



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SUCURSAL DE PARRITA
Teléfonos: 2779 9910 / 2779 9159 / 2779 9600

SP- 050-2012

12 de Enero de 2012

Msc. Ramsés Román Sánchez
Jefe Área de Comunicación Digital
Caja Costarricense de Seguro Social
SAN JOSÉ.

ASUNTO: PUBLICACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2012.

Estimado señor:

Con base en lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, se solicita de la manera más 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 2012 de la **SUCURSAL SEGURO SOCIAL DE PARRITA, U.P. 1611**, según se detalla:

SERVICIOS NO PERSONALES:

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE:</u>	<u>MONTO (¢)</u>
2112	INFORMACION Y PUBLICIDAD	452.200.00
2114	IMPRESIÓN ENCUADERNAC. Y OTROS	37.000.00
2122	TELECOMUNICACIONES	735.500.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	210.000.00
2126	ENERGIA ELECTRICA	3.462.500.00
2128	SERVICIOS DE AGUA	792.000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	170.500.00
2134	GASTOS Y VIAJES EN EL PAIS	4.000.000.00
2140	TRANSPORTES Y FLETES EN EL PAIS	231.000.00
2141	TRANSPORTE DE BIENES	78.000.00
2142	SEGURO DE DAÑOS	101.500.00
2144	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	269.400.00
2152	MANTENIM.REP.MAQ.T EQ.OFIC	339.500.00
2153	MANT. REP.EQUIP. TRANSPORTE TERC	1.100.000.00
2154	MANT. REP DE OTROS EQUIPOS	400.000.00
2156	MANT.REP.ED.TERCEROS	2.605.000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACIÓN	215.000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. CÓMPUTO Y SIST.	339.500.00
2160	GASTOS JUDICIALES	4.700.000.00
2199	OTROS SERV. NO PERSONALES	978.500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

2205	OTROS PROD QUIM Y CONEXOS	175.000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.132.000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIO	136.000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	470.000.00
2210	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	926.500.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	36.000.00



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SUCURSAL DE PARRITA
Teléfonos: 2779 9910 / 2779 9159 / 2779 9600

2212	MATERIALES Y PRODUCTOS MELATICOS	113.500.00
2215	OTROS MAT. Y PRODUCTOS DE CONTRUCCION	227.000.00
2216	MAT. PROD ELECTR TELF. COMPUTO	169.500.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	70.500.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.500.00
2220	MATERIALES PRODUCTORAS PLASTICOS	57.000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.074.500.00
2223	OTROS REPUESTOS	694.000.00
2225	UTILES Y MAT DE OFICINA	416.500.00
2227	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	339.500.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	206.000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	2.287.500.00
2243	LUBRIC.GRASA.EQUIP.TRANSP	400.500.00

Para servirle,

(Original firmado)

Lic. Michael Blanco Blanco MBA
Administrador a.i.
Sucursal Parrita