



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
GERENCIA FINANCIERA  
DIRECCIÓN DE COBROS  
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124  
Programa anual de compras año 2013

La Dirección de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 6 de la Ley de Contratación Administrativa y No. 7 de su Reglamento, publica el programa anual de compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2013.

Partida Presupuestaria	Descripción / Detalle	Monto total ¢	Origen de fondos	Inicio del proceso	Tipo de procedimiento
2152	<i>Mantenimiento y Reparación de Equipo y mobiliario de Oficina:</i> Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de facsímiles, fotocopadoras, máquinas de escribir e impresoras.	¢5,204,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2156	<i>Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros:</i> Remodelación de algunas Áreas de la Dirección de Cobros	¢ 6,000,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2159	<i>Mantenimiento y Reparación De Equipo de Cómputo y Sistemas de Información:</i> Contratación de Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo a utilizar en la nueva plataforma tecnológica.	¢ 11,302,500.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2160	<i>Gastos Judiciales:</i> Contratación de Estudios Registrales, Personerías jurídicas, edictos para notificación de avisos de cobro, edictos para Remates (Ley Nº 8264), abogados externos, Contratación de Servicios para la notificación de avisos de cobro a patronos y trabajadores independientes morosos con la CCSS.	¢ 174,074,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa / Licitación Pública
2162	Contratación Servicios jurídicos: Contratación de Servicios profesionales de un notario público	¢ 17,000,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2191	<i>Contratación de Servicios de Limpieza de Edificios:</i> Cancelación de servicios de limpieza a edificio Administración Bienes Temporales.	¢ 6,034,005.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2192	<i>Contratación de Servicios de Vigilancia:</i> Cancelación de servicios de vigilancia a edificio de Administración Bienes Temporales	¢ 17,035,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2199	<i>Otros Servicios No Personales</i>	¢ 800,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra directa
2206	<i>Tintas, pinturas y diluyentes:</i> compra de tóner y cartuchos de tinta	¢ 20,500,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2210	<i>Productos de Papel y Cartón:</i> Compra de productos de papel como ampos, resmas de papel, tapas de cartón para expedientes entre otros.	¢ 12,500,015.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN DE COBROS**  
**UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124**  
**Programa anual de compras año 2013**

<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Descripción / Detalle</b>	<b>Monto total ¢</b>	<b>Origen de fondos</b>	<b>Inicio del proceso</b>	<b>Tipo de procedimiento</b>
2211	<i>Impresos y Otros:</i> Suscripciones al periódico la Gaceta, Nación entre otros, así como la impresión de documentos.	¢ 530,050.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2213	<i>Alimentos y Bebidas:</i> Compra de Alimentos y bebidas para atender diversas reuniones realizada en la Dirección de Cobros	¢180,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2220	<i>Materiales y productos plásticos:</i> Compra de artículos de plásticos como: Tapas plásticas para expedientes, plástico adhesivo, cinta entre otros.	¢1,730,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2223	<i>Otros Repuestos:</i> Compra de repuestos que requieran los equipos de trabajo utilizados en la Dirección de Cobros.	¢ 5,400,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2225	<i>Útiles y Materiales de Oficina:</i> Compra de útiles y suministros para uso cotidianos en las oficinas.	¢ 2,805,026.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2228	<i>Útiles y materiales de resguardo y seguridad:</i> Compra de guantes, mascarillas, anteojos, cinturones y respiradores para ser usadas en el archivo de la Plataforma de servicios del Área de Atención a Patronos	¢370,040.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2310	<i>Equipo y Mobiliario de Oficina:</i> Compra de equipo de oficina como Sillas ergonómicas, mesa para máquina de escribir, archivos, máquinas de escribir, ventiladores entre otros.	¢6,200,000.00	Presupuesto ordinario 2013	II semestre 2013	Compra Directa
2315	<i>Equipo de Cómputo:</i> Compra de equipo multifuncional, computadoras de escritorio, escáner, impresoras de alto rendimiento y UPS	¢ 4,200,000.00	Presupuesto ordinario 2013	II semestre 2013	Compra Directa
2340	<i>Equipo para Comunicaciones:</i> Compra de diademas, teléfonos, getways, dispositivos de comunicación IP, entre otros.	¢ 700,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa
2390	Compra de 01 Aspiradora para ser usadas en el archivo de la Plataforma de servicios del Área de Atención a Patronos	¢100,000.00	Presupuesto ordinario 2013	I semestre 2013	Compra Directa