



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR ATLÁNTICA
PROGRAMA DE COMPRAS AÑO 2013

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 7 de su Reglamento, se procede a publicar el programa de compras para el año 2013, correspondiente a esta Dirección así como las 15 sucursales adscritas.

1501 DIRECCION REG. HUETAR ATLANTICA SUCURSAL	¡Error! Marcador no definido.
1502 SUCURSAL DE LIMON	¡Error! Marcador no definido.
1503 SUCURSAL DE LA FORTUNA DE LIMON	¡Error! Marcador no definido.
1504 SUCURSAL DE BATAAN.....	¡Error! Marcador no definido.
1505 SUCURSAL DE SIQUIRRES.....	¡Error! Marcador no definido.
1506 SUCURSAL DE GUAPILES	¡Error! Marcador no definido.
1507 SUCURSAL DE RIO FRIO	¡Error! Marcador no definido.
1508 SUCURSAL DE TICABAN	¡Error! Marcador no definido.
1509 SUCURSAL DE SIXAOLA.....	¡Error! Marcador no definido.
1510 SUCURSAL DE PUERTO VIEJO.....	¡Error! Marcador no definido.
1530 AGENCIA DE CARIARI.....	¡Error! Marcador no definido.
1531 AGENCIA DE ROXANA	¡Error! Marcador no definido.
1532 AGENCIA DE GUÁCIMO	¡Error! Marcador no definido.
1533 AGENCIA DE LA PERLA	¡Error! Marcador no definido.
1534 AGENCIA DE BRIBRI.....	¡Error! Marcador no definido.
1535 AGENCIA DEL CARMEN DE SIQUIRRES	¡Error! Marcador no definido.
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AÑO 2012	19



PRESUPUESTO

2013

UNIDAD: 1501 DIRECCION REG. HUETAR ATLANTICA SUCURSAL

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2112	INFORMACION	¢20,000.00
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	¢75,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢40,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢25,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢150,000.00
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	¢100,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢1,000,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢3,000,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢3,000,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢200,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢2,500,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢9,000,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢600,000.00
	Subtotal	¢19,710,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢435,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,500,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢400,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢500,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢1,900,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢200,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢400,000.00
2213	ALIMENTOS Y BEBIDAS	¢185,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢150,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢2,000,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢1,500,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢75,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢150,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢150,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢2,500,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢2,700,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢1,200,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢500,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢200,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢10,000,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢1,000,000.00
	Subtotal	¢28,645,000.00



230	MAQUINARIA Y EQUIPO	
2310	EQ.Y MOBILIARIO DE OFICINA	¢4,400,000.00
2315	EQUIPO DE COMPUTO	¢33,000,000.00
2390	EQUIPOS VARIOS	¢6,000,000.00
	Subtotal	¢43,400,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢91,755,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1502 SUCURSAL DE LIMON

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	¢156,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢50,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢5,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢1,500,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,500,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢7,000,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢1,000,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢426,400.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢200,000.00
	Subtotal	¢11,837,400.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢300,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢500,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,962,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢650,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢600,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢2,949,500.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢1,000,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢200,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢200,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢200,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢200,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢200,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢200,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢78,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢2,000,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢1,500,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢1,000,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢1,000,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢66,500.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢5,500,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢400,000.00
	Subtotal	¢21,706,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢33,543,400.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1503 SUCURSAL DE LA FORTUNA DE LIMON

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2112	INFORMACION	€300,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	€20,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	€1,300,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	€695,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	€1,935,500.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	€100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	€100,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	€300,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	€103,300.00
	Subtotal	€4,853,800.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	€150,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	€2,630,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	€98,500.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	€482,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	€50,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	€127,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	€431,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	€160,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	€25,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	€744,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	€604,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	€170,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€222,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	€65,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	€880,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	€196,000.00
	Subtotal	€7,034,500.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	€11,888,300.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1504 SUCURSAL DE BATAAN

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢20,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢319,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,199,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢2,510,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢400,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢200,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢1,125,000.00
	Subtotal	¢5,773,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢165,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢91,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,958,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢314,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢300,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢656,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢72,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢30,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢300,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢34,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢53,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢100,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢490,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢539,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢200,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢250,000.00
2228	UTIL.MAT.RESGUARDO Y SEGURIDAD	¢33,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,271,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	
	Subtotal	¢6,856,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢12,629,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1505 SUCURSAL DE SIQUIRRES

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2114	IMPRESION ENCUAD. Y OTROS	¢36,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢50,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢4,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢750,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢800,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢1,592,400.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢780,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢300,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢150,000.00
	Subtotal	¢4,462,400.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢100,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢300,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,500,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢350,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢375,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢1,200,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢200,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢150,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢120,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢250,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢370,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,000,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢1,150,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢400,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢300,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢2,200,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢350,000.00
	Subtotal	¢11,315,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢15,777,400.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1506 SUCURSAL DE GUAPILES

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢175,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢300,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢1,200,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,100,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢2,100,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢400,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢950,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢607,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢400,000.00
	Subtotal	¢7,232,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢75,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢478,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,577,500.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢658,500.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢300,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢2,900,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢475,500.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢50,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢50,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢100,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢125,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢50,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢50,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢25,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,335,500.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢1,568,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢1,117,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢800,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢726,500.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢6,063,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢761,500.00
	Subtotal	¢20,286,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢27,518,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1507 SUCURSAL DE RIO FRIO

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	¢10,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢24,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢18,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢300,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢277,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢83,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢63,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢41,500.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢44,000.00
	Subtotal	¢960,500.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢59,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢579,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢114,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢260,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢400,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢6,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢18,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢90,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢400,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢53,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢79,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢64,500.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,600,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢220,000.00
	Subtotal	¢3,942,500.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢4,903,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1508 SUCURSAL DE TICABAN

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢223,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢100,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢90,000.00
	Subtotal	¢413,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢100,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢600,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢182,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢350,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢75,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢250,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢250,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢187,000.00
	Subtotal	¢1,994,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢2,407,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1509 SUCURSAL DE SIXAOLA

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	¢1,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢3,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢435,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢450,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢550,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢150,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢50,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢100,000.00
	Subtotal	¢1,839,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢200,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢575,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢110,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢200,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢50,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢225,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢450,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢50,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢150,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢250,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢2,200,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢60,000.00
	Subtotal	¢4,520,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢6,359,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1510 SUCURSAL DE PUERTO VIEJO

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢83,500.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢66,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢100,000.00
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	¢385,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢779,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,192,500.00
2154	MANT.REP. OTROS EQUIPOS	¢200,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢840,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢295,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢1,429,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢205,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢348,500.00
	Subtotal	¢5,923,500.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢270,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,755,500.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢346,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢380,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢786,500.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢66,500.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢207,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢171,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢224,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢171,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢23,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢40,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢98,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,800,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢242,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢242,500.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢151,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢200,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢3,134,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢287,000.00
	Subtotal	¢10,595,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢16,518,500.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1530 AGENCIA DE CARIARI

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2102	ALQUILER EDIFICIO. LOCAL Y TERRRENO	¢23,600,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢30,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢500,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,360,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢175,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢110,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢275,000.00
	Subtotal	¢26,050,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢72,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,550,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢150,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢200,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢900,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢20,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,770,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢722,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢200,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢215,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,900,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢675,000.00
	Subtotal	¢8,374,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢34,424,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1531 AGENCIA DE ROXANA

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢18,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢20,000.00
2147	SERV. DE TRANSF. ELECTRON. DE INFORM.	¢190,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢390,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢580,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢190,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢210,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢185,000.00
	Subtotal	¢1,783,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢120,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢350,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢160,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢400,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢33,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢33,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢50,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢550,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢180,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢35,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢410,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢271,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢260,000.00
	Subtotal	¢2,852,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢4,635,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1532 AGENCIA DE GUÁCIMO

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2102	ALQUILER EDIFICIO. LOCAL Y TERRRENO	¢14,990,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢42,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢10,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢38,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢600,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢978,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢313,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢416,500.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢543,500.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢188,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢414,000.00
	Subtotal	¢18,533,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢136,500.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢81,500.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,401,500.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢290,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢437,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢1,234,500.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢300,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢55,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢73,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢574,500.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢268,500.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢94,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢31,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢808,500.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢468,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢352,500.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢241,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,774,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢389,500.00
	Subtotal	¢9,011,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢27,544,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1533 AGENCIA DE LA PERLA

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢50,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢200,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢430,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢150,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢20,000.00
	Subtotal	¢850,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢250,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢300,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢100,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢350,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢350,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢300,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢200,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢150,000.00
	Subtotal	¢2,000,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢2,850,000.00



PRESUPUESTO
2013

UNIDAD: 1534 AGENCIA DE BRIBRI

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢6,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢190,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢400,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢700,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢250,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢460,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢320,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢230,000.00
	Subtotal	¢2,656,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢100,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢900,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢116,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢400,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢410,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢75,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢50,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢70,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢50,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢100,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢100,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢105,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,000,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢420,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢300,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢135,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,403,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢351,000.00
	Subtotal	¢6,085,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢8,741,000.00



PRESUPUESTO

2013

UNIDAD: 1535 AGENCIA DEL CARMEN DE SIQUIRRES

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
210	SERVICIOS NO PERSONALES	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢5,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢279,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢383,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢120,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢15,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢55,000.00
	Subtotal	¢857,000.00
220	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢212,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢425,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢15,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢325,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢46,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢75,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢270,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢160,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢103,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢18,000.00
	Subtotal	¢1,649,000.00
	Total Presupuesto Bienes y servicios	¢2,506,000.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLÁNTICA
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AÑO 2012

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, la cual corresponde al Programa Anual de Compras 2012.

Monto total estimado.	Partida Presupuestaria	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso
₡4,400,000.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
₡33,000,000.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
₡6,000,000.00	2390	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre

Para consultas pueden comunicarse con la Licda. Katherine Alfaro Trejos. Tel 2758-1717 ó 2798-1464. Fax. 2758-4538 correo: kalfaro@ccss.sa.cr

DIRECCION REGIONAL DE SUCURSALES
REGION HUETAR ATLANTICA

Lic. Oscar G. Vindas Masís
Director