

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2114	TOTAL DE LA CUENTA	€35.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
4-10-02-0320	Información al usuario	350		I, II, III, IV Trimestre
4-10-02-0320	Folletos	150		
4-10-02-0320	Encuadernación	65		
4-10-02-0320	Etiquetas de bolsas de donación	2000		
4-10-02-0320	Libros CIE-10	6		
4-10-02-0320	Referencias post partos	200		
4-10-02-0320	Carpetas expedientes de contratación	50		
4-10-02-0320	Recibos de ofertas originales	7		
4-10-02-0320	Boleta epicrisis de enfermería	250		

CODIGO	CUENTA: 2122	TOTAL DE LA CUENTA	€8.400.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-7-01-0005	Servicio de telecomunicaciones	1,312,961 impulsos		I, II, III, IV Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2124	TOTAL DE LA CUENTA	€10.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
4-10-02-0110	Estampillas	300		I, II, III, IV Trimestre
4-70-01-1235	Servicio de correo	80		

CODIGO	CUENTA: 2126	TOTAL DE LA CUENTA	€192.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-7-01-0010	Servicio de energía eléctrica	2,302,343,75 KWA		I, II, III, IV Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2128	TOTAL DE LA CUENTA	€1.800.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-7-01-0015	Servicio de agua potable	24,090 m <sup>3</sup>		I, II, III, IV Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2130	TOTAL DE LA CUENTA	€500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-7-01-0075	Peajes	250		I, II, III, IV Trimestre
-7-01-0065	Parqueos	150		
1-20-10-0012	Recolección de basura	96		

CODIGO	CUENTA: 2134	TOTAL DE LA CUENTA	€32.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-5-05-0115	Alimentación y hospedaje dentro del país	13.090		I, II, III, IV Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2140	TOTAL DE LA CUENTA	€3.145.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-6-10-0068	Pasajes	2.969		I, II, III, IV Trimestre
-6-10-0068	Servicios de taxi	20		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2141	TOTAL DE LA CUENTA	₡3.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
-6-10-0067	Transporte de combustible (litros)		263.464	I, II, III, IV Trimestre
-6-10-0066	Fletes mercadería (San José-Ciudad Neily)		10	
-6-10-0066	Remolque de grúa para vehículos		5	

CODIGO	CUENTA: 2142	TOTAL DE LA CUENTA	₡147.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
-7-10-0050	Seguro obligatorio vehículos (marchamos)		6	IV Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2150	TOTAL DE LA CUENTA	₡200.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
-6-10-0128	Remiendo de ropa hospitalaria		2.000	I, II, III, IV Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2151	TOTAL DE LA CUENTA	₡245.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
-3-25-0220	Mantenimiento tanques aguas negras		2	I, II, III, IV Trimestre
-3-25-0220	Mantenimiento agua potable y residuales		4	
-3-20-0080	Instalación y readecuación de autoclave de desechos bio-infecciosos		1	
-3-25-0100	Readecuación e instalación de cercado perimetral del terreno		1	
-3-25-0100	Instalación y readecuación de tanque GLP		1	
-3-25-0100	Instalación de líneas de seguridad en techos		1	

CODIGO	CUENTA: 2152	TOTAL DE LA CUENTA	₡6.250.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
-4-05-0020	Tapizado y reparación de sillas		41	I, II, III, IV Trimestre
-4-05-0020	Reparación sumadoras		11	
-4-05-0020	Limpieza y rep maq escribir manuales		15	
-4-05-0020	Limpieza y rep maq escribir eléctricas		6	
-4-05-0020	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras		14	

CODIGO	CUENTA: 2153	TOTAL DE LA CUENTA	₡4.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. AN. MANT.	
-4-25-0100	Alineamiento y balanceo		15	I, II, III y IV Trimestre
-4-25-0100	Engrase		12	
-4-25-0100	Cambio de aceite		12	
-4-25-0100	Cambio de fibras		5	
-4-25-0160	Reparación llantas		100	
-4-25-0100	Mantenimiento de luces		15	
-4-25-0100	Reparación alternador		10	
-4-25-0100	Reparación arrancador		10	
-4-25-0100	Ajuste de frenos		20	
-4-25-0150	Pintura para pick-up		1	
-4-25-0100	Reparación aire acondicionado		10	
-4-25-0100	Mant. y reparación motocicleta		2	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2154	TOTAL DE LA CUENTA	₡37.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo de US marca Siemens p/año. Sin contrato	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo de US marca Toshiba p/año. Sin contrato	4		
-3-20-0080	Mant y repa 1 Planta Eléctrica de 500 Kva incluye transferencias eléctricas de cada planta/año. Para iniciar contrato	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 6 lámparas de Fototerapia Mr Datex-Ohmeda p/año. Por iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Lámparas de fototerapia Marca Medix p/año. Para iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 electrocardiograma Mr Mortara p/año. Por iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de desfibrilador Mr Zoll p/año. Por iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de desfibrilador Mr Drake p/año. Por iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Colposcopio de ginecología p/año. Para iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Centrifugas Mr Thermo IEC p/año. Para iniciar contrato	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 9 Camas eléctricas de Cuidados Intermedios p/año. Para iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Torres para Laparoscopia p/año. Para iniciar contrato.	4		I, II, III, IV Trimestre
-3-20-0080	Mant y rep de 5 Mesas de Cirugía Mr Amsco p/año.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 6 Juegos de Lámparas Cielíticas Mr Berchold p/año.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Mesas Eléctricas Quirúrgicas p/año.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo RX dental p/año.	4		
-3-20-0080	Mant y repa de 1 de Circuito Cerrado por Televisión/año.	2		
-3-20-0080	Mant y repa de 1 Microscopio Oftalmología p/año.	1		
-3-20-0080	Mant y rep. de 10 sistema aires acondicionados/año.	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 12 bombas de agua p/año.	1		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Ascensor/año	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 4 equipos Proyecto Finlandia p/año.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 10 Refrigeradoras p/año	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 4 Televisores p/año	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Cámaras de refrigeración p/año	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 60 Pinzas y tijeras quirurgicas incluye afilado p/año	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Unidad Litotripsia p/año	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 12 Cepillos eléctricos industriales p/año	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 4 Incubadoras cerradas estacionarias Mr Datex-Ohmeda p/año	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Calentadores de fluidos marca 3M p/año	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Colchones térmicos marca 3M p/año	4		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2154	TOTAL DE LA CUENTA	₡37.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-20-0080	Mant y repa de 3 Motobomba Mr Katcher.	2		I, II, III, IV Trimestre
-3-20-0080	Mant y repa de 71 extintores	1		
-3-20-0080	Mant y rep de 10 Abanicos de Techo p/año.	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 16 Sillas de ruedas adulto/niño p/año.	2		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo RX fijo Picker GX300/año. Contrato CD-062-2009.	12		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo RX fijo GE/año. Contrato CD-063-2009	12		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Cámara de Flujo Laminar/año. Contrato CD-012-2011.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Procesadora placas mamografía AGFA Eos Classic/año. Contrato CD-036-2011.	6		
-3-20-0080	Mant y rep de 5 Microscopios de Laboratorio/año. Contrato CD-069-2008.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo de US marca Siemens p/año. Sin contrato	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Equipo de US marca Toshiba p/año. Sin contrato	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Autoclaves Tuttnauer de Laboratorio/año. Contrato CD 028-2011.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Autoclaves Tuttnauer de Laboratorio/año. Contrato CD 070-2008	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Autoclave desechos sólidos p/año. Contrato CD-101-2008.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Equipo RX portátil Siemens p/año.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Autoclaves Mr Matachanas p/año. Contrato CD-024-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Desfibrilador Mr Nihon Kobden p/año. Contrato CD-095-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Monitores fetales Analogic p/año. Contrato CD-097-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Procesadora placas convencional Protec-Compact2/año. CD-003-2012	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Monitor fetal Biocare p/año. Contrato CD-097-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Aspirador de fluidos Mr Alsa p/año. Contrato CD-098-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Máquina de Anestesia Mod Modulos SE p/año. Contrato CD-099-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Máquina Anestesia Mod Aestiva p/año. Contrato CD-099-2009.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Monitores de SV Mr Edan p/año. Contrato CD-026-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Ventilador pulmonar Mr Takaoka p/año. Contrato CD-027-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 4 Electro-bisturí Mr ERBE p/año. Contrato CD-028-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y repa 2 Plantas Eléctricas 250 Kva incluye transferencias eléctricas de cada planta/año. Contrato CD-033-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 4 Bombas de infusión Mr JMS p/año. Contrato CD-031-2010.	4		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2154	TOTAL DE LA CUENTA	€37.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Central Monitoreo de 8 camas p/año. Contrato CD-029-2010.	4		I, II, III, IV Trimestre
-3-20-0080	Mant y rep de 7 Equipos de Oftalmología p/año. Contrato CD-083-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y repa 1 Planta Eléctrica de 500 Kva incluye transferencias eléctricas de cada planta/año. <a href="#">Para iniciar contrato</a>	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Insuflador de CO2 Mr Richard Wolf p/año. Contrato CD-030-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 6 lámparas de Fototerapia Mr Datex-Ohmeda p/año. Por iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y reo de 2 Lámparas de fototerapia Mr Gigante p/año. Contrato CD-109-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Lámparas de fototerapia Marca Medix p/año. <a href="#">Para iniciar contrato.</a>	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 Centrifuga Mr Hettich p/año. Contrato CD-017-2011.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 3 Camillas cuidados intensivos Mr Striker p/año. Contrato CD-106-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 electrocardiograma Mr Mortara p/año. Contrato CD-109-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 1 electrocardiograma Mr Mortara p/año. Por iniciar contrato.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 6 Aspiradores de fluidos Mr Gomco p/año. Contrato CD-109-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Aspiradores de fluidos Mr Mada p/año. Contrato CD-109-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y reparación de 7 monitores de signos vitales marca Mindray/año. Contrato CD-109-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y reparación de 1 Incubadora de Transporte Mr Air Shields p/año. Contrato CD-032-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 Incubadoras de Transporte Mr Air Shields p/año. Contrato CD-032-2010.	4		
-3-20-0080	Mant y rep en Verificación Metrológica de 21 Esfigmómetros p/año. CD-058-2011	4		
-3-20-0080	Mant y rep de 2 de Reveladora de Placas Agfa. Contrato CD-036-2011.	6		
-3-20-0080	Mant y muestreo de aguas residuales y potables. Contrato 082-2010	6		
-3-20-0080	Mant y rep de extintores portátiles. Contrato 038-2011	1		

CODIGO	CUENTA: 2155	TOTAL DE LA CUENTA	€6.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-15-0060	Mant y reparación de Lavadoras	24		I, I, III Trimestre
-3-15-0060	Mant y reparación de Calderas	6		
-3-15-0060	Mant y reparación de Mangle	4		
-3-15-0060	Mant y reparación de Secadoras	10		
-3-15-0060	Mant y rep de 1 Equipo de Bomba contra incendios.	4		
-3-15-0060	Mant y rep 1 Sistema extractor de aire industrial	4		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2156	TOTAL DE LA CUENTA	₡10.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-20-0080	Reparación 30 m <sup>2</sup> pisos áreas internas	1		I, II, III Trimestre
-3-20-0080	Eliminación de barreras físicas de acceso 100 m <sup>2</sup>	1		
-3-20-0080	Reparación 400 m <sup>2</sup> de ventanales de vidrio.	1		
-3-20-0080	Reparación de hojalatería, botaguas y cumbreras de techos	1		
-3-20-0080	Reparación de postes principales entrada hospital	1		
-3-20-0080	Reparación de pasillos cubiertos entrada a emergencias	1		

CODIGO	CUENTA: 2157	TOTAL DE LA CUENTA	₡100.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-12-0010	Reparaciones a la red de área local de voz y datos	2		II, III Trimestre

CODIGO	CUENTA: 2159	TOTAL DE LA CUENTA	₡269.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-10-0050	Mantenimiento computadoras (CPU, monitor)	15		I,II y III Trimestre
-3-10-0050	Mantenimiento impresoras	15		
-3-10-0050	Reparación UPS	20		
-3-10-0050	Reparación impresoras	10		
-3-10-0050	Reparación monitor	10		

CODIGO	CUENTA: 2184	TOTAL DE LA CUENTA	₡186.461.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-6-10-0068	Traslados terrestres Cruz Roja	549		I,II, III, IV Trimestre
-6-10-0068	Traslados terrestres Ambulancias privadas	995		
-6-10-0068	Traslados aéreos	40		
-6-10-0068	Traslados pacientes a cita	4.180		

CODIGO	CUENTA: 2186	TOTAL DE LA CUENTA	₡3.881.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-5-05-0115	Hospedajes pacientes P.Z.	973		I, II, III y IV Trimestre
-5-05-0115	Hospedajes pacientes S.J.	984		

CODIGO	CUENTA: 2193	TOTAL DE LA CUENTA	₡8.100.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-3-35-0140	Mantenimiento, limpieza y ornato de zonas verdes	12		I, II, III y IV Trimestre

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2199	TOTAL DE LA CUENTA	₡14.302.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
-5-05-0400	Cancelación RITEVE 5 vehículos	5		I, II, III y IV Trimestre
-5-05-0400	Cancelación RITEVE 1 motocicleta	1		
-6-10-0064	Fotocopias	500		
-3-40-0020	Servicio pruebas hidrostáticas	1		
-7-01-0060	Renovación licencias a 7 choferes	7		
4-25-03-0040	Grabar 30 diplomas por reconocimiento	30		
9-15-02-0190	Copias de llaves	15		
-6-10-0502	Regencia Colegio Microbiólogos	1		
1-90-02-0118	Servicio suministro de productos químicos líquidos para lavado de ropa	12		
-6-10-0082	Fumigaciones hospital	2		
-3-15-0080	Permiso Funcionamiento Calderas	1		
-6-10-0082	Fumigaciones hospital	2		
-3-15-0079	Permiso Funcionamiento Calderas	1		

CODIGO	CUENTA: 2201	TOTAL DE LA CUENTA	₡70.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
6-40-01-0040	Combustible diesel	263.463,84		I, II, III y IV Trimestre
6-40-02-0040	Aceite para refrigeración	24		
6-40-02-0040	Aceite SAE 20	24		
6-40-02-0040	Aceite WD 40	24		
6-40-02-0040	Aceite capella	24		
6-40-02-0040	Lubricante multipropósito	24		
6-40-02-0040	Gas GLp	90		

CODIGO	CUENTA: 2203	TOTAL DE LA CUENTA	₡1.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
1-10-28-6410	Carbamacepina Jb	50		I, II, III, IV Trimestre
1-10-32-4300	Metoclopramida gts	250		
1-10-48-3895	Flumazenil (0.5mgx5ml)	3		
1-10-29-0335	Clomipramina	1.000		
1-10-32-6457	Cimetidina suspensión	10		
1-10-48-7250	N-acetil cisteína	2.000		
1-10-33-7120	Lactulosa	30		
1-11-45-0003	Diclofenaco oftalmico	4		

CODIGO	CUENTA: 2205	TOTAL DE LA CUENTA	₡65.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
1-70-04-0020	Acido acético al 50%	20		I, II, III, IV Trimestre
1-40-01-0160	Agar Base Tetrionato	1.000		
1-40-01-0080	Agar Mac Conkey sorbitol	1.500		
1-40-01-0100	Agar Manito Sal	1.000		
1-40-01-0140	Agar Muller Hinton	1.500		
	Agar para Gonococos	1.000		
1-40-01-0520	Agar Salmonella-Sigella	3.000		
1-40-01-0155	Agar TCBS	2.000		
1-40-01-0060	Agar Tripticasa Soya	1.500		
1-40-01-0450	Agar XLD	2.000		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2205	TOTAL DE LA CUENTA	€65.000.000	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
	Alfafetoproteína		1.000	I, II, III, IV Trimestre
2-88-74-0040	Antígeno Brucella Abortus		6	
2-88-74-0120	Antígeno H (Samonella typhosa)		6	
2-88-74-0020	Antígeno O Salmonella typhosa		6	
2-88-74-0200	Antígeno Parathifico A		6	
2-88-74-0220	Antígeno Parathifico B		6	
2-88-69-0030	Antígeno Protático Específico		3.000	
2-88-69-0802	Antígeno Protático Específico libre		500	
2-88-74-0240	Antígeno ProteusOX 19		6	
2-88-74-0621	Antinucleares, Ac., jgo. reactivos según.		3	
1-70-06-0940	Azul Cresil Brillante		4	
2-88-16-0070	Bacitricina Discos		1	
1-40-01-0200	Caldo Infusión Cerebro Corazón (CICC)		2.000	
1-40-01-0240	Caldo Tioglicolato		1.000	
2-88-44-0090	Capacidad de Fijación Hierro Sérico (jgX800)		600	
2-88-74-0090	Células LE latex (jgoX50)		500	
2-88-74-0655	Citomegalovirus IgG (pruebas)		500	
2-88-74-0545	Citomegalovirus IgM (pruebas)		500	
1-70-01-1100	Cloruro de calcio 0,025 molar		4	
	Colera Smart, kit 25 pruebas		1	
2-88-63-0060	Colinesterasa (jgo X 800)		700	
2-88-44-0220	Colorante Wright Merck		2	
2-88-69-0010	Controles pruebas febriles		2	
2-88-69-0010	Control anormal coagulación		2	
2-88-69-0010	Control normal coagulación		20	
	Decolorante Hucker		4	
2-88-63-0760	Diluyente Espermatozoides		2	
2-88-69-0070	Dímero D Cuantitativa		200	
2-88-16-0040	Discos Ac.nalidíxico p/PSA		200	
2-88-16-0347	Discos Amikacina p/PSA		2	
2-88-16-1050	Discos Amoxicilina Clavulánico p/PSA		1	
2-88-16-0012	Discos Ampicilina p/ PSA		1	
2-88-16-0060	Discos Ampicilina Sulbactam/ p/PSA		1	
2-88-16-0033	Discos Cefalotina p/ PSA		1	
2-88-16-0037	Discos Cefazidime p/ PSA		2	
2-88-16-0035	Discos Cefotaxima p/ PSA		2	
2-88-16-1060	Discos cefotaxime/ac.Clavulánico p/PSA		2	
2-88-16-1061	Discos Ceftazidime/ Ac. Clavulánico p/PSA		1	
2-88-16-0130	Discos Ciprofloxacina p/PSA		3	
2-88-16-0138	Discos Clindamicina p/PSA		1	
2-88-16-0016	Discos Cloranfenicol p/PSA		1	
2-88-16-0200	Discos Gentamicina p/ PSA		1	
2-88-16-0257	Discos Imipenem p/PSA		1	
2-88-16-1004	Discos Levofloxacina p/PSA		5	
	Discos Optochin (30d o 50d)		1	
2-88-16-0250	Discos Oxacilina p/PSA		1	
2-88-16-0300	Discos oxidasa( 50d)		2	
2-88-16-0320	Discos Penicilina p/PSA		2	
2-88-16-0380	Discos Tetraciclina p/PSA		2	
2-88-16-0420	Discos Trimetropin-sulfametoxazol p/PSA		1	
2-88-16-0460	Discos Vancomicina p/PSA		1	
2-88-74-0080	Factor Reumático automatizado		1.000	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2205	TOTAL DE LA CUENTA	₡65.000.000	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
2-88-16-1003	FTA		3	I, II, III, IV Trimestre
1-40-01-0015	H2O peptonada medio deshidratado		1.000	
2-88-14-0240	Hemocultivo, frascos con caldo infusión		400	
2-88-44-0090	Hierro sérico		600	
	Isovitalex		70	
2-88-12-0060	Lactofenol, azul		10	
2-88-12-0220	Lugol p/ gram Hucker		5	
2-88-12-0220	Lugol Solución Concentrada		10	
2-88-90-0142	Marcador Tumora CEA		600	
2-88-90-0145	Marcador Tumoral CA-125		500	
2-88-69-0146	Marcador Tumoral CA-19-9		500	
	Medio Campylocel, placas		80	
2-88-63-2043	Microalbuminuria		3.600	
1-70-06-3990	Solución Hipoclorito de Sodio 12%		120	
2-88-74-0500	Proteína C reactiva automatizada		2.500	
2-88-74-0570	Prueba Rápida Dengue (tamizaje)		200	
2-88-16-0440	Reac. Tuberculina PPD RT 23		40	
2-88-74-1671	React. determ. AcToxoplas. IgG		700	
2-88-74-1671	React. determ. AcToxoplas. IgM		700	
2-88-69-0068	Reactivo p/ determ. HCG sub-Beta cuant.		400	
2-88-69-0178	Reactivo p/ determ. Hormona Estradiol		400	
2-88-69-0260	Reactivo p/ determ. Hormona Progesterona		400	
2-88-69-0262	Reactivo p/ determ. Hormona Prolactina		500	
2-88-69-0866	Reactivo p/ determinación Hormona T4		2.000	
2-88-69-0285	Reactivo p/ determinación Hormona FSH		600	
2-88-69-0265	Reactivo p/ determinación Hormona T3		2.000	
2-88-69-0230	Reactivo p/ determinación Hormona LH		400	
2-88-69-4361	Reactivo p/ determinación Hormona TSH, 3ºgene		2.000	
2-88-74-4740	Rota/ Adenovirus, Tamizaje		80	
2-88-63-2080	Sangre oculta en Heces Guayaco		430	
2-88-74-1360	Tamizaje de orina p/ desc. infc. Urinaria (cj*20)		30	
2-88-74-3870	Tamizaje Drogas de abuso (panel 10)		250	
2-88-74-0868	Tamizaje Leptospira		300	
2-88-21-0840	Targetas RN coombs directo		1500	
2-88-690614	Troponina Cuantitativa		500	
	Tubos Clary Blair/ medio de transporte		100	
2-88-14-0420	Tubos medio Lowenstein Jensen		100	
2-88-16-0220	VCN		25	
1-70-06-4400	Verde Malaquita ( kato)		3	
2-88-12-0320	Yodo, sol. saturada /tetrionato		3	
2-88-21-0010	Lewis antígeno para Identificación Ac		3	
2-88-21-0115	Anti C, Anti c, Anti E, Anti e juegos		3	
2-88-21-0170	Anti Fya(a), Anti Fya (b)		3	
2-88-21-0210	Anti JK ( a), Anti jk (b)		3	
2-88-21-0250	Anti kell, anti celano		3	
288-21-0290	Anti Le (a), Anti Le (b)		3	
2-88-21-0330	Anti M y Anti N		3	
1-96-02-0006	Limpiador de serpetin		60	
1-96-02-0005	Limpiador para Vehiculo (Lindo)		24	
	Reactivo DPD1 para H2O		3000	
1-55-010060	Tabletas de hipoclorito de sodio al 60% para H2O		6	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2205	TOTAL DE LA CUENTA	₡65.000.000	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
1-70-06-2000	Desatorador de Cañería		100	I, II, III, IV Trimestre
1-96-02-0028	Protector Fajas		60	
1-96-02-0005	Limpiador de contactos		36	
1-90-02-0090	Jabón Líquido		800	
1-90-02-0040	Desinfectante alto poder		1.440	
4-30-02-0240	Neutralizador malos olores		1.500	
4-30-02-0215	Limpiador loza sanitaria		1.200	
1-90-02-0060	Insecticida		90	
1-90-01-0100-	Jabón en polvo		240	
1-96-01-0016	Cloro 12%		1.780	
1-90-01-0110	Jabón tocador		4.000	
1-70-01-0020	Oxígeno industrial		9	
	Biodigestores p/ planta tratamiento		278	
	Espuma Limpiadora		5	
1-96-02-0005	Limpiador de Contactos		5	
	Lubricante para impresoras		2	
1-96-02-0012	Sal Roca		2.800	
	Anti-incrustante electrolitos		1.200	
	Anti-incrustante lodos		1.200	
4-30-02-0088	Desodorante ambiental en Spray		120	
1-50-02-0900	Vaselina líquida		50	
1-70-02-0040	Acetona Q.P.		84	
1-70-04-0340	Formaldehido Q.P.		100	
1-96-03-0005	Refrigerante R134A		300	
1-96-03-0005	Refrigerante R141		300	
1-96-03-0005	Refrigerante R22		300	
1-96-02-0025	Silicón		36	
	Eliminador de óxido		24	
1-70-10-0150	Acetileno		3	
	Removedor de cera		200	
4-30-02-0134	Abrillantador de aluminio		200	
1-90-02-0420	Limpiador de vidrios		300	
	Líquido para mopas		280	
	Desintegrador de placentas		25	
4-30-02-0080	Desodorante ambiental		422	
1-90-01-0060	Jabón alcalino		1.000	
1-75-02-0380	Peróxido		2.000	
1-90-02-0090	Jabón líquido		500	
1-90-02-0040	Neutralizante		800	
1-90-02-0800	Esterilizante en frío (Alkacide)		16	
1-95-10-0060	Agua bidestilada		356	
	Marcador puntillas gráficas		48	
	Poli sprayer de mano		36	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2206	TOTAL DE LA CUENTA	₡7.200.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANTIDAD ANUAL	
4-80-05-0125	Cartucho Epson amarillo, TO474, C63-65		32	I, II, III, IV Trimestre
4-80-05-0125	Cartucho Epson C-63-65, azul, TO472		32	
4-80-05-0125	Cartucho Epson C-63-65, negro, TO461		80	
4-80-05-0125	Cartucho Epson rojo, TO473, C63-65.		32	
4-80-05-0125	Cartucho HP 840 color, c6625A		6	
4-80-05-0125	Cartucho HP 840, negra, C6615 DE		18	
4-80-05-0125	Cartucho HP DeskJet 4160, color, 93		86	
4-80-05-0125	Cartucho HP DeskJet 4160, negro, 98		150	
4-80-05-0125	Cartucho HP Deskjet 4260, color, N°75		35	
4-80-05-0125	Cartucho HP DeskJet 4260, negro, 74		68	
4-80-05-0125	Cartucho HP LaserJet 1200 series C7115A		4	
4-80-05-0125	Cartucho impres HP 5650, color, C-57		4	
4-80-05-0125	Cartucho impres HP 5650, negra, C-56.		10	
4-80-05-0125	Toner Canon IR-1600, GPR8, fz9675		8	
4-80-05-0125	Toner Canon IR-2020, GPR 18		8	
4-80-05-0125	Tinta Canon IP-1500, color, BCI-24.		2	
4-80-05-0125	Tinta Canon IP-1500, negra, BCI-24		4	
4-80-05-0125	Tinta Epson 880, color, C20		3	
4-80-05-0125	Tinta Epson 880, negro, C19		6	
4-80-05-0125	Tinta Epson Stylus C-67, amarillo		10	
4-80-05-0125	Tinta Epson Stylus C-67, cyan.		10	
4-80-05-0125	Tinta Epson Stylus C-67, magenta		10	
4-80-05-0125	Tinta Epson Stylus C-67, negra		26	
4-80-05-0125	Tinta HP DeskJet 3745, color, 28		16	
4-80-05-0125	Tinta HP DeskJet 6940, color, 97		70	
4-80-05-0125	Tinta HP DeskJet 6940, negra, 96		132	
4-80-05-0125	Tinta HP DeskJet 3745, negra, 27		32	
4-10-01-0475	Tinta para sellos, tipo rollon rojo y negro		100	
1-80-02-0590	Tinta Xerox, WC-PE 16.		4	
1-80-02-0590	Toner Canon 7130, NPG11		4	
1-80-02-0590	Toner Canon IR-1019J, GPR-22		12	
1-80-02-0590	Toner Canon IR-1310, GPR10, orig.		12	
1-80-02-0590	Toner fax Canon JX-200, 1615B002 (aa)		6	
1-80-02-0590	Toner fax Canon L80, Fx3S		8	
1-80-02-0590	Toner Lexmar láser c532dn, cyan 5220cs		8	
1-80-02-0590	Toner Lexmar láser c532dn, negro 5220ks		16	
1-80-02-0590	Toner Lexmar láser c532dn, yellow 5220ys		8	
1-80-02-0590	Toner Lexmar láser c532dn,magenta 5220ms		8	
9-55-01-0100	Pintura Spray		24	
9-55-04-0100	Thinner		50	
9-55-08-0040	Impermeabilizante		10	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2206	TOTAL DE LA CUENTA	₡7.200.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANTIDAD ANUAL		
9-55-01-0020	Pinturas acrílica	50		I, II, III, IV Trimestre
9-55-01-0040	Pinturas en aceite	50		
9-55-04-0010	Aguarrás	50		
9-55-03-0100	Barniz	50		
	Pulidores	50		
9-55-04-0030	Diluyente	50		

CODIGO	CUENTA: 2207	TOTAL DE LA CUENTA	₡32.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANTIDAD ANUAL		
4-90-02-0300	Zapatos	17		I, II, III, IV Trimestre
5-41-01-0020	Botas de hule	8		
5-50-02-0020	Almohadas	22		
5-50-02-0125	Colchones de Gel y Silicona	2		
5-80-01-0150	Percianas	30		
2-94-01-2459	Batas quirúrgicas	300		
2-88-90-0305	Gabachas impermeables	1		
5-10-01-0140	Mantas	2		
5-41-01-0060	Paraguas	8		
5-41-01-0041	Capa Larga	16		
5-80-01-0150	Cortina	130		
4-30-01-0060	Ovillo de pavilo	36		
8-72-01-0120	Delantal cuero soldar	2		
8-72-01-0120	Delantal protc sust químicas	4		
5-50-02-0090	Colchones	80		
	Uniformes p/ Aux. Enfermería	652		
5-50-02-0100	Colchón para camillas grande	10		
5-50-02-0100	Colchón para camillas pequeño	12		
5-50-02-0100	Colchón ortosuave grande	50		
5-50-02-0100	Colchón ortosuave mediano	15		
5-50-02-0100	Colchón ortosuave pequeño	8		
5-50-02-0170	Forro para Colchón	80		
5-80-01-0150	Banderas C.R. y CCSS	4		
5-50-02-0125	Colchones de aire	3		

CODIGO	CUENTA: 2209	TOTAL DE LA CUENTA	₡2.100.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANTIDAD ANUAL		
6-30-11-0020	Llantas para vehiculos	40		I, II, III, IV Trimestre
6-30-11-0040	Neomaticos para vehiculos	40		
	Inicivos	40		
6-30-11-0020	Llantas para Moto	2		
6-30-11-0040	Neumaticos para Moto	4		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2210	TOTAL DE LA CUENTA	₡12.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANTIDAD ANUAL		
2-88-90-0251	Papel de filtro 15 cm	50		I, II, III, IV Trimestre
2-88-90-0300	Papel de filtro 10 cm diámetro	60		
2-88-90-0860	Papel parafinado, rollo	8		
2-88-90-0500	Papel pH 0,0 a 14,0	5		
2-88-90-0300	Papel filtro 50 cm diámetro	200		
4-50-02-0140	Papel bond blanco, paquete 500 hojas	128		
4-50-02-0810	Papel tamaño oficio, paquete 500 hojas	12		
4-50-01-0140	Papel continuo simple (caja)	4		
4-50-02-0085	Etiquetas engomadas rollos	15		
4-50-02-0080	Stencil, caja 50 unidades	20		
4-50-02-0160	Papel carbón carta	46		
4-50-02-0175	Papel carbón oficio	16		
4-10-02-0060	Carpetas colgantes tamaño carta	24		
4-10-02-0065	Carpetas colgantes tamaño oficio	6		
	Cartapacio	12		
4-40-01-0800	Libretas	4		
2-94-01-1466	Toallas de papel en rollo	400		
8-06-04-0100	Film para fax	10		
4-10-02-0250	Archivadores (a-z) ampo, tipo 1/2 carta	60		
4-10-02-0250	Archivadores (a-z) ampo, tipo carta	180		
	Papel autoadhesivo blanco brillante	60		
4-30-01-0100	Papel higiénico tipo servilletas	12		
4-30-01-0100	Papel higiénico Rollo jumbo roll	3.000		
4-30-02-0150	Papel toalla para manos	300		
4-50-02-0325	Papel para EKG HP	6		
4-50-02-0325	Papel para EKG Mortara Instrument	10		
4-50-02-0325	Papel para EKG Cardoline Delta 60 Pus	60		
4-50-02-1516	Papel para Biómetro	15		
4-50-02-1600	Papel para autorefractómetro	15		
4-50-02-0322	Papel para monitor fetal	200		
4-50-02-1028	Papel para autoclave	84		
4-50-02-1028	Papel para impresora digital CBM520 Matachana 70 X 50 41602	39		
4-60-04-0270	Cajitas de cartón 8X4X2	500		
4-60-04-0270	Cajitas de cartón 9X5X2.5	300		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2211	TOTAL DE LA CUENTA	₡2.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II, III, IV Trimestre
4-40-01-0020	Agenda vertical		32	
4-40-01-0020	Agenda ejecutiva		35	
	Cartapacio c/Prensa		19	
4-40-01-0150	Cuaderno 100 hojas		65	
4-40-01-0152	Cuaderno 150 hojas		14	
4-40-01-0151	Cuaderno 200 hojas		72	
4-70-03-0205	Recetarios estupefacientes		36	
4-40-01-1020	Libro de actas		85	
4-70-03-1203	Formulario de dietas		24	
4-70-03-1203	Formulario de cambio de dietas		40	
4-40-01-0020	Agenda telefónica		2	
4-40-01-0418	Carpeta p/ expediente		150	
4-70-02-1215	Recibido de oferta		10	
4-10-02-0252	Tapas de cartón # 100		50	
4-70-08-0745	Tarjeta de localización		50	
4-70-01-1111	Formulario control nombramientos		17	
4-70-01-2000	Etiquetas para expediente		16	
4-40-01-0415	File de colores		22	
4-40-01-0021	Planificador		16	
4-70-03-1290	Tarjetas prontuarias		1.020	
4-70-01-1108	Tarjeta Puntualidad y Asist.		510	
4-70-03-3058	Tarjeta Control Incapacidades		1.020	
2-63-01-0625	Pruebas Psicometricas		5	
4-70-01-1110	Formulario para Estudios Especiales		55	
4-70-03-2249	Cuaderno Registro de Urgencias		4	
4-70-07-2181	Fórmulas impresas Consulta Especializada		100	

CODIGO	CUENTA: 2212	TOTAL DE LA CUENTA	₡4.963.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II, III, IV Trimestre
9-15-02-0075	Agarradera de 3" en metal para mueble.		48	
9-15-02-0075	Agarradera de 4" en metal		24	
9-15-02-0075	Agarradera perilla bronce 2"		60	
9-15-01-0010	Aldaba de 2 1/2" en metal negro		24	
9-15-01-0010	Aldaba de 3" en metal negro		24	
9-25-03-0020	Angulares de 1 1/2"x1/8"		3	
9-60-05-0046	Aspersor para baño con brazo		6	
9-30-01-0045	Bajantes para lavamanos de 1 1/4" a 1 1/2" metal		24	
9-30-01-0043	Bajantes para pileta		12	
9-15-02-0080	Bisagra de 2 1/2"x2 1/2" en metal negro (par)		12	
9-15-02-0080	Bisagra de 2"x2" en metal negro (par)		24	
9-15-02-0080	Bisagra de 3"x3" en metal negro (par)		24	
9-15-02-0100	Brazo hidráulico acción simple		12	
9-60-04-0080	Cachera para lavamanos 4" metal cromada dobles		12	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2212	TOTAL DE LA CUENTA	€4.963.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO		CANT. ANUAL		I, II, III, IV Trimestre
9-60-04-0080	Cacheras para piletas dobles	12		
9-60-04-0060	Llave para lavamanos sencillas	24		
9-15-01-0020	Candados de gancho largo de seguridad	24		
9-15-01-0020	Candados grandes sencillos	24		
9-15-01-0020	Candados medianos sencillos	24		
	Candados p/fusibles p/ajustar a todo disyuntor c/cable	24		
	Candados para cadena 520	24		
9-25-02-0020	Clavo con cabeza 1"	4		
9-25-02-0020	Clavo con cabeza 2"	4		
9-25-02-0020	Clavo con cabeza 2 1/2"	4		
9-25-02-0020	Clavo con cabeza 3"	5		
9-25-02-0020	Clavo de acero 1 1/2"	250		
9-25-02-0020	Clavo de acero 2"	500		
9-25-02-0020	Clavo para techo de 2"	5		
9-25-02-0020	Clavo sin cabeza de 1"	4		
9-25-02-0020	Clavo sin cabeza de 1 1/2"	4		
9-25-02-0020	Clavo sin cabeza de 2"	5		
9-25-02-0020	Clavo sin cabeza de 2 1/2"	5		
9-65-01-0082	Codo de cobre en 1/2" a 90°	12		
9-63-01-0083	Codo de cobre en 3/4" a 90°	12		
9-63-01-0080	Codo de cobre en 3/8" a 90°	12		
9-63-01-0085	Codo de cobre en 5/8"	24		
9-65-17-0020	Codo HN 1 1/4" x 90° ced 40 con rosca	24		
9-65-17-0020	Codo HN 3/4" x 90° ced 40" con rosca	24		
8-56-02-3180	Conjunto de tuercas para acople F-5-A	12		
9-60-01-0200	Discos de hule y bronce para fluxómetro A-15A	12		
9-60-01-0200	Fluxómetros para sanitarios	3		
9-60-01-0200	Fluxómetros para orinales	5		
9-30-01-0100	Lámina expandida jordomex	3		
9-25-05-0011	Láminas de zinc liso #26	6		
9-25-05-0011	Laminas dde zinc corriente #26	12		
9-25-05-0030	Lámina punta de diamante	3		
8-56-01-3440	Llave de control recta de 1/2" metal	24		
8-56-01-3440	Llave de paso PVC de 1/2"	24		
8-56-01-3440	Llave de chorro de 1/2" metal	48		
9-15-01-0180	Llavín metal para gaveta	36		
9-15-01-0180	Llavín metal para armario	36		
9-15-01-0180	Llavín bola con seguro y llaves	4		
9-15-01-0180	Llavín doble paso alta calidad	12		
9-65-03-0050	Niples según medidas	30		
	Manifuld R-134/R404/R407 cuerpo bronce	4		
9-25-04-0021	Perling HG 3x1/5"	4		
9-15-02-0200	Picaporte de 2"	24		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2212	TOTAL DE LA CUENTA	¢4.963.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
9-15-02-0200	Picaporte de 2 1/2"	24		I, II, III, IV Trimestre
9-15-02-0200	Picaporte de 3"	24		
9-15-02-0200	Picaporte de 4"	24		
8-56-03-1140	Rodín giratorio bola 2" con espiga (juego)	24		
8-56-03-1140	Rodín angular para puerta	24		
8-56-03-1140	Rodín giratorio con espiga de 3" p/pesos 360 kg.	24		
8-56-03-1140	Rodín giratorio bola 2" parche (juego)	24		
8-56-03-1140	Rodín giratorio con freno tipo parche 4"	24		
9-15-02-0070	Resbalones de nylon	60		
8-56-01-0242	Rooles varios tamaños	60		
9-60-01-0060	Sifón para lavamanos	12		
9-60-01-0060	Sifón para piletas	12		
9-25-01-0200	Soldadura eléctrica 6013 en 3/32"	10		
9-25-01-0200	Soldadura eléctrica 6013 en 1/8"	10		
9-25-01-0200	Soldadura eléctrica 6011 en 1/8"	10		
9-25-01-0200	Soldadura eléctrica 6011 en 3/32"	10		
9-25-01-0200	Soldadura de plata al 5% de 1/8" sin revestimiento	1		
9-25-01-0200	Soldadura de plata con revestimiento	1		
9-25-01-0200	Soldadura en frio	36		
9-25-01-0200	Soldadura estaño/plomo c/resina 40/60 de 450 grms	12		
9-25-01-0200	Soldadura para hierro fundido de 1/8" al 99%	1		
9-60-01-0200	Tapa interna plástica para cabeza fluxómetro A-71	24		
8-56-01-5200	Tornillos según tamaño	1.000		
8-32-03-0460	Tee HN varias dimensiones	40		
8-32-03-0460	Tee HG varias dimensiones	40		
9-65-01-4021	Tee PVC varias dimensiones	40		
9-65-03-0180	Teflón cinta	100		
9-65-03-0180	Teflón pasta	12		
9-30-01-0025	Tornillos tirafondo varias dimensiones	2.000		
9-30-10-0450	Tornillo para techo	500		
9-30-10-0400	Tornillo punta broca varias dimensiones	2.000		
9-30-10-0400	Tornillo gipson varias dimensiones	1.000		
8-56-01-5420	Tubería de cobre de varias dimensiones	24		
9-65-12-0300	Unión PVC varias dimensiones	60		
9-65-03-0220	Unión HG varias diemnsiones	60		
9-65-04-0160	Unión HN varias dimensiones	60		

CODIGO	CUENTA: 2213	TOTAL DE LA CUENTA	¢429.403.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
	Formula modificada para alimentación	96		I, II, III y IV Trimestre
4-70-07-1888	Alimentación Funcionarios Administrativos	9.965		
4-70-07-1888	Alimentación Funcionarios Horario Rotativo	29.723		
4-70-07-1888	Alimentación Funcionarios III Turno	4.162		
4-70-07-1888	Alimentación de Pacientes	33.454		
4-70-07-1888	Formulas Lácteas	2.095		
4-70-07-1888	Formulas Entérales	800		
3-58-01-0010	Bidones de agua	850		



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2214	TOTAL DE LA CUENTA	₡386.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
9-30-03-0044	Lámina de plywood de 18mm	2		I, II, III, IV Trimestre
9-30-03-0050	Lámina de plywood de 15mm	3		
9-30-03-0043	Lámina de plywood de 12mm	3		
9-30-03-0042	Lámina de plywood de 9mm	3		
9-30-03-0041	Lámina de plywood de 6mm	3		
9-30-02-0010	Piezas madera 1x4X4	6		
9-30-02-0010	Piezas madera 1x3X4	6		
9-30-02-0010	Piezas madera 1x2X4	6		
9-30-02-0010	Piezas de madera 2x4x4	6		
9-30-02-0010	Piezas de madera 2x3x4	6		
9-30-02-0010	Piezas madera 2x2x4	6		
9-30-02-0010	Tabla formaleta de 12"	6		
8-56-01-4320	Puertas de madera de cedro	2		

CODIGO	CUENTA: 2215	TOTAL DE LA CUENTA	₡1.400.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
9-65-01-0150	Cañuela de 1/2"	12,00		I, II, III, IV Trimestre
9-65-01-0150	Cañuela de 3/4"	12,00		
9-65-01-0150	Cañuela de 3/8"	12,00		
9-10-01-0040	Cemento según características	12,00		
9-30-09-0100	Cinta adhesiva para ducto tela gris	24,00		
4-90-02-0530	Cinta antideslizante gris	6,00		
4-25-01-0020	Cinta doble adhesivo 1/2"	6,00		
4-25-01-0020	Cinta doble adhesivo 3/4"	6,00		
9-55-08-0050	Cinta tapagoteras	12,00		
	Cinta tipo malla gipson	12,00		
9-15-01-0130	Expander plásticos según medidas	1.000,00		
	Fijador de rosca 6ml alta calidad	36,00		
9-65-14-0116	Flanyer p/sanitarios	24,00		
9-30-09-0230	Lámina estereofón 3"	6,00		
9-50-55-0060	Lamina fibra mineral según medidas y características	1.000,00		
9-30-14-0010	Lamina fibrolit	24,00		
9-30-04-0102	Lámina gipson según tamaño	12,00		
9-20-01-0040	Lija p/madera según medidas	500,00		
9-20-01-0040	Lija p/metal según medidas	500,00		
9-05-01-0150	Mangueras p/refrigeración	4,00		
9-55-07-0040	Pegamento de contacto en 1/4 de galón	12,00		
9-55-07-0060	Pegamento super bonder 5grms	36,00		
2-72-03-0540	Remaches según tamaño	1.000,00		
	Tubo de abasto acero flexible según medidas	60,00		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2216	TOTAL DE LA CUENTA	€6.055.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
9-40-35-0070	Apagador industrial 20A-227v metal	24,00		I, II, III, IV Trimestre
9-40-50-0050	Balastros F032-40/T8 w electrónicos	36,00		
9-40-50-0050	Balastro 910-E-2tt-2x3W electrónico	12,00		
9-40-50-0050	Balastros mercurio140W-208/240V	24,00		
4-20-10-0020	Bombillo 75w corrientes	100,00		
8-48-28-0020	Bombillo 175w-240v-E40iluminación exterior	60,00		
8-48-04-0340	Bombillos lámpara fototerapia gigante	8,00		
8-48-04-0340	Bombillo lámpara fototerapia Ohmeda	24,00		
9-40-45-0030	Breaker doble 20Amp	3,00		
9-40-45-0030	Breaker doble 30Amp	3,00		
9-40-45-0030	Breaker doble 40Amp	3,00		
9-40-10-0406	Cable colocho para auricular	25,00		
9-40-10-0370	Cable eléctrico según medidas	1.000,00		
9-40-05-0050	Cajas rectangulares metal	36,00		
9-40-50-0300	Canaletas según medidas	50,00		
9-40-35-0150	Enchufe sencillo plano	36,00		
9-40-35-0150	Enchufe polarizado	60,00		
9-40-20-0060	Fluorescentes T32-40W2p	3.000,00		
9-40-20-0060	Fluorescentes 20w electrónico	100,00		
9-40-20-0060	Fluorescentes 59w electrónico	100,00		
8-48-24-0120	Lámparas incandescentes según especificación	30,00		
	Plafón plástico	12,00		
9-40-35-0334	Tomacorriente grado hospitalario 20A-120v	36,00		
9-40-35-0334	Tomacorriente 220v tipo welding	6,00		
9-40-05-0380	Uniones	550,00		
	Cable UTP Categoria 6	1,00		
4-80-05-1150	Terminales RJ45	100,00		
4-80-05-1150	Terminales RJ11	50,00		
9-40-35-0334	Tomas Para Red y Telefono	20,00		
8-08-11-0040	Extensiones	5,00		
8-56-01-4480	Regletas	5,00		

CODIGO	CUENTA: 2217	TOTAL DE LA CUENTA	€577.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
8-56-01-4075	Aceitera	1		I, II, III, IV Trimestre
8-08-51-0040	Brocas p/concreto según medidas	75		
8-08-51-0040	Brocas p/metal según medidas	75		
9-05-01-0030	Brocha de 1"	12		
9-05-01-0030	Brocha de 2"	24		
9-05-01-0030	Brocha de 3"	12		
9-05-01-0030	Brocha de 4"	12		
8-08-45-0010	Chispa punta de diamante p/cortar vidrio	4		
8-08-53-0300	Cintas métricas 10mt	4		
8-56-02-0600	Disco p/esmerilar según medidas	24		
8-55-08-1000	Desoldador	2		
8-08-54-2200	Escaleras mediana	3		
8-08-54-2200	Escaleras grandes	4		
9-05-01-0110	Espátulas flexibles según tamaño	3		
9-05-01-0010	Felpa 9" p/pintar	6		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELÉFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2217	TOTAL DE LA CUENTA	₡577.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
	Juego de desarmadores	3		I, II, III, IV Trimestre
8-08-54-1080	Juego de llaves Allen	2		
	Juego instalador de cerraduras.	1		
8-08-54-0940	Limas	2		
9-30-01-0240	Limatón dientes gd	2		
9-05-01-0225	Llaneta lisa intercambiable	2		
8-08-52-0020	Marco de segueta	1		
8-32-11-0460	Reloj p/manómetro de alta y baja	2		
9-05-01-0033	Rodillos p/pintar	6,00		
8-08-54-2110	Pie de rey	1,00		
8-32-19-1860	Trabador de serrucho	1,00		
7-45-01-0460	Manifull R-22 y R-12	2,00		
	Equipo para limpieza Aire Comprimido	1,00		
	Kit para mantenimiento de REDES	1,00		
	Set de Desarmadores Imantados	1,00		
8-08-25-0040	Set de Alicates de Puntas fina	1,00		
8-08-11-0030	Set de Cubos	1,00		
7-60-08-0645	Multiprobador	1,00		
7-05-02-0010	Aspiradora y Sopladora	1,00		

CODIGO	CUENTA: 2218	TOTAL DE LA CUENTA	₡55.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
9-30-06-0040	Celosías	100		I, II, III, IV Trimestre
9-30-06-0064	Vidrio 1/8 x 3/16 (mts)	20		
	Espejos	5		
9-30-06-0062	Vidrio oscuro según # Din según factor	6		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2219	TOTAL DE LA CUENTA	₡15.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
2-88-40-0100	Aplicadores de madera sin algodón		200	I, II, III, IV Trimestre
2-88-10-0035	Asa de platino para inocul. calibrada 0.1		3	
2-88-10-0030	Asas descartables calibradas p/urocultivo		4.000	
2-88-01-0400	Beaquer de polietileno 1000 ml		2	
2-88-01-0420	Beaquer de polietileno 2000 ml		2	
2-88-01-0465	Caja para transporte de Láminas		4	
-88-01-0465	Caja transporte muestras biológicas		4	
2-88-01-0525	Cubetas de coagulación		12	
2-88-01-0860	Erlenmeyer vidrio de 1000 ml		1	
2-88-01-0880	Erlenmeyer vidrio de 2000 ml		2	
2-88-01-0820	Erlenmeyer vidrio de 250 ml.		3	
2-88-01-1000	Hisopos de seda para tubos		20	
2-86-01-0110	Jarra de Capnofilia 2,5 litros		1	
2-88-01-1020	Lámparas de alcohol		5	
2-88-01-1040	Lápiz de cera resistente al calor		24	
2-88-90-0180	Mecha para lámpara de alcohol.		15	
2-88-01-0505	Peras de hule/llevar pipetas		10	
2-88-01-1210	Pipetas Pasteur espiga corta		700	
2-88-01-1200	Pipetas serológica 10 ml.		5	
2-88-01-1120	Pipetas serológicas 1 ml		5	
2-88-01-1160	Pipetas serológicas 5 ml.		5	
2-88-01-0350	Pizeta diferente volumen		10	
2-88-75-0020	Placas VDRL		3	
2-88-01-1360	Probeta graduada de polietileno de 2000 ml		2	
2-88-01-1340	Probeta graduada de vidrio de 250 ml.		2	
2-88-61-1180	Puntas pipetas 100 ul a 1000 ul x 1000		1.500	
2-88-61-1180	Puntas pipetas 5 ul a 200 ul x 1000		1.500	
2-88-90-0800	Sol. limpiadora óptica/micros.		12	
8-40-02-0200	Termómetro digital 100°C		5	
2-88-90-0870	Tubo 16 X 100 tapón de hule		500	
	Tubo para transporte de muestras		1.000	
2-88-90-0920	Tubo Pediatrico EDTA		5.000	
2-88-90-0870	Tubo pediatrico sin anticoagulante		8.000	
2-88-90-0875	Tubos de ensayo de vidrio 12x 75		5.000	
2-88-90-0875	Tubos de ensayo de vidrio 13x 100		5.000	
2-88-90-0875	Tubos ensayo tapa rosca 18 x 150		1.000	
	Acticoat 3 con plata para renasys Herida infectada 10 cmx10cm		50	
2-94-01-0618	Kaltostat (Apósito de Alginato de Calcio) 6x8		50	
2-94-01-0482	Saf Gel (Gel hidratante y cicatrizante)		50	
	PolyMax Membrana para exudado abundante 11x11cm		100	
	Esponja de Poliuretano para renasys (terapia negativa)20x12,5x		10	
	Recolector canister para Renasys (terapia negativa)		20	
	Hidrofibra 100% carboximetilcelulosa sódica		200	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2219	TOTAL DE LA CUENTA	₡15.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
2-94-01-0615	Gel hidrocolodie hidroactivo en tubos de 30 gramos		200	I, II, III, IV Trimestre
2-94-01-0615	Duo derm hidrogel		200	
2-94-01-0615	Vendaje hidrocoloide fina y transparente similar a DERM E,T.15		300	
2-86-01-0080	Mortero de Porcelana con Pistilo		1	
9-05-01-0110	Espátula de acero		2	
2-94-01-2200	Jeringas de 3 CC de rosca		100	
2-48-69-0040	Algodón		6	
2-94-01-0600	Gasa de cuadros 2x2		6.000	
2-94-01-8540	Venda transparente		150	
2-94-01-1370	Transporo		20	
2-03-01-0997	Catéter No. 22		600	
2-94-03-1305	Tapones sello de heparina		600	
2-75-02-0140	Sonda Foley No. 16		30	
2-75-02-0160	Sonda Foley No. 18		40	
2-75-01-0510	Bolsa de orina		60	
2-39-01-0113	Equipo para Nebulizar desc.		50	
8-32-18-0120	Cable conexión EKG al pte Cardoline Delta 60 Plus		3	
2-75-01-4260	Puente de Trabajo de Cistoscopio con canales de 5 FR		1	
2-36-01-0075	Agujas de Biopsia de Prostata de 1mm X 9mm		10	
2-94-01-0615	Gel hidrocoloide con capacidad de limpieza similar a SAF GEL e		150	
2-94-01-0615	Pasta de 30 gramos para cicatrización de heridas similar DUO D		300	
2-12-01-0400	Mangos de bisturí		10	
2-51-01-1380	Separador de parpados		1	
2-51-01-1780	Compas Castroviejo		1	
2-51-01-2720	Tijera p/cornea derecha e izq		2	
2-48-04-0650	Tijera West cott		1	
2-51-01-2860	Tijera vannas		2	
2-12-02-0012	Pinza Macperson		1	
	Pinza puntoi 12 curvas		1	
	Pinza Sisky		1	
	Pinza Makol		1	
2-51-01-0420	Espátula de iris (doble)		1	
2-48-09-1308	Porta aguja fino		1	
2-51-01-2210	Porta aguja grueso		1	
	Pinza Lewis Leng Loop		1	
2-51-01-1780	Pinza para musculo		1	
2-51-01-1780	Pinza Castroviejo p/conjuntiva		1	
2-51-01-1830	Pinza relojero		1	
	Pinza lanzeta		1	
2-54-01-2252	Cánulas metálicas		4	
	Cánula Spoon		1	
	Cánula c/ext plástica		1	
2-88-01-0505	Pera hule		1	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2219	TOTAL DE LA CUENTA	₡15.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
2-12-01-0800	Mosquitos curvos		2	I, II, III, IV Trimestre
	Criozoma retina		3	
	Pinza chalazión		2	
2-15-01-0100	Cureta		5	
	Serafines		2	
2-51-01-0860	Dilatadores lagrimal		2	
2-42-12-0500	Enucleación		1	
2-48-01-0095	Abre boca		1	
2-54-01-0500	Tyding		1	
2-51-01-1325	Separador uvula Lothrop		1	
2-54-01-3200	Disector frisher		1	
2-12-01-0380	Mango bisturí		1	
2-12-01-0600	Backhaus		2	
2-54-01-7520	Amigdalas curvas		2	
2-12-01-0460	Allis largas finas		2	
2-48-09-1308	Porta agujas aro dorado		1	
2-48-06-0108	Curetas		2	
2-54-01-0200	Adenotomos		2	
2-24-01-0460	Pinzas para biopsia		2	
2-18-01-0402	Pinza disección		1	
2-18-01-1000	Riñones		3	
2-75-01-0815	Cistoscopio		1	
2-03-01-1900	Hojas de laringoscopio		3	
2-78-01-0340	Set para bombas de infusión		300	
2-09-01-1915	Mangos para electrocauterio		1.000	
	Placas descartables		1.000	
2-51-01-0370	Microesponjas		100	
2-03-01-1900	Hojas laringoscopios		5	
2-75-01-3400	Jeringas tommy		200	
2-03-01-2120	Mangos laringoscopio		5	
2-12-01-1505	Pinza para ligasure 5mm		5	
2-12-01-1506	Pinza para ligasure 10mm		5	
2-75-01-3630	Grapas ligacclip		10	
	Hojas de Bisturí Miniblades		50	
2-75-01-1580	Cateter doble J		30	
2-09-01-2940	Trocar		10	
2-75-01-2850	Sondas para litotripsia		30	
	Asas de rodillo		20	
2-36-01-0075	Agujas para biopsia		100	
2-03-01-0075	Agujas punta lápiz		300	
2-54-01-1095	Tubos endotraqueales		400	
2-03-01-0861	Cateteres Via central		25	
2-06-01-1680	cateter linea arterial		30	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2219	TOTAL DE LA CUENTA	₡15.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
2-03-01-1010	Set Epidural	20		I, II, III, IV Trimestre
	Agujas localización de Nervio	40		
2-94-03-0309	Guantes 61/2" y 7"	22		
8-48-30-5601	Montura para refractometro	2		
2-51-01-2280	Adaptador para queratometro	2		
2-51-01-2280	Queratometro	1		
	Biometro	1		
8-48-38-0100	Cistoscopio	1		
2-18-01-0300	Juegos de electrodos precordiales tipo pera	10		
2-75-02-0180	Sonda Foley 20, 2vias,5cc	10		
2-75-02-0200	Sonda Foley 22, 2vias,5cc	10		
2-75-02-0220	Sonda Foley 24, 2vias,5cc	10		
	Bipolar	2		
2-54-01-0200	Jones	2		
2-18-01-0402	Riñones pequeños	2		
	Conexiones de oftalmología	2		
2-75-32-0520	Criozoma de glaucoma	2		

CODIGO	CUENTA: 2220	TOTAL DE LA CUENTA	₡484.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
9-65-12-0020	Adaptadores hembra PVC según medida	40		I, II, III, IV Trimestre
9-65-12-0040	Adaptadores macho PVC según medida	40		
9-65-14-0080	Codo PVC según tamaños	40		
9-65-14-0220	Tee en PVC según tamaños	40		
9-65-13-0020	Tubo PVC según tamaño	40		
8-56-01-3520	Mangueras flexibles según características	40		
9-65-01-0260	Unión PVC según tamaño	40		

CODIGO	CUENTA: 2221	TOTAL DE LA CUENTA	₡2.234.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
6-30-12-0010	Faja de distribución	5		I, II, III, IV Trimestre
6-30-15-0010	Parabrisas	2		
6-30-09-0010	Roles empuje	5		
6-30-07-0010	Compensadores	40		
6-30-04-0010	Rotulas dirección	10		
6-30-12-0010	Rol tensor	5		
6-30-04-0010	Rotulas dirección	5		
6-30-12-0010	Arrancador	2		
8-56-01-0720	Baterias	5		
8-56-02-0660	Filtro aceite	60		
8-56-02-0660	Filtro diesel	60		
8-56-02-0660	Filtro aire	60		
6-30-09-0010	Roles de chanela	5		
6-30-04-0010	Rotulas delanteras	20		
6-30-04-0010	Rotu. Suspensión	10		
8-56-01-0820	Silvines	5		
8-56-01-0820	Bombillos	20		
6-30-12-0010	Set empaque	5		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELÉFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2221	TOTAL DE LA CUENTA	€2.234.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
6-30-12-0010	Soporte motor		10	I, II, III, IV Trimestre
6-30-09-0010	Plato presión		5	
6-30-12-0010	Alternador		2	
8-56-03-0600	Stop tracero		5	
8-56-03-0600	Stop delantero		8	
6-30-07-0010	Hojas de resorte		20	
6-30-12-0010	Bujías		5	
6-30-15-0010	Escobillas		5	
6-30-03-0010	Fibras frenos		10	
8-56-01-0820	Silvines		5	
6-30-12-0010	Hules		5	
6-30-03-0010	Bomna aux. frenos		2	
2-72-01-3658	Halogenos		4	
6-30-09-0010	Disco Clutch		2	
6-30-12-0010	Fajas abanico		5	

CODIGO	CUENTA: 2223	TOTAL DE LA CUENTA	€31.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
4-15-01-0025	Arandelas planas de 3/8"		250	I, II, III, IV Trimestre
2-30-01-0865	Bandas transportadoras según tipo		6	
4-20-02-0125	Bateria recargable para desfibrilador		3	
8-56-01-0688	Bateria seca recargable de 6 voltios, 4 amperios, de alta eficiencia		6	
4-20-02-0125	Baterías 12v. UPS		6	
4-20-02-0125	Baterías para plantas eléctricas		4	
4-20-02-0125	Baterías secas recargables		6	
4-20-02-0125	Baterías para central		4	
4-10-02-0045	Baterías alcalinas según tamaño		100	
8-01-04-0022	Bomba agua sumergible 3HO, 220v, 1 PH		1	
8-48-30-0470	Bombillo para lámpara Merivaara		12	
2-03-01-0610	Bombillo para laringoscopio		25	
4-20-01-0080	Bombillos corrientes		500	
8-48-12-1950	Bombillos fuentes de luz		6	
8-48-12-1950	Bombillos para lámpara fototerapia		12	
8-48-29-0105	Bandas nylon según medidas		60	
9-25-15-0040	Cadenas de transmisión p/secadoras		10	
	Candados de eslabón p/cadena secadora		6	
8-56-01-1300	Capacitores de trabajo según especificación		100	
	Cinta guía poliéster		6	
8-56-01-1680	Compresor 35HP, 480v.		2	
8-56-01-1680	Compresor 36.000 BTU		1	
8-56-01-1680	Compresor de 18.000.BTU		1	
8-56-01-1680	Compresor de 24.000 BTU		1	
8-56-01-1780	Contactador NEMA 220V		6	
8-56-01-1780	Contactador Nema 5, de 480v		2	
8-56-02-0600	Disco de 14" p/cortar metal		7	
8-56-02-0600	Disco de 7" p/cortar metal		7	
8-56-02-0600	Disco de 7" p/cortar concreto		7	
8-56-02-0600	Disco de 4" p/cortar concreto		15	
8-56-02-0600	Disco de 4" p/cortar metal		15	
8-48-02-0360	Empaque puerta autoclaves matachanas		3	



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2223	TOTAL DE LA CUENTA	₡31.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
8-56-01-2540	Empaques p/puertas lavadoras		2	I, II, III, IV Trimestre
8-56-01-2660	Fajas 3" X 108 1/4" L-Nemax		14	
8-56-01-2660	Fajas 3" X 141 1/2" L- Nemax		30	
8-56-01-2660	Fajas 3" X 87 1/4" L - Nemax		30	
8-56-01-2660	Fajas BX-133 lavadora		8	
8-56-01-2660	Fajas BX-70 lavadora		12	
8-56-01-2660	Fajas BX-83 lavadora		10	
8-56-01-2660	Fajas de lona 3X162,5-Nemax		2	
8-56-01-2660	Fajas de lona 3X57,5-Nemax		40	
8-07-10-0500	Kit reparación extintores según tipo		15	
8-56-01-2660	Fajas de lona 6X150,5-Nemax		20	
8-56-01-2660	Fajas de lona 6X162,50-Nemax		19	
8-56-01-2715	Filtro deshidratador según especificación		24	
8-56-01-2920	Fotoceldas		24	
8-56-01-2980	Fusibles		24	
2-78-01-0342	Hepa filtro		1	
7-60-08-0180	Kit cuchillos cantidora		4	
	Kit de boquillas		4	
8-63-08-0020	Kit de reparación mangle		1	
8-56-01-4550	Kit reparac. Aire tipo Split		12	
8-56-01-3199	Kit reparac. Aire tipo ventana		6	
8-48-02-1500	Kit reparac. Ascensores		2	
8-48-30-0010	Kit reparac. Autoclave		1	
	Kit reparac. Calderas		1	
	Kit reparac. Central Telefónica		1	
	Kit reparac. Lámpara cielitica		7	
	Kit reparac. Mesas cirugía		7	
8-63-08-0020	Kit reparac. Secadoras		6	
8-48-02-1500	Kit reparación autoclaves de mesa		2	
8-04-18-0100	Kit reparación cámaras frío		3	
	Kit reparacion electrobisturí		2	
2-42-01-0360	Lente condensador micrsocopio		2	
2-54-01-5340	Lente objetivo 100X		1	
2-54-01-5340	Lente objetivo 40X		1	
9-65-18-0051	Llave de paso p/lavamanos de 1/2"		48	
9-05-01-0150	Manguera p/vapor de 1 1/4x12		2	
9-05-01-0150	Manguera p/vapor de 1 1/4x8		2	
9-05-01-0150	Manguera p/vapor de 3/4x12		2	
9-05-01-0150	Mangueras completas p/extintires CO2 BUKEYE		12	
9-50-01-0150	Mangueras completas p/extintires H2O BAGDER		2	
9-50-01-0150	Mangueras completas p/extintires PQ BUKEYE		4	
8-48-07-0680	Manómetro p/oxígeno		6	
8-01-04-0017	Motor de 5HP 3 PH 220v.		1	
8-01-04-0017	Motor Fan 1HP-480 v 3PH		6	
8-01-04-0017	Motor ventilador Aire Acond		3	
8-56-01-3820	Muñonera 3"		12	
8-56-01-3820	Muñoneras para secadoras		3	
2-78-01-0342	Pre-filtro bacteriologico		3	
2-78-01-0342	Regulador de presión p/cilindros		3	
8-63-02-0010	Repuestos varios p/centrifuga		3	
8-63-02-0010	Roles 6211 y 6207-2Z		8	
8-48-05-0880	Roles para lavadora		4	
9-40-50-0145	Rollo de tape electrico		150	
	Serpentines		10	
8-63-05-0010	Set disco de frenado		4	
8-56-01-4840	Set sellos mecánicos		3	
8-56-01-4920	Socket de lamparas fototerapias		6	
8-56-01-4920	Socket p/microscopios		2	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2223	TOTAL DE LA CUENTA	₡31.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II, III, IV Trimestre
8-48-02-0800	Solenóide		2	
2-72-03-0630	Terminal eléctrica en L para cable #10		150	
8-56-01-5100	Terminales Rj 11		350	
8-56-01-5100	Terminales Rj 22		300	
4-80-05-1155	Terminales Rj 45		250	
8-56-01-5140	Termostato		6	
8-56-01-5220	Trampas para vapor		2	
9-05-01-0150	Tubo de abasto doble de 1/2" a 3/8"		36	
9-05-01-0150	Tubo de abasto sencillo de 1/2" a 3/8"		36	
8-48-01-1700	Tubo de Luz UV		2	
8-48-01-1700	Tubo p/equipo Rayos X		1	
8-56-01-4555	Válvula de carga		46	
	Variador de frecuencia		1	
8-09-02-0001	Adaptador plato para Cepillo Eléctrico		10	
8-09-02-0001	Porta Pap de cepillo eléctrico		30	
4-90-01-0100	Estuches para radios		4	
8-56-01-1680	Compresor libre de aceite		1	
7-90-02-0020	Access Point		1	
7-30-07-1525	Altavoces con Subwoofer		1	
4-20-02-0125	Bateria Lithium ION Battery XPS (G72HDF1)		3	
4-20-02-0125	Baterias Recargable para UPS 12v, 7.2A H		30	
7-90-01-0210	Cable Convertidor IDE/SATA		4	
7-90-01-0210	Convertidores IDE/SATA		5	
7-90-01-0210	Consola de Administración Data Switches		1	
4-80-05-0010	Memoria DDR PC-3200 400MHZ 1.0GB		3	
4-80-05-0010	Memoria DDR2 PC2 6400 800Mhz 1Gb		5	
4-80-05-0059	Mouse Optico PS/2-USB, Marca Logitech		10	
4-20-01-0070	Cable USB 3TS		5	
4-80-05-0080	Camara Web (Webcam) 2mp		3	
4-80-05-0022	Disco Duro Externo 1Tb		1	
4-80-05-0022	Discos Duros SATA 500Gb		5	
4-80-05-0022	Discos Duros SATA 1Tb		2	
8-48-25-0100	Fuentes de Poder 600w		10	
4-80-05-0010	Memoria DDR PC2100 266 Mhz 1Gb		5	
4-80-05-0010	Memoria DDR PC-2700 333MHz 1Gb		5	
4-80-05-0008	Mouse PAD Ortopédicos, Marca 3M		5	
4-80-05-0144	Tarjetas de Red Inalambrica		4	
4-80-05-0080	Teclado para computadora PS/2-USB		10	
8-48-30-2472	Cable para EKG 5 derivaciones		22	
2-39-01-0700	Sensores p/oxímetros ped.OHMEDA		25	
2-39-01-0700	Sensoresp/Oxímetros adulto OHMEDA		25	
2-39-01-0700	Pastilla sensora de oxígeno Datex		6	
2-39-01-0700	Sensores de flujo Datex Ohmeda		10	
2-78-01-0030	Brazaletes pediátricos Datex-OHMEDA		10	
2-78-01-0030	Brazaletes de Adulto Datex-Ohmeda		16	
2-78-01-0030	Brazaletes Neonatales Datex- Ohmeda		6	
8-48-30-1835	Transductores FOCO y TOCO Analogic		4	
8-48-30-1835	Transductores TOCO y FOCO Biocare		1	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2225	TOTAL DE LA CUENTA	¢2.565.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	
4-10-02-0195	Almohadilla para sello		6	I, II, III, IV Trimestre
4-10-01-0223	Cinta Panasonic R-540, tela.		5	
4-10-02-0060	Borrador para pizarra		2	
4-10-01-0288	Cinta adhesiva transparente grande		50	
4-10-01-0551	Cinta bicolor p/ máquina de escribir		7	
4-10-01-0143	Clips grandes		31	
4-10-01-0144	Clips pequeños		42	
4-10-02-0058	Corrector lapicero		24	
4-80-05-0172	Discos compactos para quemar 700 MB		12	
4-10-02-0104	Engrapadora de metal		9	
4-10-01-0340	Fasteners		40	
4-20-01-1100	Fundas para hojas		35	
4-10-01-0351	Goma (frasco grande)		55	
9-30-09-0180	Grapas estándares		94	
4-10-02-0115	Lapiceros		750	
4-20-11-0400	Lápiz		350	
4-10-02-0030	Ligas medianas (paquetes de 100 ud)		12	
4-10-02-0141	Máquina sacapuntas		32	
4-10-02-0125	Marcadores fosforescentes		78	
4-10-01-0285	Masking tape de 1" de ancho		65	
4-50-01-1100	Papel adhesivo transparente		150	
4-20-09-0075	Papeles adhesivos para notas		15	
4-10-02-0151	Perforadora para papel		3	
4-20-11-0322	Pilots punta fina negros permanentes		600	
4-10-02-0212	Sello fechador		18	
4-10-02-0200	Sellos		35	
	Separadores plásticos secciones en ampos		25	
4-10-02-0260	Tijeras corrientes metálicas		24	
4-10-02-0160	Uña Saca grapas		16	
4-10-01-0288	Cinta Scott		35	
4-80-05-0172	CD no regrabables		50	
4-80-05-0172	CD regrabables		40	
4-80-03-0280	Diskettes		5	
4-80-65-0172	DVD Regrabables		15	
4-20-10-0205	Filminas		5	
4-10-02-0125	Marcador Pizarra acrílica		40	
4-10-02-0260	Tijeras		24	
4-10-01-0288	Cinta adhesiva p/ empaque 2".		25	
4-10-01-0223	Cinta Amano PLx 3000x, p/ reloj marcador		20	
4-10-01-0232	Cinta Brother GX-8750, tela.		35	
4-10-01-0235	Cinta Brunsviga MD, p/ maq. Eléctrica		35	
4-80-05-1210	Cinta Epson FX-890, SO-153920.		60	
4-10-01-0234	Cinta Nakajima WPT-160		20	
4-10-01-0200	Cinta Olympia Orbitype MD, orig.		60	
4-10-01-0200	Cinta Olympia Splendid MD, pequeña		15	
4-10-01-0223	Cinta p/ reloj marcador Lathem		15	
2-72-03-0250	Cinta Doble pegue 3M		60	
4-80-03-0050	Llave maya de varias capacidades		12	
4-10-02-0530	Calculadoras de bolsillo		25	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA:	2227	TOTAL DE LA CUENTA	₡12.745.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO			CANT. ANUAL	
4-30-02-0113	Esponjas Lavar materiales			30	I, II, III, IV Trimestre
1-90-02-0015	Champu			50	
1-90-02-0008	Cera en pasta p/ Vehiculo			40	
4-30-02-0050	Bolsas para Basura 21x40 rojas			1.600	
4-30-02-0050	Bolsas para Basura 28x35 negras			2.500	
4-30-02-0050	Bolsas para Basura de jardin rojas			600	
4-30-02-0050	Bolsas para Basude jardin negras			700	
4-30-02-0108	Exprimidores estropajo			10	
4-30-02-0140	Mechas para piso			250	
4-30-02-0090	Escobas tipo jumb			30	
4-30-02-0110	Ganchos para piso			50	
4-30-02-0105	Escobones			4	
4-30-02-0200	Palas para basura			30	
4-30-02-0126	Guantes de Hule			500	
	Quita telarañas			10	
4-30-02-0130	Hisopo para Inodoro			130	
4-30-02-0070	Brillo			65	
4-30-02-0010	Alambrina			300	
4-30-02-0113	Esponja (negrita)			500	
4-30-02-0092	Escobita de mano			25	
4-30-02-0145	Felpa #20			50	
	Orilleros			4	
7-45-01-0080	Destaqueadores de hule			10	
4-30-02-0140	Kit de mopa			10	
8-56-01-0535	Bomba Extractora liquidos y quimicos			6	
1-90-02-0112	Cera líquida			4.000	
4-30-02-0015	Atomizador sencillo			200	
4-30-02-0126	Guantes de hule-antialergico			12	

CODIGO	CUENTA:	2228	TOTAL DE LA CUENTA	₡19.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO			CANT. ANUAL	
4-90-01-0300	Esposas			2	I, II, III, IV Trimestre
4-90-01-0160	Baras policiales			8	
4-90-02-0020	Anteojos de seguridad claros			16	
4-90-02-0450	Arnés de seguridad cuerpo completo			4	
5-41-01-0020	Botas de hule negro			2	
4-90-02-0125	Careta seg p/emerilar			2	
4-90-02-0080	Cascos de seguridad c/susp 4 ptos			10	
4-90-02-0510	Chalecos reflectivos cierre al frente			14	
4-10-02-0080	Cinta amarilla barricada "PRECAUSION"			2	
4-10-02-0080	Cinta roja barricada "PELIGRO"			2	
4-90-02-0120	Gafas de seg p/soldar			4	
4-90-02-0140	Guante altas temperaturas			4	
4-90-02-0140	Guante nitrilo p/sust quim			4	
4-90-02-0140	Guantes de cuero p/soldar			4	
4-90-02-0140	Guantes dieléctrico			6	
4-90-02-0450	Línea de vida p/arnés			4	
4-90-02-0125	Máscara p/soldar termoplástica			4	
8-32-19-1220	Mascarilla seg desechable polvo (50un)			10	
8-32-19-1220	Mascarilla seg gas y vapores			4	
2-04-01-3050	Tapones auditivos desechables			70	
2-04-01-3050	Tapones auditivos reusables			24	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2229	TOTAL DE LA CUENTA	€1.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
4-30-02-0050	Bolsas plast 3 X 5	250		I, II, III, IV Trimestre
4-30-02-0050	Bolsas plast 5 X 8	300		
4-30-02-0050	Bolsas plast 7 X 12	200		
4-30-02-0050	Bolsas plast 9 X 14	100		
4-30-02-0050	Bolsas plast 14 X 20	20		
2-84-01-0362	Frascos de Vidrio	100		

CODIGO	CUENTA: 2233	TOTAL DE LA CUENTA	€1.405.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
3-56-02-0052	Vaso desechable 14"	24		I, II, III y IV Trimestre
2-91-06-0210	Fósforos	20		
3-60-01-0060	Candelas	48		
4-10-02-0045	Baterias AAA	60		
4-10-02-0049	Baterias corrientes para foco	11		
3-52-01-0140	Basureros 8 galón	25		
3-52-01-0140	Basurero 12 galon	8		
2-54-01-5230	Lampara Recargable	4		
8-08-54-0926	Foco de mano	25		
9-12-06-0009	Prensa Libros	15		
2-06-01-0360	Cassettes	15		
4-80-05-0050	Protector de pantalla	2		
4-20-01-0120	Bombillo luz roja 25 w	24		
4-10-02-0060	Pizarra Acrilica 1m x 1m	1		
3-52-01-0140	Basureros 5 galón	25		
3-52-01-0140	Basurero 50 galón	6		
4-10-02-0240	Divisiones plásticas	12		
4-25-01-0500	Cronometro Digital	2		
9-60-05-0140	Porta documentos	3		
	Aros para encadernadar	20		

CODIGO	CUENTA: 2241	TOTAL DE LA CUENTA	€17.500.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
6-40-01-0040	Diesel (litros)	28.000		I, II, III y IV Trimestre
6-40-01-0060	Gasolina (litros)	25		

CODIGO	CUENTA: 2243	TOTAL DE LA CUENTA	€1.078.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO	CANT. ANUAL		
3-04-01-0100	Aceite	660		I, II, III y IV Trimestre
1-96-03-0002	Grasas	2		

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2305	TOTAL DE LA CUENTA	€6.000.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-60-03-0240	Secadora de Ropa		1	

CODIGO	CUENTA: 2310	TOTAL DE LA CUENTA	€6.425.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-80-01-0100	Butaca para pacientes		5	
7-75-01-0300	Anaquele P/Expediente		1	
7-75-01-0190	Mueble P/Donadores(sillón)		2	
7-90-01-0190	Mesa para doblar ropa		2	

CODIGO	CUENTA: 2315	TOTAL DE LA CUENTA	€6.207.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-90-01-1200	Microcomputadora		5	
7-90-01-0151	UPS		15	
7-90-01-0124	Impresora plotter		1	
7-90-01-0062	Computadora portátil (mini)		1	

CODIGO	CUENTA: 2320	TOTAL DE LA CUENTA	€68.701.500,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
	CONCEPTO		CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-50-23-0130	Incubadora cerrada		1	
7-50-23-0128	Incubadora traslados		1	
7-65-01-0320	Camas cuidados int.		1	
7-50-04-0335	Monitores signos vit.		2	
7-65-01-0260	Camas de posiciones		10	
7-15-01-0060	Secador de láminas		1	
7-65-01-0820	Lámpara Cuello Ganso		1	
7-50-16-0020	Doppler Fetal		1	
7-50-32-0380	Proyector Optotipos		1	
7-50-32-0300	Oftalmoscopio directo 10		1	
7-50-32-0320	Oftalmoscopio indirecto 5		1	
7-50-35-0005	Autoqueratorefractómetro		1	
8-48-30-0575	Set Diagnóstico pared con cabeza		2	
7-65-01-1103	Negatoscopio Urología		1	
8-48-22-0480	Fuente de Luz		1	
2-75-01-0810	Cistoscopio		1	
7-50-32-0540	Unidad de examen Oftalmología		1	
7-50-12-0060	Esfignomanómetro		1	

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL CIUDAD NEILY  
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013

TELEFONO: 2785-96-64  
FAX: 2785-96-84  
email: provehcn@ccss.sa.cr

CODIGO	CUENTA: 2340	TOTAL DE LA CUENTA	€1.190.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-45-01-1600	Teléfonos		26	
7-55-01-0175	Telefax		3	
7-30-07-0120	Cámara digital fotográfica		1	

CODIGO	CUENTA: 2360	TOTAL DE LA CUENTA	€370.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-60-08-0863	Taladro		1	
7-60-08-0501	Lijadora Pulidora		1	

CODIGO	CUENTA: 2390	TOTAL DE LA CUENTA	€5.406.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II Trimestre
7-50-50-0400	Selladora de papel grado médico (reposición)		2	
7-45-01-0460	Refrigeradora de 12 pies para vacunas de una sola puerta (adq		1	
7-50-23-0120	Incubadora cerrada		2	
8-07-10-0500	Extintor de agua de 2,5 galones		4	
8-07-10-0500	Extintor de Co2 de 15 Lb		2	
7-65-01-0551	Carro de Curaciones		3	
7-45-01-0460	Cámara Refrigeración		1	
7-45-01-1380	Romana Pediátrica		1	
7-45-01-1455	Reloj Marcador		1	

CODIGO	CUENTA: 2617	TOTAL DE LA CUENTA	€1.850.000,00	FECHA ESTIMADA DE ADQUISICIÓN
CONCEPTO			CANT. ANUAL	I, II, III y IV Trimestre
2-30-01-0140	Bastón		3	
2-30-01-0730	Muletas axilar		3	
2-72-02-1710	Corset de lona lumbosacro		5	
2-72-02-1710	Corset de lona toracolumbar		5	
2-72-02-1712	Corset de Milwaukee		1	
2-72-05-0115	Férula anTiespástica adulto		5	
2-94-03-0010	Férulas en polipropileno para pie adulto		5	
2-94-03-0010	Férulas moldeadas polipropileno Niño		5	
2-72-02-3882	Prótesis provisional arriba de rodilla		1	
2-30-02-0800	Zapato ortopédico bajo molde adulto		5	
2-30-02-0800	Zapato ortopédico bajo molde Niño		5	
	Pie de sach niño		3	

Lic. Juan José Bonilla Martínez

2785-9664

[jjbonillam@ccss.sa.cr](mailto:jjbonillam@ccss.sa.cr)

Lic. Warren Elizondo Vásquez

2785-9646

[welizond@ccss.sa.cr](mailto:welizond@ccss.sa.cr)

Sr. Geiner Moreno Jiménez

2785-9645

[gmorenoj@ccss.sa.cr](mailto:gmorenoj@ccss.sa.cr)