



Instituto del Café de Costa Rica

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**

**Ejecución del Plan de Adquisiciones**  
**Periodo 2018-2019**

**Unidad de Contratación Administrativa,**  
**Oficinas Centrales de ICAFE ubicadas en Heredia, Barva,**  
**San Pedro de Barva, 400 metros norte de la Iglesia de San**  
**Pedro de Barva.**

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  
Gerencia de Administración y Finanzas**

**1. INTRODUCCION.**

Con la finalidad de informar al público en general sobre la ejecución del presupuesto en el plan de adquisiciones del Instituto del Café de Costa Rica para el periodo 2018-2019 es que se realiza el siguiente material informativo.

El plan de Adquisiciones contempla tanto la adquisición de bienes y servicios con la finalidad de permitir una mejora continua en el actuar Institucional de acuerdo a su Plan Anual Operativo.

Es importante acotar que cada proceso de contratación administrativa del ICAFE va fundamentada en los siguientes aspectos: 1. Asesorar a las diferentes áreas sobre la forma idónea de que todo el plan de compras del ICAFE este alineado con el Plan estratégico. 2. Incentivar a las unidades solicitantes de bienes y servicios para que las compras sean unificadas en los casos en que apliquen y de esta manera incrementar la eficiencia y eficacia en toda la operativa de la institución. 3. Fortalecer los procesos de Contratación Administrativa a nivel digital y físico por medio de la Capacitación del personal.

**2. Plan de adquisiciones del ICAFE 2018-2019.**

2.1 El Instituto del Café de Costa Rica, realizo el siguiente plan de adquirentes para el periodo 2018-2019 bajo el siguiente desglose:

DESCRIPCION	TOTAL	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Set
Alquiler de Oficinas	13,179,990	13,179,990	-	-	-
Alquiler de Otras Instalaciones	107,617,115	23,250,615	51,962,600	31,947,900	456,000
Alquiler Software	11,000,000	11,000,000	-	-	-
Artículos, Útiles y Material Promocional	3,210,000	802,500	802,500	802,500	802,500
Atenciones y Recepciones	46,211,356	31,034,856	6,340,500	3,974,500	4,861,500
Capacitación	10,682,500	2,773,800	2,465,600	2,465,600	2,977,500
Coffee Network - Información Café	1,570,000	1,570,000	-	-	-
Compra de Gas	8,237,600	2,164,400	2,104,400	2,104,400	1,864,400
Consultorías Administrativas	23,270,000	8,255,000	7,255,000	5,205,000	2,555,000
Consultorías Agrícolas	1,250,000	312,500	312,500	312,500	312,500
Consultorías de Promoción y Divulgación	25,100,000	6,275,000	6,275,000	6,275,000	6,275,000
Consultorías Jurídicas	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

Equipo Computación	33,469,850	32,409,850	-	1,060,000	-
Equipo Transporte y Tracción	1,000,000	500,000	500,000	-	-
Equipo y Mobiliario de Oficina	4,891,320	1,222,830	1,222,830	1,222,830	1,222,830
Equipos varios Costos	1,160,000	1,160,000	-	-	-
Gasolina y Diesel	40,659,430	10,164,858	10,164,858	10,164,858	10,164,858
Gastos por Otros Servicios	5,610,000	1,402,500	1,402,500	1,402,500	1,402,500
Impresión y Encuadernación	8,065,982	2,719,130	1,782,284	1,782,284	1,782,284
Instrumentos y Herramientas	2,204,800	650,400	652,000	502,000	400,400
Insumos Agrícolas	22,559,000	5,639,750	5,639,750	5,639,750	5,639,750
Insumos de Beneficiado	600,000	300,000	300,000	-	-
Invent. artic .Manten. Equip.Transporte	2,787,290	2,787,290	-	-	-
Invent..Artic.P/atención Y recepción.	1,040,925	-	1,040,925	-	-
Inventarios Articulos de Limpieza	5,402,954	-	5,402,954	-	-
Inventario de Café-Auxiliar	90,000,000	21,000,000	46,000,000	19,000,000	4,000,000
Inventario de Control de Broca	4,800,000	1,575,000	1,575,000	825,000	825,000
Inventario de Insumos Agrícolas	2,025,000	1,425,000	600,000	-	-
Inventario de Marchamos	1,512,000	-	1,512,000	-	-
Inventario Prod e Insumos Laboratorio	17,500,000	3,000,000	8,000,000	5,500,000	1,000,000
Inventarios Suministros de Oficina	9,918,830	-	9,918,830	-	-
Inventarios Artic Material Promocional	45,345,673	-	22,672,837	-	22,672,837
Lubricantes y Grasas	4,266,000	1,074,000	1,074,000	1,084,000	1,034,000
Mantenimiento Software Computo	38,836,203	38,836,203	-	-	-
Mant.Instalaciones agricolas	5,400,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
Mantenimiento Aseo y Ornato	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Manteni.Equipos Varios	3,243,400	810,850	810,850	810,850	810,850
Mantenimiento Equipo Computación	4,498,794	1,124,698	1,124,698	1,124,698	1,124,698
Mantenimiento Equipo Oficina	6,058,000	1,514,500	1,514,500	1,514,500	1,514,500

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

Manten.Mobiliario Oficinas	1,995,600	498,900	498,900	498,900	498,900
Mantenimiento de Edificios	31,998,800	8,016,800	7,994,000	7,994,000	7,994,000
Mantenimiento de Vehículos	24,607,186	6,151,797	6,151,797	6,151,797	6,151,797
Mantenimiento Equipo de Comunicación	2,320,000	580,000	580,000	580,000	580,000
Mantenimiento Equipo de Laboratorio	16,080,180	3,932,545	3,932,545	4,332,545	3,882,545
Mantenimiento Equipo Especializado	23,412,400	7,800,600	6,140,600	4,755,600	4,715,600
Mantenimiento Equipo Estacionario y de Taller	250,000	250,000	-	-	-
Mantenimiento Equipos de Producción	2,500,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000
Maquinaria Especializada	33,202,500	17,101,250	16,101,250	-	-
Maquinaria y Equipo Agrícola	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Maquinaria y Equipo de Producción	6,700,000	6,700,000	-	-	-
Materiales de Laboratorio	480,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Medicinas	686,000	141,500	141,500	261,500	141,500
Mobiliario y Equipo de Laboratorio	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Monitoreo de Alarmas	727,800	600,000	-	127,800	-
Gastos Otros Materiales	8,138,448	2,295,112	2,319,112	2,319,112	1,205,112
Papel y Cartón	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Promoción Directa	125,924,000	91,088,000	27,676,000	3,080,000	4,080,000
Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	9,803,778	8,619,694	394,694	394,694	394,694
Publicidad Radial	5,300,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,250,000
Publicidad Televisiva	12,000,000	3,000,000	9,000,000	-	-
Servicio Archido Documentación	5,600,000	5,600,000	-	-	-
Servicio Médico de Empleados	7,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,500,000
Servicios de Limpieza	17,793,085	17,784,085	3,000	3,000	3,000
Servicios de Red	34,657,060	8,664,265	8,664,265	8,664,265	8,664,265
Servicios de Vigilancia	64,000,000	38,000,000	-	-	26,000,000
Software y Licencias	17,665,000	1,305,000	120,000	16,120,000	120,000

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

Suministros de Oficina	7,230,154	1,888,788	1,788,788	1,763,788	1,788,788
Suscripciones y Otros	3,400,231	3,400,231	-	-	-
Transporte e Impuestos aereros al Exterior	33,171,400	8,292,850	8,292,850	8,292,850	8,292,850
Transporte Exterior de Material Promocio	5,670,630	1,787,230	3,083,400	800,000	-
Transporte Terrestre y Afines Locales	3,405,200	1,236,300	1,206,300	401,300	561,300
Uniformes e Implementos de Trabajo	4,390,600	96,400	96,400	4,101,400	96,400
	<b>1,129,094,063</b>	<b>481,286,867</b>	<b>310,634,317</b>	<b>181,383,221</b>	<b>155,789,658</b>

Fuente: Gerencia de Administracion y Finanzas del ICAFE.

**3. Ejecución del gasto del plan de adquisiciones del ICAFE 2018-2019.**

3.1 La Administración logro gestionar la adquisición de bienes para el periodo 2018-2019; según se desglosa a continuación:

PERIODO	DESCRIPCION	TOTAL
2018	115001001000000 094. INVENTARIO ARTICULOS DE LIMPIE	21,515,225.93
2018	115001003000000 096. INVEN ARTIC MANT.EQUIP.TRANSPO	7,621,675.10
2018	115001004000000 097. INVEN.ARTI.P/ATENCION Y RECEPC	1,968,386.24
2018	115001005000000 Inventarios Artic Material Promocional	18,786,810.93
2018	115001007000000 Inventario de Marchamos	3,142,836.32
2018	115001008000000 098. INVENTARIO SUMINISTROS OFIC Y	27,484,172.12
2018	115002007000000 Inventario de Café-Auxiliar	86,589,676.41
2018	115004001000000 Insumos Agrícolas	22,106,314.03
2018	115004001000000 Inventario de Insumos Agrícolas	3,104,305.38
2018	115004008004000 Inventario de Control de Broca	10,986,884.07
2018	115005001000000 Inventario Prod e Insumos Laboratorio	35,187,780.51
2018	121004001001000 092. MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	7,706,350.00
2018	121004002001000 Maquinaria Especializada	26,983,174.88
2018	121005001001000 85. EQUIPO COMPUTACION	100,030,643.53
2018	121005002001000 Mobiliario y Equipo de Oficina	857,317.60
2018	121005004001000 Mobiliario y Equipo de Laboratorio	1,198,352.95
2018	621004000000000 Capacitación	22,149,136.37
2018	621007000000000 Medicinas	1,746,300.32
2018	621009000000000 Servicio Médico de Empleados	772,000.00
2018	622001001000000 093. PUBLICIDAD TELEVISIVA	1,500,000.00
2018	622001003000000 Publicidad Radial	3,723,021.51
2018	622001004000000 Promoción Directa	209,946,446.85
2018	622001005000000 Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	22,056,044.40
2018	622001005000000 113. PUBLICACIONES LEGALES, ANUNCIO	2,427,900.00



Instituto del Café de Costa Rica

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

2018	622002002000000	Transporte Exterior de Material Promocio	2,527,441.10
2018	622003000000000	Suscripciones y Otros	4,499,441.23
2018	622004000000000	Artículos, Utiles y Material Promocional	6,373,566.63
2018	622005001001000	Transporte e Impuestos de, y para, el Ex	69,167,863.16
2018	622005002002000	Transporte Terrestre y Afines Locales	2,918,051.44
2018	622006000000000	Atenciones y Recepciones	93,099,655.07
2018	623002004000000	Alquiler de Oficinas	28,425,003.15
2018	623002005000000	Alquiler de Otras Instalaciones	252,744,644.77
2018	623003005000000	Gastos por Otros Servicios	352,507.63
2018	623003006000000	Impresión y Encuadernación	13,156,746.74
2018	623003007000000	Servicios de Limpieza	30,167,216.26
2018	623003010000000	Monitoreo de Alarmas	765,900.00
2018	623003012000000	Servicios de Red	43,481,054.06
2018	623003013000000	Servicios de Vigilancia	74,979,368.68
2018	623003017000000	Coffee Network - Información Café	6,502,869.00
2018	623003022000000	Gastos por Otros Servicios	8,388,876.63
2018	623003023000000	107. SERVICIO ARCHIVO DOCUMENTOS	14,544,689.81
2018	624002000000000	Mantenimiento de Edificios	35,502,840.92
2018	624004001000000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	1,133,790.80
2018	624004001000000	099. GASTO MANTEN EQUIPO COMPUTACIO	6,078,468.96
2018	624004002000000	100. MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICAC	7,048,924.86
2018	624004004000000	Mantenimiento Equipo Especializado	42,209,979.48
2018	624004005000000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	29,868,084.95
2018	624004006000000	102. GASTO MANTEN.EQUIPO OFICINA	6,823,440.92
2018	624004007000000	Mantenimiento Equipos de Producción	9,471,735.12
2018	624004010000000	Mantenimiento Equipos Varios	568,933.02
2018	624004010000000	103. MANTEN.EQUIPOS VARIOS	11,970,163.13
2018	624005002000000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	186,260.00
2018	624005002000000	104. MANTEN.MOBILIARIO OFICINAS	1,449,100.00
2018	624006000000000	Mantenimiento Software de Cómputo	1,343,150.00
2018	624006000000000	106. MANTEN SOFTWARE COMPUTO	71,009,475.85
2018	624007000000000	Mantenimiento de Vehículos	57,439,137.86
2018	624008000000000	087. MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	32,090.00
2018	624009000000000	111. MANTEN. INSTALACIONES AGRICO.T	477,990.00
2018	624012000000000	109. MANTEN.ASEO Y ORNATO	814,079.16
2018	626002000000000	Gasolina y Diesel	70,264,837.68
2018	626003000000000	Compra de Gas	11,353,891.75
2018	626006000000000	Instrumentos y Herramientas	3,833,270.32
2018	626007000000000	Lubricantes y Grasas	8,735,401.30
2018	626011000000000	Materiales de Laboratorio	3,634,042.62
2018	626013000000000	Papel y Cartón	1,207,358.74



Instituto del Café de Costa Rica

**UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**  
**Gerencia de Administración y Finanzas**

2018	6260160000000000	Suministros de Oficina	8,601,438.92
2018	6260170000000000	Suministros e Implementos de Limpieza	1,177,884.64
2018	6260190000000000	Uniformes e Implementos de Trabajo	372,011.92
2018	6260190000000000	110. UNIFORME E IMPLEMENTOS DE TRAB	3,694,600.53
2018	6260200000000000	Otros Materiales	18,543,528.68
2018	6260210010000000	Insumos Agrícolas	1,856,552.50
2018	6260210020000000	Insumos de Beneficiado	710,650.50
2018	6260240000000000	Software y Licencias	66,940,282.88
2018	6270010000000000	Consultorías Administrativas	17,663,698.12
2018	6270040000000000	Consultorías Jurídicas	500,000.00
2018	6270060000000000	Consultorías de Promoción y Divulgación	11,847,543.92
2018	6270070000000000	Consultorías Agrícolas	88,140.00

Fuente: Unidad de Informática del ICAFE.

**TOTAL: ₡1,806,138,430.86**

#### 4. CONCLUSIONES:

- Existe una ejecución del presupuesto de compras inicial en un 100%
- Se logra determinar que existió un incremento en el gasto por **₡677,044,367.86**. Lo anterior refleja una ejecución total del presupuesto de la Administración en cuanto al Plan de Adquisiciones anual.

El exceso del gasto fue gestionado mediante los respectivos procedimientos internos para presupuestos extraordinarios.

Atentamente,

Elaborado por:	Revisado por:
Lic. Daniel Calderón Solís	Lic. Leonel Loria Leiton
<b>Jefe de la Unidad de Contratación Administrativa</b>	<b>Gerente de Administración y Finanzas</b>

Instituto del Café de Costa Rica