



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

**PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018**  
**I MODIFICACION**

La Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo N° 6 de la Ley de Contratación Administrativa y N° 7 de su Reglamento, publica el programa anual de compras proyectado para el año 2018 correspondiente a las 15 Sucursales y esta Dirección Regional.

**DIRECCION REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLANTICA**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1501**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2131	ACT. CAPACITACION	28.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2141	TRANSPORTE BIENES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	120.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	2.830.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2191	CONT. LIMPIEZA	16.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	1.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	940.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	4.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	410.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	3.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	1.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2228	UTILES MATERIALES RESGUARDO SEGURIDAD	160.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2310	EQ.Y MOBILIARIO DE OF.	6.521.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2320	EQUIPO MEDICO	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2315	EQUIPO DE COMPUTO	82.575.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2340	EQ. PARA COMUNIC	17.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2390	EQUIPOS VARIOS	28.554.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE LIMON**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1502**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2141	TRANSPORTE BIENES	208.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	787.900,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.020.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2155	MANTEN.REP.MAQ.EQUIPO PRODUCCION	208.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.666.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	926.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	520.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	520.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.923.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	520.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.704.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	624.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	260.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	26.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	156.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	312.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	156.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	104.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.560.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.560.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	520.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	520.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2228	UTILES MATERIALES RESGUARDO SEGURIDAD	156.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	31.200,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE FORTUNA DE LIMON**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1503**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2141	TRANSPORTE BIENES	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	534.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2155	MANTEN.REP.MAQ.EQUIPO PRODUCCION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	745.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	320.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	280.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	800.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	800.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE BATAAN**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1504**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	805.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	45.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	60.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	85.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE SIQUIRRES**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1505**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.950.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	463.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE GUAPILES**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1506**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	1.920.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	980.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	335.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	795.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	515.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.298.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.435.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.640.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	707.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	650.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE RIO FRIO**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1507**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	340.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	474.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	256.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	353.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	175.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	620.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	295.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	975.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	595.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	275.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	275.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
------	---------------------------	------------	----------------	------------	-----------------------

**SUCURSAL DE TICABAN**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1508**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	385.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	190.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE SIXAOLA**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1509**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	420.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	320.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	410.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	487.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	454.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	32.800,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario





**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	63.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	52.200,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	485.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	142.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	185.900,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	196.400,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE PUERTO VIEJO SARAPIQUI**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1510**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2141	TRANSPORTE BIENES	103.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	640.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	640.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.325.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	87.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	154.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	610.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	118.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.240.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	444.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	781.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	42.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	10.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	90.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	158.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	100.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	240.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	510.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	575.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

**SUCURSAL DE CARIARI**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1530**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	156.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	156.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	104.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	78.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	192.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	227.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	175.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	780.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	295.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	975.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	356.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	275.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	275.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE ROXANA**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1531**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario





**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	365.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE GUACIMO**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1532**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	270.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	75.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.216.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	324.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.305.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	97.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	32.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	216.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	270.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	270.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	75.900,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL LA PERLA DE SIQUIRRES**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1533**



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2141	TRANSPORTE BIENES	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	110.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	410.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	49.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	140.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL BRIBRI**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1534**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.900.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	242.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL EL CARMEN DE SIQUIRRES**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1535**



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	701.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	67.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	413.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	394.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	11.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	146.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	40.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	37.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	20.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

Para consultas pueden comunicarse con la Licda. Grettel Camacho Hernández, Encargada de Compras. Teléfonos: 2758-1717 // 2798-1464 // Fax. 2758-4538 // Correo Electrónico: gcamachoh@ccss.sa.cr

**\*\*Programa sujeto a modificaciones\*\***