



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SUCURSAL DE BUENOS AIRES

SBA- 0009-2014

04 de Enero de 2014

Msc. Ramsés Román Sánchez
Jefe Sub Área Administración de Servicios Digitales
Caja costarricense de Seguro Social
SAN JOSÉ.

ASUNTO: PUBLICACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014.

Estimado señor:

Con base en lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, le solicito de la manera mas atenta, publicar en la página web de la C.C.S.S. en la dirección electrónica www.ccss.sa.cr, el Programa de Compras de Bienes y Servicios correspondientes al primer y segundo semestre del año 2014 de la **SUCURSAL SEGURO SOCIAL BUENOS AIRES, U.P. 1603.**

PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014.

SERVICIOS NO PERSONALES:

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE:</u>	<u>MONTO:</u>
2112	INFORMACION	295,000.00
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	36,000.00
2122	TELECOMUNICACIONES	936,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	200,000.00
2126	ENERGIA ELECTRICA	2,510,500.00
2128	SERVICIOS DE AGUA	220,500.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	281,000.00
2134	GASTOS VIAJ DENTRO DEL P.	2,826,500.00
2140	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	392,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	226,000.00
2142	SEGURO DE DANOS Y OTROS SEGURO	144,500.00
2144	SEGURO RIESGOS PROFESIONA	486,100.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	897,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	994,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	3,500,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	208,000.00



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SUCURSAL DE BUENOS AIRES

2

2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	580,000.00
2160	GASTOS JUDICIALES	800,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	767,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	133,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,599,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	184,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	442,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1,064,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	32,500.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	56,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	17,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	80,000.00
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	53,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	88,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	28,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1,449,500.00
2223	OTROS REPUESTOS	857,500.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	209,500.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	185,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	210,500.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	2,067,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP	345,500.00

Cordialmente,

(Original firmado)

Lic. Mauro Chinchilla Sánchez
Administrador a.i
Sucursal Buenos Aires

Fla.