servicio de telecomunicaciones	106 970 377,00	
1 02 02	SERVICIOS BÁSICOS	106 970 377,00	
1 03 01	Información (publicaciones relacionadas con suspensión de cobro de peaje, cierre o apertura de vías)	46 815 960,00	1 I y II Semestre
1 03 01	TOTAL: Información	46 815 960,00	
1 03 03	Impresión, Encuadernación y otros	3 290 853,00	1
1 03 03	TOTAL: Impresión, Encuadernación y otros	3 290 853,00	
1 03 04	Transporte de bienes	867 134,00	1 I y II Semestre
1 03 04	TOTAL: Transporte de bienes	867 134,00	
1 03 06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	35 825 433,00	1
1 03 06	TOTAL: Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	35 825 433,00	
1 03 07	Renovación de firma digitales	257 010,00	I y II Semestre
1 03 07	Servicio de Tecnologías de Información	45 682 066,00	1 I y II Semestre
1 03 07	Sitio alterno-Servicio de Tecnologías de Información	1 000 000,00	I y II Semestre
1 03 07	TOTAL: Servicio de tecnologías de información	46 939 076,00	
1 03 03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	133 738 456,00	
1 04 01	Audiometrías	275 554,00	I y II Semestre
1 04 01	Contratación de servicios médicos	820 250,00	I y II Semestre
1 04 01	Espirómetros	150 000,00	I y II Semestre
1 04 01	Exámenes médicos y de laboratorio para el personal ubicado en las estaciones de Peaje.	200 000,00	I y II Semestre
1 04 01	Servicios de análisis de potabilidad del agua.	-	I y II Semestre
1 04 01	Servicios de vacunación	952 318,00	I y II Semestre
1 04 01	TOTAL: Servicios en ciencias de la salud	2 398 122,00	
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.	2 303 019,00	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	-	I y II Semestre
1 04 03	Contratación de un Ingeniero de Estructuras que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de las estructuras de puentes o intercambio de proyectos y que apruebe las estructuras.	10 700 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de ampliación de la Ruta Nacional No. 121, sección San Rafael de Escazú-Quebrada Yeguas	30 880 304,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño Puente Río Fortuna RN141 / Diseño de puente Río Peñas Blancas RN141	22 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de la ampliación de la Ruta Nacional No. 121, sección Santa Ana-Río Oro-Piedades.	23 500 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de la ampliación de las Rutas Nacionales Nos. 3 y 106, sección: Barreal-Lagunilla-Valencia"	-	I y II Semestre
1 04 03	Dis pte peat. RN2, El Alto de Ochomogo	8 800 000,00	
1 04 03	Diseño del mejoramiento del alcantarillado pluvial en la Ruta Nacional No. 113, San Rafael- Los Angeles	50 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Arenal en la Ruta Nacional No. 4	-	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Coto Colorado, Ruta Nacional No. 238	-	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Damas, Ruta Nacional No. 212	-	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del Puente sobre el Río Fortuna, Ruta Nacional No. 141	2 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río María Aguilar, Ruta Nacional No. 204.	11 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño de estructura de drenaje mayor en el Río María Aguilar, Ruta Nacional No. 39.	15 500 000,00	
1 04 03	Diseño y construcción del puente sobre Quebrada Grande RN N°505	-	I y II Semestre
1 04 03	Obras de estabilización de Talud e las cercanías del río Balsa RN *N.739	-	I y II Semestre
1 04 03	Diseño y construcción Puente Quebrada La Cruz RN 303	-	II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre el Río Westfalia, Ruta Nacional No. 36	18 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Diseño del puente sobre río Tiribí y sus accesos, Ruta Nacional No. 210.	15 000 000,00	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	50 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Estudios de pre inversión. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 35374-PLAN, cada proyecto de inversión requiere de estudios de pre inversión que justifiquen su inclusión en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.	20 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Estudios de Pre factibilidad de Puentes (sustitución de Puentes)	5 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Pruebas de laboratorio para la verificación de la calidad (PAVIMENTO)	567 776 264,00	I y II Semestre
1 04 03	Pruebas de laboratorio para la verificación de la calidad (LASTRE)	150 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Servicios de Inspección de Actualización de estado de Estructuras en el SAEP	100 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Rev. diseño ptes, interc, PSV, entre otros, en conjunto y como apoyo a esta Unidad Ejecutora	70 000 000,00	
1 04 03	Servicios de consultoría para la identificación y optimización de la cadena de valor y levantamiento de procesos de la Dirección de Planificación Institucional	6 421 486 000,00	
1 04 03	Servicios de cosultoria de Ingeniería	2 000 000,00	II Semestre
1 04 03	Servicios de Ingeniería y contruccion sistema de presup. de infraestructura vial de acuerdo a los rendimientos de los recursos.	300 000 000,00	I y II Semestre
1 04 03	Pago de Peritos por procesos de expropiacion.	3 000 000,00	
1 04 03	Consul. varias proyec. específicos.	10 000,00	II Semestre

						I y II Semestre
1	04	03	Unidades Ejecutoras para atender la inspección Técnica y la Administración	€	3 700 000 000,00	
		03	TOTAL: Servicios de ingeniería y arquitectura	€	11 598 955 587,00	
1	04	04	Desarrollo del sistema de gestión Institucional (Servicios de consultoría para la implementación de metodología ágil en las operaciones de la Dirección de Planificación Institucional)	€	10 799 425,00	I y II Semestre
1	04	04	Elaboración plan estratégico	€	-	I y II Semestre
1	04	04	Auditorías de carácter especial	€	9 861 192,00	I y II Semestre
1	04	04	Consultoría en servicios de Ciencias Económicas	€	2 256 061,00	
1	04	04	Ibope	€	-	I y II Semestre
1	04	04	Elaboración y actualización de procedimientos (Digitaliz. organ. y gestión docum. de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes)	€	2 856 955,00	I y II Semestre
1	04	04	Auditoría externa	€	6 578 397,00	I y II Semestre
1	04	04	Servicio de Monitoreo de noticias 24 horas COES	€	3 220 000,00	
1	04	04	Sistema de gestión de activos viales	€	-	I y II Semestre
1	04	04	Sistema integrado informático de Gestión de proyectos	€	-	I y II Semestre
1	04	04	Servicios de Filología	€	947 331,00	I y II Semestre
		04	TOTAL: Servicios en ciencias económicas y sociales	€	36 519 361,00	
1	04	05	Auditoría de Licencias	€	3 500 000,00	
1	04	05	Revisión de la red, servidores y sistemas	€	-	I y II Semestre
1	04	05	Implementación del método de valoración de inventarios en el SIFCO	€	5 000 000,00	I y II Semestre
1	04	05	SEGURIDAD DE LA RED	€	14 052 223,00	II Semestre
1	04	05	Sistema de creación y seguimiento de expedientes electrónicos	€	-	I y II Semestre
		05	TOTAL: Servicios informáticos	€	22 552 223,00	
1	04	06	Servicios Generales	€	9 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	Instalaciones varias y reparaciones	€	5 704 774,00	I y II Semestre
1	04	06	Revisión y recarga de extintores	€	2 740 256,00	I y II Semestre
1	04	06	Servicio de cerrajería	€	389 005,00	I y II Semestre
1	04	06	Servicio de confección de sellos	€	205 562,00	I y II Semestre
1	04	06	Servicio de Contrataciones de Limpieza San José-San Ramón	€	2 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	LIMPIEZA ED. CENTRAL	€	42 900 000,00	II Semestre
1	04	06	Servicios de Seguridad y Apoyo	€	7 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	Servicios de Seguridad y Vigilancia	€	87 300 000,00	I y II Semestre
1	04	06	Servicios de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Centrales, Búfalo, Cañas y Esparza.	€	311 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	Servicios de Mensajería Externa	€	1 300 000,00	I y II Semestre
1	04	06	Para pagos de servicios requeridos en esta subpartida (Salud Ocupacional)	€	200 000,00	
1	04	06	Servicio de Limpieza (of. Centrales, Ochomogo, Cañas, y Búfalo)- Esparza y la Julieta y Ruta 27	€	25 700 000,00	
1	04	06	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO OFICINAS UNIDAD EJECUTORA	€	5 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS UNIDAD EJECUTORA	€	6 122 596,00	
1	04	06	Servicio de Vigilancia Cañas, Ochomogo y Esparza-Of. centrales, Búfalo-Ruta 27 y la Julieta	€	234 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	Atención de situaciones de urgencia e imprevistos o Pagos Menores	€	7 000 000,00	I y II Semestre
1	04	06	CONTRATACION DE SERVICIOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN OTRAS SUBPARTIDAS Y PAGO DE REAJUSTES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS	€	175 604,00	
		06	TOTAL: Servicios generales	€	747 562 193,00	
1	04	99	Prever 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 subpartidas anteriores y que surgen de emergencia.	€	8 412 904,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicio para calibración de materiales, instrumentos y equipo de acreditación	€	239 239,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicio para calibración de materiales y reexportación de equipos	€	6 000 000,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicios de Fumigación y otros	€	600 000,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicios de Consultoría en servicios profesionales y técnicos	€	1 500 000,00	
1	04	99	Servicios de polarizado de vidrios de todo tipo	€	225 000,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicios de sandblasting en puertas, ventanas, divisiones, o pizarras de vidrio	€	250 000,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicios para la Organización Documental de las Dependencias de Archivo	€	20 000 000,00	I y II Semestre
1	04	99	Servicios de Custodia de Administración del Acervo Documental	€	25 000 000,00	
1	04	99	Servicios de Señalización de Emergencia (Unidad de Salud Ocupacional). Se incluyen los recursos para realizar la señalización de las edificaciones que ocupa el Conavi en sus diferentes ubicaciones como: Edificio Central, Anexo.	€	857 677,00	
1	04	99	CD2018-000060-0006000001 Calibración y reexportación de equipos (Salud Ocupacional).	€	500 000,00	
1	04	99	Remoción servicios públicos NOACT	€	1 806 331 652,00	
		99	TOTAL: Otros servicios de gestión y apoyo	€	1 880 916 472,00	
A	04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	€	14 288 903 958,00	
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	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
		01	TOTAL: Transporte dentro del país	€	5 565 000,00	
		05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	€	5 565 000,00	
1	07	01	Actividades de Capacitaciones en materia de: Tesorería, Finanzas, Contratación Administrativa, jurisprudencia, Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico, 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
1	07	01	Actividad de Capacitación San José San Ramón / Evolución y Seguimiento Ambiental	€	264 843,00	I y II Semestre
1	07	01	Cursos y actividades de capacitación requeridas y acordadas a las funciones de la dependencia.	€	2 500 000,00	
			TOTAL: Actividades de Capacitación	€	27 764 843,00	
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	€	16 250 000,00	I y II Semestre
1	08	01	DataCenter y Cuartos de Comunicaciones	€	4 000 000,00	I y II Semestre
		01	TOTAL: Mantenimiento de edificios locales y terrenos	€	22 400 000,00	
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 e imprevisiones	€	6 679 337 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-1 REG. I. SUBR. SAN JOSE. (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	1 040 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-2 REG 1. SUBR SAN JOSE- PURISCAL (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	900 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-3 REG I. SUBR SAN JOSE- LOS SANTOS (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	632 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-4 REG I CENTRAL SUBR ALAJ - ALAJ SUR (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	1 018 500 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-5 REG. I CENTRAL SUBR ALAJ ALAJ NORTE, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	589 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-6 REG I CENTRAL SUBR. ALAJ-SAN RAMON, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	355 500 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-7 REG. I CENT SUBREGION CARTAGO, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	437 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 1-8 REG I CENTRAL SUBR CARTAGO -TURRIALBA, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	487 000 000,00	II Semestre

1	08	02	C V ZONA 1-9 REG. I CENTRAL SUBR. HEREDIA, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	633 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 2-1 REG. II CHOROTEGA - LIBERIA, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	760 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 2-2 REG. II CHOROTEGA - CAÑAS	€	904 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 2-3 REG. II CHOROTEGA STA CRUZ, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	760 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 2-4 REG. II CHOROTEGA NICOYA, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	608 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 3-1 REG. III PAC CENT PUNTARENAS, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	304 000 000,00	II Semestre
1	08	02	C V ZONA 3-2 REG. III PACIFICO CENTRAL QUEPOS, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	1 056 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 4-1 REG. IV BRUNCA PEREZ ZELEDON, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	512 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 4-2 REG. IV BRUNCA B. A. COTO BRUS, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	760 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 4-3 REG. IV BRUNCA ZONA SUR, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	760 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 5-1 REG. V HUETAR ATLANTICO GUAPILES, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	532 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 5-2 REG. V HUETAR ATLANTICO LIMON, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	532 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 6-1 REG. VI HUETAR NORTE SAN CARLOS, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	996 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	C V ZONA 6-2 REG. VI H NORTE LOS CHILES - GUATUSO, (MR-1 Y II 14LN-16 Y 17).	€	996 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	Demarcación Horizontal y Vertical	€	50 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	MANTENIMIENTO DE PUENTES EN RUTAS NACIONALES	€	100 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	MP-R Mant. Per y Rehab Línea 1 Central San José-Heredia	€	6 000 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	OV, REAJ ATENCION DE EMERG. MEDIANTE PROY. DE IMPREVI	€	10 549 187 980,00	I y II Semestre
1	08	02	Rutas de lastre	€	16 848 000 000,00	I y II Semestre
1	08	02	TOTAL: Mantenimiento de vías de comunicación	€	57 408 524 980,00	1
1	08	03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€	3 000 000,00	I y II Semestre
1	08	03	TOTAL: Mantenimiento de instalaciones y otras obras	€	3 000 000,00	
1	08	04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€	15 200 000,00	I y II Semestre
1	08	04	TOTAL: Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€	15 200 000,00	
1	08	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (flotilla vehicular)	€	91 074 745,00	I y II Semestre
1	08	05	TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€	91 074 745,00	
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 telefónicos de la Dirección Ejecutiva.	€	500 000,00	I y II Semestre
1	08	06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€	350 000,00	
1	08	06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, eventuales reparaciones	€	15 239 000,00	I y II Semestre
1	08	06	TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€	19 389 000,00	
1	08	07	Mantenimiento de edificios locales y terrenos	€	17 500 000,00	I y II Semestre
1	08	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€	500 000,00	
1	08	07	Mantenimiento y reparación de sillas, fax, reloj marcador entre otros activos	€	3 650 000,00	I y II Semestre
1	08	07	TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€	21 650 000,00	
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	€	2 450 000,00	I y II Semestre
1	08	08	TOTAL: Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€	3 450 000,00	
1	08	99	Para cubrir los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de video beam, cámara, grabara, GPS, electrodomésticos, entre otros	€	5 520 000,00	I y II Semestre
1	08	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€	100 000,00	II Semestre
1	08	99	Para limpieza y mantenimiento del equipo audiovisual	€	600 000,00	I y II Semestre
1	08	99	TOTAL: Mantenimiento y reparación de otros equipos	€	6 220 000,00	
1	08		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	€	57 618 673 568,00	
1	08		SERVICIOS	€	73 684 828 668,00	
2	01	01	Combustibles y lubricantes	€	157 500 000,00	I y II Semestre
2	01	01	TOTAL: Combustibles y lubricantes	€	157 500 000,00	
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 ítems anteriores	€	250 960,00	I Semestre
2	01	02	Productos farmacéuticos y medicinales y otros	€	112 654,00	I Semestre
2	01	02	del COVID-19	€	110 000,00	I Semestre
2	01	02	TOTAL: Productos farmacéuticos y medicinales	€	1 654 914,00	
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 ítems 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	Tóner	€	1 239 600,00	I Semestre
2	01	04	TOTAL: Tintas pinturas y diluyentes	€	29 011 929,00	
2	01		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	€	188 166 843,00	
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
2	03	01	TOTAL: Materiales y productos metálicos	€	102 755 000,00	
2	03	02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€	200 942 500,00	I y II Semestre
2	03	02	TOTAL: Materiales y productos minerales y asfálticos	€	200 942 500,00	

2	03	03	Madera y sus derivados	€	600 000,00	I y II Semestre
2	03	03	Requerimiento para atender imprevistos en el Edificio Central	€	250 000,00	I y II Semestre
		03	TOTAL: Madera y sus derivados	€	850 000,00	
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	€	300 000,00	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	de peaje.	€	670 620,00	I Semestre
2	03	04	Regletas 6 enchufes	€	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	OTROS SUMINISTROS TUBO LED 48" T8 (F32)	€	1 119 378,00	II Semestre
2	03	04	OTROS SUMINISTROS TUBO LED 24" T8 (F17)	€	1 403 460,00	II Semestre
		04	TOTAL: Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo	€	10 247 601,00	
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
		05	TOTAL: Materiales y productos de vidrio	€	500 000,00	
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	plástico	€	300 000,00	I y II Semestre
		06	TOTAL: Materiales y productos de plástico	€	1 372 065,00	
	03		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	€	316 667 166,00	
2	04	01	Compra de herramientas e instrumentos (odómetros, termocupas, cintas métricas, entre otros)	€	2 200 000,00	
2	04	01	Termómetros, termocupas y otros	€	556 140,00	
		01	TOTAL: Herramientas e instrumentos	€	2 756 140,00	
2	04	02	Repuestos y accesorios varios	€	8 926 180,00	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 varios para vehículo	€	70 426 180,00	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
		02	TOTAL: Repuestos y accesorios	€	87 302 360,00	
	04		HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	€	90 058 500,00	
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	€	1 260 253,00	I Semestre
2	99	01	Sellos	€	200 000,00	I Semestre
2	99	01	Almohadillas de gel y Barra descansa muñecas	€	750 000,00	
2	99	01	Plataformas de gel	€	400 000,00	I Semestre
2	99	01	Llaves maya, pizarra acrílica, teclado acrílico, y otros	€	4 491 890,00	I Semestre
2	99	01	Minas	€	23 240,00	I Semestre
2	99	01	Audífonos, micrófonos	€	60 000,00	I Semestre
2	99	01	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	Porta lapiceros	€	368 280,00	I Semestre
2	99	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€	200 000,00	II Semestre
2	99	01	Previsión para la compra de materiales y suministros no contemplados en los ítems anteriores	€	10 376 337,00	I Semestre
		01	TOTAL: Útiles y materiales de oficina y cómputo	€	23 830 130,00	
2	99	02	Guantes de látex y mascarillas N95	€	176 500,00	I Semestre
		02	TOTAL: Útiles y materiales médico hospitalario y de investigación	€	176 500,00	
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 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	€	200 000,00	I Semestre
2	99	03	Replaqueo del 100% de los activos del CONAVI.	€	388 037,00	I Semestre
2	99	03	cumpliendo así con la Ley 7202 y el Decreto Ejecutivo N°33313.	€	69 000,00	I Semestre
2	99	03	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
		03	TOTAL: Productos de papel cartón e impresos	€	82 271 828,00	
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	Desafección 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 vehiculos	€	637 000,00	I Semestre
2	99	05	Articulos 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	€	842 240,00	I Semestre
2	99	05	Útiles y materiales de limpieza varios	€	1 419 396,00	I Semestre
		05	TOTAL: Útiles y materiales de limpieza	€	10 792 966,00	
2	99	06	Cintas de precaución	€	322 480,00	I y II Semestre
2	99	06	Guantes, Cubre bocas higienicas y otros.	€	400 000,00	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	€	1 338 056,00	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
						I y II Semestre
2	99	06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€	1 784 600,00	I y II Semestre
		06	TOTAL: Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€	8 319 161,00	
2	99	07	Útiles y Mater. de Cocina y Comedor varios	€	1 500 000,00	I y II Semestre
		07	TOTAL: Útiles y materiales de cocina y comedor	€	1 500 000,00	
2	99	99	Baterías	€	72 160,00	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
		99	TOTAL: Otros útiles materiales y suministros diversos	€	7 286 745,00	
99			ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	€	134 177 330,00	
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	€	729 069 839,00	
5	01	01	Destructora de documentos			I Semestre
5	01	01	Articulos varios de la Dirección de Gestión del Recurso Humano	€	-	I Semestre
		01	TOTAL: Maquinaria y Equipo para la Producción	€	-	
5	01	02	Equipo de Transporte	€	178 559 659,00	
		02	TOTAL: Equipo de Transporte	€	178 559 659,00	
5	01	03	Articulos varios del Dpto. Análisis Administrativo			I Semestre
5	01	03	Cámaras de video			I Semestre
5	01	03	Central Telefonica			I Semestre
5	01	03	Disco duro			I Semestre
5	01	03	Equipo de comunicación de las Gerencias de Construcción y Contratación			I Semestre
5	01	03	Equipo de comunicación de la Unidad Ejecutora San José- San Ramón			I Semestre
5	01	03	Equipo de grabación para sesiones			I Semestre
						I Semestre
5	01	03	Grabador			I Semestre
5	01	03	Mini proyector portátil			I Semestre
5	01	03	Pantalla interactiva			I Semestre
5	01	03	Radios de comunicación			I Semestre
5	01	03	Teléfonos IP			I Semestre
		03	TOTAL: Equipo de Comunicación	€	21 724 155,00	
5	01	04	Aires acondicionados			
5	01	04	Adquisición de trituradora para uso de oficina y equipo y mobiliario de oficina diverso			
5	01	04	Equipo y mobiliario de oficina			
5	01	04	Paredes divisorias, estaciones de trabajo y mobiliario para la recepción.			
		04	TOTAL: Equipo y Mobiliario de Oficina	€	32 549 791,00	
5	01	05	Articulos varios			I Semestre
5	01	05	Para el reemplazo del equipo que se encuentra deteriorado			I Semestre
5	01	05	Computadora de escritorio u otro equipo requerido			I Semestre
5	01	05	Portátiles			I Semestre
5	01	05	Equipo de almacenamiento			I Semestre
5	01	05	Impresora replaqueo de activos			I Semestre
5	01	05	MacBook			I Semestre
5	01	05	Solución de almacenamiento y gestión de datos no estructurados			I Semestre
5	01	05	Tabletas de pantalla táctil con lápiz			I Semestre
		05	TOTAL: Equipo de Cómputo	€	260 087 962,00	
5	01	07	Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo			
		07	TOTAL: Equipo y Mobiliario Educacional Deportivo y Recreativo	€	18 650,00	
5	01	99	Bomba para sanitizar las áreas contaminadas (Salud Ocupacional)			
5	01	99	Compra de un sistema de control de acceso para la puerta principal y horno de micro hondas			
		99	TOTAL: Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	€	12 744 228,00	
01			MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	€	327 106 136,00	
5	02	02	Construcción del puente peatonal 398:E441onal sobre la Florencio del Castillo, El Alto de Ochomogo			
5	02	02	Construcción del puente sobre el río Zapote RA Ruta Nacional No. 713	€	30 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del puente sobre río Buenavista. Ruta Nacional No. 160			
5	02	02	Construcción del puente sobre río Buenavista. Ruta Nacional No. 242			
5	02	02	Construcción del Puente Río Turrialba RN415.	€	450 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del Puente Río Tortuguero RN247	€	450 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del Puente Río Barranca RN1	€	450 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del Puente Quebrada Honda RN239	€	30 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Construcción del Puente peat. Queb. Fierro RN2	€	30 000 000,00	1 I y II Semestre
			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			
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.			
5	02	02	Diseño y construcción de rehab. pte Río Tempisque RN18, Puente La Amistad	€	244 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción estación control Pesos y Dim. La Julieta RN2	€	1 500 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción est. dren. Río la Plata RN 4	€	40 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción paso a desn La Galera RN 2 y 251	€	80 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Diseño y construcción ptes RN742 Ríos Jabonal y Barranquilla	€	100 000 000,00	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.	€	256 895 798,00	1 I y II Semestre

5	02	02	Diseño y Construcción MurosRN209Aserri-Acosta			
5	02	02	Diseño y Construcción MurosRN209Aserri-Tarbaca			
5	02	02	MEJ. RN245 SEC RINCON-PUERTO JIMENEZ			
5	02	02	Diseño y Construcción de las Obras estabilización del Talut Ruta Nacional 739			
5	02	02	Drenaje RNs 123 y 119, (Municipalidad Flores)	€	500 000 000,00	1 I y II Semestre
5	02	02	Revisión de Diseños, Construcción y Supervisión de las obras de Ampliación de la R.N-N°147			
5	02	02	Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor sobre el Río Torres, RN N°108, sección Tournon- Barrio Iglesias Flores			
5	02	02	Mejoramiento vial, Sección: Guácimal -Santa Elena. Ruta Nacional N° 606			
5	02	02	Puente Río Grande de Orosi RN224	€	450 000 000,00	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).			
5	02	02	Rehabilitación del puente sobre el río Sarapiquí, RN N°4, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí			
5	02	02	Solución Geotécnica RN 620 Monteverde.			
	02		TOTAL: Vías de Comunicación Terrestre	€	4 610 895 798,00	
	02		CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	€	4 610 895 798,00	
5	03	01	Expropiaciones, proyectos varios	€	1 408 300 000,00	I y II Semestre
5	03	01	Ampliac. Transversal 24	€	150 000 000,00	
5	03	01	Proyectos Ruta 32	€	500 000 000,00	
	01		TOTAL: Terrenos	€	2 058 300 000,00	
	03		BIENES PREEXISTENTES	€	2 058 300 000,00	
5	99	03	Actualización tecnológica del Sistema SIFCO	€	50 000 000,00	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	Licencias	€	5 000 000,00	
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	Software Mejora Sistema Contable Sifco	€	1 000 000,00	
	03		TOTAL: Bienes intangibles	€	307 879 977,00	1
	99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	€	307 879 977,00	1
5			BIENES DURADEROS	€	42 918 695 125,00	1
			TOTAL GENERAL	€	117 640 473 609,00	