



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**AREA DE SALUD DE OSA**  
☎ 2786-70-36 ☎ 2786-65-22

08 de enero 2013  
AASO-010-01-2013

Máster:  
**Ramsés Román Sánchez**  
Jefe Área de Comunicación Digital  
Caja Costarricense del Seguro Social

Respetado señor:

**ASUNTO: PUBLICACIÓN PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2013 AREA DE SALUD DE OSA.**

Con base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, le solicito publicar en la página Web de CCSS en la dirección electrónica [www.ccss.sa.cr](http://www.ccss.sa.cr), el Programa de Compras de Bienes y Servicios correspondientes año 2013, del Área de Salud de Osa, unidad ejecutora 2759, de la Caja Costarricense de Seguro Social, según detallo a continuación:

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSON.</b>	<b>¢130.962.000.00</b>
2102	Alquiler de edificios, locales y terrenos	¢13.000.000.00
2112	Información	¢100.000.00
2113	Publicidad y propaganda	¢500.000.00
2114	Impresión, encuadernación y Otros	¢12.000.00
2140	Transporte. Fletes en el país.	¢20.000.000.00
2141	Transportes en el país.	¢1.406.000.00
2151	Mantenimiento Inst. Obras	¢100.000.00
2152	Mantenimiento, Rep. Máq., y Eq. Oficina	¢700.000.00
2153	Mantenimiento y Rep. Eq. Por terceros	¢8.500.000.00
2154	Mantenimiento, Rep., Maq., y Equipo	¢9.000.000.00
2156	Mantenimiento Repar., Edif., terceros	¢50.000.000.00
2157	Mantenimiento Rep. Eq. Com.	¢100.000.00
2159	Mant. Rep. Equipo comp. Y sist. Inf.	¢350.000.00
2184	Traslados	¢25.000.000.00
2199	Otros Servicios No Personales	¢2.194.000.00
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>220</b>	<b>MATER. Y SUMINISTROS</b>	<b>¢64.650.000.00</b>
2201	Combustible Maq. Equipo	¢100.000.00
2203	Medicinas	¢100.000.00
2205	Otros productos Químicos y Conexos	¢3.000.000.00
2206	Tintas pinturas y diluyentes	¢2.800.000.00

2207	Textiles y Vestuarios	¢10.100.000.00
2209	Llantas y Neumáticos	¢1.700.000.00
2210	Productos papel y cartón	¢3.000.000.00
2211	Impresos y Otros	¢1.000.000.00
2212	Materiales y productos Metálicos	¢500.000.00
2214	Madera y sus derivados	¢300.000.00
2215	Materiales de construcción	¢800.000.00
2216	Materiales, Prod. Elect. Tel. cómputo	¢300.000.00
2217	Instrumental y Herramientas	¢100.000.00
2218	Materiales y Productos Vidrio	¢50.000.00
2219	Instrumental Médico y Laboratorio	¢2.500.000.00
2220	Materiales productos plástico	¢50.000.00
2221	Rep. Equipo de Transportes	¢4.000.000.00
2223	Otros repuestos	¢1.000.000.00
2225	Útiles y material de Oficina	¢2.000.000.00
2227	Útiles y Mat. De limpieza	¢3.500.000.00
2228	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg.	¢150.000.00
2229	Envases y Empaque de Medicinas	¢200.000.00
2233	Otros útiles y materiales	¢2.500.000.00
2241	Combustibles Equipo de transportes	¢22.600.000.00
2243	Lubricantes, Grasas y Eq. de Transporte	¢2.300.000.00
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>
<b>230</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>¢11.300.000.00</b>
2310	Equipo y Mobiliario de Oficina	¢2.200.000.00
2320	Equipo Médico y Laboratorio	¢6.500.000.00
2340	Equipo para Comunicaciones	¢1.300.000.00
2390	Equipos Varios	¢1.300.000.00

Sin más por el momento;

## ADMINISTRACIÓN ÁREA DE SALUD DE OSA

( Original firmado )

Lic. Randall Umaña Centeno  
**Administrador a/c**

**Cc:** Oficina de Presupuesto, Área de Salud de Osa  
Archivo.