



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS
DIRECCIÓN MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
Teléfono 25-39-00-92 - Fax 25-39-00-91
 dmi@ccss.sa.cr

Programa de Adquisiciones Proyectado Año 2013
(Artículo 6 LCA y 7 RLCA)
Dirección Mantenimiento Institucional y sus Unidades
adscritas

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Útiles y materiales de limpieza	Sub Área Confección y Reparación de Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 3.306.500,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora.	2205, 2210, 2227 y 2228
Compra de materiales varios para confección de mobiliario	Sub Área Confección y Reparación de Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 62.851.500,00	Compra Directas varias	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2206, 2212, 2214, 2215, 2217 y 2223
Calzado de seguridad	Sub Área Confección y Reparación de Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 1.526.500,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2228
Herramientas para uso del Taller de Ebanistería	Sub Área Confección y Reparación de Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 1.420.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2217



Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Actividades de capacitación	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 880.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2131
Mantenimiento y Reparación de equipos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 12.000.000,00	Compra Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2154
Mantenimiento y Reparación de maquinaria y equipo de producción	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 19.300.000,00	Compra Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2155
Mantenimiento y reparación de edificios por terceros	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 165.774.200,00	Compra Directas varias y licitaciones varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2156
Combustibles, lubricantes y grasas	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 200.000,00	Compra Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2201
Otros productos químicos y conexos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 2.000.000,00	Compras Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2205
Tintas, pinturas y diluyentes	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 7.000.000,00	Compra Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2206
Materiales de construcción y productos metálicos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 5.172.000,00	Compras Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2212
Maderas y sus derivados	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 1.250.000,00	Compra Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2214
Otros materiales y productos de construcción	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 5.850.000,00	Compras Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2215



Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 19.600.000,00	Compras Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2216
Instrumentos y herramientas	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 1.820.000,00	Compras Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2217
Materiales y productos de vidrio	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 400.000,00	Compras Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2218
Materiales y productos de plástico	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 1.500.000,00	Compras Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2220
Otros repuestos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 10.800.000,00	Compras Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2223
Útiles y materiales de limpieza	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 500.500,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2227
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 2.355.000,00	Compra Directas Varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2228
Maquinaria y equipo para producción	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 700.000.000,00	Licitaciones Abreviadas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2305
Equipos varios	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 100.000.000,00	Licitaciones Abreviadas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2390
Compra de software	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡ 1.300.000,00	Compras Directas	II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2415



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS
DIRECCIÓN MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
Teléfono 25-39-00-92 - Fax 25-39-00-91
 dmi@ccss.sa.cr

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Consultorías	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 6.500.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2149
Calentadores Solares para el Hospital de Alajuela	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 80.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2390
Elevador Vertical para el Hospital de Turrialba	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 45.000.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2390
Analizador de Gases	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 5.000.000,00	Compras Directas varias	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2360
Readecuación de Edificios	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	¢ 400.000.000,00	Licitaciones Abreviadas varias	II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550



Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Equipo de Oficina	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 2.740.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2310
Equipo de cómputo	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 6.780.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2315
Equipo médico (medición)	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 2.000.000,00	Compra Directa	I-II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2320
Equipo de comunicación	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 15.100.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2340
Maquinaria	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 5.700.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2360
Equipos varios	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 8.000.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2390
Sierra Seccionadora vertical	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 20.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2360
Libros	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 765.000,00	Compra Directa	I-II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2380



Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado (colones)	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Suministro e instalación sistema de detección y alarmas contra incendios en el Hospital Nacional Geriátrica y Gerontología Raúl Blanco Cervantes.	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	₡ 99.000.000,00	Licitación Abreviada	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550 y 2156
Capacitación NFPA	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	₡ 6.000.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2131
Suministro e instalación de Sistema Fijo contra Incendios en el Hospital Dr Roberto Chacón Paut.	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	₡ 375.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550 y 2156
Suministro e instalación del sistema de detección y alarmas contra incendios en el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. Chacón Paut	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	₡ 104.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550 y 2156

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado (colones)	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Calibración de equipos	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 9.315.000,00	Compra Directas	I-II-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2154
Capacitación	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 5.500.000,00	Compra Directas	I-II-III-IV Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2131
Calzado de seguridad	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 600.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2228
Útiles y materiales de limpieza	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 4.852.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2227