

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	10101	001	000001	ALQUILER DE EDIFICIOS	Mes	12,00	¢ 2.789.777,90	¢ 33.477.334,80	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10101	001	000002	ALQUILER DE CASA O LOCAL PARA OFICINAS U OTROS.	Mes	12,00	¢ 127.055,43	¢ 1.524.665,16	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10102	005	000150	ALQUILER DE VAGONETAS	Horas	1,00	¢ 100.000,00	¢ 100.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10102	005	000560	ALQUILER DE REMOLQUE	Horas	5,00	¢ 150.000,00	¢ 750.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10102	900	000700	ALQUILER EQUIPO SONIDO -AUDIO-	Horas	5,00	¢ 30.000,00	¢ 150.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10103	005	000001	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	Mes	12,00	¢ 937.500,00	¢ 11.250.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10303	001	000100	AFICHE - IMPRESIÓN	Unidad	500,00	¢ 500,00	¢ 250.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10303	001	000200	BROCHURE	Unidad	500,00	¢ 150,00	¢ 75.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10303	001	001000	CHEQUE	Unidad	2.000,00	¢ 450,00	¢ 900.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	10303	001	001300	SOBRE	Unidad	1.000,00	¢ 26,25	¢ 26.250,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10304	100	000001	SERVICIO DE GRUA (REMOLQUE)	Unidad	1,00	¢ 500.000,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10401	900	005460	SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTRAS DE MATERIALES	Unidad	50,00	¢ 20.000,00	¢ 1.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10406	155	000001	SERVICIO DE LIMPIEZA A TANQUE SEPTICO	Unidad	12,00	¢ 450.000,00	¢ 5.400.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10406	205	000040	SERVICIO DE PODA DE ARBUSTO	Unidad	1,00	¢ 884.000,00	¢ 884.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10501	001	000003	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE-PERSONAS	Días	3,00	¢ 133.332,00	¢ 399.996,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10701	001	000003	SEMINARIOS	Unidad	1,00	¢ 132.000,00	¢ 132.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10701	001	000030	PROGRAMAS DE CAPACITACION	Unidad	2,00	¢ 3.000.000,00	¢ 6.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10701	001	000600	CAPACITACION EN ADMINISTRACION	Unidad	1,00	¢ 350.000,00	¢ 350.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	10701	020	002105	SUSCRIPCION A CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES, SIMPOSIOS, CURSOS, CHARLAS Y SIMILARES	Unidad	2,00	¢ 800.000,00	¢ 1.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10804	015	000100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ROMANA	Unidad	4,00	¢ 75.000,00	¢ 300.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10804	015	000200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASCULA	Unidad	3,00	¢ 40.000,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10804	080	000100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/EQUIPO DE REFRIGERACION	Unidad	1,00	¢ 5.000.000,00	¢ 5.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10804	900	002200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTADORA DE CESPED	Unidad	3,00	¢ 200.000,00	¢ 600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10805	001	000010	REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	Unidad	50,00	¢ 800.000,00	¢ 40.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10806	035	000001	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMUNICACION	Unidad	1,00	¢ 150.000,00	¢ 150.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10806	035	000100	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIO	Unidad	12,00	¢ 68.000,00	¢ 816.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10806	035	000500	REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	Unidad	1,00	¢ 330.000,00	¢ 330.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 783 - 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								
783	10806	900	000025	REPARACION DE VIDEO BEAM	Unidad	1,00	¢ 100.000,00	¢ 100.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10806	900	000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE FAX	Unidad	15,00	¢ 40.000,00	¢ 600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10807	010	000080	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA	Unidad	1,00	¢ 479.500,00	¢ 479.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10807	025	000001	REPARACION DE RELOJ MARCADOR	Unidad	4,00	¢ 25.000,00	¢ 100.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10807	070	000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	3,00	¢ 73.500,00	¢ 220.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10808	015	000010	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MONITOR	Unidad	25,00	¢ 27.000,00	¢ 675.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10808	015	000040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	Unidad	6,00	¢ 34.000,00	¢ 204.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10808	015	000045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Unidad	2,00	¢ 2.258.829,00	¢ 4.517.658,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10808	015	000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE Unidad DE POTENCIA	Unidad	12,00	¢ 30.000,00	¢ 360.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	10808	070	000125	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SOFTWARE	Unidad	1,00	¢ 10.400.000,00	¢ 10.400.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10808	900	000005	Contrato Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo de Sistemas	Unidad	1,00	¢ 19.383.342,00	¢ 19.383.342,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10808	900	000025	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	Unidad	1,00	¢ 4.000.000,00	¢ 4.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10899	080	000001	REPARACION DE SISTEMAS DE REFRIGERACION	Unidad	7,00	¢ 350.000,00	¢ 2.450.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10899	080	000200	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS	Unidad	2,00	¢ 100.000,00	¢ 200.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10899	105	000020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑO MARIA	Unidad	1,00	¢ 200.000,00	¢ 200.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10899	105	000080	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINAS DE GAS	Unidad	1,00	¢ 3.150.000,00	¢ 3.150.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	10899	900	002065	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION EQUIPO ODONTOLOGICO	Unidad	4,00	¢ 250.000,00	¢ 1.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20101	010	000320	ACEITE HIDRAULICO	Litros	227,04	¢ 160,00	¢ 36.326,40	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20101	010	005005	ACEITE LUBRICANTE SAE 80W-90	Litros	264,88	¢ 165,00	¢ 43.705,20	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	005	000001	AGUARRAS (Presentación de 208 litros)	Litros	624,00	¢ 805,56	¢ 502.669,44	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	080	000001	THINNER CORRIENTE (Presentación de 208 litros)	Litros	832,00	¢ 802,39	¢ 667.588,48	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	085	000370	TINTA PARA IMPRESORA	Unidad	20,00	¢ 8.000,00	¢ 160.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	085	003200	TINTA PARA FAX	Unidad	800,00	¢ 3.675,00	¢ 2.940.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	085	009000	TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION CANNON	Unidad	72,00	¢ 15.436,00	¢ 1.111.392,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	085	009200	TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION EPSON	Unidad	948,00	¢ 17.000,00	¢ 16.116.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	085	009400	TINTA PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD -CARTUCHO-	Unidad	48,00	¢ 20.000,00	¢ 960.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	085	009900	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK -CARTUCHO-	Unidad	18,00	¢ 21.119,70	¢ 380.154,60	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20104	085	010060	TINTA PARA PLOTTER	Unidad	75,00	¢ 20.990,00	¢ 1.574.250,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	000002	TONNER.	Unidad	260,00	¢ 41.500,00	¢ 10.790.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	000005	TONNER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER	Unidad	43,00	¢ 35.000,00	¢ 1.505.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	000010	TONNER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD	Unidad	48,00	¢ 36.000,00	¢ 1.728.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	000100	TONNER PARA FOTOCOPIADORA CANON	Unidad	36,00	¢ 7.000,00	¢ 252.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	000600	TONNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX	Unidad	20,00	¢ 60.000,00	¢ 1.200.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	001100	TONNER PARA IMPRESORA LASER	Unidad	36,00	¢ 50.000,00	¢ 1.800.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	001750	TONNER PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	20,00	¢ 85.000,00	¢ 1.700.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	001950	TONNER PARA IMPRESORA LEX-MARK	Unidad	12,00	¢ 92.078,00	¢ 1.104.936,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 783 - 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								
783	20104	090	002420	TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA	Unidad	24,00	¢ 21.000,00	¢ 504.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	090	002880	TONNER PARA FAX PANASONIC	Unidad	90,00	¢ 15.750,00	¢ 1.417.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	220	000003	PINTURA ACRILICA, COLOR A ESCOGER (En presentación de 3.785 litros)	Litros	378,50	¢ 1.192,08	¢ 451.202,28	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	220	000079	PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR A ESCOGER (En presentación de 3.785 litros)	Litros	851,63	¢ 1.649,67	¢ 1.404.908,46	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	220	000120	PINTURA DE ACEITE (En presentación de 3.785 litros)	Litros	378,50	¢ 2.632,24	¢ 996.302,84	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	220	000420	PINTURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS MINIO ROJO (En presentación de 3.785 litros)	Litros	469,34	¢ 1.560,37	¢ 732.344,06	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20104	220	000440	PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE ALUMINIO	Litros	302,80	¢ 2.685,87	¢ 813.281,44	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20199	900	000055	RESINA COMPUESTA	Gramos	6.000,00	¢ 42,00	¢ 252.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20199	900	000060	RESINA FOTOCURADA	Gramos	9.000,00	¢ 21,00	¢ 189.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20199	900	000700	AMALGAMA	Unidad	100,00	¢ 3.675,00	¢ 367.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20199	900	005310	RESINA EPOXICA	Gramos	9.000,00	¢ 21,00	¢ 189.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000005	CARACOLITOS	Kilogramos	20.000,00	¢ 367,50	¢ 7.350.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000010	SPAGUETTI	Kilogramos	20.000,00	¢ 362,25	¢ 7.245.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000020	PAN	Kilogramos	200.000,00	¢ 682,50	¢ 136.500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000035	GALLETAS	Unidad	136.000,00	¢ 42,00	¢ 5.712.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000040	SOPA TIPO MAGUI	Unidad	6.000,00	¢ 315,00	¢ 1.890.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000050	CHOP SUEY	Unidad	20.000,00	¢ 428,00	¢ 8.560.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	015	000055	VITAMAIZ	Unidad	4.000,00	¢ 283,50	¢ 1.134.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20203	015	000070	SORBETOS	Unidad	300,00	¢ 80,00	¢ 24.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	050	000005	SARDINA	Unidad	6.000,00	¢ 630,00	¢ 3.780.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	050	000080	ATUNES	Unidad	30.000,00	¢ 2.425,50	¢ 72.765.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20203	900	000005	TORTILLAS	Unidad	3.000,00	¢ 115,50	¢ 346.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	005	000020	PROTECTOR DE PICOS CON SEIS TOMAS	Unidad	500,00	¢ 2.000,00	¢ 1.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	020	000007	BOMBILLO PARA LAMPARA DE EMERGENCIA	Unidad	700,00	¢ 1.000,00	¢ 700.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	020	050015	BOMBILLO DE 75W ESMERILADO	Unidad	2.000,00	¢ 400,00	¢ 800.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	025	001020	TUBO CONDUIT PVC	Unidad	150,00	¢ 630,00	¢ 94.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	055	001600	LAMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Unidad	10,00	¢ 32.000,00	¢ 320.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20304	055	001601	LAMPARA FLUORESCENTE	Unidad	300,00	¢ 5.000,00	¢ 1.500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	110	000060	APAGADOR DE PARCHÉ	Unidad	500,00	¢ 1.100,00	¢ 550.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	125	001221	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Unidad	10,00	¢ 7.000,00	¢ 70.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	130	000005	CABLE THHN NO.2	Metros	350,00	¢ 1.320,00	¢ 462.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	130	000020	CABLE THHN NO.4	Metros	400,00	¢ 1.150,00	¢ 460.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	130	000040	CABLE THHN NO.6	Metros	400,00	¢ 1.000,00	¢ 400.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	130	000060	CABLE THHN NO.8	Metros	400,00	¢ 750,00	¢ 300.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	130	000080	CABLE THHN NO.10	Metros	400,00	¢ 300,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	130	000100	CABLE THHN NO.12	Metros	400,00	¢ 300,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20304	130	004000	CABLE TSJ	Metros	400,00	¢ 750,00	¢ 300.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	170	000001	TUBO FLUORESCENTE	Unidad	700,00	¢ 625,00	¢ 437.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	170	000090	TUBO FLUORESCENTE F-40 T-12, MONOPIN	Unidad	750,00	¢ 630,00	¢ 472.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	170	000095	TUBO FLUORESCENTE F-40 T-12 DL BIPIN, DE 40 WATTS, 1.06 MTS.	Unidad	1.000,00	¢ 750,00	¢ 750.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	420	000010	BASES PARA TUBO FLUORESCENTE BIPIN	Unidad	50,00	¢ 500,00	¢ 25.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	420	000040	BASE P/TUBO FLUORESCENTE MONOPIN	Unidad	100,00	¢ 500,00	¢ 50.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	440	000020	TOMACORRIENTE DOBLE DE PLACA POLARIZADO	Unidad	100,00	¢ 1.500,00	¢ 150.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	445	000003	BALASTROS PARA TUBO FLUORESCENTE BIPIN	Unidad	100,00	¢ 3.400,00	¢ 340.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20304	445	000060	BALASTRO PARA TUBO FLUORESCENTE MONOPIN	Unidad	100,00	¢ 3.675,00	¢ 367.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20304	900	000825	TAPE DE HULE VULCANIZADO	Unidad	100,00	¢ 200,00	¢ 20.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20401	105	003100	ESFIGNOMANOMETRO	Unidad	5,00	¢ 18.900,00	¢ 94.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20401	215	000199	MASCARA O MASCARILLAS	Unidad	120,00	¢ 6.000,00	¢ 720.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20401	900	000071	ESPECULO DESECHABLE GRANDE)	Unidad	100,00	¢ 280,00	¢ 28.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20401	900	000071	ESPECULO DESECHABLE MEDIANO)	Unidad	100,00	¢ 250,00	¢ 25.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20401	900	002124	JUEGO DE CUBOS CUARENTA Y DOS CUBOS Y ACCESORIOS)	Unidad	2,00	¢ 44.610,00	¢ 89.220,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	000005	LLANTA	Unidad	15,00	¢ 45.000,00	¢ 675.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	000205	LLANTA 7.00R16, DOBLE SERVICIO	Unidad	15,00	¢ 63.000,00	¢ 945.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	000280	LLANTA 175/70R13, PASAJERO, INDICE DE CARGA 82	Unidad	15,00	¢ 20.000,00	¢ 300.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20402	001	000290	LLANTA 175/65R14, PASAJERO, INDICE DE CARGA 81	Unidad	15,00	¢ 22.000,00	¢ 330.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	000370	LLANTA 195/75R14, PASAJERO, INDICE DE CARGA 92	Unidad	15,00	¢ 68.250,00	¢ 1.023.750,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	005005	LLANTAS PARA MOTOCICLETA DELANTERA 275 X 21	Unidad	12,00	¢ 13.700,00	¢ 164.400,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	005500	LLANTAS PARA CUADRACICLO DELANTERA	Unidad	8,00	¢ 39.000,00	¢ 312.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	005500	LLANTAS PARA CUADRACICLO DELANTERA	Unidad	8,00	¢ 36.000,00	¢ 288.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	005500	LLANTAS PARA CUADRACICLO TRASERA	Unidad	8,00	¢ 33.000,00	¢ 264.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	005500	LLANTAS PARA CUADRACICLO TRASERA	Unidad	8,00	¢ 31.000,00	¢ 248.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	001	005900	LLANTA 700 X 16 LT	Unidad	15,00	¢ 50.000,00	¢ 750.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	005	000003	NEUMATICO	Unidad	500,00	¢ 5.200,00	¢ 2.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20402	025	007202	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	Unidad	2,00	¢ 15.000,00	¢ 30.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	040	000020	BATERIA DE 12 VOLTIOS 11 PLACAS	Unidad	10,00	¢ 51.000,00	¢ 510.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	040	000035	BATERIA	Unidad	15,00	¢ 90.000,00	¢ 1.350.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	040	000040	BATERIA DE 12 VOLTIOS, 13 PLACAS	Unidad	20,00	¢ 91.982,00	¢ 1.839.640,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	045	000001	REPUESTOS PARA VEHICULO	Unidad	100,00	¢ 8.400,00	¢ 840.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	060	000015	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA BROTHER	Unidad	20,00	¢ 80.000,00	¢ 1.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	060	000105	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX	Unidad	5,00	¢ 19.500,00	¢ 97.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	080	000025	REPUESTOS PARA IMPRESORA	Unidad	300,00	¢ 2.625,00	¢ 787.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	100	000002	FILTRO PARA AIRE	Unidad	25,00	¢ 3.000,00	¢ 75.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	20402	100	000003	FILTRO PARA DIESEL	Unidad	25,00	¢ 2.300,00	¢ 57.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	100	000004	FILTRO PARA ACEITE	Unidad	25,00	¢ 7.000,00	¢ 175.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	100	000005	FILTRO PARA GASOLINA	Unidad	25,00	¢ 3.000,00	¢ 75.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	115	001300	BATERIA PARA EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	Unidad	50,00	¢ 30.000,00	¢ 1.500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	190	000100	REPUESTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION	Unidad	40,00	¢ 60.000,00	¢ 2.400.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	365	000050	REPUESTOS PARA EQUIPO ODONTOLOGICO.	Unidad	20,00	¢ 8.400,00	¢ 168.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	365	000200	REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	Unidad	10,00	¢ 7.350,00	¢ 73.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	900	000005	CILINDRO PARA FAX PANASONIC	Unidad	8,00	¢ 54.500,00	¢ 436.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	20402	900	001150	INICIVO (PROTECTOR PARA LLANTA)	Unidad	18,00	¢ 5.000,00	¢ 90.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29902	025	000060	AGUJA PARA SUTURA 4-0, INCLUYENDO EL HILO	Unidad	100,00	¢ 1.358,00	¢ 135.800,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	025	003600	AGUJA DESCARTABLE	Unidad	500,00	¢ 4,90	¢ 2.450,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	030	000001	ALGODÓN (EN TORUNDA)	Unidad	10.000,00	¢ 9,00	¢ 90.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	030	000100	RODILLOS DE ALGODÓN	Unidad	12.000,00	¢ 5,00	¢ 60.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	035	000001	APLICADOR DE GARGANTA (BAJA LENGUAS)	Unidad	15.000,00	¢ 4,25	¢ 63.750,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	040	000001	ESPARADRAPO	Unidad	500,00	¢ 1.300,00	¢ 650.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	045	000200	GASA PARA APOSITOS	Unidad	2.000,00	¢ 60,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	050	000002	JERINGA	Unidad	1.000,00	¢ 75,00	¢ 75.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	050	000010	JERINGA DESCARTABLE	Unidad	500,00	¢ 83,00	¢ 41.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29902	050	000140	JERINGA PARA ANESTESIA DENTAL	Unidad	35,00	¢ 755,00	¢ 26.425,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	080	000130	HILO PARA SUTURA	Unidad	1.000,00	¢ 650,00	¢ 650.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	080	000145	SUTURAS USO MEDICO	Unidad	250,00	¢ 577,50	¢ 144.375,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	120	000005	GUANTES DESECHABLES USO MEDICO	Unidad	3.000,00	¢ 75,00	¢ 225.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	120	000006	GUANTES DESECHABLES EN LATEX USO MEDICO	Unidad	4.000,00	¢ 50,00	¢ 200.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	120	000020	GUANTES ESTERILIZADOS	Unidad	2.000,00	¢ 97,00	¢ 194.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	120	000040	GUANTES ESTERILIZADOS, PARA USO GINECOLOGICO	Unidad	5.000,00	¢ 31,50	¢ 157.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	120	000060	Guantes Esterilizados para uso Quirúrgico	Unidad	9,00	¢ 9.000,00	¢ 81.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	125	000010	RESPIRADOR DESECHABLE	Unidad	10,00	¢ 1.000,00	¢ 10.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29902	255	000001	Babero Plástico Uso Odontológico	Unidad	8,00	¢ 5.600,00	¢ 44.800,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	000001	Babero Plástico Uso Odontológico	Unidad	8,00	¢ 5.600,00	¢ 44.800,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	000004	Raspador Para Periodoncia (Dientes Posteriores)	Unidad	9,00	¢ 14.000,00	¢ 126.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	000005	Contrángulo Baja Velocidad Profilaxis Copila a Presión	Unidad	10,00	¢ 1.700,00	¢ 17.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	000020	Sobres Para Esterilizar Instrumentos	Unidad	10,00	¢ 6.300,00	¢ 63.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	000020	CAJAS DE SOBRES PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS (??? SOBRES POR CAJA)	Unidad	100,00	¢ 5.500,00	¢ 550.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	001000	MASCARILLA DESECHABLE USO MÉDICO/ODONTOLÓGICO	Unidad	1.400,00	¢ 26,00	¢ 36.400,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	255	001400	BAJA LENGUAS	Unidad	200,00	¢ 20,00	¢ 4.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	265	000005	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO ADVANTAGE	Unidad	1.000,00	¢ 500,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29902	280	000160	CATETER INTRAVENOSO	Unidad	300,00	¢ 275,00	¢ 82.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	900	000105	PAPEL SÁBANA PARA CAMILLA	Unidad	52,00	¢ 2.000,00	¢ 104.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	900	000205	CAJAS DE CINTA PARA GLUCOMETRO (??? POR CAJA APROX.)	Unidad	1.000,00	¢ 480,00	¢ 480.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29902	900	011040	CAJAS DE APOSITO DE GASA U OTROS MATERIALES (??? POR CAJA APROX.)	Unidad	1.000,00	¢ 27,00	¢ 27.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	001	000001	ARCHIVADOR DE CARTON	Unidad	1.000,00	¢ 850,00	¢ 850.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	001	025015	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	Unidad	2.000,00	¢ 910,00	¢ 1.820.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	001	030015	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	Unidad	25.000,00	¢ 99,75	¢ 2.493.750,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	001	125040	CARPETAS MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	100.000,00	¢ 25,00	¢ 2.500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	005	000020	LIBROS DE ACTAS, DE 200 FOLIOS	Unidad	3.000,00	¢ 1.200,00	¢ 3.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29903	005	004400	LIBROS DE TEXTO PARA COLEGIALES Y ESCOLARES	Unidad	600,00	¢ 3.700,00	¢ 2.220.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	015	000650	PAPEL KIMBERLY PRESTIGE DE 90 GRS/M2, COLOR A ESCOGER	Unidad	150,00	¢ 7.500,00	¢ 1.125.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	020	000002	FORMULARIOS DE ACCION DE PERSONAL	Unidad	50,00	¢ 1.500,00	¢ 75.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	020	000030	FORMULARIOS CONTINUOS CON PAPEL CARBON INTERCALADO	Unidad	60,00	¢ 2.000,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	020	000035	FORMULARIOS CONTINUOS CON PAPEL AUTOCOPIATIVO -QUIMICO-	Unidad	50,00	¢ 2.500,00	¢ 125.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	020	000500	FORMULAS DE CHEQUES	Unidad	5.000,00	¢ 735,00	¢ 3.675.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	020	001800	FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA	Unidad	60,00	¢ 1.500,00	¢ 90.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	020	001900	FORMULAS DE REQUISICION DE MATERIALES	Unidad	80,00	¢ 1.500,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	025	000040	AGENDA EJECUTIVA	Unidad	200,00	¢ 8.000,00	¢ 1.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 783 - 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								
783	29903	030	000003	CUADERNO RAYADO COMUN	Unidad	15.000,00	¢ 400,00	¢ 6.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	040	007000	BLOCK PARA NOTAS ADHESIVAS EN LA PARTE SUPERIOR --QUITA Y PON--	Unidad	2.000,00	¢ 200,00	¢ 400.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	040	011000	BLOCK PAPEL RAYADO COMUN MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER	Unidad	1.000,00	¢ 400,00	¢ 400.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	045	000005	CARTON NO. 40. MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER	Unidad	150,00	¢ 1.100,00	¢ 165.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	045	000080	CARTULINA COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	Unidad	3.000,00	¢ 170,00	¢ 510.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	045	000340	CARTULINA BRISTOL, COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	Unidad	1.620,00	¢ 150,00	¢ 243.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	050	000001	TAPAS PARA ENCUADERNACION	Unidad	600,00	¢ 360,00	¢ 216.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	000120	SOBRE BLANCO, CON MEMBRETE, MEDIDAS A ESCOGER	Unidad	5.000,00	¢ 18,00	¢ 90.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	000379	SOBRE DE MANILA	Unidad	5.994,00	¢ 100,00	¢ 599.400,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29903	060	000540	SOBRE DE MANILA NO. 10, DE 22.8 X 30.5 CMS	Unidad	2.255,00	¢ 25,00	¢ 56.375,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	000550	SOBRES DE MANILA NO. 12	Unidad	894,00	¢ 30,00	¢ 26.820,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	000590	SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS	Unidad	1.500,00	¢ 30,00	¢ 45.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	000600	SOBRE DE MANILA NO. 15 DE 30.5 X 39.3 CMS	Unidad	2.000,00	¢ 40,00	¢ 80.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	000905	SOBRES MEMBRETADOS	Unidad	14.000,00	¢ 90,00	¢ 1.260.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	060	250075	SOBRE MANILA NO. 9, TAMAÑO CARTA, 23 X 30.5 CMS.	Unidad	1.500,00	¢ 25,00	¢ 37.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	065	000019	SERVILLETA DE PAPEL	Unidad	1.500,00	¢ 1.350,00	¢ 2.025.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	065	000040	SERVILLETA DE PAPEL 30 X 30 CMS (USO ODONTOLOGICO)	Unidad	1.000,00	¢ 800,00	¢ 800.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	075	075010	CINTA DE PAPEL P/MAQUINA SUMADORA, DE 5.72 CMS	Unidad	500,00	¢ 260,00	¢ 130.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29903	145	000040	TARJETAS DE INVENTARIO	Unidad	14.600,00	¢ 65,00	¢ 949.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	165	000001	PAPEL COUCHE	Unidad	100,00	¢ 5.000,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	185	000001	PAPEL BRISTOL	Unidad	3.250,00	¢ 12,00	¢ 39.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	200	000040	ETIQUETAS ADHESIVAS	Unidad	1.479,00	¢ 500,00	¢ 739.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	255	000004	PAPEL PARA FAX, DE 30 MTS	Unidad	1.000,00	¢ 620,00	¢ 620.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	255	000005	ROLLO DE PAPEL FILM PARA FAX	Unidad	50,00	¢ 8.830,00	¢ 441.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	255	200005	PAPEL TERMICO PARA FAX, DE 30 MTS.	Unidad	100,00	¢ 9.000,00	¢ 900.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	265	000001	BLOCKS DIVERSOS	Unidad	10,00	¢ 1.500,00	¢ 15.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	265	000100	BLOCK SOLICITUDES DE VACACIONES	Unidad	115,00	¢ 1.500,00	¢ 172.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 783 - 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								
783	29903	265	000300	BLOCK DE SOLICITUD DE MERCANCIAS O SERVICIOS	Unidad	77,00	¢ 1.500,00	¢ 115.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	000010	PAPEL LEDGER, TAMANO CARTA	Unidad	800,00	¢ 40,00	¢ 32.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	000095	CAJAS DE PAPEL FÓRMULA CONTÍNUA CON SELLO DE AGUA (1500 hojas por caja aprox.)	Unidad	7.000,00	¢ 13.000,00	¢ 91.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	001501	REMAS DE PAPEL CON SELLO DE AGUA (500 hojas por resma aprox.)	Unidad	7.000,00	¢ 2.300,00	¢ 16.100.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	002500	BANDERA DE COSTA RICA, DE PAPEL	Unidad	500,00	¢ 110,00	¢ 55.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	006800	BOLSAS DE PAPEL	Unidad	2.000,00	¢ 120,00	¢ 240.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	175075	PAPEL HIGIENICO	Unidad	9.000,00	¢ 115,00	¢ 1.035.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	300010	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	Unidad	410,00	¢ 700,00	¢ 287.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29903	900	300015	TOALLAS PARA MANOS COLOR A ESCOGER	Unidad	100,00	¢ 2.500,00	¢ 250.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29904	010	000005	COBIJA INDIVIDUAL	Unidad	3.000,00	¢ 4.000,00	¢ 12.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	015	000020	COLCHON MATRIMONIAL	Unidad	20,00	¢ 40.000,00	¢ 800.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	035	000001	CAMISA	Unidad	2.000,00	¢ 6.800,00	¢ 13.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	035	000141	CAMISetas -T SHIRT-	Unidad	500,00	¢ 5.000,00	¢ 2.500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	050	000040	GABACHA DE DOCOMA	Unidad	2.000,00	¢ 7.500,00	¢ 15.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	055	000001	PANTALON	Unidad	2.000,00	¢ 8.300,00	¢ 16.600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	075	000300	MOCASINES	Unidad	800,00	¢ 8.500,00	¢ 6.800.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	075	000800	BOTAS CANA ALTA TIPO POLICIAL	Unidad	1.000,00	¢ 14.000,00	¢ 14.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	075	000910	BOTAS DE HULE, CAÑA ALTA	Unidad	100,00	¢ 2.500,00	¢ 250.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29904	095	000560	MANTA	Metros	100,00	¢ 800,00	¢ 80.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	095	001320	TELA VINILICA	Metros	300,00	¢ 1.700,00	¢ 510.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	095	050020	FRANELA	Metros	100,00	¢ 1.020,00	¢ 102.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	100	000101	MECHA INDUSTRIAL 600 GRS. REFORZADA CON 4 COSTURAS, TIPO AMERICANO	Unidad	3.500,00	¢ 3.150,00	¢ 11.025.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	100	000250	MECHA Y ESTOPAS PARA MECANICO	Unidad	50,00	¢ 900,00	¢ 45.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	105	100050	PAÑOS DE ALGODON	Unidad	1.000,00	¢ 2.625,00	¢ 2.625.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	125	000300	CORTINA P/BAÑO	Unidad	1.500,00	¢ 1.200,00	¢ 1.800.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	135	000100	GORRA DE MALLA	Unidad	1.000,00	¢ 300,00	¢ 300.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29904	155	000002	MANTEADO DE LONA	Unidad	1,00	¢ 100.000,00	¢ 100.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29905	001	000020	CEPILLO DE RAIZ	Unidad	2.000,00	¢ 300,00	¢ 600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	005	000001	ESCOBA	Unidad	40.000,00	¢ 1.200,00	¢ 48.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	005	000099	ESCOBON	Unidad	30.000,00	¢ 2.800,00	¢ 84.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	010	000090	CERA LIQUIDA PARA PISOS DE MADERA	Litros	75,00	¢ 750,00	¢ 56.250,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	010	000900	CERA EN CREMA	Unidad	600,00	¢ 1.000,00	¢ 600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	010	050010	Cera PRESUAVIZADA para carro	Unidad	100,00	¢ 3.151,30	¢ 315.130,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	015	125010	HISOPO PARA INODORO	Unidad	1.500,00	¢ 350,00	¢ 525.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	025	000160	DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO, DIFERENTES AROMAS	Litros	2.500,00	¢ 210,00	¢ 525.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	025	000250	DESINFECTANTE LIMPIADOR, ROMOVEDOR DE MANCHAS Y GRASA	Litros	2.000,00	¢ 262,50	¢ 525.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29905	025	000260	DESINFECTANTE TIPO HOSPITALARIO	Litros	1.500,00	¢ 367,50	¢ 551.250,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	025	000501	DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO.	Litros	15,00	¢ 3.675,00	¢ 55.125,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	030	000020	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA LAVA PLATOS	Unidad	11.510,00	¢ 250,00	¢ 2.877.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	045	000060	DETERGENTE EN POLVO	Kilogramos	10.000,00	¢ 1.100,00	¢ 11.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	045	000200	JABON BACTERICIDA LIQUIDO PARA MANOS	Litros	3.000,00	¢ 420,00	¢ 1.260.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	045	000210	JABON CILINDRICO LAVAPLATOS	Unidad	10.000,00	¢ 200,00	¢ 2.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	045	000240	JABON DE TOCADOR	Unidad	40.000,00	¢ 250,00	¢ 10.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	045	000275	JABON LAVAPLATOS EN CREMA	Unidad	30.000,00	¢ 550,00	¢ 16.500.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	045	000355	JABON PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	Litros	3.000,00	¢ 525,00	¢ 1.575.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29905	060	000160	PAQ. DE 10 UNIDADES APROX. DE BOLSA PLASTICA PARA BASURA, MEDIANA	Unidad	4.488,00	¢ 550,00	¢ 2.468.400,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	060	100010	PAQ. DE 10 UNIDADES APROX. DE BOLSA PLÁSTICA GRANDE PARA BASURA (60.9 X 76.2 CMS).	Unidad	13.082,00	¢ 500,00	¢ 6.541.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	060	100015	PAQ. DE 10 UNIDADES APROX. DE BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA, TIPO JARDIN	Unidad	20.478,00	¢ 750,00	¢ 15.358.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	065	000079	BASURERO PLASTICO	Unidad	300,00	¢ 1.890,00	¢ 567.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	065	000120	BASURERO PLASTICO CON TAPA	Unidad	50,00	¢ 65.000,00	¢ 3.250.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	110	000001	LIMPIONES	Unidad	2.500,00	¢ 300,00	¢ 750.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	000004	ESCURRIDOR DE MECHAS	Unidad	80,00	¢ 21.000,00	¢ 1.680.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	000005	POTASA	Kilogramos	1.500,00	¢ 2.310,00	¢ 3.465.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	000040	COLORO LIQUIDO	Litros	20.000,00	¢ 650,00	¢ 13.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29905	900	000225	GUANTES DE HULE PARA ASEO	Unidad	2.261,00	¢ 950,00	¢ 2.147.950,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	000300	VENTOSA PARA ASEO DE INODORO	Unidad	1.500,00	¢ 400,00	¢ 600.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	001605	PALO DE PISO	Unidad	40.000,00	¢ 1.400,00	¢ 56.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	012700	DESATORADOR DE CAÑERIA	Litros	3.500,00	¢ 483,00	¢ 1.690.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29905	900	200015	PALA PARA BASURA	Unidad	1.600,00	¢ 650,00	¢ 1.040.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	055	000120	CUCHARA DE ALUMINIO	Unidad	800,00	¢ 325,00	¢ 260.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	055	000200	CUCHARA PLASTICA	Unidad	1.500,00	¢ 7,00	¢ 10.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	055	000220	CUCHARITA DE ALUMINIO	Unidad	690,00	¢ 75,00	¢ 51.750,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	055	000350	TENEDOR DE ALUMINIO	Unidad	62,00	¢ 75,00	¢ 4.650,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29907	055	000400	TENEDOR PLASTICO	Unidad	1.500,00	¢ 7,00	¢ 10.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	060	000001	CUCHILLO DE COCINA	Unidad	500,00	¢ 2.300,00	¢ 1.150.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	065	000002	OLLA	Unidad	100,00	¢ 60.000,00	¢ 6.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	065	000020	OLLA DE ALUMINIO CON TAPA	Unidad	129,00	¢ 78.750,00	¢ 10.158.750,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	070	000001	PICHEL DE ALUMINIO	Unidad	20,00	¢ 2.800,00	¢ 56.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	070	000020	PICHEL DE VIDRIO	Unidad	50,00	¢ 1.870,00	¢ 93.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	075	000550	PLATO DE VIDRIO	Unidad	500,00	¢ 358,00	¢ 179.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	080	000100	VASO DE VIDRIO	Unidad	500,00	¢ 96,00	¢ 48.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	080	000160	VASO PLASTICO	Unidad	1.500,00	¢ 22,00	¢ 33.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29907	230	000001	TAZON	Unidad	25,00	¢ 1.000,00	¢ 25.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	240	000020	BANDEJA P/HORNO DE TODO TIPO DE MATERIAL	Unidad	5.000,00	¢ 4.000,00	¢ 20.000.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	240	000100	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE - USO COCINA	Unidad	300,00	¢ 7.200,00	¢ 2.160.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	295	000020	PINZA PARA ENSALADA	Unidad	80,00	¢ 650,00	¢ 52.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	000501	OLLA ARROCERA	Unidad	160,00	¢ 70.000,00	¢ 11.200.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	001660	RECIPIENTE AISLANTE PARA BEBIDAS	Unidad	75,00	¢ 58.000,00	¢ 4.350.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	001700	CAFETERA DE ALUMINIO	Unidad	150,00	¢ 4.500,00	¢ 675.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	001820	COLADOR PLASTICO	Unidad	500,00	¢ 1.630,00	¢ 815.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	002200	CUCHARONES DE ALUMINIO	Unidad	470,00	¢ 650,00	¢ 305.500,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	29907	900	002399	PALANGANA DE ALUMINIO	Unidad	78,00	¢ 1.220,00	¢ 95.160,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	002700	RALLADOR DE METAL 4 CARAS	Unidad	50,00	¢ 2.800,00	¢ 140.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	002820	TABLA PARA PREPARAR ALIMENTOS	Unidad	800,00	¢ 2.600,00	¢ 2.080.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	29907	900	006405	PAQ. DE 50 UNIDADES APROX. DE VASOS DE PAPEL O CARTON	Unidad	1.500,00	¢ 300,00	¢ 450.000,00	I Semestre 2009	001	Ingresos Corrientes
783	50103	001	000060	ANTENA PARA RADIO MOVIL	Unidad	10,00	¢ 25.000,00	¢ 250.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	001	000100	ANTENA PARA RADIOTRANSMISION	Unidad	10,00	¢ 5.250,00	¢ 52.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	001	000101	PANTALLA	Unidad	2,00	¢ 115.500,00	¢ 231.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	001	000360	ANTENA PARA EQUIPO BASE	Unidad	10,00	¢ 92.000,00	¢ 920.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	005	000001	CENTRAL TELEFONICA	Unidad	2,00	¢ 1.200.000,00	¢ 2.400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50103	005	000010	TELEFONO INALAMBRICO	Unidad	30,00	¢ 50.000,00	¢ 1.500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	005	000100	TELEFONO	Unidad	130,00	¢ 15.000,00	¢ 1.950.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	005	000110	TELÉFONO CELULAR GSM	Unidad	5,00	¢ 160.000,00	¢ 800.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	005	001000	INTERCOMUNICADORES	Unidad	5,00	¢ 25.000,00	¢ 125.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	010	000020	EQUIPO PARA RADIO COMUNICACION	Unidad	30,00	¢ 31.000,00	¢ 930.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	010	000100	RADIO	Unidad	15,00	¢ 300.000,00	¢ 4.500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	010	000120	RADIO MOVIL	Unidad	10,00	¢ 240.000,00	¢ 2.400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	010	000200	RADIO PORTATIL	Unidad	20,00	¢ 160.000,00	¢ 3.200.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	010	000600	WALKIE TALKIE	Unidad	15,00	¢ 110.000,00	¢ 1.650.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50103	015	000001	FAX	Unidad	25,00	¢ 205.000,00	¢ 5.125.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	025	000001	TELEVISOR	Unidad	30,00	¢ 135.000,00	¢ 4.050.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	030	000020	EQUIPO DE COMUNICACION	Unidad	6,00	¢ 36.750,00	¢ 220.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	035	000400	PROYECTOR MULTIMEDIA	Unidad	5,00	¢ 650.000,00	¢ 3.250.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	040	000510	SISTEMA DE AMPLIFICACION DE SONIDO	Unidad	3,00	¢ 1.000.000,00	¢ 3.000.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	900	001401	EQUIPO DE PROGRAMACION DE FRECUENCIAS	Unidad	1,00	¢ 990.000,00	¢ 990.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	900	001700	MICROFONO	Unidad	4,00	¢ 42.000,00	¢ 168.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	900	002620	RADIO PARA VEHICULO	Unidad	15,00	¢ 250.000,00	¢ 3.750.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50103	900	002680	ROUTER	Unidad	10,00	¢ 2.572.500,00	¢ 25.725.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 783 - 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								
783	50104	001	000119	ARCHIVADOR DE METAL, TIPO LEGAL DE 4 GAVETAS	Unidad	50,00	¢ 71.000,00	¢ 3.550.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	001	000200	ARCHIVADOR METALICO, CON CAJA DE SEGURIDAD	Unidad	40,00	¢ 105.000,00	¢ 4.200.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	010	000250	ESCRITORIO EJECUTIVO	Unidad	30,00	¢ 69.000,00	¢ 2.070.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	010	000251	ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	Unidad	30,00	¢ 50.000,00	¢ 1.500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	015	000100	MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA	Unidad	80,00	¢ 40.000,00	¢ 3.200.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	015	000260	Mesa Plegable	Unidad	15,00	¢ 35.000,00	¢ 525.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	020	000001	SILLA	Unidad	50,00	¢ 14.000,00	¢ 700.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	020	000004	SILLA DE ESPERA	Unidad	40,00	¢ 13.000,00	¢ 520.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	020	000082	SILLA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	Unidad	30,00	¢ 190.000,00	¢ 5.700.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50104	020	000182	SILLA SECRETARIA ORTOPEDICA	Unidad	15,00	¢ 30.000,00	¢ 450.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	020	000420	Silla Plegable	Unidad	90,00	¢ 14.000,00	¢ 1.260.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	020	001039	SILLON EJECUTIVO	Unidad	10,00	¢ 36.750,00	¢ 367.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	025	000001	CALCULADORA	Unidad	30,00	¢ 35.000,00	¢ 1.050.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	030	000001	FOTOCOPIADORA	Unidad	10,00	¢ 1.417.500,00	¢ 14.175.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	040	000160	VENTILADOR DE PARED	Unidad	60,00	¢ 30.000,00	¢ 1.800.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	040	000201	VENTILADOR DE PIE	Unidad	80,00	¢ 30.000,00	¢ 2.400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	040	000210	VENTILADOR TIPO COLUMNA	Unidad	20,00	¢ 80.000,00	¢ 1.600.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	040	000240	VENTILADOR AL TECHO	Unidad	30,00	¢ 30.000,00	¢ 900.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA

PROGRAMA 783 - 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								
783	50104	045	000180	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	Unidad	3,00	¢ 600.000,00	¢ 1.800.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	055	000001	LAMPARAS	Unidad	100,00	¢ 3.990,00	¢ 399.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	055	000005	LAMPARA DE TUBO FLUORESCENTE	Unidad	100,00	¢ 16.800,00	¢ 1.680.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	055	000800	LAMPARA METALARG	Unidad	20,00	¢ 240.000,00	¢ 4.800.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	065	000005	RELOJ FECHADOR Y MARCADOR - DE CONTROL	Unidad	2,00	¢ 220.500,00	¢ 441.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	065	000020	RELOJ MARCADOR	Unidad	10,00	¢ 191.100,00	¢ 1.911.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	065	000300	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA	Unidad	3,00	¢ 181.000,00	¢ 543.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	900	000020	MUEBLES DE VARIOS TIPOS Y USOS OFICINA	Unidad	80,00	¢ 35.000,00	¢ 2.800.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50104	900	000210	JUEGO DE SALA PARA OFICINA	Unidad	2,00	¢ 250.000,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50105	090	005300	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	Unidad	1,00	¢ 900.000,00	¢ 900.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	095	000015	IMPRESORAS	Unidad	2,00	¢ 105.000,00	¢ 210.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	095	000760	IMPRESORA LASER	Unidad	2,00	¢ 225.000,00	¢ 450.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	115	000001	DISCO DURO	Unidad	3,00	¢ 35.000,00	¢ 105.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	120	000025	TARJETA USB (TOKEN)	Unidad	2,00	¢ 38.000,00	¢ 76.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000025	LLAVE MAYA	Unidad	5,00	¢ 18.000,00	¢ 90.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000060	ADAPTADOR USB	Unidad	4,00	¢ 10.000,00	¢ 40.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000115	QUEMADOR DE CD-ROOM	Unidad	2,00	¢ 36.750,00	¢ 73.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000310	MODULOS DE MEMORIA	Unidad	5,00	¢ 25.000,00	¢ 125.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50105	130	000568	CABLE COMPUTACIÓN	Unidad	3,00	¢ 9.500,00	¢ 28.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000568	CABLE COMPUTACIÓN PARALELO	Unidad	5,00	¢ 1.000,00	¢ 5.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000568	CABLE COMPUTACIÓN USB	Unidad	4,00	¢ 1.000,00	¢ 4.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	000580	FAJA PARA TRANSMISION DE DATOS (BUSES DE DATOS)	Unidad	5,00	¢ 3.675,00	¢ 18.375,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	001120	DATA SWITCH	Unidad	2,00	¢ 26.250,00	¢ 52.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	130	001540	MODULO RJ 45	Unidad	500,00	¢ 68,25	¢ 34.125,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	135	000015	MONITOR DE PANTALLA PLANA PARA COMPUTO	Unidad	5,00	¢ 115.000,00	¢ 575.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	175	000001	Unidad DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS)	Unidad	2,00	¢ 262.500,00	¢ 525.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50105	900	005700	FUENTE DE PODER	Unidad	3,00	¢ 150.000,00	¢ 450.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50106	010	000100	EQUIPO ODONTOLOGICO	Unidad	2,00	¢ 1.200.000,00	¢ 2.400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	000220	UNIDAD DE DIAGNOSTICO	Unidad	1,00	¢ 365.000,00	¢ 365.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	000300	CAMILLA GINECOLOGICA	Unidad	2,00	¢ 200.000,00	¢ 400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	001000	EQUIPO DE RAYOS X	Unidad	3,00	¢ 1.100.000,00	¢ 3.300.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	001200	NEGATOSCOPIO	Unidad	8,00	¢ 67.000,00	¢ 536.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	001355	AUTOCLAVE	Unidad	3,00	¢ 150.000,00	¢ 450.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	001700	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Unidad	5,00	¢ 178.500,00	¢ 892.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	001800	SILLON DENTAL PORTATIL PLEGABLE	Unidad	4,00	¢ 600.000,00	¢ 2.400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	001840	SILLON DENTAL	Unidad	6,00	¢ 2.100.000,00	¢ 12.600.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50106	010	001900	MODULO DENTAL PORTATIL	Unidad	6,00	¢ 292.500,00	¢ 1.755.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	002000	ESFIGNOMANOMETRO	Unidad	6,00	¢ 25.000,00	¢ 150.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	002110	NEBULIZADOR	Unidad	8,00	¢ 45.000,00	¢ 360.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	002600	COMPRESOR DE AIRE PARA USO DENTAL (AGUA Y AIRE)	Unidad	2,00	¢ 45.150,00	¢ 90.300,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	010	002820	MESA DE MAYO	Unidad	4,00	¢ 30.000,00	¢ 120.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	015	000145	GLUCOMETRO	Unidad	4,00	¢ 55.000,00	¢ 220.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	015	000300	EQUIPO PARA SUTURAR	Unidad	7,00	¢ 10.000,00	¢ 70.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	015	000399	EQUIPO DE DIAGNOSTICO	Unidad	4,00	¢ 70.000,00	¢ 280.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	015	000600	ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE	Unidad	3,00	¢ 150.000,00	¢ 450.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50106	015	001300	EQUIPOS DE DISECCIÓN (Pieza)	Unidad	28,00	¢ 11.000,00	¢ 308.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	015	005290	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO	Unidad	2,00	¢ 250.000,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	025	000200	BALANZA CLÍNICA CON ALTÍMETRO	Unidad	6,00	¢ 105.000,00	¢ 630.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	900	000040	CAMILLA	Unidad	5,00	¢ 200.000,00	¢ 1.000.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	900	000320	CAMILLA DE EMERGENCIAS MEDICAS	Unidad	7,00	¢ 198.000,00	¢ 1.386.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50106	900	006420	DESTRUCTOR DE AGUJAS	Unidad	4,00	¢ 150.000,00	¢ 600.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50107	005	000010	PIZARRA ACRILICA	Unidad	10,00	¢ 35.500,00	¢ 355.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50107	020	000003	SILLA PLASTICA	Unidad	50,00	¢ 14.000,00	¢ 700.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50107	025	000400	GUIARRA ACUSTICA (Acústica de madera)	Unidad	5,00	¢ 45.000,00	¢ 225.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50107	035	000250	ROTAFOLIO CON PIZARRA ACRILICA	Unidad	5,00	¢ 36.000,00	¢ 180.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	010	000001	EXTINTOR	Unidad	65,00	¢ 60.600,00	¢ 3.939.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	010	000004	EXTINTOR DE CO2 -CARBONO-	Unidad	65,00	¢ 61.000,00	¢ 3.965.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	010	000059	EXTINTOR DE AGUA	Unidad	65,00	¢ 60.600,00	¢ 3.939.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	010	000159	EXTINTOR POLVO QUIMICO	Unidad	65,00	¢ 65.600,00	¢ 4.264.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	010	000239	EXTINTOR PARA VEHICULO	Unidad	50,00	¢ 15.000,00	¢ 750.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	015	000500	MESA PARA SODA	Unidad	51,00	¢ 40.000,00	¢ 2.040.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	020	000280	SILLA PARA SODA	Unidad	100,00	¢ 15.000,00	¢ 1.500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	055	000100	PERCOLADOR ELECTRICO INDUSTRIAL	Unidad	5,00	¢ 250.000,00	¢ 1.250.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50199	060	000001	REVOLVER	Unidad	30,00	¢ 850.000,00	¢ 25.500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	060	000004	RIFLE	Unidad	10,00	¢ 1.890.310,00	¢ 18.903.100,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	060	000100	AMETRALLADORA	Unidad	4,00	¢ 1.200.000,00	¢ 4.800.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	060	000500	PISTOLA	Unidad	30,00	¢ 400.000,00	¢ 12.000.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	060	001000	CARABINA	Unidad	10,00	¢ 345.000,00	¢ 3.450.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	065	000400	OLLA DE PRESION	Unidad	2,00	¢ 150.000,00	¢ 300.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	065	000500	OLLA HOTELERA	Unidad	60,00	¢ 105.000,00	¢ 6.300.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	070	000002	CONGELADOR TIPO DOMÉSTICO	Unidad	2,00	¢ 157.000,00	¢ 314.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	075	000002	BALANZA ELECTRONICA	Unidad	2,00	¢ 250.000,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50199	075	000501	ROMANA MECANICA	Unidad	6,00	¢ 198.000,00	¢ 1.188.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	075	000600	ROMANA ELECTRONICA	Unidad	4,00	¢ 208.000,00	¢ 832.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	080	000500	HORNO DE MICROONDAS	Unidad	4,00	¢ 68.250,00	¢ 273.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	150	000102	LAMPARA DE EMERGENCIA	Unidad	5,00	¢ 29.400,00	¢ 147.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	160	000002	CAMARAS DE ENFRIAMIENTO	Unidad	10,00	¢ 950.000,00	¢ 9.500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	305	000200	MARCOS Y DETECTORES MANUALES DE METAL	Unidad	15,00	¢ 50.000,00	¢ 750.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	310	000300	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	Unidad	3,00	¢ 273.000,00	¢ 819.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	320	000001	SISTEMAS DE CONGELACION	Unidad	1,00	¢ 675.000,00	¢ 675.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	320	000005	CUARTO FRIO	Unidad	3,00	¢ 3.000.000,00	¢ 9.000.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50199	320	000299	EQUIPO DE REFRIGERACION	Unidad	10,00	¢ 472.500,00	¢ 4.725.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	000001	ABRIDOR ELECTRICO	Unidad	5,00	¢ 36.750,00	¢ 183.750,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	000002	LICUADORA INDUSTRIAL	Unidad	8,00	¢ 550.000,00	¢ 4.400.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	000220	COCINA DE GAS	Unidad	12,00	¢ 1.600.000,00	¢ 19.200.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	000402	REFRESQUERAS	Unidad	10,00	¢ 68.250,00	¢ 682.500,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	001500	CAJA DE SEGURIDAD	Unidad	4,00	¢ 210.000,00	¢ 840.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	001880	LAVADORA AUTOMATICA	Unidad	2,00	¢ 250.000,00	¢ 500.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	003000	EQUIPO DE HUELLAS DIGITALES	Unidad	2,00	¢ 350.000,00	¢ 700.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	004010	MOTOGUADAÑA	Unidad	3,00	¢ 89.250,00	¢ 267.750,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna

MINISTERIO DE JUSTICIA
PROGRAMA 783 - 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								
783	50199	900	004020	CORTADORA DE ZACATE CON MOTOR DE GASOLINA	Unidad	2,00	¢ 126.000,00	¢ 252.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	004850	VERIFICADORA DE BILLETES	Unidad	15,00	¢ 15.750,00	¢ 236.250,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	007199	CARGADOR (BASE Y ADAPTADOR) PARA RADIO	Unidad	25,00	¢ 28.350,00	¢ 708.750,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	008600	CARRO TERMICO TRANSPORTADOR DE COMIDA, CON BAÑO MARIA	Unidad	4,00	¢ 210.000,00	¢ 840.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna
783	50199	900	100020	SECADORA DE ROPA	Unidad	6,00	¢ 157.500,00	¢ 945.000,00	I Semestre 2009	280	Titulos Valores de Deuda Interna