



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

La Cuesta, 13 de Diciembre 2011
AASC-1129-11.

Msc. Ramsés Román Sánchez, Jefe
Sub Área Administración de Servicios Digitales

ASUNTO: PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2012

Estimados señores:

Con base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, le solicito publicar en la página Web de 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 2012 del Área de Salud de Corredores Unidad Programática 2758 según detallo a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
210	SERVICIOS NO PERSON.	¢246.981.000.00
2102	Alquiler de edificios, locales y terr.	¢8.797.500.00
2113	Publicidad y propaganda	¢315.000.00
2114	Impresión Encuad. Y Otros	¢825.000.00
2122	Telecomunicaciones	¢4.760.000.00
2124	Servicios de Correo	¢54.000.00
2126	Energía eléctrica.	¢24.550.000.00
2128	Servicio de Agua	¢2.502.000.00
2130	Otros servicios públicos	¢280.000.00
2134	Gastos Viajes dentro d/país	¢45.240.000.00
2140	Transp.. Fletes en el país.	¢34.254.000.00
2142	Seguro de daños	¢1.000.000.00
2144	Seguro riesgos profesionales	¢4.600.900.00
2152	Mant. Rep. Máq., y Eq. Oficina	¢4.000.000.00
2153	Mant., y Rep. Eq. Por terceros	¢4.537.600.00
2155	Mant. Rep. Equipo de producción	¢1.400.000.00
2159	Mant. Rep. Equipo comp. Y sist. Inf.	¢1.735.000.00
2184	Traslados	¢35.000.000.00
2191	Cont., Limpieza edificios	¢32.700.000.00
2192	Contrato Serv. Vigilancia	¢32.000.000.00
2193	Mant., Serv., Mant., Zonas Verdes	¢7.200.000.00
2199	Otros Serv. No Personales	¢1.230.000.00
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

2200	MATER. Y SUMINISTROS	¢34.519.000.00
2203	Medicinas	¢500.000.00
2205	Otros productos Químicos y Conex	¢1.500.000.00
2206	Tintas pinturas y diluyentes	¢1.183.000.00
2207	Textiles y Vestuarios	¢5.139.000.00
2209	Llantas y Neumáticos	¢1.805.000.00
2210	Productos papel y cartón	¢3.731.000.00
2211	Impresos y Otros	¢667.000.00
2212	Materiales y proa. Metálicos	¢481.500.00
2214	Madera y sus derivados	¢310.500.00
2215	Materiales de construcción	¢500.000.00
2216	Mat. Prod. Elect. Tel. computo	¢643.000.00
2217	Instrumental y Herramientas	¢250.000.00
2219	Instrum. Médico y Laboratorio	¢570.000.00
2220	Materiales productos plástico	¢237.500.00
2221	Rep. Equipo de Transportes	¢1.260.000.00
2223	Otros repuestos	¢2.345.000.00
2225	Útiles y material de Oficina	¢1.887.500.00
2227	Útiles y Mat. De limpieza	¢357.000.00
2229	Envases y Emp. Medicina	¢2.000.000.00
2233	Otros útiles y materiales	¢277.000.00
2241	Combustibles Eq., de transportes	¢7.507.000.00
2243	Lubri., Grasas y Eq. De Transp..	¢1.368.000.00
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
2300.	MAQUINARIA Y EQUIPO	¢10.500.000.00
2310	Eq. Y Mobiliario de Oficina	¢1.920.000.00
2315	Equipo de cómputo	¢5.780.000.00
2320	Equipo Médico y Laboratorio	¢2.400.000.00
2390	Equipos Varios	¢400.000.00

Agradeciendo la atención a esta solicitud, se suscribe

Atentamente,

ADMINISTRACION AREA SALUD DE CORREDORES

(Original firmado)

Licda. Katty Valdivia Durán
ADMINISTRADORA

C/c: Archivo