



De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación administrativa, se presenta a continuación el programa de adquisiciones para el año 2014, correspondiente a la Unidad 2481 Área de Salud Florencia

Programa Anual de Compras 2014					
Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa Responsable	Monto Estimado de la Compra	Procedimiento a Tramitar	Periodo Estimado para iniciar Concurso	Fuente de Financiamiento
Publicaciones	Administración	30.000,00	Caja Chica	Todo el Año	Presupuesto Ordinario
Publicación y propaganda	Administración	150.000,00	Caja Chica	Todo el Año	Presupuesto Ordinario
Impresos y encuadernados	Administración	50.000,00	Caja Chica	Todo el Año	Presupuesto Ordinario
Transporte de bienes	Transportes	50.000,00	Caja Chica	Todo el Año	Presupuesto Ordinario
Reparación de equipo de oficina 0-04-05-0020	Administración		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento y rep equipo oficina (mantenimiento e instalacion aire acondicionado, entre otros)	Administración	840.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento preventivo y correctivo de motocicletas y vehículos	Transportes	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Odontologico	Odontología	1.540.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Laboratorio	Laboratorio	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento de Equipos varios	Administración	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Reparaciones a edificios	Administración	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de comunicaciones	Administración	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo	Administración	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Contrato Traslado de pacientes	Transportes	14.000.000,00	Convenio Marco Regional	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Contrato Servicio de Vigilancia	Administración	49.000.000,00	Licitación Abreviada	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Contrato Mantenimiento de Zonas Verdes	Administración	2.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Convenio de recarga de aire y oxigeno	Enfermería	4.836.220,00	Convenio Marco Regional	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Convenio Jabón Líquido	Proveeduría	1.113.000,00	Convenio Marco Regional	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Limpiadores todo proposito	Proveeduría	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Jabón púldor	Proveeduría	42.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Desengrasante	Proveeduría	40.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cera líquida	Proveeduría	19.980,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cloro	Proveeduría	588.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Eugenol	Odontología	76.300,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Oxido de zinc	Odontología	12.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tintas C87-negra	Proveeduría	70.410,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tintas C87-color	Proveeduría	60.333,50	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tinta HP-negra	Proveeduría	576.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tinta HP-magenta, cian, amarilla	Proveeduría	787.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tinta para sellos	Proveeduría	7.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



## Programa Anual de Compras 2014

Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa Responsable	Monto Estimado de la Compra	Procedimiento a Tramitar	Periodo Estimado para iniciar Concurso	Fuente de Financiamiento
Tinta para Fax L90	Proveeduría	600.195,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tonner p/ impresora laboratorio	Proveeduría	294.261,50	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tonner fotocopidora	Proveeduría	525.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Paraguas	Enfermería	70.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Llantas para motocicletas	Transportes	162.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Llantas para cuadraciclos	Transportes	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Llantas para microbus	Transportes	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Neumáticos	Transportes	24.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel bond	Proveeduría	352.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel impresora 2 tantos	Proveeduría	121.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel impresora 3 tantos	Proveeduría	28.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cartulina corriente colores	Proveeduría	886,60	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cartulina satinada	Proveeduría	1.593,20	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel carbon	Proveeduría	25.212,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cartulina galgo	Proveeduría	63.097,20	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel constucción	Proveeduría	10.991,04	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel continuo	Proveeduría	320.040,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel afiliación	Proveeduría	165.580,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Papel para electro cardiógrafo	Proveeduría	285.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Etiquetas termicas REDES	Proveeduría	240.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Etiquetas continua REDES	Proveeduría	525.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Libro de actas 100 hojas	Proveeduría	18.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Libro de actas 300 hojas	Proveeduría	23.200,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cuadernos	Proveeduría	8.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Candados, cadenas llavines	Proveeduría	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bidones de agua	Proveeduría	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Materiales y productos electricos y computo	Administración	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Resina Fluída color A3	Odontología	46.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Resina Fluída color A2	Odontología	46.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Brocas diamante redonda	Odontología	36.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Barreras para sillón dental	Odontología	19.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Copas de hule profilaxis	Odontología	19.440,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cuñas de madera	Odontología	5.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



## Programa Anual de Compras 2014

Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa Responsable	Monto Estimado de la Compra	Procedimiento a Tramitar	Periodo Estimado para iniciar Concurso	Fuente de Financiamiento
Barreras adhesivas	Odontología	51.740,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Lijas de pulir resina	Odontología	37.100,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Batas desechables profilaxis	Odontología	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Espatulas plásticas	Odontología	16.910,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Baberos descartables	Odontología	195.060,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Indicador Biológico	Laboratorio	185.250,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Estuche peneal	Odontología	1.008.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Geles y material de curación	Enfermería	655.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Articulos de ferreteria	Administración	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Materiales plasticos (tubos, accesorios PVC)	Administración	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Repuestos equipo de transporte	Transportes	3.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Baterias Equipo Medico	Dirección	112.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bombillo otoscopia 3000	Dirección	140.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bombillos 3100	Dirección	154.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bombillos 3800	Dirección	27.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bombillos 4700	Dirección	43.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bombillos 4800	Dirección	40.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cilindro p/fotocopiadora	Farmacia	175.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Todo tipo de repuesto equipo computo	Farmacia	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Repuestos varios para los contratos (equipo medico, aires acondicionados )	Farmacia	586.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Utiles y materiales de oficina	Proveeduría	900.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Atomizadores plásticos	Proveeduría	11.736,40	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Guantes de hule	Proveeduría	8.280,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Fibras de nylon	Proveeduría	9.526,50	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Isopo p/ inodoros	Proveeduría	3.061,05	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Palos de piso	Proveeduría	42.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bolsas plásticas jardín	Proveeduría	332.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bolsas plásticas grande	Proveeduría	144.180,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bolsas plásticas mediana	Proveeduría	206.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Escobas de mano	Proveeduría	10.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mechas	Proveeduría	464.100,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Botas de Hule	Proveeduría	23.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Escobas	Proveeduría	18.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



## Programa Anual de Compras 2014

Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa Responsable	Monto Estimado de la Compra	Procedimiento a Tramitar	Periodo Estimado para iniciar Concurso	Fuente de Financiamiento
Palas plasticas	Proveeduría	5.416,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cera empasta para vehículo	Transportes	20.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Champú para vehículo	Transportes	16.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cajas de carton	Farmacia	55.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bolsas farmacia ( medidas 4"x 6", "5x10", "8 x 14", "12 x18")	Farmacia	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Basureros con tapa	Farmacia	42.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Baterias doble A, triple A	Proveeduría	24.360,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bateria redonda alkalina grande	Proveeduría	5.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bateria cuadrada alkalina	Proveeduría	5.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Bateria redonda alkalina pequeña	Proveeduría	2.100,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Vasos desechables, platos desechables y cucharas desechables.	Proveeduría	90.440,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Todo tipo de aceite, lubricante y grasas para vehículos.	Transportes	650.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Impresoras matriz puntos	REDES		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Tarjeta red	Administración		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Disco duro	Administración		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Fuente de poder	Administración		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Video Vin	Administración		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Portatil	Administración		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Impresora Multifuncional	Administración		Compra Directa		Presupuesto Ordinario
Computadora portatil	Administración	5.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
Tallimetro	Nutrición	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Motocicletas	Transportes	4.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Aires acondicionados	Administración	2.200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Costruccion EBAIS Santa Clara	Administración		Licitación Abreviada	II Semestre	Presupuesto Ordinario
Solución limpiadora óptica/microscopio	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Reactivo para determinación de sangre oculta en heces	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Microtubos c/EDTA para recolectar 1 mL de sangre de plástico traslúcido con tapa color lila según norma internacional	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Cronómetro de tres tiempos	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Aplicadores de madera sin algodón	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tubos plásticos descartables de 12x75 mm con tapa	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Tubos de ensayo de vidrio según características y especificaciones. 13 X 100 cm (para orinas)	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Puntas de plástico desechables para micropipeta de volumen 10-200 uL. Amarilla	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Puntas para pipetas automáticas 1000 uL. Azul	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



### Programa Anual de Compras 2014

Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa Responsable	Monto Estimado de la Compra	Procedimiento a Tramitar	Periodo Estimado para iniciar Concurso	Fuente de Financiamiento
Azul cresil brillante FCO 0.5 Lt	Laboratorio		Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Termómetro de inmersión, según tipo y especificaciones.	Laboratorio	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Adquisicion de Lote EBAIS Santa Clara	Administración	90.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Zinc	Administración	700.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Construccion adicion y mejora de edificios y locales (EBASI San Francisco, Florencia y La Tigra)	Administración	900.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mesa metalica	Laboratorio	365.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento equipo medico					
Esfignomanometro portatil					
Esfignomanometro mesa					
Nebulizador	Enfermeria y Dirección	10.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto extraordinario
Desfibrilador					
Monitor de presion					
Electrocardiografo					
Repuestos y accesorios					

**Observaciones:**

Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2014 de la Unidad 2481, Área de Salud Florencia, misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.

Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República

Florencia, San Carlos, 28 de julio 2014

Licda.Lidia Paniagua, Administradora