

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2012

CCSS
ÁREA DE SALUD DE GRECIA

El Área de Salud de Grecia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cumplimiento con lo establecido en el artículo N° 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el Artículo N°7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede a publicar el "PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2012"

Cuenta 2102	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENO					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡50.000.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE</u> <u>ALQUILER DE</u>	Ebais central 3 y 7	1	UD	₡10.800.000,00	x	
	Ebais San Roque	1	UD	₡24.000.000,00	x	
	Ebais Santa Gertrudis	1	UD	₡6.800.000,00	x	
	Edificio Central Area de Salud	1	UD	₡8.400.000,00	x	

Cuenta 2112	INFORMACIÓN					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡35.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PUBLICACION DE</u>	Programa Anual de Compras	1	UD	₡17.500,00	x	
	Publicaciones compras directas o licitaciones	1	UD	₡17.500,00	x	

Cuenta 2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡50.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>IMPRESIÓN,</u> <u>ENCUAD. Y</u> <u>OTROS DE</u>	Informes	13	UD	₡20.300,00	x	x
	Planes de trabajo de vigilancia epidemio.		UD	₡26.000,00	x	x
	Boletines		UD	₡3.700,00	x	x

Cuenta 2122	TELECOMUNICACIONES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡3.000.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE</u>	Servicios telefónicos	10	UD	₡3.000.000,00	x	x

Cuenta 2124	SERVICIO DE CORREO					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡170.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE</u>	Estampillas para envío de expedientes	90	UD	₡170.000,00	x	x

Cuenta 2126	ENERGIA ELECTRICA					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡14.000.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>PAGO DE</u> <u>SERVICIOS</u> <u>ELECTRICOS</u>	Ebais Central	12	UD	₡3.500.000,00	x	x
	Ebais Los Angeles	12	UD	₡600.000,00	x	x
	Ebais Puente Piedra	12	UD	₡200.000,00	x	x
	Ebais Rincon de Salas	12	UD	₡700.000,00	x	x
	Ebais San Roque	12	UD	₡500.000,00	x	x
	Ebais Santa Gertrudis	12	UD	₡900.000,00	x	x
	Ebais Tacares	12	UD	₡700.000,00	x	x
	Edificio Central Area de Salud	12	UD	₡6.900.000,00	x	x

Cuenta 2128	SERVICIO DE AGUA					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡900.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>PAGO DE</u>	Servicio de Agua	10	UD	₡900.000,00	x	x

Cuenta 2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡250.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>PAGO DE</u>	Servicios Municipales	47	UD	₡250.000,00	x	x

Cuenta 2134	GASTOS VIAJES DENTRO DEL PAIS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡2.500.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>PAGO DE</u>	Desayunos	16	UD	₡80.000,00	x	x
	Almuerzos	436	UD	₡2.395.000,00	x	x
	Cenas	5	UD	₡25.000,00	x	x

Cuenta 2140	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡1.700.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>PAGO DE</u>	Pasajes a Funcionarios	690	UD	₡1.700.000,00	x	x

Cuenta 2141	TRANSPORTE DE BIENES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡200.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE FLETES</u>	Transporte de Basura	2	UD	₡100.000,00	x	x
<u>PARA</u>	Transporte de Activos	2	UD	₡100.000,00	x	x

Cuenta 2142	SEGURO DE DAÑOS Y OTROS SEGUROS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡800.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE</u>	Marchamos	5	UD	₡800.000,00		x

Cuenta 2144	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡5.394.400,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE</u>	Cobertura de seguros para empleados			₡5.394.400,00	x	x

Cuenta 2152	MANT.Y REP. EQUIP. Y MOB. OFICINA					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡700.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>MANTENIMIENTO</u> <u>DE</u>	Máquinas de escribir	5		₡200.000,00	x	x
	Muebles de oficina	3		₡150.000,00	x	x
	Sillas	3		₡100.000,00	x	x
	Archivadores	3		₡150.000,00	x	x
	Calculadoras	2		₡100.000,00	x	x

Cuenta 2153	MANT.Y REP. EQUIP. DE TRANSP. POR TERC.					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡450.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>MANTENIMIENTO</u> <u>Y REPARACION DE</u>	Pick-Up Placa 200-1524	4	UD	₡300.000,00	x	x
	Motocicleta Placa 200-1029	1	UD	₡50.000,00	x	x
	Motocicleta Placa 200-1191	1	UD	₡50.000,00	x	x
	Motocicleta Placa 200-1005	1	UD	₡50.000,00	x	x

Cuenta 2154	MANT.Y REP. OTROS EQUIPOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€2.500.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>MANTENIMIENTO</u>	Equipo médico	18	UD	€1.100.000,00	x	x
<u>DE</u>	Equipo Odontológico	6	UD	€1.400.000,00	x	x

Cuenta 2156	MANT.Y REP. DE EDIFICIOS POR TERCEROS.					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€800.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>MANTENIMIENTO</u>	Rampas y pasamanos	2	UD	€200.000,00	x	x
<u>Y REPARACION DE</u>	Edificio del Area de Salud	1	UD	€300.000,00	x	x
	Ebais	1	UD	€300.000,00	x	x

Cuenta 2157	MANT.Y REP. EQUIPO COMUNICACIÓN					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€200.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>MANTENIMIENTO</u>	Fax	1	UD	€100.000,00	x	x
<u>Y REPARACION DE</u>	Teléfonos	1	UD	€100.000,00	x	x

Cuenta 2159	MANT.Y REP. EQUIPO COMPUTO Y SIST.INFORM.					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€350.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>MANTENIMIENTO</u>	Computadoras	1	UD	€160.000,00	x	x
<u>Y REPARACION DE</u>	Impresoras	1	UD	€100.000,00	x	x
	UPS	1	UD	€90.000,00	x	x

Cuenta 2184	TRASLADOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€800.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>PAGO DE</u>	Transportes a pacientes	231	UD	€800.000,00	x	x

Cuenta 2199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡3.500.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>PAGO DE</u>	Fumigación	3	UD	₡250.000,00	x	
	Revisión técnica vehicular	5	UD	₡100.000,00	x	x
	Revisión y recarga de Extintores	15	UD	₡200.000,00	x	x
	Tratamiento desechos biopel.	12	UD	₡2.950.000,00	x	

Cuenta 2203	MEDICINAS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡450.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>COMPRA DE</u>	Medicamentos	18	UD	₡450.000,00	I	II
					x	x

Cuenta 2205	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡1.600.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
<u>COMPRA DE</u>	Abrillantador	36	FC	₡54.000,00	x	
	Alcohol	10	LT	₡10.000,00	x	
	Desatorador para cañerías	10	LT	₡6.825,00	x	
	Eugenol	45	FC	₡135.000,00	x	
	Formalina Buferizada al 10%	20	LT	₡34.000,00	x	
	Grafito	6	KG	₡12.000,00	x	x
	Hierbicida	5	UD	₡27.500,00	x	x
	Hipoclorito de sodio al 12%	400	LT	₡126.000,00	x	
	Hipoclorito de sodio al 2%	52	LT	₡130.000,00	x	
	Insecticida	5	UD	₡25.000,00	x	x
	Jabón líquido p/ lavado manos	250	UD	₡375.000,00	x	
	Limpiador Equipo de Oficina	20	LT	₡116.175,00	x	
	Limpiador Industrial	10	LT	₡100.000,00	x	
	Neutralizador de malos olores	200	LT	₡360.000,00	x	
	Oxido de Zinc	7	KG	₡21.000,00	x	
	Penetrante	5	UD	₡15.000,00	x	x
	Raticida	5	UD	₡12.500,00	x	x
	Silicone en barra	5	UD	₡17.500,00	x	x
	Varsol	5	LT	₡22.500,00	x	x

Cuenta 2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€2.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Seme	
COMPRA DE	Pintura	11	GL	€302.000,00	x	
	Thinner	10	LT	€46.665,00	x	
	Minio rojo	1	LT	€13.335,00		
	Tinta p/impresora Epson R270,color	70	UD	€490.000,00	x	
	Tinta p/impresora Epson R270, negra	39	UD	€273.000,00	x	
	Toner p/impresora. MFC 8480N (TN620)	2	UD	€82.000,00	x	
	Toner p/impresora LASER JET 3390	2	UD	€160.000,00	x	
	Toner P/impresora MFC 8460N (TN550)	15	UD	€615.000,00	x	
	Tinta para sello	36	UD	€18.000,00	x	

Cuenta 2207	TEXTILES Y VESTUARIOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€8.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Seme	
PAGO Y COMPRA DE	Uniformes	284	UD	€7.820.000,00	x	
	Paraguas	5	UD	€40.000,00	x	
	Telas	54	MT	€140.000,00	x	

Cuenta 2209	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€550.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Seme	
COMPRA DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Pick Up	4	UD	€200.000,00	x	
	Ambulancia	4	UD	€120.000,00	x	
	Motos	4	UD	€230.000,00	x	

Cuenta 2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€4.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Seme	
COMPRA DE	Archivador T-817 1/2 carta	4	UD	€2.225,60	x	
	Carpetas colg.tamaño carta	300	UD	€37.440,00	x	
	Papel para fotocopidora	800	CN	€278.720,00	x	
	Papel carbón	30	UD	€31.668,00	x	
	Rollo p/sumadora	8	UD	€873,60	x	
	Block quita pond	100	UD	€78.520,00	x	
	Archivador ampo tamaño carta	70	UD	€84.000,00	x	
	Toallas de papel interfoleadas	200	PQ	€200.000,00	x	
	Papel higiénico	655	RO	€1.177.864,80	x	
	Toallas de papel para secado de manos	300	RO	€1.350.000,00	x	
	Servilletas	240	PQ	€38.688,00	x	
	Etiquetas adhesivas	200	RO	€720.000,00	x	

Cuenta 2211	IMPRESOS Y OTROS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€2.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Libro de actas	20	UD	€40.000,00	x	
	Tarjetas provi. para carné	220	CN	€308.000,00	x	
	Agendas	13	UD	€26.000,00	x	
	Etiquetas engomadas	250	RO	€1.250.000,00	x	
	Guias para expediente	150	CN	€376.000,00	x	

Cuenta 2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€710.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Adaptador Macho	1	UD	€3.000,00	x	x
	Aldaba	2	UD	€1.300,00	x	x
	Bisagra	2	UD	€2.600,00	x	x
	Botagua	4	UD	€6.000,00	x	x
	Cachera	1	UD	€9.500,00	x	x
	Candado	6	UD	€70.000,00	x	x
	Cerradura	6	UD	€45.000,00	x	x
	Clavos	5	KG	€2.500,00	x	x
	Codos varios diametros	3	UD	€1.500,00	x	x
	Corchetes	10	UD	€300,00	x	x
	Llave de Chorro	6	UD	€18.000,00	x	x
	Llaves Copias	5	UD	€5.500,00	x	x
	Llavin	7	UD	€56.000,00	x	x
	Niple	1	UD	€200,00	x	x
	Pivots	2	JG	€14.000,00	x	x
	Reduccion	1	UD	€200,00	x	x
	Sargento	2	UD	€14.000,00	x	x
	Sifon	3	UD	€22.070,00	x	x
	Tapones	8	UD	€330,00	x	x
	Láminas de zinc	15	UD	€375.000,00	x	x
	Tornillos	1000	UD	€15.000,00	x	x
	Tubo Estructural	2	UD	€30.000,00	x	x
	Varilla	9	UD	€18.000,00	x	x

Cuenta 2214	MADERA Y SUS DERIVADOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡500.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Lamina de Plywood	19	UD	₡285.000,00	x	x
	Madera	95	MT	₡190.000,00	x	x
	Puerta	1	UD	₡25.000,00	x	x

Cuenta 2215	OTROS MAT.Y PROD. DE USO EN CONSTRUCCIÓN					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡800.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Lamina de Fibrolit	22	UD	₡272.834,41	x	x
	Repuestos y Accesorios para Inodoro	17	UD	₡68.000,00	x	x
	Repuestos y Accesorios para Fregadero	5	UD	₡20.000,00	x	x
	Repuestos y Accesorios para Lavatorio	7	UD	₡350.000,00	x	x
	Lijas	23	UD	₡26.000,00	x	x
	Saco de cemento	4	SC	₡17.375,99		
	Saco de pegamix	4	UD	₡12.270,00		
	Saco de bondex	6	UD	₡12.873,87		
	Fragua granulada	4	KG	₡3.145,73		
	Masilla	3	UD	₡7.500,00	x	x
	Pegamentos	5	UD	₡10.000,00	x	x

Cuenta 2216	MATERIALES Y PROD.ELECT.TELF.COMP.					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡500.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Fluorescentes	30	UD	₡105.000,00	x	x
	Cableado	150	MT	₡300.000,00	x	x
	Cajas Telefonicas	20	UD	₡12.000,00	x	x
	Canaletas	20	UD	₡30.000,00	x	x
	Tomacorrientes	10	UD	₡10.000,00	x	x
	Tubos Conduit	35	UD	₡43.000,00	x	x

Cuenta 2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>₡500.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
	Accesorios para Pintar	30	UD	₡44.000,00	x	x
	Escalera	1	UD	₡100.000,00	x	x
	Juegos de Accesorios	1	JG	₡70.000,00	x	x

Cuenta 2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€150.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE					I	II
	Celosías	11	UD	€7.700,00	x	x
	Paleta para Celosías	7	UD	€74.000,00	x	x
	Vidrios	12	UD	€68.300,00	x	x
Cuenta 2219	INSTRUM.MAT. MEDICO Y DE LABORATORIO					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€6.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE					I	II
	Lima para hueso	5	UD	€69.500,00	x	
	Rougeurs de hueso	5	UD	€31.500,00	x	
	Brocas diamante para cirugía	30	UD	€39.000,00	x	
	Bomba para atomización	1	UD	€50.000,00	x	
	Limas para conducto radicular	24	UD	€168.000,00	x	
	Hidroxido de calcio en jeringa	12	UD	€175.200,00	x	
	Espaciador recto radicular	10	UD	€32.200,00	x	
	Dique de goma	2	UD	€24.450,00	x	
	Perforadora de dique	1	UD	€28.000,00	x	
	Porta dique	2	UD	€50.000,00	x	
	Porta clams	1	UD	€11.690,00	x	
	Clams sugetadores	6	UD	€34.800,00	x	
	Banda matricera de metal	24	CJ	€24.000,00	x	
	Puntas aplicadoras de material	120	UD	€31.960,00	x	
	Desinfectante en frío	60	UD	€317.700,00	x	
	Puntas de papel absorbente	20	UD	€90.000,00	x	
	Hilo dental	250	UD	€225.000,00	x	
	Líquido revelador de placa	12	UD	€57.600,00	x	
	Puntas de gutta percha	12	UD	€54.000,00	x	
	Líquido fijador de RX	12	UD	€69.600,00	x	
	Líquido revelador de RX	12	UD	€69.600,00	x	
	Papel bicolor para articular	12	UD	€37.200,00	x	
	Ionomero de vidrio	12	UD	€228.000,00		x
	Placas oclusales	3	CJ	€30.000,00	x	
	Aposito de Alginato de Calcio	500	UD	€1.000.000,00	x	
	Puntas de electrocauterio	2250	UD	€2.700.000,00	x	
	Sonda Foley#18	60	UD	€150.000,00	x	x
	Sutura Sintetica Dermalon	36	UD	€81.000,00	x	x
	Sutura Sintetica Simple, no absorbible	60	UD	€120.000,00	x	x

Cuenta 2220	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO						
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO:						€200.000,00
	Detalle		Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE						I	II
	Codo PVC		100	UD	€20.000,00	x	x
	Soporte para canoa		30	UD	€20.200,00		
	Boquilla para canoa		2	UD	€4.000,00		
	Canoa PVC		3	UD	€45.000,00		
	Tubo PVC		2	UD	€10.000,00		
	Tapa para canoa		1	UD	€1.200,00		
	Union para canoa		3	UD	€2.300,00		
	Codo 75 90° SDR 32,5		6	UD	€8.000,00		
	Union PVC		100	UD	€20.000,00	x	x
	Envases Plasticos		15	UD	€69.300,00	x	x

Cuenta 2221	REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>¢400.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Filtros (Diesel, Aire y Aceite)	15	UD	¢45.000,00	x	x
	Escobillas	4	UD	¢8.000,00	x	x
	Candelas	2	UD	¢14.000,00	x	x
	Palanca de Freno	5	UD	¢15.000,00	x	x
	Condensador	6	UD	¢18.000,00	x	x
	Fibras de Disco	1	UD	¢40.000,00	x	x
	Bateria	1	UD	¢55.000,00	x	x
	Bomba de Cluth	2	UD	¢160.000,00	x	x
	Rotulas de Direccion	1	UD	¢45.000,00	x	x
Cuenta 2223	OTROS REPUESTOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>¢3.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Repuestos p/equipo médico	11	UD	¢1.000.000,00	x	x
	Repuestos p/equipo odontológico	11	UD	¢1.060.000,00	x	x
	Disco duro	1	UD	¢100.000,00	x	x
	Drum p/multifuncional Brother	5	UD	¢500.000,00	x	x
	Teclados	10	UD	¢100.000,00	x	x
	Mouse	10	UD	¢50.000,00	x	x
	Unidad CD-RW	8	UD	¢120.000,00	x	x
	Microfono	2	UD	¢30.000,00	x	x
	Disco cortar metal	4		¢5.000,00		
	Disco para cortar terraso	4		¢5.000,00		

Cuenta 2225	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡3.000.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Almohadilla para sello	10	UD	₡3.120,00	x	
	Borrador para pizarra	5	UD	₡1.750,00	x	
	CD regrabable	25	UD	₡7.410,00	x	
	Chinchas	20	CJ	₡5.000,00	x	
	Cinta Adhesiva Transparente 1/2"	180	UD	₡63.000,00		
	Cinta Adhesiva Transparente 2"	80	UD	₡28.000,00		
	Cinta bicolor para máquina de escribir	17	UD	₡6.276,40	x	
	Cinta para impresora de matriz de puntos	100	UD	₡500.000,00	x	
	Cintas para impresoras térmicas	100	UD	₡500.000,00	x	
	Discos para DVD	50	UD	₡12.500,00		
	Diskette	150	CJ	₡248.183,60		
	Dispensador de cinta p/sellado de cajas	2	UD	₡10.000,00	x	
	Dispensador para cinta adhesiva	10	UD	₡20.000,00	x	
	Engrapadora metálica	10	UD	₡20.000,00	x	
	Fasteners	150	CJ	₡82.500,00		
	Fundas plasticas	5	CJ	₡17.500,00		
	Goma	50	UD	₡42.500,00	x	
	Grapadora de Tenazas	4	UD	₡80.000,00	x	
	Grapas	200	CJ	₡90.000,00	x	
	Humedecedor de dedos	20	UD	₡7.000,00	x	
	Lapiceros	100	UD	₡4.680,00	x	
	Lápiz corriente N.2	150	UD	₡11.250,00	x	
	Maletin para ATAP	10	UD	₡205.200,00	x	
	Maquina para hacer puntas	10	UD	₡35.000,00	x	
	Marcador de color	50	UD	₡12.500,00	x	
	Masking Tape	120	UD	₡54.000,00	x	
	Papelera metálica	8	UD	₡68.000,00	x	
	Perforadora metalica	15	UD	₡33.000,00	x	
	Pilot Para pizarra	40	UD	₡16.000,00		
	Pilot permanente	50	UD	₡6.760,00	x	
	Pizarra acrílica	8	UD	₡200.000,00	x	
	Plástico adhesivo	140	MT	₡49.000,00	x	
	Reglas metálicas	15	UD	₡6.750,00	x	
	Sacagrapas	20	UD	₡3.120,00	x	
	Sellos automaticos	20	UD	₡400.000,00	x	x
	Sellos de madera	15	UD	₡150.000,00	x	x

Cuenta 2227	OTROS REPUESTOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡2.500.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Bolsa de polietileno negro 21"x24"	300	KG	₡270.000,00	x	
	Bolsa de polietileno negro 24"x 30"	300	KG	₡270.000,00	x	
	Bolsa de polietileno negro 28"x 40"	200	KG	₡180.000,00	x	
	Bolsa de polietileno negro para jardín	60	KG	₡54.000,00	x	
	Bolsa para basura roja	750	KG	₡703.800,00	x	
	Bomba de hule para inodoro	30	UD	₡18.000,00	x	
	Botella c/spray	30	UD	₡13.500,00	x	
	Cepillo plástico de mano	24	UD	₡9.600,00	x	
	Cera líquida para pisos	54	LT	₡16.200,00	x	
	Cera para carro en latas	18	UD	₡22.500,00	x	
	Champú líquido para carro	18	LT	₡12.600,00	x	
	Desodorante ambiental en aerosol	96	UD	₡120.000,00	x	
	Desodorante ambiental en pastilla	96	UD	₡24.000,00	x	
	Escoba corriente	24	UD	₡21.600,00	x	
	Escobilla para sacudir	8	UD	₡2.400,00	x	
	Exprimidor de estropajo	10	UD	₡400.000,00	x	
	Fibra corriente de nylon	180	UD	₡27.000,00	x	
	Gancho corriente	15	UD	₡45.000,00	x	
	Guante de hule antialérgico MyL	120	PR	₡66.000,00	x	
	Hisopo plástico p/limpieza de sanitarios	24	UD	₡10.800,00	x	
	Mechas p/limpiar pisos N.40	240	UD	₡204.000,00	x	
	Pala plástica	12	UD	₡9.000,00	x	

Cuenta 2229	ENVASES Y EMPAQUES MÉDICOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡2.000.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Bolsas plasticas trans.4x6"	600	KG	830000	x	
	Bolsas plasticas trans.6x8"	144	KG	187200	x	
	Bolsas plasticas trans.7x11"	600	KG	780000	x	
	Bolsas plasticas trans.10x16"	72	KG	93600	x	
	Bolsas plasticas trans.14x20"	48	KG	62400	x	
	Bolsas plasticas trans.24x30"	36	KG	46800	x	

Cuenta 2233	OTROS UTILES Y MATERIALES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€700.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Basureros grandes	10	UD	€400.000,00	x	
	Basureros Medianos	10	UD	€200.000,00	x	
	Basureros pequeños	5	UD	€75.000,00	x	
	Baterías	17	UD	€25.000,00	x	

Cuenta 2241	COMBUSTIBLES EQUIPO DE TRANSPORTES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€4.000.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Diesel	1500	LT	€1.500.000,00	x	x
	Gasolina	1250	LT	€2.500.000,00	x	x

Cuenta 2243	LUBRICANTES, GRASAS Y EQUIPO DE TRANSPORTES					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€150.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Engrase	38	UD	€57.000,00	x	x
	Aceite	37	UD	€93.000,00	x	x

Cuenta 2305	EQUIPO DE PRODUCCIÓN					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€130.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Selladora de bolsas plásticas	2	UD	€130.000,00	x	

Cuenta 2310	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€2.250.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Sillas giratorias ergonómicas	16	UD	€1.400.000,00	x	
	Ventiladores de pared	17	UD	€850.000,00	x	

Cuenta 2315	EQUIPO DE COMPUTO					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: <u>€2.650.000,00</u>					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
COMPRA DE	Impresoras térmicas	6	UD	€1.800.000,00	x	
	Impresoras a color	1	UD	€150.000,00	x	
	Equipo de computo	1	UD	€700.000,00	x	

Cuenta 2320	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡6.670.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Autoclave de mesa de 23LT	1	UD	₡2.000.000,00	x	
	Nebulizadores	5	UD	₡1.700.000,00	x	
	Selladora de papel grado médico	1	UD	₡2.670.000,00	x	
	Amalgamador	1	UD	₡300.000,00	x	

Cuenta 2390	EQUIPOS VARIOS					
	TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO: ₡500.000,00					
	Detalle	Cantidad	Unidad	Monto	Semestre	
					I	II
<u>COMPRA DE</u>	Reloj marcador	1	UD	₡500.000,00	x	

SE MODIFICARON LAS SIGUIENTES CUENTAS: 2206 | 2212 | 2219 | 2215 | 2220 | 2223 | 2310.

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario del periodo 2012.

Para mayor información, contactar a la Licda. Grisela Rojas Ramírez,
Coordinadora del Área de Gestión de Bienes y Servicios

Teléfono 2494-9315 | Ext. 105 | Fax 2494-9315 | Ext. 104.