

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional Central Norte

Unidad Programática 2272
Oficina de Compras

AREA DE SALUD DE ZARCERO



PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se publica el Plan de Adquisiciones del año 2012, en el cual se describe el bien o servicio, contenido económico disponible en la partida presupuestaria. Unidad Ejecutora 2272 Area de Salud de Zarcero. El mismo podrá ser modificado en caso de una necesidad no prevista.

CUENTA	CODIGO	UD	DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	CANTIDAD PROGRAMADA	COSTO TOTAL ESTIMADO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	FINANCIAMIENTO	PERIODO
CUENTA 2124 "SERVICIOS DE CORREO"								
2124	4-10-02-0110	UD	Servicio de envío de correspondencia	150	€150.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€150.000,00			
CUENTA 2152 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. Y MOB. OFICINA"								
2152	0-04-05-020	UD	Selladora	6	€30.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-04-05-0035	UD	Sillas de Oficinista	40	€100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-04-05-0020	UD	Copiadora y Fax	2	€200.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-04-05-0020	UD	Reloj marcador	1	€10.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-04-05-0030	UD	Archivadores	6	€60.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-04-05-0020	UD	Maquinas de escribir	1	€90.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-03-05-0040	UD	Mantenimiento de estantería	5	€60.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2152	0-04-05-0030	UD	Escritorios	1	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€600.000,00			
CUENTA 2153 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANSPORTE"								
2153	0-04-25-0100	UD	Cambio fibras frenos	1	75.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Afinamiento	1	75.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Cambio faja distrib	1	35.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Reparación motor	1	100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Enderezado y Pintura	1	100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2153	0-04-25-0100	UD	Rep. Compuertas Amb.	2	20.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Revision Electrica	3	100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Tapiz de asientos y	1	100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2153	0-04-25-0100	UD	Arreglos generales	1	30.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA **€635.000,00**

CUENTA 2154 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS"

2154	0-04-20-0080	UD	Esfignomanómetros	12	€870.000,00	Contrato	Rec. Propios	I-II-III-IV
2154	0-04-20-0080	UD	Unidad dental fija	1	€152.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2154	0-04-20-0080	UD	Unidad dental mobil	1	€152.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2154	0-04-20-0080	UD	Camara refrigeracion	2	€88.000,00	Contrato	Rec. Propios	I-II-III-IV
2154	0-04-20-0080	UD	Refrigeradoras	11	€632.000,00	Contrato	Rec. Propios	I-II-III-IV
2154	0-04-20-0080	UD	Autoclaves	8	€1.205.000,00	Contrato	Rec. Propios	I-II-III-IV

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA **€3.100.000,00**

CUENTA 2156 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS POR TERCEROS"

2156	0-03-25-0100	UD	Reorganizacion y mantenimiento de instalaciones	1	€1.636.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
------	--------------	----	---	---	---------------	----------------	--------------	----

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA **€1.636.000,00**

CUENTA 2159 "MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. INFORMACION"

2159	0-03-05-050	UD	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y sistema	1	€2.900.000,00	Contrato	Rec. Propios	II
------	-------------	----	--	---	---------------	----------	--------------	----

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA **€2.900.000,00**

CUENTA 2184 "TRASLADOS"

2184	0-06-10-0068	MES	Traslado de pacientes en ambulanciaCruz Roja Costarricens	12	€13.000.000,00	Convenio	Rec. Propios	I - II - III - IV
------	--------------	-----	---	----	----------------	----------	--------------	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA **€13.000.000,00**

CUENTA 2188 "CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS, FARMACIA Y LABORATORIO"

2188	0-06-10-0164	mes	Sesiones de Fisioterapia	12	€26.963.500,00	Contrato LA	Rec. Propios	I - II - III - IV
2188	0-06-10-0030	mes	Exámenes de Laboratorio	12	€45.780.000,00	Contrato LA	Rec. Propios	I - II - III - IV

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA **€72.743.500,00**

CUENTA 2191 "CONTRATACION DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS"

2192	0-06-10-0050	MES	Servicios Profesionales de Limpieza	12	€14.617.900,00	Contrato	Rec. Propios	I - II - III - IV
------	--------------	-----	-------------------------------------	----	----------------	----------	--------------	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA **€14.617.900,00**

CUENTA 2199 "OTROS SERVICIOS NO PERSONALES"

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2199	006-10-0082	UD	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa	26	€1.200.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2199	sin codigo	UD	Otros servicios no contemplados	1	€435.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2199	0-07-01-0075	UD	Peajes	60	€15.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2199	0-05-05-0040	UD	Revisiones Tecnicas	2	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II Y III

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA

€1.700.000,00

CUENTA 2201 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GRASAS P/MAQUINARIA Y EQUIPOS"

2201	1-96-03-0001	LTS	Aceites	5	€5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-II-III-IV
2201	1-96-03-0005	UD	Refrigerante	3	€40.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-II-III-IV
2201	1-96-03-0015	LTS	Gasolina para equipos que no sea de transporte	50	€30.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-II-III-IV
2201	1-96-06-050	LT	Diesel para equipos que no sean de transporte	10	€5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-II-III-IV

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA

€80.000,00

CUENTA 2203 "MEDICINAS"

2203	1-11-43-0015	FC	Cloruro de Sodio 0,9% Fisionasal	400	€600.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2203	sin codigo	UD	Otros medicamentos urgentes	1	€200.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA

€800.000,00

CUENTA 2205 "OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS"

2205	196-01-0016	Lts	Cloro	100	€50.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205	1-90-02-0125	BL	Jabón líquido de manos	110	€150.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205		UDS	Jabón en barra	20	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205	2-48-09-0340	FCO	Eugenol	10	€50.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205	1-90-02-0108	UD	Crema lavaplatos	10	€5.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205	1-96-02-0016	LTS	Desengrasante	12	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205		LTS	Desatorador para cañerías	12	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2205	1-70-10-0020	UD	Oxigenos	30	€215.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA

€500.000,00

CUENTA 2206 "TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES"

2206	1-80-02-0590	UD	Tonner para impresora Samsung 2010	45	€2.100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2206	1-80-02-0590	UD	Tonner para impresora Samsung 2580	36	€1.275.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2206	1-80-02-0590	UD	Tonner para impresora Xerox 3117	12	€600.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2206	1-80-02-0590	UD	Tonner para impresora Samsung SCX4521	12	€600.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2206	4-10-01-0475	UD	Tinta para almohadilla	10	€5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2206	9-55-01-0040	CB	Pintura anticorrosiva	15	€920.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€5.500.000,00			
CUENTA 2207 "TEXTILES Y VESTUARIOS"								
2207	540-01-0214	UD	Uniformes para asistentes dentales y odontologos	10	€369.000,00	Planilla	Rec. Propios	I - II - III - IV
2207	5-40-05-0060	UD	Uniformes para auxiliares de enfermería y enfermera.	64	€1.920.000,00	Planilla	Rec. Propios	I - II - III - IV
2207	5-40-03-3060	UD	Uniformes para choferes	4	€96.000,00	Planilla	Rec. Propios	I - II - III - IV
2207	5-40-02-0044	UD	uniformes para Farmacia (gabachas)	30	€434.000,00	Planilla	Rec. Propios	I - II - III - IV
2207	5-80-01-0150	UD	Cortinas	80	€120.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2207	5-80-01-0150	UD	Paños de cocina	15	€35.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2207	5-50-01-0020	UD	Almohadas	10	€26.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€3.000.000,00			
CUENTA 2209 "LLANTAS Y NEUMATICOS"								
2209	6-30-11-0020	UD	Juego de 4 Llantas para el Pick Up	4	€320.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€320.000,00			
CUENTA 2210 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON"								
2210	4-10-02-0028	UD	Archivador acordeón	20	€30.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2210	4-10-02-0025	UD	Archivador tipo ampo carta	130	€130.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2210	4-10-02-0024	UD	Archivador tipo ampo 1/2 carta	30	€20.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2210	4-50-02-0285	RO	Papel para EKG	100	€120.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2210	3-56-01-0310	PAQ	Servilleta corriente	20	€3.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2210	4-50-01-0800	CJ	Papel carbón	20	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2210	4-10-02-0026	UD	Archivex negro	10	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2210	4-10-02-0065	CJ	Carpeta colgante	15	€15.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2210	4-40-01-0415	CJ	File manila colores	4	€16.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2210	4-30-02-0150	RO	Papel higienico jumbo	50	€55.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
2210	4-30-02-0150	RO	Toalla extender	50	€231.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
2210	4-50-02-0470	RES	Papel bond carta	250	€420.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€1.075.000,00			
CUENTA 2211 "IMPRESOS Y OTROS"								
2211	4-40-01-1000	UD	Libros de actas 100 folios	10	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
	4-40-01-1001		Libros de actas 200 folios	5	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2211	4-40-01-0162	UD	Cuadernos resortes	15	€20.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	I
2211	4-70-03-1389	RO	Cintas para fichero	5	€6.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2211	4-70-03-1097	ud	Tarjetas para reloj marcador	620	€16.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
2211	4-70-01-0010	BL	Impresión de formularios	10	€87.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2211	sin codigo	UD	Inscripcion a la Gaceta	1	€15.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€165.000,00			
CUENTA 2212 "MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS"								
2212	9-60-05-0060	UD	Agarraderas para muebles	5	€6.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-60-04-0080	UD	Cacheras para piletas	3	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-15-01-0020	UD	Candados de seguridad	20	€41.700,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-25-02-0040	UD	Clavos de Acero	50	€2.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-25-02-0020	KL	Clavos diferente tamaño	8	€12.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-15-02-0190	UD	Copias de llaves	5	€15.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-25-05-0020	LM	Laminas de zinc	10	€100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-40-30-0060	UD	Lampara de parche de metal	10	€55.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	8-56-01-3440	UD	Llaves de Chorro	10	€40.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-15-01-0160	UD	Llavines de bola	10	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-15-01-0160	UD	Llavines doble paso	5	€70.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-15-01-0160	UD	Llavines para mobiliario de oficina	5	€20.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-15-02-0208	UD	Picaportes	7	€2.800,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2212	9-30-10-0040	UD	Tornillos según tamaño	4	€60.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€500.000,00			
CUENTA 2214 "MADERA Y SUS DERIVADOS"								
2214	9-30-02-0010	Pulg	Reglas de 1 x 4	200	€136.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2214	9-30-02-0010	Pulg	Tablilla de 1/2 x 2	200	€114.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€250.000,00			
CUENTA 2215 "OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS P/USO EN CONSTRUCCION"								
2215	9-15-01-0130	UD	Esponder plástico	100	€ 1.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-20-01-0035	UD	Lámina de lija N°100	20	€ 5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-20-01-0034	UD	Lámina de lija N°80	20	€ 5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-30-08-0040	MTs	Arena de Tajo	10	€ 150.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-65-16-0020	UD	Boya para tanque	4	€ 5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2215	9-05-01-0120	UD	Brocha	25	¢ 50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-50-10-0080	MTS	Ceramica	50	¢ 300.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-65-17-0020	UD	Codo (diferentes medidas)	50	¢ 100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-05-01-0105	UD	Brocas	10	¢ 5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-10-01-0060	SC	Concremix	30	¢ 105.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	9-60-01-0020	LM	Fibrolit lamina	40	¢ 400.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2215	sin codigo	UD	Otros Materiales de	1	¢ 273.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€1.400.000,00			
CUENTA 2216 "MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTR. TELEF. COMPUTO"								
2216	9-40-35-0080	UD	Apagadores	10	€20.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-25-0020	UD	Bombillos	65	€117.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-10-0370	UD	Breker	5	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-10-0370	MT	Cable s. caract y espec	25	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-10-0370	MT	Cable tsj	30	€60.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-10-0400	UD	Cajas telefonos	10	€6.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-05-0500	UD	Canaletas	10	€18.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-05-0180	UD	Conector conduit	50	€17.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	8-08-11-0040	UD	Extensiones	15	€22.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-20-0040	UD	Lamparas fluorescentes	30	€84.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-25-0080	UD	Plafones	10	€6.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-12-06-0058	UD	Swicht	5	€20.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-03-0340	UD	Tomas polarizados	15	€21.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2216	9-40-03-0020	UD	Tubos EMT	8	€32.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€500.000,00			
CUENTA 2217 "INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS"								
2217		UD	Escalera	1	€90.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2217	8-08-53-0300	UD	Cintas Metricas	2	€5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2217	9-05-01-0270	UD	Hoja Segueta	24	€5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2217	8-08-49-0050	UD	Martillo	2	€5.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€105.000,00			
CUENTA 2218 "MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO"								
2218	9-30-06-0060	UD	Vidrios corrientes	4	€420.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€420.000,00			
CUENTA 2219 "INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO"								
2219	2-94-01-0619	UD	Gel Debridante	96	€334.560,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-III
2219	2-94-01-0619	UD	Gel Humectante	72	€648.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-III
2219	2-94-01-0619	UD	Gel con alginato	36	€306.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-III
2219	2-94-01-0618	UD	Apósito de alginato de calcio	50	€240.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-III
2219	2-94-01-0500	UD	apósito co plata	40	€91.440,00	Compra Directa	Rec. Propios	I-III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€1.620.000,00			
CUENTA 2220 "MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO"								
2220	965-14-0080	UD	Codos PVC	22	€20.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2220	965-14-0260	UD	Tee PVC	10	€15.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2220	965-14-0260	UD	Tee pvc 4 pulg	10	€12.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2220	965-13-0020	TB	Tubo de canería	10	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2220	965-13-0020	UD	Tubo pvc 4 pulg	10	€70.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2220	965-12-0320	UD	Union PVC	12	€34.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
2220	965-12-0360	UD	Union pvc 4 pulg	15	€24.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€200.000,00			
CUENTA 2221 "REPUESTOS P/EQUIPO DE TRANSPORTE"								
2221	856-01-0720	UD	Baterías selladas	2	€70.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-04-0010	UD	Compensadores	2	€100.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-12-0010	UD	Faja de distribucion	1	€18.650,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-03-0010	PR	Fibras delanteras para frenos	2	€15.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-03-0010	UD	Fibras traseras para frenos	2	€8.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-12-0010	UD	Filtros de Aceite	6	€4.800,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-12-0010	UD	Filtros de Aire	6	€15.600,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	930-12-0040	UD	Filtros de Gasolina	6	€1.950,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221		UD	Otros repuestos		€200.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2221	630-04-0010	UD	Rotulas	1	€16.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€450.000,00			
CUENTA 2223 "OTROS REPUESTOS"								
2223	856-01-0700	UD	Baterias grandes	130	€117.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2223	856-01-0700	UD	Baterías pequeñas	70	€28.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2223	848-28-0020	UD	Bombillos	2	€20.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	480-05-0022	UD	Discos duros	10	€150.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	856-01-2460	UD	Elemento para autoclave	4	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	856-03-0380	UD	Empaques para autoclave	3	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	856-01-3360	UD	Lampara unidad dental	2	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	848-19-0100	UD	Manómetros	8	€75.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	480-05-0059	UD	Modem	3	€25.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	848-02-0660	UD	Reloj de autoclave	1	€40.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	805-10-0001	UD	Repuestos impresoras	4	€32.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	848-29-0045	UD	Repuestos para electrocardiogra	3	€133.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	855-32-0150	SET	Repuestos para fotocopiadora	2	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	848-02-1500	UD	Resistenias y juntas de autoclave	1	€24.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	856-03-1220	UD	Timer para autoclave	4	€50.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III
2223	480-05-0155	UD	Unidad de CD room	4	€120.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II - III

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA €964.000,00

CUENTA 2225 "UTILES Y MATERIALES DE OFICINA"

2225	410-02-0055	UD	Borrador de pizarra	15	€12.750,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0060	UD	Borradores	70	€9.030,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0140	CJ	Cajas de clips	150	€12.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	480-05-0026	CJ	CD grabable	70	€7.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0085	CJ	Chinches	40	€5.600,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0280	UD	Cinta empaque transparente	38	€18.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	480-05-020	UD	Cinta impresora	15	€45.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0230	UD	Cinta maquina negra	10	€8.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0280	CJ	Cinta transparente	100	€15.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0140	CJ	Clips	150	€30.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0140	UD	Corrector	120	€33.600,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	480-03-0020	CJ	Disket	20	€10.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0083	UD	Dispensador negro	15	€37.500,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0100	UD	Engrapadoras	20	€30.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0340	CJ	Fasteners plasticos	80	€50.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2225	410-01-0350	UD	Goma liquida esc	40	€32.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0380	CJ	Grapas estándar	300	€35.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0380	CJ	Grapas p22	50	€20.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0122	UD	Lapicero	700	€35.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0123	UD	Lapiz mongol	500	€30.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0030	PQ	Ligas	5	€3.550,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0125	UD	Marcador pilot	100	€37.500,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0125	UD	Marcador pizarra perman	100	€32.500,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0265	RO	Maskigtape	80	€28.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0152	UD	Perforadoras	30	€70.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	420-12-1320	MT	Plastico forro	5	€25.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0400	UD	Regla metalica	50	€25.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0319	UD	Resortes plasticos	50	€26.970,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2225	410-02-0140	UD	Sacapuntas	80	€24.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0200	UD	Sellos	20	€70.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0140	UD	Tajador metal	50	€12.500,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-02-0260	UD	Tijera de metal	30	€20.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	410-01-0475	UD	Tinta sello azul	30	€15.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2225	420-10-0205	CJ	Transparencias	5	€7.500,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2225	410-02-0160	UD	Uñas de metal	20	€7.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€880.000,00			
CUENTA 2227 "UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA"								
2227	430-02-0030	KG	Bolsas Plas. Grand Peq. P/ basura	100	€125.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0030	KG	Bolsas Plas. Med.. P/ basura	100	€125.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0030	KG	Bolsas Plas. Rojas c/ logo	100	€352.666,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0080	UD	Cepillo de fibra	50	€50.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	190-02-0008	UD	Cera Kit para vehiculos	10	€50.600,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0085	UD	Desodorante ambiental	122	€95.334,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0090	UD	Escoba.	15	€22.500,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0090	UD	Escobas grandes	15	€25.500,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0090	UD	Escobita pequeña para sacudir	16	€16.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0113	UD	Esponjas	100	€25.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2227	430-02-0120	PR	Guantes de hule	30	€40.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0200	UD	Palita de recoger basura	16	€14.400,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
2227	430-02-0085	UD	Pastillas desodorantes para inodoro	50	€35.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	II
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€977.000,00			
CUENTA 2229 "ENVASES Y EMPAQUES MEDICOS"								
2229	460-03-0015	KG	Bolsas plasticas	950,00	€643.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
2229	4-60-04-0260	UD	Caja de cartón tipo gaVeta N6	200,00	€27.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
2229	4-60-04-0265	UD	Caja de cartón tipo gaveta N°8	200,00	€30.000,00	Conv. Marco	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€700.000,00			
CUENTA 2233 "OTROS UTILES Y MATERIALES"								
2233	352-01-0140	UD	Basureros con tapa Med.	15	€105.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2233	352-01-0140	UD	Basureros con Tapa Gde	8	€256.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2233	sin codigo	UD	Otros utiles y Materiales	1	€49.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	III
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€410.000,00			
CUENTA 2241 "COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSPORTE"								
2241	640-01-0060	LT	Gasolina super	20,00	€12.400,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2241	640-01-0040	LT	Diesel	2.561,00	€1.587.600,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€1.600.000,00			
CUENTA 2243 "LUBICANTES Y GRASAS P/EQUIPO TRANSPORTE"								
2243	640-02-0100	UD	Cambios de aceite	12	€301.100,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
2243	640-03-0050	UD	Engrase	12	€48.900,00	Compra Directa	Rec. Propios	I - II - III - IV
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€350.000,00			
CUENTA 2315 "EQUIPO DE COMPUTO"								
2315	7-90-01-0150	UD	UPS 3000 watts para equipo US	1	€550.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
2315	7-90-01-0150	UD	UPS 600 watts	8	€300.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA		€850.000,00			
CUENTA 2320 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO"								
2320	720-01-0580	UD	Unidad dental	1	€11.134.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€11.134.000,00			
CUENTA 2390 "EQUIPOS VARIOS"								
2390	7-10-02-0040	UD	Balanza Digital	1	€200.000,00	Compra Directa	Rec. Propios	II

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

2390	7-05-03-0080	UD	Extintor 20 lbs	10	€650.000,00	compra Directa	Rec. Propios	II
			TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA		€850.000,00			

Fuente de financiamiento: Presupuesto Ordinario 2012.

Dr. Luis Enrique Blanco Rojas, Director Médico
Msc. Randall Muñoz Camacho, Administrador a.i.
Ana Yansy Soto Castro, Oficina de Compras
Junio 2012

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2012