

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10101	001	000001	ALQUILER DE EDIFICIOS	MES	24,00	¢1.053.458,33	¢25.282.999,92	I y II Semestre 2009	001
779	10102	005	000020	ALQUILER DE GRÚA	UNIDAD	8,00	¢39.750,00	¢318.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10103	001	000100	ALQUILER DE LICENCIA PARA USO DE PROGRAMAS (SOFTWARE)	MES	10,00	¢85.000,00	¢850.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10103	005	000001	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	MES	200,00	¢101.460,00	¢20.292.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10199	900	000002	ALQUILER DE ANDAMIOS.	UNIDAD	4,00	¢20.250,00	¢81.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10199	900	000890	ALQUILER DE TARIMA PARA ESPECTÁCULOS	UNIDAD	1,00	¢80.000,00	¢80.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10199	900	001000	ALQUILER DE TOLDOS	UNIDAD	5,00	¢24.000,00	¢120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10201	005	000001	CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTRATO MARCO)	MES	20,00	¢181.050,00	¢3.621.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10202	001	000010	CONTRATO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CONTRATO MARCO)	MES	20,00	¢1.279.650,00	¢25.593.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10203	001	000001	CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS (CONTRATO MARCO)	MES	12,00	¢43.750,00	¢525.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10203	001	000005	ADQUISICIÓN DE ESTAMPILLA DE CORREO	UNIDAD	10,00	¢1.000,00	¢10.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10203	900	000001	SERVICIOS DE RECEPCIÓN, NOTIFICACIÓN VÍA FAX, EMBALAJE Y ENVIÓ	UNIDAD	100,00	¢500,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10203	900	005470	DERECHO DE APARTADO POSTAL	MES	12,00	¢1.250,00	¢15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10204	001	000300	CONTRATO DE TELECOMUNICACIONES (CONTRATO MARCO)	MES	12,00	¢1.204.250,00	¢14.451.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10204	005	000001	PAGO SERVICIO DE BEEPER	MES	12,00	¢42.000,00	¢504.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10204	900	000095	CONTRATO SERVICIO DE INTERNET (CONTRATO MARCO)	MES	12,00	¢67.000,00	¢804.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10299	005	000025	SERVICIOS MUNICIPALES	MES	24,00	¢12.500,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10301	001	000080	CONTRATO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN (CONTRATO MARCO)	MES	500,00	¢9.952,00	¢4.976.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10303	001	001800	CONTRATO SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS (CONTRATO MARCO)	UNIDAD	1.000,00	¢2.178,00	¢2.178.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10303	005	000001	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN	UNIDAD	200,00	¢2.000,00	¢400.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10304	001	000015	PAGO DE ENCOMIENDAS	UNIDAD	10,00	¢5.000,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10304	001	000020	SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE	UNIDAD	20,00	¢25.000,00	¢500.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10304	001	000100	TRANSPORTE DE VALORES	UNIDAD	20,00	¢9.350,00	¢187.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10304	100	000001	SERVICIO DE GRÚA (REMOLQUE)	UNIDAD	15,00	¢20.000,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10305	001	000001	SERVICIO DE DESALMACENAJE	UNIDAD	50,00	¢4.240,00	¢212.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10306	900	015000	DIFERENCIAL CAMBIARIO	UNIDAD	10,00	¢5.000,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	010	000001	FUMIGACIÓN	UNIDAD	9,00	¢73.000,00	¢657.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10406	035	000005	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LLAVÍN DE SEGURIDAD PARA CARRO	UNIDAD	8,00	¢12.500,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	055	000001	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS	UNIDAD	5,00	¢45.000,00	¢225.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	125	000001	SEÑALIZACIÓN DEL EDIFICIO	UNIDAD	100,00	¢9.000,00	¢900.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	195	000020	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y/O MUEBLE	UNIDAD	16,00	¢39.562,50	¢633.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	195	000220	LAVADO DE CORTINA	UNIDAD	4,00	¢40.000,00	¢160.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	900	000311	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO.	UNIDAD	2,00	¢100.000,00	¢200.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10406	900	000400	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANA	UNIDAD	4,00	¢62.500,00	¢250.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10499	900	000020	REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA	UNIDAD	10,00	¢10.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10501	001	000300	TRASLADO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DENTRO DEL PAÍS	UNIDAD	500,00	¢1.340,00	¢670.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10501	900	000010	TIQUETE DE PEAJE (COMPRA)	UNIDAD	20,00	¢6.500,00	¢130.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10502	001	000015	SERVICIO DE HOSPEDAJE DENTRO DEL PAÍS	UNIDAD	2.500,00	¢3.003,20	¢7.508.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10503	001	000020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL EXTERIOR	UNIDAD	100,00	¢47.700,00	¢4.770.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10504	005	000005	PAGO DE VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	UNIDAD	50,00	¢110.460,00	¢5.523.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10601	001	000010	CONTRATO DE SEGUROS (CONTRATO MARCO)	UNIDAD	100,00	¢180.440,00	¢18.044.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10701	001	000095	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	UNIDAD	160,00	¢46.375,00	¢7.420.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10702	001	000010	GASEOSAS	UNIDAD	3.200,00	¢687,50	¢2.200.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10702	005	000001	SERVICIO DE CATERING (ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS O SOCIALES)	UNIDAD	100,00	¢48.500,00	¢4.850.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10702	005	000002	REPOSTERÍA	UNIDAD	5,00	¢30.000,00	¢150.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10702	900	000800	ALQUILER DE EQUIPO PARA FIESTAS	UNIDAD	500,00	₡600,00	₡300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10801	001	000003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	50,00	₡36.000,00	₡1.800.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10801	010	000020	REMODELACIÓN DE BAÑOS	UNIDAD	20,00	₡280.000,00	₡5.600.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10801	900	000005	SERVICIO DE CARGA DE EXTINTOR	UNIDAD	75,00	₡4.000,00	₡300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10804	900	000005	CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	UNIDAD	100,00	₡6.000,00	₡600.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10805	001	000010	REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	UNIDAD	100,00	₡30.000,00	₡3.000.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10805	001	000350	CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	75,00	₡15.000,00	₡1.125.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10805	005	000010	REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	100,00	₡13.370,00	₡1.337.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10805	900	000400	Contrato Mant. Y Reparación Maq. Y Equipo de Transporte	UNIDAD	2,00	₡4.000.000,00	₡8.000.000,00		

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10806	030	000500	REPARACIÓN DE TELÉFONO	UNIDAD	15,00	¢3.200,00	¢48.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10806	035	000001	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	UNIDAD	25,00	¢4.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10806	045	000010	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEO	UNIDAD	24,00	¢3.125,00	¢75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10806	045	000040	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE TELEVISOR	UNIDAD	2,00	¢28.500,00	¢57.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	001	000001	REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR	UNIDAD	20,00	¢7.500,00	¢150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	010	000080	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA	UNIDAD	100,00	¢23.250,00	¢2.325.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	020	000001	REPARACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	UNIDAD	43,00	¢7.000,00	¢301.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	025	000001	REPARACIÓN DE RELOJ MARCADOR	UNIDAD	6,00	¢50.000,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	035	000001	REPARACIÓN DE CALCULADORA Y SUMADORA	UNIDAD	30,00	¢5.000,00	¢150.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10807	045	000001	REPARACIÓN DE PROTECTORA DE CHEQUES	UNIDAD	4,00	¢18.500,00	¢74.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	070	000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	45,00	¢50.000,00	¢2.250.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	900	000040	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE ABANICO	UNIDAD	40,00	¢2.500,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	900	000060	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	20,00	¢5.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10807	900	000160	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CEPILLO ELÉCTRICO	UNIDAD	4,00	¢18.750,00	¢75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10808	015	000010	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REVISIÓN DE MONITOR	UNIDAD	200,00	¢14.100,00	¢2.820.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10808	015	000045	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	200,00	¢10.000,00	¢2.000.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10808	015	000120	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REVISIÓN DE UNIDAD DE POTENCIA	UNIDAD	100,00	¢13.800,00	¢1.380.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10808	900	000025	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	UNIDAD	100,00	¢62.000,00	¢6.200.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	10899	075	000200	REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	UNIDAD	50,00	¢4.500,00	¢225.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10899	080	000200	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS	UNIDAD	10,00	¢22.500,00	¢225.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10899	105	000060	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNO	UNIDAD	10,00	¢15.000,00	¢150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	10999	005	000010	PAGO DE MARCHAMO - DERECHO DE CIRCULACIÓN	UNIDAD	20,00	¢112.200,00	¢2.244.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	19902	005	000005	PAGO DE INTERESES Y MULTAS	UNIDAD	50,00	¢6.740,00	¢337.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	19905	005	000015	CONTRATO DEDUCIBLE PÓLIZA DE VEHICULO (CONTRATO MARCO)	UNIDAD	20,00	¢54.850,00	¢1.097.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20101	010	000160	ACEITE LUBRICANTE SAE 40	UNIDAD	80,00	¢2.500,00	¢200.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20101	010	001010	LIQUIDO PARA FRENO	UNIDAD	40,00	¢2.500,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20101	010	001320	ACEITE LUBRICANTE SAE 20W50	UNIDAD	80,00	¢2.500,00	¢200.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20101	010	006300	ACEITE USO DOMESTICO SIMILAR A 3 EN 1	UNIDAD	50,00	¢2.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20101	010	006400	ACEITE SINTÉTICO	UNIDAD	50,00	¢4.000,00	¢200.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20101	900	000005	CONTRATO TARJETAS PARA COMBUSTIBLE (CONTRATO MARCO)	UNIDAD	5,00	¢4.900.000,00	¢24.500.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20102	010	000110	ALCOHOL DE 90 GRADOS	UNIDAD	160,00	¢1.281,25	¢205.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	001	000050	ANTICORROSIVOS	UNIDAD	7,00	¢7.500,00	¢52.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	005	000001	AGUARRÁS	UNIDAD	20,00	¢2.700,00	¢54.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	080	000001	THINNER CORRIENTE	UNIDAD	10,00	¢3.500,00	¢35.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	085	000005	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO	UNIDAD	16,00	¢1.200,00	¢19.200,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	085	009200	TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN EPSON	UNIDAD	300,00	¢8.000,00	¢2.400.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20104	085	009400	TINTA PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD -CARTUCHO-	UNIDAD	100,00	₡7.440,00	₡744.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	085	009900	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK -CARTUCHO-	UNIDAD	36,00	₡8.500,00	₡306.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	090	000005	TONNER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER	UNIDAD	32,00	₡27.000,00	₡864.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	090	000045	TONNER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA KYOCERA	UNIDAD	60,00	₡31.000,00	₡1.860.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	090	000105	TONNER FOTOCOPIADORA HEWLETT PACKARD	UNIDAD	30,00	₡22.000,00	₡660.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	090	000700	TONNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP	UNIDAD	4,00	₡25.000,00	₡100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	090	001000	TONNER PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA	UNIDAD	20,00	₡46.235,00	₡924.700,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	090	001950	TONNER PARA IMPRESORA LEX-MARK	UNIDAD	30,00	₡50.000,00	₡1.500.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	190	000020	SELLADOR PARA MADERA	UNIDAD	4,00	₡40.000,00	₡160.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20104	190	001020	SELLADOR DE SILICÓN	UNIDAD	15,00	¢2.800,00	¢42.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	205	000100	BARNIZ MARINO	UNIDAD	8,00	¢12.500,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	220	000003	PINTURA ACRÍLICA, COLOR A ESCOGER	UNIDAD	18,00	¢10.000,00	¢180.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	220	000120	PINTURA DE ACEITE	UNIDAD	20,00	¢12.000,00	¢240.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20104	900	000020	TINTE PARA PINTURA	UNIDAD	36,00	¢2.600,00	¢93.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	030	000903	AROMATIZANTE CONCENTRADO PARA CUALQUIER AMBIENTE	UNIDAD	130,00	¢2.100,00	¢273.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	050	000020	INSECTICIDA Y CUCARACHICIDA EN AEROSOL	UNIDAD	160,00	¢996,25	¢159.400,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	115	000200	DIeléCTRICO DESPLAZANTE HUMEDAD	UNIDAD	48,00	¢3.000,00	¢144.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	125	000015	SILICÓN PARA PISTOLA	UNIDAD	10,00	¢2.500,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20199	125	000025	SILICÓN	UNIDAD	10,00	¢2.500,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	125	000405	SILICÓN ABRILLANTADOR DE METAL, CUERO Y PLÁSTICO	UNIDAD	150,00	¢820,00	¢123.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	130	000001	DESOXIDANTE	UNIDAD	48,00	¢2.300,00	¢110.400,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	170	000060	QUÍMICO ANTIEMPAÑANTE PARA PARABRISAS DE VEHÍCULOS	UNIDAD	24,00	¢1.300,00	¢31.200,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	220	000405	SOLUCIÓN ELECTROSTÁTICA P/MULTILITH	UNIDAD	24,00	¢2.800,00	¢67.200,00	I y II Semestre 2009	001
779	20199	900	004500	PENETRANTE DESPLAZADOR DE HUMEDAD	UNIDAD	24,00	¢2.700,00	¢64.800,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	005	000015	AZÚCAR EN BOLSITA	UNIDAD	210,00	¢650,00	¢136.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	005	000020	AZÚCAR	UNIDAD	210,00	¢1.710,00	¢359.100,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	005	000040	CAFÉ	UNIDAD	684,00	¢1.300,00	¢889.200,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20203	005	000120	TE	UNIDAD	300,00	₡895,00	₡268.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	015	000035	GALLETAS	UNIDAD	2.000,00	₡535,00	₡1.070.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	015	000065	ARROLLADOS	UNIDAD	510,00	₡200,00	₡102.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	015	000070	SORBETOS	UNIDAD	220,00	₡790,00	₡173.800,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	030	000020	CREMA PARA CAFÉ EN BOLSITA	UNIDAD	210,00	₡680,00	₡142.800,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	900	000180	AGUA ENVASADA	UNIDAD	936,00	₡650,00	₡608.400,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	900	000240	JALEAS Y MERMELADAS	UNIDAD	156,00	₡680,00	₡106.080,00	I y II Semestre 2009	001
779	20203	900	000800	JUGOS	UNIDAD	430,00	₡334,00	₡143.620,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	001	000100	ALDABA DE 6.35 CMS	UNIDAD	25,00	₡100,00	₡2.500,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20301	001	000105	ALDABA DE 5.08 CMS	UNIDAD	25,00	¢100,00	¢2.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	001	000110	ALDABA DE 7.62 CMS	UNIDAD	25,00	¢200,00	¢5.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	005	000140	BISAGRAS EN BRONCE DE 7.62 CMS	UNIDAD	30,00	¢200,00	¢6.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	010	000015	LLAVÍN PARA ESCRITORIO	UNIDAD	25,00	¢2.000,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	010	000045	LLAVÍN DE DOBLE PASO	UNIDAD	12,00	¢16.000,00	¢192.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	010	000080	LLAVÍN DE PERILLA, CON LLAVE	UNIDAD	12,00	¢5.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	010	000090	LLAVÍN ELÉCTRICO CON SUS ADITAMENTOS, PARA PUERTA	UNIDAD	2,00	¢30.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	015	000250	HERRAJE DE ALUMINIO	UNIDAD	40,00	¢4.000,00	¢160.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	025	000080	PICAPORTE EN BRONCE	UNIDAD	25,00	¢300,00	¢7.500,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20301	045	000027	ALAMBRE GALVANIZADO NO.18	UNIDAD	8,00	¢1.500,00	¢12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	045	000028	ALAMBRE GALVANIZADO NO.16	UNIDAD	8,00	¢1.500,00	¢12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	045	001040	ALAMBRE NEGRO NO.14	UNIDAD	8,00	¢1.500,00	¢12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	060	000750	ANGULAR PARA ESTANTERÍA	UNIDAD	10,00	¢49.550,00	¢495.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	085	000640	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA DE 5.08 CMS	KILOS	10,00	¢2.000,00	¢20.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	085	000680	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA DE 6.35 CMS	KILOS	10,00	¢2.000,00	¢20.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	135	000380	TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO	UNIDAD	15,00	¢2.500,00	¢37.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	175	000004	TORNILLO TODO TIPO	UNIDAD	3.000,00	¢100,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	175	001100	TORNILLO AUTORROSCANTE	UNIDAD	900,00	¢50,00	¢45.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20301	175	001120	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 2.54 CMS	UNIDAD	300,00	¢65,00	¢19.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	250	000001	PALANCAS METÁLICAS	UNIDAD	40,00	¢2.500,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	900	000075	GANCHO DE METAL	UNIDAD	22,00	¢3.000,00	¢66.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20301	900	005300	PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS	UNIDAD	5.000,00	¢60,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20302	075	002500	LAMINAS GYPSUM	UNIDAD	36,00	¢4.000,00	¢144.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20302	900	010320	CONCRETO SECO -CONCREMIX-	UNIDAD	100,00	¢5.300,00	¢530.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	001	000020	ALFAJÍA DE 5.08 X 5.08 CMS	UNIDAD	50,00	¢4.600,00	¢230.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	001	000060	ALFAJÍA DE 5.08 X 7.62 CMS	UNIDAD	40,00	¢5.200,00	¢208.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	005	001300	BATIENTE PARA PUERTA O VENTANA.	UNIDAD	50,00	¢600,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20303	045	000020	REGLA DE 2.54 X 7.62 CMS	UNIDAD	40,00	¢3.500,00	¢140.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	045	000100	REGLA DE 2.54 X 5.08 CMS X 3,34 MTS	UNIDAD	40,00	¢3.500,00	¢140.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	050	000005	RODAPIÉ	UNIDAD	50,00	¢2.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	080	000020	VENILLA DE 1.27 CMS	UNIDAD	120,00	¢200,00	¢24.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	085	000140	MADERA CONTRACHAPADA DE 1.22 X 2.44 MTS. X 6 MM.	UNIDAD	26,00	¢8.000,00	¢208.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	085	000160	MADERA CONTRACHAPADA DE 1.22 X 2.44 MTS. X 9MM	UNIDAD	26,00	¢10.000,00	¢260.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	085	000180	MADERA CONTRACHAPADA DE 1.22 X 2.44 MTS. X 12 Mm.	UNIDAD	26,00	¢15.000,00	¢390.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	900	000055	MARCO MADERA	UNIDAD	60,00	¢5.000,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20303	900	000060	MARCO DE MADERA 2.54 X 5.08 cm.	UNIDAD	30,00	¢3.000,00	¢90.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20304	025	001020	TUBO CONDUIT	UNIDAD	100,00	¢437,00	¢43.700,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	120	000035	CABLE PARA RED	METROS	1.525,00	¢200,00	¢305.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	120	000050	CABLE PARALELO	METROS	25,00	¢300,00	¢7.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	130	000100	CABLE TW/THW/THHN NO. 12	METROS	20,00	¢25.000,00	¢500.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	130	005980	CABLE TELEFÓNICO	METROS	100,00	¢250,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	155	000460	CORDÓN TELEFÓNICO 2 PARES	METROS	600,00	¢800,00	¢480.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	170	000001	TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	300,00	¢1.100,00	¢330.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	180	000001	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	UNIDAD	24,00	¢3.000,00	¢72.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	200	000001	REGLETA -PROTECTOR DE PICOS-	UNIDAD	48,00	¢3.000,00	¢144.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20304	900	000007	CANALETA TIPO ELÉCTRICA	UNIDAD	100,00	₡700,00	₡70.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20304	900	000800	ROLLO TAPE SCOTCH NEGRO NO. 33	UNIDAD	36,00	₡1.800,00	₡64.800,00	I y II Semestre 2009	001
779	20305	145	000005	PALETA DE VIDRIO	UNIDAD	200,00	₡702,00	₡140.400,00	I y II Semestre 2009	001
779	20305	145	000040	PALETA DE VIDRIO PARA CELOSÍAS, DE 1 MT X 10 CMS DE ANCHO	UNIDAD	62,00	₡800,00	₡49.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	20305	145	000099	VIDRIO	UNIDAD	16,00	₡35.000,00	₡560.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	005	000005	CODOS P.V.C.	UNIDAD	50,00	₡100,00	₡5.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	015	000040	TAPONES LISOS PVC	UNIDAD	100,00	₡120,00	₡12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	015	000060	TAPONES P.V.C., ROSCA EXTERNA	UNIDAD	100,00	₡130,00	₡13.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	015	000070	TAPONES MACHO P.V.C., ROSCA EXTERNA	UNIDAD	100,00	₡130,00	₡13.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20306	020	000005	TEE P.V.C., LISA	UNIDAD	100,00	₡100,00	₡10.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	025	000005	TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO	UNIDAD	36,00	₡1.000,00	₡36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	025	001400	TUBOS PVC	UNIDAD	50,00	₡1.000,00	₡50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	030	000005	UNIÓN P.V.C.	UNIDAD	100,00	₡120,00	₡12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	050	000100	CANALETA PLÁSTICA	UNIDAD	150,00	₡1.300,00	₡195.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	155	000002	PLÁSTICO ADHESIVO	UNIDAD	3,00	₡13.000,00	₡39.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	175	000005	MANGUERA CON BOQUILLA	UNIDAD	2,00	₡15.000,00	₡30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	300	000020	PUERTAS PLEGABLES DE PLÁSTICO	UNIDAD	1,00	₡150.000,00	₡150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20306	900	000120	SPANDER PLÁSTICO SIN TORNILLO	UNIDAD	500,00	₡20,00	₡10.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20399	185	000080	LLAVE PARA LAVATORIO	UNIDAD	23,00	¢2.000,00	¢46.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20399	185	000100	LLAVE DE PASO DE 1.27 CMS	UNIDAD	10,00	¢2.000,00	¢20.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20399	310	000001	REPUESTOS PARA ORINAL Y/O INODORO	UNIDAD	36,00	¢5.000,00	¢180.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20399	395	000740	TAPA, ASIENTOS PARA INODORO	UNIDAD	48,00	¢4.500,00	¢216.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	005	000002	BALDE	UNIDAD	12,00	¢2.500,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	010	000001	BROCA	UNIDAD	45,00	¢1.000,00	¢45.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	010	001240	BROCA DE CENTRO.	UNIDAD	15,00	¢1.200,00	¢18.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	015	000002	CINCEL	UNIDAD	2,00	¢2.000,00	¢4.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	015	000070	CINCEL DE ACERO 1.11 cm. X 20.32 cm.	UNIDAD	2,00	¢2.500,00	¢5.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20401	015	000400	CINCEL DE PUNTAS	UNIDAD	2,00	¢2.000,00	¢4.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	020	000002	DISCO ABRASIVO PARA ESMERILAR Y CORTAR	UNIDAD	10,00	¢4.000,00	¢40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	020	000005	DISCO ESMERILADOR PARA CORTAR METAL	UNIDAD	10,00	¢4.000,00	¢40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	020	000040	DISCO SIERRA, CON HUECO	UNIDAD	2,00	¢4.000,00	¢8.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	020	000060	DISCOS SIERRA DE CALZADA TUNGSTENO	UNIDAD	1,00	¢8.000,00	¢8.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	025	000001	ESCALERA DE ALUMINIO DE ABRIR	UNIDAD	1,00	¢50.000,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	025	000040	ESCALERA DE ALUMINIO, PLEGABLE	UNIDAD	1,00	¢80.000,00	¢80.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	030	000080	MAZO DE BOLA DE 3 KILOS CON CABO.	UNIDAD	1,00	¢5.000,00	¢5.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	030	000160	MAZO 2 KILOS, CON CABO.	UNIDAD	1,00	¢3.000,00	¢3.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20401	055	000001	CORTADORA DE CABLE.	UNIDAD	4,00	∅2.000,00	∅8.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	085	000310	DESTORNILLADOR ELÉCTRICO	UNIDAD	3,00	∅1.000,00	∅3.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	105	003600	MULTITESTER	UNIDAD	2,00	∅28.000,00	∅56.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	105	003770	ANALIZADOR PARA CABLEADO	UNIDAD	5,00	∅8.000,00	∅40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	145	000003	CAUTÍN	UNIDAD	2,00	∅6.000,00	∅12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	155	000080	CINTA MÉTRICA DE METAL (CM. Y PULG.)	UNIDAD	2,00	∅4.000,00	∅8.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	215	000199	MASCARAS O MASCARILLAS	UNIDAD	100,00	∅150,00	∅15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	230	000320	MALETA DE INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADOR	UNIDAD	4,00	∅50.000,00	∅200.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	270	000100	GUILLOTINA MANUAL PARA CORTAR PAPEL	UNIDAD	1,00	∅503.000,00	∅503.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20401	900	000645	CARRITO PARA TRANSPORTAR EXPEDIENTES	UNIDAD	2,00	¢125.000,00	¢250.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	900	002801	ENCRIPTADORA PARA CABLEADO DE REDES	UNIDAD	2,00	¢50.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	900	002802	PONCHADORA PARA CABLEADO DE REDES	UNIDAD	4,00	¢10.000,00	¢40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	900	007200	LUPA, TODA CLASE Y TIPO	UNIDAD	2,00	¢2.500,00	¢5.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20401	900	007500	RASTRILLO DE HIERRO	UNIDAD	3,00	¢2.000,00	¢6.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	001	000005	LLANTA	UNIDAD	50,00	¢40.000,00	¢2.000.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	001	003999	LLANTA PARA MOTOCICLETA	UNIDAD	20,00	¢14.500,00	¢290.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	045	001700	ESCOBILLAS PARA PARABRISAS	UNIDAD	40,00	¢3.500,00	¢140.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	060	000010	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA	UNIDAD	4,00	¢75.000,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	20402	060	000015	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA BROTHER	UNIDAD	3,00	¢100.000,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	060	000110	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA	UNIDAD	3,00	¢80.000,00	¢240.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	060	000120	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA	UNIDAD	5,00	¢80.000,00	¢400.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	060	000160	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MITA	UNIDAD	5,00	¢80.000,00	¢400.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	080	000001	FAX / MODEM	UNIDAD	12,00	¢15.000,00	¢180.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	080	000020	CABEZA PARA IMPRESORA	UNIDAD	12,00	¢25.000,00	¢300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	080	000025	REPUESTOS PARA IMPRESORA	UNIDAD	67,00	¢5.000,00	¢335.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	080	000205	DISIPADOR DE CALOR PARA MICROPROCESADORES	UNIDAD	24,00	¢6.000,00	¢144.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	20402	380	000198	BATERÍA RECARGABLE	UNIDAD	12,00	¢5.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29901	005	000001	BANDAS DE HULE	UNIDAD	52,00	₡500,00	₡26.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	015	000005	BOLÍGRAFO COLOR A ESCOGER	UNIDAD	100,00	₡300,00	₡30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	015	100011	BOLÍGRAFO AZUL	UNIDAD	500,00	₡300,00	₡150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	015	100012	BOLÍGRAFOS NEGROS	UNIDAD	500,00	₡300,00	₡150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	015	100015	BOLÍGRAFO ROJO	UNIDAD	500,00	₡300,00	₡150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	020	000400	BORRADOR TIPO LAPICERO	UNIDAD	32,00	₡500,00	₡16.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	030	000001	CINTA ADHESIVA MÁGICA, DE 1.27 CMS	UNIDAD	100,00	₡350,00	₡35.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	030	000030	CINTA ADHESIVA MÁGICA DE 1.89 CMS.	UNIDAD	100,00	₡350,00	₡35.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	030	000150	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 1.27 CMS.	UNIDAD	100,00	₡500,00	₡50.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29901	030	000200	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 3.81 CMS	UNIDAD	100,00	₡500,00	₡50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	030	000220	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 5.08 CMS	UNIDAD	100,00	₡500,00	₡50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	040	000060	CLIP TIPO MARIPOSA	UNIDAD	100,00	₡250,00	₡25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	055	450010	ENGRAPADORA DE METAL	UNIDAD	70,00	₡1.500,00	₡105.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	060	000005	FECHADORES AUTOMÁTICOS	UNIDAD	6,00	₡11.000,00	₡66.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	085	000060	LÁPICES DE COLORES, DE 12 UDS	UNIDAD	60,00	₡700,00	₡42.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	085	000805	LÁPIZ BICOLOR DELGADO	UNIDAD	50,00	₡50,00	₡2.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	100	000010	NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL	UNIDAD	6,00	₡15.000,00	₡90.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	115	000001	REFUERZO PARA PERFORACIONES	UNIDAD	100,00	₡500,00	₡50.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29901	130	000100	TIJERA PEQUEÑA	UNIDAD	150,00	₡300,00	₡45.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	130	900025	TIJERA TIPO OFICINA	UNIDAD	50,00	₡500,00	₡25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	140	000050	TIZA COLORES PASTEL	UNIDAD	50,00	₡600,00	₡30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	150	000001	PLUMA	UNIDAD	100,00	₡400,00	₡40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	170	002725	ARCHIVADOR DE DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	30,00	₡1.800,00	₡54.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	195	000001	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	UNIDAD	24,00	₡1.500,00	₡36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	195	000019	CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	UNIDAD	24,00	₡1.500,00	₡36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	225	000001	CINTAS PARA IMPRESORA EPSON	UNIDAD	48,00	₡7.500,00	₡360.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	305	000005	CINTA PARA RELOJ MARCADOR	UNIDAD	15,00	₡15.000,00	₡225.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29901	305	000015	CINTA IMPRESORA CALCULADORA ESTÁNDAR	UNIDAD	36,00	¢1.000,00	¢36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	305	000060	CINTA PARA RELOJ MARCADOR MECÁNICO AMANO	UNIDAD	15,00	¢18.000,00	¢270.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	305	000980	CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA SUMADORA	UNIDAD	36,00	¢500,00	¢18.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	420	000350	CALCULADORA SOLAR	UNIDAD	12,00	¢2.500,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	435	001000	DISCO COMPACTO EN BLANCO	UNIDAD	500,00	¢200,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	435	001010	LIMPIADOR DE C. D. (DISCO COMPACTO)	UNIDAD	32,00	¢1.500,00	¢48.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	450	000001	RODILLO ENTINTADO	UNIDAD	24,00	¢1.500,00	¢36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	455	000515	CASSETTE CINTA NORMAL DE 90 MINUTOS	UNIDAD	150,00	¢400,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	000075	PAÑO ANTIESTÁTICO PARA EQUIPO DE COMPUTO	UNIDAD	18,00	¢1.500,00	¢27.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29901	900	000085	CAJA PARA DVD	UNIDAD	50,00	₡1.500,00	₡75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	000155	PINCEL N°10	UNIDAD	150,00	₡120,00	₡18.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	000165	PINCEL N°12	UNIDAD	150,00	₡280,00	₡42.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	000255	APOYA O DESCANSA MUÑECAS PARA TECLADO	UNIDAD	36,00	₡1.250,00	₡45.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	000325	BANDERITAS (TAPE-FLAG)	UNIDAD	200,00	₡1.300,00	₡260.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	000500	PLÁSTICO PARA ENCUADERNAR	METROS	100,00	₡150,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	001120	PORTAFOLIO CON PRENSA	UNIDAD	12,00	₡2.000,00	₡24.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	001200	ABRECARTA	UNIDAD	3,00	₡1.500,00	₡4.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	001720	PEINETA PARA ENCUADERNACIÓN	UNIDAD	36,00	₡3.000,00	₡108.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29901	900	002415	PORTA DOCUMENTOS	UNIDAD	10,00	₡3.000,00	₡30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	002601	PORTA TARJETAS	UNIDAD	9,00	₡3.000,00	₡27.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	002720	PORTA C.D.	UNIDAD	11,00	₡3.000,00	₡33.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	003750	BULTO DE CUERO U OTRO MATERIAL - MENSAJERÍA Y USO OFICINA-	UNIDAD	2,00	₡40.000,00	₡80.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	004000	ALMOHADILLA PARA MOUSE	UNIDAD	71,00	₡2.000,00	₡142.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	004405	TABLA CON PRENSA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	6,00	₡2.500,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	004410	TABLA CON PRENSA, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6,00	₡3.000,00	₡18.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	080405	SOBRE PLÁSTICO PARA CD	UNIDAD	400,00	₡150,00	₡60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29901	900	080805	LLAVE MAYA (2009)	UNIDAD	27,00	₡15.000,00	₡405.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29902	030	000001	ALGODÓN	UNIDAD	30,00	₡500,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29902	035	000100	APLICADOR DE OÍDOS	UNIDAD	30,00	₡400,00	₡12.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29902	040	000040	ESPARADRAPO POROSO	UNIDAD	15,00	₡1.000,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29902	045	000005	GASA USO MEDICO	UNIDAD	15,00	₡1.000,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29902	120	000006	GUANTES DESECHABLES EN LÁTEX USO MEDICO	UNIDAD	20,00	₡1.400,00	₡28.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29902	300	000001	VENDA USO MEDICO	UNIDAD	30,00	₡500,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	001	000002	ARCHIVADOR DE CARTÓN MEDIA CARTA	UNIDAD	50,00	₡450,00	₡22.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	001	025010	ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	₡700,00	₡70.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	001	025015	ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100,00	₡800,00	₡80.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29903	001	030015	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	150,00	ℳ3.000,00	ℳ450.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	001	125030	CARPETAS DE MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	150,00	ℳ2.000,00	ℳ300.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	001	125040	CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100,00	ℳ2.500,00	ℳ250.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	005	000001	LIBROS	UNIDAD	10,00	ℳ10.000,00	ℳ100.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	005	000020	LIBROS DE ACTAS, DE 200 FOLIOS	UNIDAD	50,00	ℳ1.200,00	ℳ60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	005	000021	MANUAL DE EVALUACIÓN DE CALIDAD	UNIDAD	2,00	ℳ20.000,00	ℳ40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	015	175056	PAPEL BOND BLANCO, 75 GRS., TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA	UNIDAD	1.651,00	ℳ1.900,00	ℳ3.136.900,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	015	175057	PAPEL BOND BLANCO 75 GRS., TAMAÑO OFICIO, ORIG. Y FOTOCOPIADORA	UNIDAD	75,00	ℳ2.500,00	ℳ187.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	025	000040	AGENDA EJECUTIVA	UNIDAD	200,00	ℳ3.000,00	ℳ600.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29903	030	000530	CUADERNOS DE RESORTES, DE 120 HOJAS	UNIDAD	80,00	¢545,00	¢43.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	035	002019	LIBRETAS PARA TAQUIGRAFÍA, DE 80 HOJAS	UNIDAD	112,00	¢350,00	¢39.200,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	040	007000	BLOCK PARA NOTAS ADHESIVAS EN LA PARTE SUPERIOR --QUITA Y PON--	UNIDAD	500,00	¢135,00	¢67.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	045	000080	CARTULINA COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	UNIDAD	200,00	¢58,00	¢11.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	045	000340	CARTULINA BRISTOL, COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	UNIDAD	25,00	¢235,00	¢5.875,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	060	000061	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5.000,00	¢6,01	¢30.050,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	065	000019	SERVILETA DE PAPEL	UNIDAD	600,00	¢200,00	¢120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	090	000001	FORMULA CONTINUA	UNIDAD	10,00	¢15.000,00	¢150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	140	175075	PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	450,00	¢300,00	¢135.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29903	190	000001	CONTRATO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CONTRATO MARCO)	UNIDAD	500,00	₡1.000,00	₡500.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	245	000200	SUSCRIPCIÓN Y ENVIÓ DE PERIÓDICOS	UNIDAD	61,00	₡54.175,00	₡3.304.675,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	250	000001	PAPEL FOTOGRÁFICO	UNIDAD	50,00	₡3.160,00	₡158.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	255	000005	ROLLO DE PAPEL FILM PARA FAX	UNIDAD	100,00	₡3.525,00	₡352.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	255	200005	PAPEL TÉRMICO PARA FAX, DE 30 MTS.	UNIDAD	150,00	₡690,00	₡103.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	900	000010	PAPEL LEDGER, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	20,00	₡355,00	₡7.100,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	900	000095	PAPEL SELLO DE AGUA FORMULA CONTINUA	UNIDAD	38,00	₡15.000,00	₡570.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	900	000300	GUÍAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	100,00	₡455,00	₡45.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	900	001050	PAPEL KIMBERLY DE 21.59 X 27.94 CMS	UNIDAD	100,00	₡1.750,00	₡175.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29903	900	001099	PAPEL CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	300,00	¢645,00	¢193.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	900	002700	LOMO PARA ENCUADERNACIÓN	UNIDAD	30,00	¢3.600,00	¢108.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29903	900	300010	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	UNIDAD	450,00	¢450,00	¢202.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	050	000020	GABACHA DE ARMY	UNIDAD	30,00	¢6.000,00	¢180.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	050	000040	GABACHA DE DOCOMA	UNIDAD	30,00	¢5.000,00	¢150.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	050	000080	GABACHA DE LINETA	UNIDAD	10,00	¢6.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	055	000001	PANTALÓN	UNIDAD	16,00	¢14.000,00	¢224.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	055	000040	PANTALÓN DE ARMY	UNIDAD	32,00	¢8.000,00	¢256.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	070	000001	UNIFORME	UNIDAD	30,00	¢23.000,00	¢690.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29904	075	000850	BOTAS DE CUERO	UNIDAD	3,00	¢20.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	095	000579	MARQUISSET	UNIDAD	130,00	¢1.500,00	¢195.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	095	000980	TELA AHULADA PARA CORTINA	UNIDAD	10,00	¢2.300,00	¢23.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	095	001560	PANA	UNIDAD	20,00	¢2.500,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	095	050020	FRANELA	UNIDAD	187,00	¢1.000,00	¢187.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	115	000050	CAPA EN TELA NYLON AHULADO DE 4 PIEZAS	UNIDAD	4,00	¢30.000,00	¢120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	120	000120	MALETÍN PARA COMPUTADOR	UNIDAD	1,00	¢20.000,00	¢20.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	125	000002	CORTINA	UNIDAD	60,00	¢1.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000010	COBERTOR PARA CPU	UNIDAD	25,00	¢2.500,00	¢62.500,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29904	130	000011	COBERTOR PARA SCANNER.	UNIDAD	10,00	¢2.500,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000020	COBERTOR PARA IMPRESORA	UNIDAD	25,00	¢1.000,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000039	COBERTOR PARA TECLADO	UNIDAD	25,00	¢600,00	¢15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000060	COBERTOR PARA PANTALLA	UNIDAD	25,00	¢1.000,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000070	COBERTOR PARA CPU -MINITORRE- Y TECLADO	UNIDAD	25,00	¢2.500,00	¢62.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000120	COBERTOR PARA MONITOR	UNIDAD	25,00	¢1.500,00	¢37.500,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000160	COBERTOR PARA FOTOCOPIADORA	UNIDAD	25,00	¢2.000,00	¢50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000170	COBERTOR PARA SUMADORA.	UNIDAD	25,00	¢1.200,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	130	000200	COBERTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	UNIDAD	25,00	¢2.500,00	¢62.500,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29904	165	000060	PARAGUAS GRANDE, ARMADURA METÁLICA	UNIDAD	30,00	¢6.000,00	¢180.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	180	000020	SOMBRILLA GRANDE	UNIDAD	10,00	¢6.000,00	¢60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	900	000005	BANDERA DE TELA, TIPO OFICIAL	UNIDAD	6,00	¢20.000,00	¢120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29904	900	000020	PABELLÓN NACIONAL, BANDERA	UNIDAD	6,00	¢20.000,00	¢120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	001	000060	CEPILLO PARA LIMPIAR CALZADO	UNIDAD	100,00	¢300,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	005	000016	ESCOBA LARGA PARA CIELOS	UNIDAD	10,00	¢2.500,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	005	000059	ESCOBILLA PARA SACUDIR	UNIDAD	100,00	¢400,00	¢40.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	005	000099	ESCOBON	UNIDAD	10,00	¢2.500,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	010	000002	CERA LIQUIDA	UNIDAD	100,00	¢2.200,00	¢220.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29905	010	000100	CERA LIQUIDA PARA MUEBLES	UNIDAD	200,00	¢600,00	¢120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	010	050010	CERA PRESUAVIZADA PARA CARRO	UNIDAD	100,00	¢1.600,00	¢160.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	020	000001	BETÚN EN PASTA	UNIDAD	100,00	¢300,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	025	000001	DESINFECTANTE	UNIDAD	100,00	¢1.800,00	¢180.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	035	150020	LIMPIADOR DE CRISTALES	UNIDAD	72,00	¢1.000,00	¢72.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	045	000205	JABÓN CILÍNDRICO	UNIDAD	250,00	¢300,00	¢75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	045	000275	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA	UNIDAD	100,00	¢300,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	045	000290	JABÓN LIQUIDO BACTERICIDA PARA MANOS	UNIDAD	200,00	¢1.800,00	¢360.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	050	050010	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	UNIDAD	300,00	¢1.500,00	¢450.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29905	060	100010	BOLSA GRANDE PARA BASURA (60.9 X 76.2 CMS).	UNIDAD	200,00	₡350,00	₡70.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	060	100015	BOLSA PARA BASURA, TIPO JARDÍN, 10 UDS. APROX.	UNIDAD	200,00	₡600,00	₡120.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	065	000120	BASURERO PLÁSTICO CON TAPA	UNIDAD	12,00	₡4.000,00	₡48.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	065	075025	BASUREROS DE METAL	UNIDAD	30,00	₡2.800,00	₡84.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	110	000400	PLUMERO O SACUDIDOR	UNIDAD	30,00	₡1.800,00	₡54.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	900	000004	ESCURRIDOR DE MECHAS	UNIDAD	6,00	₡12.000,00	₡72.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	900	000225	GUANTES DE HULE PARA ASEO	UNIDAD	160,00	₡500,00	₡80.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	900	001605	PALO DE PISO	UNIDAD	24,00	₡1.500,00	₡36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29905	900	007010	LIMPIADOR DE UNIDAD DE DVD	UNIDAD	25,00	₡1.760,00	₡44.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29905	900	012700	DESATORADOR DE CAÑERÍA	UNIDAD	50,00	₡1.500,00	₡75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	010	001020	GANCHO DE SOPORTE PARA EXTINTORES	UNIDAD	36,00	₡2.500,00	₡90.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	030	000240	FOCO PARA COLOCARLO SOBRE LA FRENTE	UNIDAD	8,00	₡8.000,00	₡64.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	030	050015	FOCO PLÁSTICO IMPERMEABLE DE DOS BATERÍAS	UNIDAD	100,00	₡2.500,00	₡250.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	040	000060	CHALECO REFLECTIVO, ALTA VISIBILIDAD	UNIDAD	24,00	₡2.500,00	₡60.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	200	000100	MASCARILLA CONTRA EL POLVO	UNIDAD	500,00	₡150,00	₡75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	215	002000	ANTEOJOS PROTECCIÓN EN SEGURIDAD OCUPACIONAL	UNIDAD	10,00	₡1.500,00	₡15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	215	002200	GUANTES PARA SOLDAR	UNIDAD	2,00	₡5.000,00	₡10.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29906	215	008305	CINTURÓN LUMBAR	UNIDAD	12,00	₡8.000,00	₡96.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29906	900	004470	CINTA REFLECTIVA	UNIDAD	50,00	₡1.940,00	₡97.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000001	CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	12,00	₡300,00	₡3.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000010	CUBIERTO PLÁSTICO	UNIDAD	100,00	₡250,00	₡25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000060	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	12,00	₡300,00	₡3.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000190	CUCHARITA PLÁSTICA	UNIDAD	100,00	₡250,00	₡25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000240	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	24,00	₡200,00	₡4.800,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000280	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	24,00	₡300,00	₡7.200,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	055	000400	TENEDOR PLÁSTICO	UNIDAD	100,00	₡250,00	₡25.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	060	000002	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	24,00	₡300,00	₡7.200,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29907	065	000020	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA	UNIDAD	1,00	∅8.000,00	∅8.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	065	000200	OLLA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1,00	∅15.000,00	∅15.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	065	001100	SARTÉN DE TEFLÓN	UNIDAD	1,00	∅8.000,00	∅8.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	070	000020	PICHEL DE VIDRIO	UNIDAD	12,00	∅3.500,00	∅42.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	075	000001	PLATO HONDO	UNIDAD	24,00	∅1.000,00	∅24.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	075	000003	PLATO EXTENDIDO	UNIDAD	24,00	∅800,00	∅19.200,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	075	000300	PLATO PLÁSTICO	UNIDAD	100,00	∅500,00	∅50.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	075	000760	PLATO PARA POSTRE	UNIDAD	24,00	∅400,00	∅9.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	080	000020	TAZA CON PLATO DE LOZA	UNIDAD	24,00	∅1.200,00	∅28.800,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29907	080	000100	VASO DE VIDRIO	UNIDAD	72,00	¢300,00	¢21.600,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	080	000160	VASO PLÁSTICO	UNIDAD	200,00	¢297,00	¢59.400,00	I y II Semestre 2009	001
779	29907	095	000120	PAPEL ALUMINIO EN ROLLO.	UNIDAD	36,00	¢1.000,00	¢36.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	025	000100	BATERÍA ALCALINA AA	UNIDAD	500,00	¢220,00	¢110.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	025	000140	BATERÍA ALCALINA AAA	UNIDAD	500,00	¢220,00	¢110.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	025	050030	BATERÍA GRANDE	UNIDAD	500,00	¢220,00	¢110.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	120	000220	GUANTES DE HULE	UNIDAD	75,00	¢400,00	¢30.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	120	000800	GUANTES DE LÁTEX	UNIDAD	100,00	¢200,00	¢20.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	125	000110	PEGAMENTO DE CONTACTO 5000	UNIDAD	8,00	¢3.000,00	¢24.000,00	I y II Semestre 2009	001

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	29999	125	000160	PEGAMENTO COLA BLANCA 850.	UNIDAD	8,00	∅2.500,00	∅20.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	125	000260	PEGAMENTO P.V.C.	UNIDAD	8,00	∅7.000,00	∅56.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	900	005105	PLACA METÁLICA PARA PATRIMONIAR, NUMERADA	UNIDAD	5.000,00	∅90,00	∅450.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	900	006405	ADORNO PARA CELEBRACIONES PATRIAS	UNIDAD	500,00	∅150,00	∅75.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	29999	900	007400	VALIJA PARA MOTOCICLETA (BAULETO)	UNIDAD	5,00	∅35.000,00	∅175.000,00	I y II Semestre 2009	001
779	50101	010	000460	CALADORA	UNIDAD	1,00	∅200.000,00	∅200.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50101	010	000501	LIJADORA ELÉCTRICA	UNIDAD	1,00	∅120.000,00	∅120.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50101	095	000200	CEPILLO INDUSTRIAL	UNIDAD	1,00	∅877.000,00	∅877.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50101	900	000295	TRITURADORAS	UNIDAD	1,00	∅75.000,00	∅75.000,00	I y II Semestre 2009	280

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	50102	005	000100	VEHICULO TIPO PICK-UP	UNIDAD	2,00	Q9.017.500,00	Q18.035.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50102	005	000300	VEHICULO TIPO RURAL	UNIDAD	1,00	Q11.965.000,00	Q11.965.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50102	010	000001	PERRA MANUAL DE DOS RUEDAS	UNIDAD	2,00	Q100.000,00	Q200.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50102	010	000020	PERRA HIDRÁULICA	UNIDAD	2,00	Q500.000,00	Q1.000.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	005	000005	TELÉFONO IP PARA INTERNET	UNIDAD	20,00	Q15.000,00	Q300.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	005	000010	TELÉFONO INALÁMBRICO	UNIDAD	19,00	Q15.000,00	Q285.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	005	000100	TELÉFONO	UNIDAD	15,00	Q12.000,00	Q180.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	005	001000	INTERCOMUNICADOR	UNIDAD	1,00	Q20.000,00	Q20.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	015	000020	FAX AUTOMATIZADO	UNIDAD	4,00	Q65.000,00	Q260.000,00	I y II Semestre 2009	280

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	50103	025	000001	TELEVISOR	UNIDAD	1,00	¢115.000,00	¢115.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	035	000400	PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	2,00	¢366.000,00	¢732.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	040	000555	SISTEMA DE VIDEO	UNIDAD	2,00	¢50.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	900	000006	GRABADORA TIPO PERIODISTA	UNIDAD	4,00	¢25.000,00	¢100.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	900	000450	AMPLIFICADORA DE SONIDO AMBIENTAL	UNIDAD	1,00	¢70.000,00	¢70.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	900	000501	PUNTERO LÁSER	UNIDAD	2,00	¢10.000,00	¢20.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	900	001700	MICRÓFONO	UNIDAD	2,00	¢7.500,00	¢15.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50103	900	001720	PEDESTAL PARA MICRÓFONO	UNIDAD	1,00	¢25.000,00	¢25.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	001	000119	ARCHIVADOR DE METAL, TIPO LEGAL DE 4 GAVETAS	UNIDAD	3,00	¢70.000,00	¢210.000,00	I y II Semestre 2009	280

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	50104	005	000002	BIBLIOTECA METÁLICA	UNIDAD	1,00	₡90.000,00	₡90.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	005	000400	BIBLIOTECA DE MADERA	UNIDAD	2,00	₡60.000,00	₡120.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	010	000220	ESCRITORIO METÁLICO PEQUEÑO TIPO SECRETARIA	UNIDAD	4,00	₡40.000,00	₡160.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	010	000250	ESCRITORIO EJECUTIVO	UNIDAD	2,00	₡60.000,00	₡120.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	015	000100	MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA	UNIDAD	1,00	₡35.000,00	₡35.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	015	000180	MESA PARA MAQUINA	UNIDAD	1,00	₡18.000,00	₡18.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	020	000082	SILLA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	UNIDAD	8,00	₡25.000,00	₡200.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	020	000250	SILLA EJECUTIVA, GIRATORIA	UNIDAD	3,00	₡35.000,00	₡105.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	020	000700	SILLA ERGONÓMICA	UNIDAD	7,00	₡25.000,00	₡175.000,00	I y II Semestre 2009	280

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	50104	025	000001	CALCULADORA ELÉCTRICA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	12,00	¢12.000,00	¢144.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	035	001900	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA.	UNIDAD	1,00	¢110.000,00	¢110.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	040	000240	VENTILADOR AL TECHO	UNIDAD	1,00	¢40.000,00	¢40.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	065	000070	RELOJ DE ASISTENCIA COMPUTARIZADO	UNIDAD	1,00	¢500.000,00	¢500.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	065	000300	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	UNIDAD	2,00	¢135.000,00	¢270.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	080	000001	TARJETERO METÁLICO	UNIDAD	2,00	¢40.000,00	¢80.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	900	000260	ESTANTERÍA	UNIDAD	13,00	¢35.000,00	¢455.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50104	900	000280	ESTANTERÍA METÁLICA PESADA (RACK)	UNIDAD	25,00	¢35.000,00	¢875.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50105	090	005300	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD	6,00	¢720.000,00	¢4.320.000,00	I y II Semestre 2009	280

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 779 - PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2009

Programa	CÓDIGO			Tipo de bien, servicio u obra a contratar	Medida	Cantidad	Costo Unitario Colones	Total Colones	Período Inicio de la Compra	Fuente de Financiamiento
	Subpartida	Subclase	Consecutivo							
779	50105	100	000010	LICENCIA PARA SOFTWARE	UNIDAD	20,00	¢425.000,00	¢8.500.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50105	175	000001	UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA -U.P.S.-	UNIDAD	40,00	¢66.550,00	¢2.662.000,00	I y II Semestre 2009	280
779	50107	005	000010	PIZARRA ACRÍLICA	UNIDAD	10,00	¢27.100,00	¢271.000,00	I y II Semestre 2009	280