



PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2013 - MODIFICACION N° 5

El Hospital Dr. Tony Facio Castro de la Región Huetar Atlántica, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 7 de su reglamento.
Pública el Programa Anual de Compras año 2013 - Modificación N° 5 (17/09/2013)
Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación: I-II-III-IV Trimestre 2013

Cta. Pres.	Servicio	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Monto	Tipo de Procedimiento	Inicio del Procedimiento	Fuente de Financiamiento
SERVICIOS POR TERCEROS						
Cuenta presupuestaria: 2141 "Transportes de bienes"						
2141	MANTENIMIENTO	ACARREO DE COMBUSTIBLE. 19,550 LITROS MENSUALES	€3.600.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2141	PATOLOGIA	TRANSPORTE DE DESECHOS ANATOMOPATOLOGICOS	€2.420.000,04	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2141			€6.020.000,04			
Cuenta presupuestaria: 2149 "Contratación servicios de ingeniería"						
2149	MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMACION DE FORMULACION DE LAVADOS. LAVADORA MARCA MILNOR PL 904-463 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso k	€200.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto ordinario
2149	MANTENIMIENTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA INSPECCION DE LAS CALDERAS, PLACAS 812-291 y 812-292	€590.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2149			€790.000,00			
Cuenta presupuestaria: : 2152 "Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina"						
2152	MANTENIMIENTO	REPARACION DE 02 FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH PL 777-418 DIRECCION DE ENFERMERIA A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g	€35.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2152	MANTENIMIENTO	REPARACION DE 02 FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH PL 777-446 ADMINISTRACION A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g	€30.000,00			
2152	MANTENIMIENTO	REPARACION DE FAX LASER PL 829-578, 741-758 Y 741-760. Y FOTOCOPIADORA MARCA SHARP PL 604-839 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g	€129.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario



2152	MANTENIMIENTO	MPC TRIMESTRAL PARA FOTOCOPIADORAS	€1.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2152			€1.194.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2153 "Mantenimiento y reparación vehículos por terceros"						
2153	TRANSPORTES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS INSTITUCIONALES: 200-1506, 200-732,200-2229,200-2068,200-1962,200-1982,200-2413,200-2270 Y 200-1620	€15.000.000,00	LICITACION ABREVIADA	I, II	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACIONES INDETERMINADAS A VEHICULOS INSTITUCIONALES: 200-1506, 200-732,200-2229,200-2068,200-1962,200-1982,200-2413,200-2270 Y 200-1620 SEGÚN NECESIDAD	€5.775.000,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2068 CONSISTE EN: DESMONTAR Y RECONSTRUIR CAJA DE CAMBIOS. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€675.100,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-732 CONSISTE EN: REPARACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO, ADAPTAR CONECTOR DEL MOTOR DE ESCOBILLA, ALINEAR ESCOBILLA, REPARACION DE CABLEADO DE ALOGENOS, LUCES ROTATIVAS Y LUZ INTERNA. REPARACION DE LA BASE DEL ALTERNADOR, REPARACION DE FRENOS, EMPACAR, AJUSTAR, CAMBIO DE MANGUERA Y REPARACION DE VARILLA DE ESCOBILLA. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€157.000,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-1982 CONSISTE EN: DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS, CAMBIAR DISCO DE CLUTCH, REPARAR FRENO DE MANO. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€90.600,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2068. CONSISTE EN BALANCEO, CAMBIO DE LLANTAS, ROTACION DE LLANTAS, TRAMADO, REPARACION DE LUCES, LUBRICACION Y AJUSTE DE VIDRIOS DE PUERTA, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, REPARACION DE TAPICERIA Y ESPUMA, CAMBIO DE MOTOR DE ESCOBILLA . A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€141.157,00			
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2229. INCLUYE REPUESTOS. CLUTCH, ROTULAS DE SUSPENSION Y BUCHING DE TIJERETAS. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€2.198.446,44	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario



2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2413. CONSISTE EN RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS, RECTIFICACION DE TAMBORES, ALINEADO, TRAMADO, BALANCEO DE LLANTAS DELANTERAS, INSTALACION DE REPUESTOS SUPLIDOS POR EL HOSPITAL. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	¢289.000,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2270. CONSISTE EN CAMBIAR BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, HULES BALANCIN TRASERO, SET EMPAQUES CALIPER, BARRA DE TRANSMISION, ROLES BOCINAS DELANTERAS, EMBRAGUE Y BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	¢1.177.520,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2068. CONSISTE EN BAJAR EL CARTER, REALIZAR LIMPIEZA TOTAL Y SOMETERLO A TORNO PARA RECTIFICAR ROSCA INTERNA Y PONER EL TAPON DEL DRENAJE. BAJAR CAJA DE TRANSMISION PARA SOLDAR LA FISURA. INCLUYE REPUESTOS.	¢297.595,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACION A LA MOVIL 200-2270. CONSISTE EN CAMBIAR BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, HULES BALANCIN TRASERO, SET EMPAQUES CALIPER, BARRA DE TRANSMISION, ROLES BOCINAS DELANTERAS, EMBRAGUE Y BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH.	¢551.200,00	ESCASA CUANTA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2153			¢25.503.823,44			
Cuenta presupuestaria: 2154 "Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo"						
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. TRIMESTRAL A 03 ELECTROCARDIOGRAFOS MARCA MORTARA, MODELO ELI 250, PLACAS 904-409, 777-447 Y 777-435, UBICADOS EN CARDIOLOGÍA Y MEDICINA. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	¢960.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. BIMESTRAL A 01 HORNO ELECTRICO, MARCA GALLEN KAMP, PLACA 238-830, UBICADO EN EL LABORATORIO CLINICO.	¢390.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. BIMESTRAL A 02 HORNO, MARCA PRECISION, PLACAS 197-653 Y 205-466, UBICADOS EN EL LABORATORIO CLINICO.	¢600.000,00	ESCASA CUANTIA		
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. TRIMESTRAL A UNA TORRE DE CIRUGIA (LAPAROSCOPIA)MARCA KART STORZ PLACA 668-506 . A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	¢2.589.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. TRIMESTRAL A DOS FUENTES DE LUZ, MARCA KART STORZ PLACAS 466-508 Y 466-509 . A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	¢426.400,00			



2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. TRIMESTRAL A 02 ELECTROCARDIOGRAFOS, MARCA NIHON KOHDEN, 765-872, 765-992, UBICADOS EN LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DE HOMBRES Y URGENCIAS. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€1.016.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C.TRIMESTRAL A 01 AUTOCLAVE, MARCA MATACHANA, MODELO 1820LV PLACA 542-420 UBICADA EN CENTRO DE EQUIPOS.	€2.800.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C.TRIMESTRAL A 02 AUTOCLAVES, MARCA MATACHANA, MODELO 80 PLACAS 542-421 Y 542-422, UBICADAS EN EL LABORATORIO CLÍNICO.				
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A OCHO OXÍMETROS PLACAS: 541-780, 541-589, 325-762, 354-552, 541-581, 541-585 Y 541-579 MARCA DATEX OHMEDA, UBICADOS EN NEONATOS, RECUPERACIÓN PSIQUIATRIA, DENGUE Y URGENCIAS Y 541-588 UBICADO EN RECUPERACIÓN MENSUAL.	€608.640,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A UN OXÍMETRO PLACA: 487-779 MARCA CRITICARE MODELO 504 US, UBICADO EN CLÍNICA DEL DOLOR MENSUAL.	€76.080,00			
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 9 OXIMETROS, MARCA DATEX OHMEDA, PLACAS 644-141, 644-142, 644-146, 644-145, 644-144, 644-143, 644-140, 644-139, 644-147, EMERGENCIAS, CIRUGIA Y MEDICINA BIMESTRAL.	€1.946.700,00	ESCASA CUANTIA		Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 3 LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, MARCA OHMEDA MEDICAL PLACA 671-042, 644-132 Y 644-131 NEONATOS BIMESTRAL.	€556.200,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 7 MONITORES DE ADULTO Y NIÑO MARCA DATEX OHMEDA PLACA 671-044, 671-045, 671-043, 645-399, 645-400, 645-401, 645-398, PSIQUIATRIA, EMERGENCIAS Y PEDIATRIA BIMESTRAL.	€2.379.300,00			
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 13 MONITORES DE ADULTO MARCA DATEX OHMEDA PLACAS 671-048, 671-046, 671-047, 671- 050, 671- 051, 671- 052, 671-054, 671-049, 671 053, 644-136, 644-135, 644-138 Y 644-137, M.H, URGENCIAS Y MEDICINA BIMESTRAL.	€4.418.700,00			
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 9 OXIMETROS, MARCA DATEX OHMEDA, PLACAS 644-141, 644-142, 644-146, 644-145, 644-144, 644-143, 644-140, 644-139, 644-147, EMERGENCIAS, CIRUGIA Y MEDICINA BIMESTRAL.	€1.946.700,00			



2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. TRIMESTRAL A 01 MESA DE CIRUGÍA, MARCA TRUMPF, MODELO SATURN, PLACA 604-953 UBICADA EN SALA OPERACIONES	€1.084.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. 01 ECOCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC, PLACA Nº 586-589, UBICADO EN CARDIOLOGIA, CONSULTA EXTERNA BIMESTRAL. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€5.642.525,40	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. 02 VENTILADORES PULMONARES PLACAS Nº 585-094. MOD. GALILEO SERIE 2763 Y 765-910 MOD. MILLENIUM, SERIE 30247, UBICADOS EN TERAPIA RESPIRATORIA BIMESTRE. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€2.317.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 02 UDS DE ELECTROCIRUGÍA MARCA BERCHTOLD PLACAS 476-154 Y 604-952 UBICADOS EN SALA DE OPERACIONES BIMESTRE. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€1.752.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A OCHO UNIDADES DE LAMPARAS DE CIRUGIA, MARCA BERCHTOLD, PLACAS 519-679, 519-680, 519-681, 519-682, 519-683, UBICADAS EN SALA DE OPERACIONES, 519-677, 519-678, UBICADAS EN URGENCIAS Y 519-676 UBICADA EN SALA DE PARTOS BIMESTRE. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€2.976.000,00			
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A LAMPARAS DE CIRUGIA, 02 MARCA CHALLENGER: PLACAS #214-428 Y # 214-433, UBICADAS EN EL SERVICIO DE SALA DE PARTOS Y 01 MARCA MERILUX: PLACA # 646-276, UBICADA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS BIMESTRE.	€900.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 01 VENTILADOR PULMONAR, PLACA Nº 471-424, MARCA PURITAN BENNET, UBICADO EN RECUPERACIÓN BIMESTRAL. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€1.081.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 04 VENTILADORES PULMONARES, MARCA BIRD MODELO AVIAN: PLACAS 519-692, 519-693, 519-691 Y MARCA BEAR 1000 MODELO 60 1000: PLACA 461-256, UBICADOS EN TERAPIA RESPIRATORIA BIMESTRAL. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	€1.828.250,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario



2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. BIMESTRAL A 02 CENTRALES DE MONITOREO MARCA DATEX OHMEDA (GENERAL ELECTRIC) MOD. S/5 NETWORK PLACA 671-038 (06 CAMAS) UBICADA EN LA UCI Y PLACA 671-039 (06 CAMAS) UBICADA EN NEONATOLOGIA. 04 INCUBADORAS ABIERTAS MARCA OHMEDA MEDICAL (GENERAL ELECTRIC) PLACAS 671-040, 645-393, 645-394 Y 873-047. 04 INCUBADORAS DE GABINETE MARCA OHMEDA MEDICAL MOD. CARE PLUS PLACAS 671-041, 645-396, 645-397 Y 645-395 UBICADAS EN NEONATOLOGIA	€8.798.400,00	ESCASA CUANTIA	I,II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. BIMESTRAL A VENTILADOR PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA MARCA METRAN MOD. CALLIOPE ALFA SERIE C00336 PLACA 904-459 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€1.248.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. BIMESTRAL A SISTEMA DE ANALISIS Y MONITOREO OXIDO NITRICO (MONITOR DE RESPIRACION) MARCA MORIYA MOD. NOX500 PLACA 904-460 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€1.560.000,00			
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A VENTILADOR PULMONAR MARCA TAKAOKA PLACA 638-339, SERIE 384 BIMESTRAL. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€250.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A VENTILADOR PULMONAR MARCA TAKAOKA PLACA 638-340, SERIE 405 BIMESTRAL. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€250.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. TRIMESTRAL A CÁMARA DE FLUJO LAMINAR, MARCA TELSTAR, PLACA No 604-939, MODELO BIO-IIA, UBICADA EN EL LABORATORIO CLÍNICO	€1.029.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	M.P.C. A CAMARA DE FLUJO LAMINAR, MARCA TELSTAR, MODELO AH-100, PLACA No 274-694, UBICADA EN FARMACIA	€915.200,00			
2154	MANTENIMIENTO	MPC TRIMESTRAL ORTOPANTOGRAFO MARCA KODAK MODELO K900C PL 804-792 CONFORMADO POR 01 UPS PL 873-124, 02 CPU PL 873-122 Y 873-127, 02 MONITORES PL 873-123 Y 873-128 Y 01 IMPRESORA PL 873-126 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€2.600.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	MPC TRIMESTRAL A 01 RADIOVISOGRAFO DIGITAL MARCA SERODEX MODELO DIGORA TOTO PL 872-971 UBICADO EN ODONTOLOGIA	€1.092.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS MOTORES, SEGÚN NECESIDAD	€2.500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario



2154	MANTENIMIENTO	REPARACION DE 02 MOTORES ELECTRICOS (01 ELECTRICO 7-5HP 440VOLTIOS TRIFASICO Y 01 ELECTRICO DE 15 HP 440 VOLTIOS 3 FASES) UBICADOS EN LA TORRE 1 Y 2 DEL SISTEMA CHILLER. CONSISTE EN BOBINADO, LIMPIEZA GENERAL, PINTURA E INCLUYE EL CAMBIO DE ROLES Y BALINERAS. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€610.000,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS SEGÚN NECESIDAD	€5.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO	€140.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ROMANA PLATAFORMA MARCA TOLEDO BALLAR PL 202-295 SERVICIO DE LAVANDERIA	€800.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ROMANA PLATAFORMA MARCA TOLEDO BALLAR PL 203-410 SERVICIO DE NUTRICION	€400.000,00			
2154	MANTENIMIENTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA INSPECCION DE LAS CALDERAS, PLACAS 812-291 y 812-292	€295.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	REPARACION DE 01 COMPRESOR MARCA KELLOGS AMERICAN MOD 452 TVX SIN # PLACA UBICADO EN CASA MAQUINAS. INCLUYE SUMINISTROS A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso g	€402.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO SEGÚN NECESIDAD	€5.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	REPARACION DE TALADRO ELECTRICO PARA CIRUGIA PL 777-464 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	€82.400,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2154	MANTENIMIENTO	RESTAURACION Y FILO QUIRURGICO PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE SEGÚN NECESIDAD	€408.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
Sub total 2154			€71.678.095,40			
Cuenta presupuestaria: 2155 "Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción"						
2155	MANTENIMIENTO	M.P.C A 01 LAVADORA MARCA MILNOR, PLACA 603-339 MENSUAL	€4.116.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2155	MANTENIMIENTO	M.P.C A 01 LAVADORA MARCA MILNOR PLACA 904-463 MENSUAL	€4.116.000,00			
2155	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 01 PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR: MODELO 350 SERIE CAT00000J9ES04539 PL 613-069 UBICADA EN CASA DE MAQUINAS DEL H.T.F.C. MENSUAL	€3.720.000,00			



2155	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 01 PLANTA ELECTRICA MARCA CATERPILLAR: MODELO SR-4 SERIE 45BH3232 SIN PLACA. UBICADA EN CASA DE MAQUINAS DEL H.T.F.C. MENSUAL	€3.720.000,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto ordinario
2155	MANTENIMIENTO	M.P.C. A 01 PLANTA ELECTRICA MARCA HIMOINSA: MODELO HDW-595-T6 SERIE XICH30018 PLACA 904-465 UBICADA FRENTE A LAVANDERIA DEL H.T.F.C. MENSUAL	€3.960.000,00			
2155	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE GAS LPG DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL H.T.F.C.	€2.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2155	MANTENIMIENTO	REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION SEGÚN NECESIDAD	€6.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2155			€27.632.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2156 "Mantenimiento y reparación de edificios"						
2156	MANTENIMIENTO	M.P.C MENSUAL A 04 ASCENSORES PARA INTERNAMIENTO DE PACIENTES, MARCA OTIS, CON ACTUALIZACION MARCA ANDINO, SIN NÚMEROS DE PLACA.	€7.320.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	MPC TRIMESTRAL DEL SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO	€3.229.760,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PORTON, CUBIERTAS Y CIELOS HANGAR Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE BOVEDA TRANSFORMADORES EN EL H.T.F.C.	€15.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE TABLEROS DE AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE SALA DE OPERACIONES EN EL H.T.F.C.	€80.000.000,00	LICITACION ABREVIADA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE 04 EDIFICIOS: SUB-AREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO, CLINICA DE ULCERAS Y CENTRO DE ACOPIO DEL H.T.F.C.	€46.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 06 BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL H.T.F.C.	€5.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA READECUACION DE 03 CONSULTORIOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA.	€13.900.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2156	MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANERIA EN EL H.T.F.C.	€53.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario



2156	MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUSTITUCION DE TODOS LOS ELEMENTOS Y TUBERIAS DE VAPOR DE LAS MARMITAS UBICADAS EN EL SERVICIO DE NUTRICION	€9.785.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2156			€233.234.760,00			
Cuenta presupuestaria: 2157 "Mantenimiento y reparación equipo de comunicación"						
2157	MANTENIMIENTO	M.P.C. A CENTRAL TELEFONICA PLACA 603-355, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL HTFC TRIMESTRAL.	€3.328.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2157	MANTENIMIENTO	M.P.C. AL SISTEMA DE SONIDO DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO BIMESTRAL.	€1.200.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2157	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN INCLUYE REPUESTOS A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso g	€940.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2157			€4.528.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2159 "Mantenimiento y reparación equipo de comunicación"						
2159	INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUATRIMESTRE A 06 IMPRESORAS TERMICAS	€1.381.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2159	INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUATRIMESTRE A 01 IMPRESORA LASER	€77.250,00			
2159	INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUATRIMESTRE A 01 IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO	€77.250,00			
2159	INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUATRIMESTRE A 20 CPU CON MONITOR PLANO	€1.699.500,00			
2159	INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUATRIMESTRE A 10 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	€772.500,00			
2159	INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CUATRIMESTRE A 02 SWITCH DE 48 PUERTOS UTP Y FIBRA	€958.000,00			
2159	INFORMÁTICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO	€1.705.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
2159	INFORMÁTICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO TECNOLOGICO	€4.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2159			€4.966.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2184 "Traslados"						
2184	TRANSPORTES	SERVICIO DE AMBULANCIA PRIVADA AEREA	€3.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2184			€3.000.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2199 "Otros servicios no personales"						
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIO INFECCIOSOS	€1.980.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto ordinario



2199	PATOLOGÍA	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESTOS ANATOMOPATOLOGICOS DEL H.T.F.C.	₡7.920.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
Sub total partida 2199			₡9.900.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2201 "Gas licuado, combustible y aceites varios"						
2201	MANTENIMIENTO	ACEITE GRADO SAE 40 PARA PLANTAS ELECTRICAS	₡179.999,88	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2201	MANTENIMIENTO	ACEITE SAE 15W 40	₡43.000,06			
2201	MANTENIMIENTO	ACEITE SAE 15W 40 PARA PLANTA ELECTRICA MARCA HIMOINSA	₡179.424,14			
2201	MANTENIMIENTO	ACEITE SAE 30	₡168.839,96	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2201	MANTENIMIENTO	TUBO DE GRASA INDUSTRIAL	₡125.000,00			
Sub total partida 2201			₡696.264,04			
Cuenta presupuestaria: 2203 "Medicinas"						
2203	FARMACIA	CARBAMAZEPINA AL 2% (20MG/ML)	₡554.850,40	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	N-ACETIL CISTEINA 200MG POLVO GRANULADO	₡225.287,40			
2203	FARMACIA	CLORURO DE SODIO 0,9% (9 MG / ML)	₡645.000,00			
2203	FARMACIA	N-ACETIL CISTEINA 200MG POLVO GRANULADO	₡35.700,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	OXCARBAMACEPINA 300 MG	₡173.044,80	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	FORMULA MODIFICADA PARA LACTANTES	₡1.589.875,70	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	FORMULA ENTERAL PARA PACIENTES PREMATUROS	₡247.133,20			
2203	FARMACIA	TOPIRAMATO 100 MG	₡1.919.180,34	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	TOPIRAMATO 100 MG	₡1.563.287,76	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	LACTULOSA EN SOLUCION ORAL F.E.U. 3.3 G DE LACTULOSA 5ML	₡179.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	TOPIRAMATO 100 MG	₡777.132,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	ALFUZOCINA 10 MG	₡167.089,98			
2203	FARMACIA	ALFUZOCINA 10 MG	₡145.044,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	ISOTRETINOINA 10mg	₡293.760,00			
2203	FARMACIA	ISOTRETINOINA 20mg	₡1.747.770,00			



2203	FARMACIA	CARBAMAZEPINA 100 ML	¢554.850,40	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	TOPIRAMATO 100 MG	¢2.331.396,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	OXIBUTININA 5 MG	¢491.151,60	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	QUETIAPINA 200 MG	¢2.414.664,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	¢286.650,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	L-GLUTAMINA	¢166.960,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	FLUORACILO AL 5%	¢2.151.200,00	ESCASA CUANTIA	I, II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	TUBERCULINA	¢1.023.750,00	ESCASA CUANTIA	II Y III	Presupuesto ordinario
2203	FARMACIA	TROPICAMIDA + FENILEFRINA	¢85.980,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto ordinario
Sub total 2203			¢19.684.277,58			
Cuenta presupuestaria:2205 "Otros productos químicos y conexos"						
2205	JEFATURA MEDICA (DERMATOLOGIA)	CARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO. TANQUE CONTENEDOR CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR ENTRE 28 Y 30 KG.	¢630.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	JEFATURA MEDICA (GINECOLOGIA)	CARGA DE OXIDO NITROSO DE 25 KGS	¢380.000,00			
2205	LABORATORIO	TREPONEMA PALLIDUM A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢4.866.750,00	ESCASA CUANTIA	I,II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	HIERRO SERICO	¢197.760,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION	¢203.940,00			
2205	LABORATORIO	COLINESTERASA	¢321.360,00			
2205	LABORATORIO	PCR DE SENSIBILIDAD NORMAL	¢4.585.560,00			
2205	LABORATORIO	MICROALBUMINURIA	¢695.250,00			
2205	LABORATORIO	ANTI C SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			
2205	LABORATORIO	ANTI c SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			
2205	LABORATORIO	ANTI E SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			
2205	LABORATORIO	ANTI e SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			
2205	LABORATORIO	ANTI K ANTI KELL SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢51.500,00			
2205	LABORATORIO	ANTI k ANTI K (CELIANO) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			



2205	LABORATORIO	ANTI JK (A) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢108.150,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	ANTI JK(B) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢108.150,00			
2205	LABORATORIO	ANTI FY (A) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢45.835,00			
2205	LABORATORIO	ANTI FY (B) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢45.835,00			
2205	LABORATORIO	ANTI M SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢75.190,00			
2205	LABORATORIO	ANTI N SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢59.740,00			
2205	LABORATORIO	ANTI S SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢44.805,00			
2205	LABORATORIO	ANTI s SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢44.805,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LE (A) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢96.305,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LE (B) SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢96.305,00			
2205	LABORATORIO	ANTI P1 SUERO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢44.805,00			
2205	LABORATORIO	ANTI H (LECTINA H) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢20.600,00			
2205	LABORATORIO	ANTI A1 (LECTINA A1) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢13.390,00			
2205	LABORATORIO	ID POOL (ANTIGLOBULINA HUMANA ESPECIFICO) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢215.270,00			
2205	LABORATORIO	ID ANTI D (TARJETAS DIAMED ANTI D) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢574.740,00			
2205	LABORATORIO	ID CARD ABO/RHP / RECIEN NACIDO TARJETAS DIAMED PARA GRUPO ERITROCITICO Y RH PARA RECIEN A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢8.454.240,00			
2205	LABORATORIO	ID ABO/D+ REVERSE/DONADOR CON SUS RESPECTIVAS CELULAS A Y B TARJETAS DIAMED PARA GRUPO ERITROCITICO Y RH INVERSO TARJETAS DEBEN SER DVI A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢4.013.539,20			
2205	LABORATORIO	DILUENTE 1 (BROMELINA) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢448.050,00			
2205	LABORATORIO	DILUENTE 2 (DILUENTE DE SANGRE) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢1.071.200,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LU (A) SOLUCION ANTISUERO PARA FENOTIPAJE A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LU (B) SOLUCION ANTISUERO PARA FENOTIPAJE A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢54.075,00			
2205	LABORATORIO	ELUIDO ACIDO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢45.835,00			
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTIENZIMAS ESTREPTOCÓCICAS (ASO)	¢55.200,00			
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES FEBRILES	¢195.600,00			



2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES	¢114.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	¢96.000,00			
2205	LABORATORIO	CLOSTRIDIUM, JUEGO DE REACTIVOS	¢160.000,00			
2205	LABORATORIO	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE	¢142.500,00			
2205	LABORATORIO	SANGRE OCULTA EN HECES	¢420.000,00			
2205	LABORATORIO	PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA DROGAS DE ABUSO	¢2.874.060,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	ROTAVIRUS (ADENOVIRUS EN HECES)	¢881.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	ALCOHOL ACETONA	¢127.980,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	FENOLFTALEINA	¢8.200,00			
2205	LABORATORIO	TERGITOL AGAR	¢75.915,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION ENRIQUECEDORA TTC	¢96.000,00			
2205	LABORATORIO	CALDO TETRATIONATO	¢106.130,00			
2205	LABORATORIO	CALDO TODD HEWITT	¢209.500,00			
2205	LABORATORIO	HELICOBACTER PYLORI	¢70.000,00			
2205	LABORATORIO	EOSINA SOLUCION COLORANTE	¢28.150,00			
2205	LABORATORIO	DILUENTES PARA ESPERMATOZOIDES	¢11.140,00			
2205	LABORATORIO	ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO POLIVALENTE	¢45.000,00			
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES	¢114.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE	¢96.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	ACEITE MINERAL PARA INMERSION	¢168.000,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION BUFFER PH 4	¢6.588,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION BUFFER PH 7	¢6.588,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION BUFFER PH 10	¢6.588,00			
2205	LABORATORIO	ALCOHOL ACETONA	¢127.980,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	FENOLFTALEINA	¢8.200,00			
2205	LABORATORIO	TERGITOL AGAR	¢75.915,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION ENRIQUECEDORA TTC	¢96.000,00			
2205	LABORATORIO	CALDO TETRATIONATO	¢106.130,00			
2205	LABORATORIO	CALDO TODD HEWITT	¢209.500,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2205	LABORATORIO	HELICOBACTER PYLORI	¢70.000,00			
2205	LABORATORIO	EOSINA SOLUCION COLORANTE	¢28.150,00			
2205	LABORATORIO	DILUENTES PARA ESPERMATOZOIDES	¢11.140,00			
2205	LABORATORIO	ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO POLIVALENTE	¢45.000,00			
2205	LABORATORIO	PRUEBAS RAPIDAS PARA DENGUE	¢4.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	PRUEBAS RAPIDAS PARA LEPTOSPIRA	¢360.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	PRUEBAS RAPIDAS PARA MALARIA	¢12.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA ANALISIS ESPERMOGRAMA	¢50.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	TARJETAS MARCA DIAMED PARA IDENTIFICAR ANTICUERPOS PARA AHA (ANEMIA HEMOLITICA) A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢4.015.440,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	CARBAMAZEPINA	¢285.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	CINTA INDICADORA DE PH	¢29.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	FENOBARBITAL	¢570.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	FENILHIDANTOINA	¢570.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	ACIDO VALPROICO	¢570.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	ALCOHOL EN GEL	¢600.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES	¢76.000,00			
2205	LABORATORIO	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE	¢100.000,00			
2205	LABORATORIO	ALCOHOL ACETONA	¢110.000,00			
2205	LABORATORIO	FENOLFTALEINA	¢16.200,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION ENRIQUECEDORA TTC	¢25.000,00			
2205	LABORATORIO	ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO POLIVALENTE	¢45.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto ordinario
2205	LABORATORIO	CALDO TODD HEWITT	¢209.500,00			
2205	LABORATORIO	EOSINA SOLUCION COLORANTE	¢27.500,00			
2205	LABORATORIO	DILUENTES PARA ESPERMATOZOIDES	¢15.000,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION BUFFER PH 4	¢6.588,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION BUFFER PH 7	¢6.588,00			
2205	LABORATORIO	SOLUCION BUFFER PH 10	¢6.588,00			
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	¢5.041.108,80			
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	DESINFECTANTE INDUSTRIAL, NO INFLAMABLE	¢1.881.584,64	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	¢478.400,00			



2205	LIMPIEZA Y ORNATO	ACIDO MURIATICO	¢228.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	MEZCLA DE POLÍMEROS Y SALES INORGÁNICAS	¢44.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	MEZCLA DE POLÍMEROS Y ÁCIDOS INORGÁNICAS	¢1.564.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	ISOTIAZOLINONAS	¢124.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGAS DE AIRE COMPRIMIDO 220 PC GRADO DE PUREZA DE 99,5%	¢5.706.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 220 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢3.312.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 30 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢1.340.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGAS DE AIRE COMPRIMIDO 220 PC GRADO DE PUREZA DE 99,5%	¢2.528.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 220 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢1.472.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 30 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢670.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGAS DE AIRE COMPRIMIDO 220 PC GRADO DE PUREZA DE 99,5%	¢2.528.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 220 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢1.472.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 30 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢670.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 220 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢800.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 220 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢4.950.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 30 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢5.988.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGAS DE AIRE COMPRIMIDO 220 PC GRADO DE PUREZA DE 99,5%	¢11.664.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGAS DE AIRE COMPRIMIDO 220 PC GRADO DE PUREZA DE 99,5%	¢46.800.000,00	LICITACION	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 220 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢32.400.000,00			



2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO 30 PC GRADO DE PUREZA 99,5%	¢22.800.000,00	ABREVIADA		
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXIDO NITRICO	¢1.575.900,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXÍGENO 60 PC, USO INDUSTRIAL	¢156.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE ACETILENO S-40 1 KG, USO INDUSTRIAL	¢324.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE OXÍGENO 220 PC, USO INDUSTRIAL	¢102.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA DE ACETILENO 5 KG, USO INDUSTRIAL	¢507.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CARGA NITRÓGENO GASEOSO 220 PC, USO INDUSTRIAL	¢130.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	DESPLAZADOR DE HUMEDAD (DISPERSANTE)	¢53.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	REMOVEDOR DE SUCIEDAD AEROSOL	¢80.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	ESPUMA SPRAY	¢60.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	ACEITE PENETRANTE EN AEROSOL	¢275.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	CREMA PARA LIMPIAR MANOS PARA MECÁNICO	¢59.992,25	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	REFRIGERANTE R-22 DE 30 LBS	¢1.060.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	REFRIGERANTE R-141B DE 30 LBS	¢295.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	REFRIGERANTE R-410a DE 25 LBS	¢943.500,00			
2205	MANTENIMIENTO	REFRIGERANTE R-407 DE 25 LBS	¢500.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	DESTAQUEADOR DE CAÑERIAS	¢270.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	PEGAMENTO DE CONTACTO, PRESENTACION 1/4 GALON	¢203.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	PEGAMENTO COLA BLANCA	¢72.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	TUBO DE SILICON	¢93.750,00			
2205	MANTENIMIENTO	ADITIVO LIQUIDO PARA USO EN INTERIORES/EXTERIORES	¢97.500,00			
2205	MANTENIMIENTO	REFRIGERANTE 12 DE 30 LBS	¢575.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	LIMPIADOR DE CONTACTO	¢200.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	ACELERANTE PARA CONCRETO	¢0,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	PEGAMENTO DE CONTACTO, PRESENTACION 1/4 GALON	¢203.500,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto ordinario
2205	MANTENIMIENTO	PEGAMENTO COLA BLANCA	¢72.000,00			
2205	MANTENIMIENTO	TUBO DE SILICON	¢93.750,00			
2205	SALA DE OPERACIONES	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO DE 23 KG	¢240.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	SALA DE OPERACIONES	CARGA DE NITRÓGENO DE 220 PC	¢240.000,00			
2205	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	INSECTICIDA EN AEROSOL	¢174.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIMPIADOR DE MUEBLES	¢225.000,00			



2205	SALA DE OPERACIONES	LIMPIADOR DESINFECTANTE ENZIMÁTICO. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€3.060.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2205	AREA MATERNO INFANTIL	LIMPIADOR DESINFECTANTE ENZIMÁTICO. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€90.000,00			
2205	CONSULTA EXTERNA (ENFERMERIA)	LIMPIADOR DESINFECTANTE ENZIMÁTICO. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€1.080.000,00			
2205	TERAPIA RESPIRATORIA	LIMPIADOR DESINFECTANTE ENZIMÁTICO. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€1.440.000,00			
2205	RAYOS X	SISTEMA LIMPIADOR Y NEUTRALIZADOR DE LOS TANQUES DE REVELADO PARA PROCESADORAS AUTOMATICAS.	€575.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
Sub total 2205			€228.111.877,89			
Cuenta presupuestaria: 2206 "Tintas, pinturas y diluyentes"						
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-8460N 5250DN MARCA BROTHER.	€3.682.250,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 49X, ALTO RENDIMIENTO, ORIGINAL	€1.339.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET-05X P2055 DN, CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO, ORIGINAL.	€4.635.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO 4118 ORIGINAL	€772.500,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO M15 ORIGINAL	€257.500,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH 1515/1515 MP-161-SPF, 1170 D ORIGINAL	€136.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH 1515/1515 MP-161-SPF, 2120 D ORIGINAL	€34.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR1023IF GPR-22, ORIGINAL	€79.080,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FAX INTELLIFAX TN-350 BROTHER	€169.950,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 5610 NEGRO N° 27, MARCA HP.	€123.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 5610 COLOR N° 22, MARCA HP.	€103.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET D 4260 74XL NEGRO	€144.200,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA P/IMPRESORA HP OFFICE JET 4575 N°675 NEGRA	€180.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA P/IMPRESORA HP OFFICE JET 4575 N°675 COLOR	€180.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 3050 CH562 122 COLOR	€28.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 3050 CH561 122 NEGRO	€24.720,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON TX300 T073 AMARILLO	€36.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON TX300 T073 ROSADO	€36.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON TX300 T073 AZUL	€36.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON TX300 T073 NEGRO	€92.700,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LC51M ROJO O ROSADO	€35.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LC51C AZUL	€35.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LC51Y AMARILLO	€35.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA BROTHER LC51BK NEGRO	€165.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTAS PARA ALMOHADILLA NEGRO	€67.800,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTAS PARA ALMOHADILLA AZUL	€39.550,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTAS PARA ALMOHADILLA ROJO	€14.125,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD NEGRO TI401	€97.620,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD MAGENTA TI403	€97.620,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD CYAN TI402	€97.620,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD AMARILLO TI404	€97.620,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO PAGE PRO 1390MF	€154.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP DESKJET CH564HL COLOR N° 122XL (CARTUCHO)	€72.808,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA MARCA HP DESKJET CH563HL COLOR N° 122XL (CARTUCHO)	¢109.212,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA IMPRESORA MARCA RICOH SP5200HA/5210SF	¢5.573.544,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto ordinario
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA IMPRESORA MARCA RICOH AFICIO SP4310N	¢954.166,50			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FAX RICOH AFICIO SP3510SF MULTIFUNCIONAL	¢807.120,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET ADVANCE 2515 CZ280A COLOR NEGRO	¢50.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET ADVANCE 2515 CZ280A DE COLORES	¢31.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA MARCA TSC (TTP245-C CINTA EN CERA NEGRA DE 110MM ANCHO X 100M LARGO)	¢1.121.100,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY, COLOR BLANCO, 3,785 L	¢975.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto ordinario
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY, COLOR BLANCO, 0,946 L	¢364.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE CAFÉ (TABACO) FAST DRY. 0.946 LTRS	¢159.830,87			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY COLOR NEGRO, 0,946 L	¢106.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY COLOR VERDE JD, 0,946 L	¢108.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY, COLOR GRIS, 0,946 L	¢182.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY, COLOR GRIS, 3,785 L	¢253.500,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY, COLOR AZUL, 0,946 L	¢52.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE BRILLANTE ACEITE BLANCO, 3,785 L	¢633.600,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA BASE ANTICORROSIVA, 0,946 L	¢280.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE BRILLANTE ACEITE VERDE, 0,946 L	¢52.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE BRILLANTE ACEITE AZUL, 0,946 L	¢78.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA SPRAY COLOR PLATEADO	¢38.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA 0,946 L	¢225.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	BARNIZ DE POLIURETANO 0,946 L	¢382.500,00			
2206	MANTENIMIENTO	SELLADOR PARA MADERA TRANSPARENTE 0,946 L	¢150.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA SIN OLOR 3,785 L	¢960.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA A BASE PARA ZINC, CON PROTECCION CATODICA	¢320.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	DILUYENTE ESPECIAL PARA BECCGARD FD PRIMER	¢246.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PRESERVANTE PARA MADERA 3,785 L	¢82.500,00			
2206	MANTENIMIENTO	DILUYENTE 3,785 L	¢590.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	THINNER 3,785 L	¢513.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA 0,946 L	¢337.500,00			
2206	MANTENIMIENTO	DILUYENTE ESPECIAL PARA BECCGARD FD PRIMER	¢352.600,00			



2206	MANTENIMIENTO	DILUYENTE 3,785 L	€590.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE VERDE FAST DRY ANTICORROSIVO. 3.785 LTRS	€900.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto ordinario
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE FAST DRY, COLOR AMARILLO, 0,946 L	€160.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE BRILLANTE ACEITE NEGRO, 0,946 L	€32.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	ESMALTE BRILLANTE ACEITE ROJO, 0,946 L	€32.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	PINTURA BASE PARA ZINC	€720.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	TINTES PARA MADERA	€222.250,00			
Sub total partida 2206			€31.845.286,37			
Cuenta presupuestaria:2207 "Textiles y vestuarios"						
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO ADULTO ORIGINAL PARA CALENTADOR MARCA EQUATOR 5000	€463.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL PARA CALENTADOR MARCA EQUATOR 5000	€463.500,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO ADULTO ORIGINAL PARA CALENTADOR MARCA WARM TOUCH	€695.250,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL MODELO 503-0850 PARA CALENTADOR MARCA WARM TOUCH	€695.250,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO ADULTO ORIGINAL MODELO 300 PARA CALENTADOR MARCA BAIR HUGGER	€1.184.500,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL MODELO 310 PARA CALENTADOR MARCA BAIR HUGGER	€592.250,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHON TERMICO CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL MODELO 555 PARA CALENTADOR MARCA BAIR HUGGER	€978.500,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHONETA PARA CAMILLA 131CM LARGO X 69CM ANCHO 3"	€53.276,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHONETA PARA CAMILLA 152CM LARGO X 52CM ANCHO 3"	€26.638,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHONETA PARA CAMILLA 197CM LARGO X 65CM ANCHO 6"	€375.000,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHONETA PARA CAMILLA 197CM LARGO X 75CM ANCHO 6"	€57.000,00			
2207	URGENCIAS	COLCHONETA PARA CAMILLA 197CM LARGO X 65CM ANCHO 6"	€300.000,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	COLCHONETA PARA CAMILLA 197CM LARGO X 65CM ANCHO 3"	€194.690,30	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2207	LAVANDERÍA	CINTAS DE POLIESTER PARA ALTA TEMPERATURA DE 1.09 CM DE ANCHO	€241.401,60	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2207	LAVANDERIA	BOTAS DE HULE VARIAS TALLAS	€50.970,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2207	LIMPIEZA Y ORNATO	BOTAS DE HULE VARIAS TALLAS	€322.810,00			
2207	LIMPIEZA Y ORNATO	CAPA	€66.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



2207	MANTENIMIENTO	BOTAS DE HULE	¢25.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2207	MANTENIMIENTO	TRAJE KIMONO	¢200.000,00			
2207	URGENCIAS	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA ADULTO	¢194.510,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2207	MEDICINA	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA ADULTO	¢77.804,00			
2207	AREA MATERNO INFANTIL	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA ADULTO	¢194.510,00			
2207	URGENCIAS	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA PEDIATRICO	¢65.302,00			
2207	PEDIATRIA	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA PEDIATRICO	¢65.302,00			
2207	UCI	COLCHON INFLABLE PARA ADULTO	¢54.000,00			
2207	AREA MATERNO INFANTIL	COLCHONETA PARA CAMILLA	¢135.830,00			
Sub total 2207			¢7.637.963,90			
Cuenta presupuestaria: 2209 "Llantas y neumáticos"						
2209	TRANSPORTES	LLANTAS 195 X R15 8 CAPAS	¢1.606.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2209	TRANSPORTES	LLANTAS 205 R16 8 CAPAS	¢395.000,00			
2209	TRANSPORTES	LLANTAS 235 X 75 R15 6 CAPAS	¢292.000,00			
2209	TRANSPORTES	LLANTAS 195 X R15 8 CAPAS	¢1.650.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2209			¢3.943.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2210 "						
2210	AREA MATERNO INFANTIL	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITORES FETALES MARCA ANALOGIC	¢840.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	AREA MATERNO INFANTIL	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITORES FETALES MARCA EDAN	¢490.500,00			
2210	URGENCIAS	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITOR FETAL MARCA EDAN	¢392.400,00			
2210	URGENCIAS	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC	¢760.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	CIRUGIA	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA NIHON KODHEN PL 765-872	¢120.000,00			
2210	CIRUGIA	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA NIHON KODHEN PL 765-872	¢216.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2210	JEFATURA CONSULTA EXTERNA (ELECTROCARDIOGRAFÍA)	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA, MODELO ELI 250, PLACAS 777-447 Y 777-435 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢624.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



2210	MEDICINA	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA MODELO ELI 250, PLACA 904-409 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢130.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	CONSULTA EXTERNA (AUDIOMETRIA)	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPEDANCIOMETRO MARCA MAICO PL 836-564 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢61.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	CONSULTA EXTERNA (AUDIOMETRIA)	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EMISIONES OTOACUSTICAS MARCA MAICO PL 519-700 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢61.800,00			
2210	REDES	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA EL SIIS	¢1.160.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA BOND 20 CON UNA BLANCURA DEL PAPEL DE UN 98%.	¢5.500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	AMPO TAMAÑO CARTA	¢750.000,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	AMPO T817 MEDIA CARTA	¢68.000,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL CONTINUO 2 TANTOS 9 1/2 X 11-2 BOND 16 CON LOGOTIPO DE CCSS, SELLO DE AGUA, ORILLA DESPRENDIBLE	¢720.000,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL CONTINUO 1 TANTO 9 1/2" X 3 2/3" TAMAÑO CARTA	¢360.000,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	HOJAS DE COLORES	¢108.000,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVEX TAMAÑO CARTA	¢168.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVO TIPO ACORDEON TAMAÑO CARTA	¢70.000,00			
2210	RAYOS X	TOALLAS PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS INTENSIFICADORAS	¢210.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2210	UCI	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA VARTECH	¢15.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2210			¢11.986.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2211 "Impresos y otros"						
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA (CAMBIO DE GUARDIA)	¢14.133,30			
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: BOLETAS PARA RETIRAR MEDICAMENTOS (SISTEMA DE COPIAS)	¢71.899,80			
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	¢15.273,32			



2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: MEDICAMENTOS SOLICITADOS A OTROS CENTROS POR EL HOSPITAL TONY FACIO CASTRO	₡14.773,28	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario	
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: MEDICAMENTOS DE OTROS HOSPITALES	₡12.252,99				
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: DEVOLUCIÓN DE RECETAS	₡102.000,00				
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: FARMACIA SATÉLITE H.T.F.C. CONTROL DE ENTREGA DE:	₡17.813,30				
2211	FARMACIA	TIRAJE FORMULARIO: UNIDOSIS (RECETA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS)	₡652.500,00				
2211	RECURSOS HUMANOS	PIN DE 25 USOS DE CORRECCION MAS 25 HOJAS DE RESPUESTAS DEL MCMII-III INVENTARIO MULTIAIXIAL CLINICO DE MILLON (A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a)	₡25.200,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario	
2211	RECURSOS HUMANOS	PIN DE CORRECCIÓN POR MEDIO DE INTERNET DE 25 USOS DE APLICACIÓN MÁS 25 HOJAS DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO DEL COMPE - TEA (A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a)	₡32.600,00				
2211	RECURSOS HUMANOS	INVENTARIO MULTIFASICO DE PERSONALIDAD MMPI-2RF JUEGO COMPLETO (1MANUAL, 5 CUADERNILLOS, 25 HOJAS DE RESPUESTA Y PIN DE CORRECCION POR MEDIO DE INTERNET DE 25 USOS DE APLICACIÓN) (A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a)	₡246.100,00				
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIBRO DE ACTAS, 200 FOLIOS	₡210.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario	
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIBRO DE ACTAS, 500 FOLIOS	₡129.000,00				
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	AGENDAS 2013 Y 2014	₡350.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario	
Sub total 2211			₡1.893.545,99				
Cuenta presupuestaria: 2212 "Materiales de productos de metal"							
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO METAL STRUCK 0,635 CM X 3,81 CM (10X1 1/2")	₡3.500,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO METAL STRUCK 0,635 CM X 2,54 CM (10X1")	₡22.000,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO METAL STRUCK 0,635 CM X 1,27 CM (10X1/2")	₡63.000,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO METAL STRUCK 0,476 CM X 2,54 CM (8X1")	₡8.800,00				
2212	MANTENIMIENTO	ARANDELA PLANA DE 0,635 CM (1/4")	₡9.000,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1"	₡6.250,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 2"	₡6.300,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 4"	₡12.600,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 6"	₡21.600,00				
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 8"	₡44.400,00				

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2212	MANTENIMIENTO	LAMINA LISA GALVANIZADA Nº 18	¢179.200,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	PERLIN 5,08CM X 7,62CM X 1,50MM (2X3") EN 6 METROS	¢360.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	PLATINA 50MM X 3,2MM (2 X 1/8") EN HIERRO NEGRO	¢170.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 38 MM X 38 MM X 3,2MM (1 1/2 X 1 1/2 X 1/8") HIERRO NEGRO	¢246.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 25,4 MM X 25,4 MM X 3,2MM (1 X 1 X 1/8") HIERRO NEGRO	¢150.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 50 MM X 50 MM X 3,2MM (2 X 2 X 1/8") HIERRO NEGRO	¢100.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 38 MM X 38 MM X 4,8MM (1 1/2 X 1 1/2 X 3/16") ACERO INOXIDABLE	¢935.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ALDABA TIPO GUILLOTINA 15,24 CM (6")	¢27.750,00			
2212	MANTENIMIENTO	ALDABA TIPO PICAPORTE 15,24 CM (6")	¢28.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	PLATINA 25 MM X 4,8 MM (1 X 3/16") EN HIERRO NEGRO	¢120.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	PLATINA 38 MM X 4,8 MM (1 1/2 X 3/16") EN HIERRO NEGRO	¢250.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	PLATINA 50 MM X 4,8 MM (2 X 3/16") EN HIERRO NEGRO	¢250.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 38 MM X 38 MM X 4,8MM (1 1/2 X 1 1/2 X 3/16") HIERRO NEGRO	¢300.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 50 MM X 50 MM X 4,8MM (2 X 2 X 3/16") HIERRO NEGRO	¢700.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ANGULAR 25 MM X 25 MM X 4,8 MM (1 X 1 X 3/16") HIERRO NEGRO	¢384.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1 1/2"	¢4.200,00			
2212	MANTENIMIENTO	DESAGUE PARA PILA	¢1.180.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE PEDAL DOBLE	¢1.184.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE PEDAL SENCILLA	¢515.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CUELLO DE GANSO FIJO PARED	¢180.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CUELLO DE GANSO FIJO BASE	¢192.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CARTUCHO (EMBOLO) PARA VALVULA DE PEDAL	¢450.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SIFON DE PARED 1 1/4	¢132.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SIFON DE PARED 1 1/2	¢220.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SIFON HACIA PISO 1 1/2	¢185.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SIFON HACIA PISO 1 1/4	¢180.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CACHERA PARA FREGADERO EN BRONCE CROMADO, CARCASA CUELLO RECTO	¢367.500,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE ABASTO 1/2 A 1/2 METAL	€31.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 1"	€31.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 2"	€40.800,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 3"	€67.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 4"	€75.750,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE PASO DE 1/2"	€27.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE GLOBO DE 1/2"	€28.800,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE BALIN DE 1/2"	€80.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE BALIN DE 3/4"	€80.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SET DE REPUESTOS PARA FLUXOMETRO	€205.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ASPERSION DE BAÑO	€108.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE ABASTO 1/2 A 3/8"	€105.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE ABASTO 1/2 A 1/2"	€105.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VALVULA DE CHORRO EN 1/2"	€60.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO TIRAFONDO	€15.000,00	ESCASA CUANTIA CONTRATO ADICIONAL	III	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 1"	€32.910,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 2"	€41.276,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE DE BRONCE 1/2 X 3"	€60.315,00			
2212	MANTENIMIENTO	ASPERSION DE BAÑO	€226.209,60			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE ABASTO 1/2 A 3/8"	€91.560,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE ABASTO 1/2 A 1/2"	€91.140,00			
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO TIRAFONDO	€20.150,00	ESCASA CUANTIA CONTRATO ADICIONAL	III	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	UÑAS DOBLES PARA LAVATORIO	€8.580,00			
2212	MANTENIMIENTO	BAJANTE PARA LAVATORIO CALIBRE 17, BRONCE SÓLIDO CROMADO	€373.375,00			
2212	MANTENIMIENTO	SIFON DE PARED 1 1/4	€855.650,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	CACHERA PARA FREGADERO EN BRONCE CROMADO, CARCASA CUELLO RECTO	€872.925,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE TODO ROSCA 3/4" HIERRO NEGRO	€1.300,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE TODO ROSCA 1/2" HIERRO NEGRO	€1.200,00			
2212	MANTENIMIENTO	NIPLE TODO ROSCA 1" HIERRO NEGRO	€1.720,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON HEMBRA HIERRO NEGRO 3/4"	€3.600,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON HEMBRA HIERRO NEGRO 1/2"	€1.680,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON HEMBRA HIERRO NEGRO 1"	€3.600,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON MACHO HIERRO NEGRO 3/4"	€3.480,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON MACHO HIERRO NEGRO 1/2"	€3.600,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON MACHO HIERRO NEGRO 1"	€3.840,00			
2212	MANTENIMIENTO	CARTUCHO PARA VALVULA DE LAVATORIO SENCILLA	€550.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2212	MANTENIMIENTO	PERILLA PARA CACHERA DE FREGADERO CON TAPA Y TORNILLOS	¢52.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON MACHO GALVANIZADO 1"	¢2.400,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	¢2.520,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4"	¢3.360,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 3/4"	¢1.560,00			
2212	MANTENIMIENTO	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1/2"	¢1.380,00			
2212	MANTENIMIENTO	VÁLVULA DE 1 SOLA AGUA PARA LAVATORIO	¢997.560,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 1/4" HIERRO NEGRO	¢36.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 3/8" HIERRO NEGRO	¢160.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 1/2" ACERO INOXIDABLE 308	¢34.250,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 1/4" (Nº 2)	¢40.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 1/2" (Nº 4)	¢205.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 3/8" (Nº 3)	¢406.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	ALAMBRE NEGRO Nº 16	¢34.800,00			
2212	MANTENIMIENTO	ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16	¢19.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA CUADRADA DE 1/2"	¢182.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	¢120.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 3/4 X 3/4"	¢255.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 1X1"	¢386.250,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 1/4 HIERRO NEGRO	¢430.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 1/4 ALUMINIO	¢740.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA (MALLA) JORDOMEX EN ACERO INOXIDABLE	¢847.200,00			
2212	MANTENIMIENTO	SOLDADURA DE PLATA DE 45% CON REVESTIMIENTO	¢1.526.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SOLDADURA DE PLATA DE 45% SIN REVESTIMIENTO	¢714.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SOLDADURA DE PLATA DE 15% SIN REVESTIMIENTO	¢714.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE 308	¢84.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDAS 5,08 CM (2") DE ESPIGA, GIRATORIO	¢432.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE PARCHE FIJO 7"	¢162.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE PARCHE GIRATORIO 7"	¢162.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE BOLA DE 5,08 CM (2") DE ESPIGA	¢414.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	BISAGRA SOLDABLE B13 DE 4"	¢51.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE COBRE TIPO M DE 1 1/2" (38 MM)	¢16.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO DE COBRE TIPO M DE 2" (50 MM)	¢10.050,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 1/8" ALUMINIO	¢495.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	SOLDADURA DE ESTAÑO TIPO LAPIZ 60/40	¢35.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	HERRAJES DE ALUMINIO NATURAL	¢337.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	TEE PARA CIELO SUSPENDIDO SECUNDARIA EN ALUMINIO	¢12.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2212	MANTENIMIENTO	TEE PARA CIELO SUSPENDIDO PRINCIPAL EN ALUMINIO	¢19.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	HALADERA COLONIAL PARA GAVETAS	¢36.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	BISAGRA DE 7,62CM X 7,62CM (3" X 3")	¢32.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLOS PARA BISAGRA DE PIANO	¢12.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	BISAGRA DE 8,89CM X 8,89CM (3 1/2" X 3 1/2")	¢7.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	BISAGRA PRESION ACABADO EN BRONCE	¢70.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	BRAZO HIDRAULICO GIRO SIMPLE	¢225.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LLAVIN DE PALANCA (MANILLA) CON LLAVE	¢300.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LLAVIN PARA PUERTA DE ALUMINIO CHAPA REDONDA	¢420.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LLAVIN DOBLE ACCION DERECHO	¢391.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	RIEL PARA GAVETA 30,48CM (12")	¢15.400,00			
2212	MANTENIMIENTO	RIEL PARA GAVETA 45,72CM (18")	¢26.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CEDAZO PLASTICO MOSQUITERO	¢47.500,50			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO DE ACERO 1,92CM (3/4")	¢13.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO CON CABEZA 7,62CM (3")	¢14.760,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO SIN CABEZA 5,08CM (2")	¢24.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO SIN CABEZA 2,54CM (1")	¢8.800,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO DE IMPACTO PARA GYPSUM DE 2,54CM (1")	¢19.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO DE IMPACTO PARA GYPSUM DE 1,92CM (3/4")	¢14.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8"	¢87.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 0,635CM (1/4") HIERRO NEGRO	¢36.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 0,952CM (3/8") HIERRO NEGRO	¢160.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 0,635CM (1/5") N°2	¢40.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 1,27CM (1/2") N°4	¢205.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 1,92CM X 1,92 CM (3/4" X 3/4")	¢255.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 2,54CM X 2,54 CM (1" X 1")	¢386.250,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 0,635CM (1/4") ALUMINIO	¢740.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA (MALLA) JORDOMEX EN ACERO INOXIDABLE	¢847.200,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDAS 5,08 CM (2") DE ESPIGA, GIRATORIO	¢432.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE BOLA DE 5,08 CM (2") DE ESPIGA	¢414.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	BISAGRA SOLDABLE B13 DE 4"	¢51.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 0,3175CM (1/8") ALUMINIO	¢495.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	FREGADERO (PILETA) DE UN TANQUE	¢375.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CACHERA CLASICA PARA FREGADERO	¢295.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	HALADERA COLONIAL PARA GAVETAS	¢36.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLO PARA BISAGRA DE PIANO	¢12.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LLAVIN PARA PUERTA DE ALUMINIO CHAPA REDONDA	¢420.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CEDAZO MOSQUITERO	¢47.500,50			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO DE IMPACTO PARA GYPSUM DE 2,54CM	¢19.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO DE IMPACTO PARA GYPSUM DE 1,92CM	¢14.500,00			
2212	MANTENIMIENTO	CLAVO DE IMPACTO PARA GYPSUM DE 1,92CM	¢14.500,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2212	MANTENIMIENTO	FREGADERO (PILETA) DOS ESCURRIDEROS	¢60.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	CUELLO DE GANSO FIJADO A LA BASE DE FREGADERO	¢48.550,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 0,635CM (1/4") HIERRO NEGRO	¢36.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA LISA 0,952CM (3/8") HIERRO NEGRO	¢160.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 0,635CM (1/4") N°2	¢40.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	VARILLA DEFORMADA 1,27CM (1/2") N°4	¢205.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 1,92CM X 1,92 CM (3/4" X 3/4")	¢255.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO 2,54CM X 2,54 CM (1" X 1")	¢386.250,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 0,635CM (1/4") ALUMINIO	¢740.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA (MALLA) JORDOMEX EN ACERO INOXIDABLE	¢847.200,00			
2212	MANTENIMIENTO	RODIN DE BOLA DE 5,08 CM (2") DE ESPIGA	¢414.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	BISAGRA SOLDABLE B13 DE 4"	¢51.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LAMINA PUNTA DIAMANTE 0,3175CM (1/8") ALUMINIO	¢495.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	LLAVIN DE PALANCA (MANILLA) CON LLAVE	¢1.650.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	HALADERA COLONIAL PARA GAVETAS	¢36.000,00			
2212	MANTENIMIENTO	TORNILLOS PARA BISAGRA DE PIANO	¢12.000,00			
Sub total partida 2212			¢34.420.301,60			
Cuenta presupuestaria: 2213 "Productos alimenticios"						
2213	NUTRICIÓN	FILETE MARLIN.	¢9.512.000,00	LICITACION ABREVIADA	II,III	Presupuesto Ordinario
2213	NUTRICIÓN	TILAPIA	¢3.078.000,00			
2213	NUTRICIÓN	TROZOS DE PESCADO	¢4.500.000,00			
2213	NUTRICIÓN	MACARELA	¢3.350.000,00			
2213	NUTRICIÓN	BACALAO	¢115.000,00			
2213	NUTRICION	AJOS	¢315.000,00			
2213	NUTRICION	APIO	¢756.000,00			
2213	NUTRICION	AYOTE SAZON	¢1.953.000,00			
2213	NUTRICION	AYOTE TIERNO	¢1.286.250,00			
2213	NUTRICION	BROCOLI	¢1.732.500,00			
2213	NUTRICION	CAMOTE	¢945.000,00			
2213	NUTRICION	CEBOLLA SECA AMARILLA	¢2.100.000,00			
2213	NUTRICION	CEBOLLINOS	¢52.500,00			
2213	NUTRICION	COLIFLOR	¢1.260.000,00			
2213	NUTRICION	CULANTRO CASTILLA	¢10.080.000,00			
2213	NUTRICION	CULANTRO COYOTE	¢67.200,00			
2213	NUTRICION	CHAYOTE TIERNO	¢945.000,00			
2213	NUTRICION	CHAYOTE SAZON	¢231.000,00			
2213	NUTRICION	CHILE DULCE DE PRIMERA	¢2.230.200,00			
2213	NUTRICION	ESPINACA	¢210.000,00			
2213	NUTRICION	FRIJOL TIERNO	¢630.000,00			
2213	NUTRICION	GARBANZOS	¢378.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2213	NUTRICION	JENGIBRE	¢94.500,00	LICITACION ABREVIADA	I, II	Presupuesto Ordinario
2213	NUTRICION	CUBASES	¢630.000,00			
2213	NUTRICION	LECHUGA AMERICANA	¢787.500,00			
2213	NUTRICION	LECHUGA CRIOLLA	¢472.500,00			
2213	NUTRICION	MOZTAZA CHINA	¢1.260.000,00			
2213	NUTRICION	ÑAMPI	¢378.000,00			
2213	NUTRICION	PAPA	¢4.410.000,00			
2213	NUTRICION	PEPINO	¢462.000,00			
2213	NUTRICION	PLATANO MADURO	¢911.400,00			
2213	NUTRICION	PLATANO VERDE	¢1.117.200,00			
2213	NUTRICION	PUERRO	¢210.000,00			
2213	NUTRICION	RABANO	¢147.000,00			
2213	NUTRICION	REMOLACHA	¢283.500,00			
2213	NUTRICION	REPOLLO MORADO	¢147.000,00			
2213	NUTRICION	REPOLLO VERDE	¢819.000,00			
2213	NUTRICION	TIQUISQUE	¢504.000,00			
2213	NUTRICION	TOMATE DE PRIMERA	¢4.532.325,00			
2213	NUTRICION	VAINICAS	¢945.000,00			
2213	NUTRICION	YUCA PARAFINADA	¢1.575.000,00			
2213	NUTRICION	ZANAHORIA	¢730.800,00			
2213	NUTRICION	ZAPALLO	¢945.000,00			
2213	NUTRICION	SUGUINI (ZUCHINI)	¢945.000,00			
2213	NUTRICION	ELOTE BLANCO	¢682.500,00			
2213	NUTRICION	AGUACATE HASS NACIONAL	¢1.512.000,00			
2213	NUTRICION	BANANO MADURO	¢346.500,00			
2213	NUTRICION	BANANO VERDE	¢207.900,00			
2213	NUTRICION	CARAMBOLA	¢294.000,00			
2213	NUTRICION	CAS	¢441.000,00			
2213	NUTRICION	FRESAS	¢84.000,00			
2213	NUTRICION	GRANADILLA	¢105.000,00			
2213	NUTRICION	LIMON MESINA	¢105.000,00			
2213	NUTRICION	LIMON DULCE	¢409.500,00			
2213	NUTRICION	LIMON MANDARINA	¢94.500,00			
2213	NUTRICION	MANDARINA DULCE	¢525.000,00			
2213	NUTRICION	MANGA	¢1.134.000,00			
2213	NUTRICION	MANZANA NACIONAL	¢3.150.000,00			
2213	NUTRICION	MARACUYA	¢441.000,00			
2213	NUTRICION	MELON	¢787.500,00			
2213	NUTRICION	MORA	¢735.000,00			
2213	NUTRICION	NARANJA DULCE	¢525.000,00			



2213	NUTRICION	NARANJILLA	¢630.000,00			
2213	NUTRICION	PAPAYA	¢2.016.000,00			
2213	NUTRICION	PIÑA PRIMERA	¢1.890.000,00			
2213	NUTRICION	SANDIA	¢1.260.000,00			
2213	NUTRICION	TAMARINDO	¢462.000,00			
2213	NUTRICION	UVAS DE CHILE	¢126.000,00			
2213	NUTRICION	JOCOTE	¢630.000,00			
2213	NUTRICION	MAMON CHINO	¢210.000,00			
2213	NUTRICION	TAMALES DE CERDO 150 A 180 GR	¢2.975.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2213	NUTRICION	TAMALES DE CERDO 200 A 215 GR	¢1.200.000,00			
Sub total 2213			¢91.011.775,00			
Cuenta presupuestaria: 2214 "Maderas y sus derivados"						
2114	MANTENIMIENTO	PIEZA DE PINO RADIATA DE 4X4X3,96 MTS	¢0,00			
2114	MANTENIMIENTO	PIEZA DE PINO RADIATA DE 2X6X3,96 MTS	¢360.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	PIEZA DE PINO RADIATA DE 2X8X3,96 MTS	¢726.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	PIEZAS DE PINO REGLA 1,1/2"X4X3,96 MTS	¢228.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	TABLA DE PINO RADIATA DE 1X12X4	¢127.400,00			
2114	MANTENIMIENTO	PIEZA DE PINO DE 1X12X4 SIN CEPILLO	¢95.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD DE 4X8X18MM DE PINO.	¢1.080.000,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD DE 4X8X15MM DE PINO.	¢1.306.800,00			
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X4MM.	¢440.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X6MM.	¢864.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	LAMINA DE FORMICA BRILLANTE BLANCA	¢110.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	LAMINA DE FORMICA AZUL	¢0,00			
2114	MANTENIMIENTO	LAMINA DE FORMICA COLOR MADERA	¢0,00			
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X15MM.	¢201.900,00	ESCASA CUANTIA		
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X4MM.	¢348.250,00	CONTRATO ADICIONAL	III	Presupuesto Ordinario
2114	MANTENIMIENTO	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X6MM.	¢179.400,00			
2114	MANTENIMIENTO	PIEZA DE PINO RADIATA DE 4X4X3,96 MTS	¢195.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	TABLA DE PINO RADIATA DE 1X12X4	¢127.400,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2114	MANTENIMIENTO	LAMINA DE FORMICA AZUL	¢105.000,00			
2114	MANTENIMIENTO	PIEZA DE PINO RADIATA DE 4X4X4 VRS	¢90.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2114	MANTENIMIENTO	TABLA DE PINO RADIATA DE 1X12X4 VRS	¢124.800,00			
Sub total partida 2214			¢5.337.200,00			
Cuenta presupuestaria: 2215 "Otros materiales y productos de construcción"						
2215	LABORATORIO	CAJA PEQUEÑA PORTATIL PARA HERRAMIENTAS	¢66.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario



2215	LABORATORIO	CAJA PEQUEÑA PORTATIL PARA HERRAMIENTAS	€32.110,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	REMACHE 1/2 X 1/8"	€15.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	PORCELANA BLANCA	€21.750,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	TEFLON DE ALTA TEMPERATURA	€56.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	VÁLVULA DE 1 SOLA AGUA PARA LAVATORIO	€650.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	VÁLVULA DE 1 SOLA AGUA PARA LAVATORIO, BOQUILLA SIMPLE	€530.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	SOLDADURA PLÁSTICA	€103.500,00			
2215	MANTENIMIENTO	VÁLVULA SENCILLA PARA LAVATORIO EN METAL	€230.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	CINTA TEFLON PARA ALTA TEMPERATURA DE 3/4"	€103.160,00			
2215	MANTENIMIENTO	BAJANTE PARA LAVATORIO CALIBRE 17, BRONCE SÓLIDO CROMADO	€828.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	FLUXOMETRO PARA INODORO	€447.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	EXTENSIÓN PARA LAVATORIO	€19.800,00			
2215	MANTENIMIENTO	PEGAMENTO PARA PVC	€60.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	MANILLA PARA INODORO	€12.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	UÑAS DOBLES PARA LAVATORIO	€30.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	ASIENTOS PARA INODORO	€186.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	LAVATORIO SENCILLO	€189.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 2,54 CM (1")	€20.400,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 3,81 CM (1 1/2")	€48.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 1,27 CM (1/2")	€19.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 1,92 CM (3/4")	€19.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 2,22 CM (7/8")	€19.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 2,54 CM (1")	€9.840,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 1,27 CM (1/2")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 1,92 CM (3/4")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 2,22 CM (7/8")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	BLOCK DE CEMENTO 12 X 20 X 40 CM	€60.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	SACO DE CEMENTO GRIS	€231.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	GRAPA PARA TAPIZAR DE 1/4" (6MM)	€18.900,00			
2215	MANTENIMIENTO	ESPUMA DE 2" GROSOR X 1,40MTS X 1,90MTS	€42.500,00			
2215	MANTENIMIENTO	ESPUMA DE 4" GROSOR X 1,40MTS X 1,90MTS	€80.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	MASILLA PARA MADERA COLOR MADERA	€33.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	MASILLA PARA MADERA COLOR BLANCO	€23.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2215	MANTENIMIENTO	CUBETA DE REVESTIMIENTO PARA INTERIORES	€90.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	ADHESIVO EPOXICO INSENSIBLE A LA HUMEDAD	€26.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	CINTA TAPAGOTERAS 100MM (4") ROLLO DE 10MTRS	€200.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	LAMINA CEMENTICIA DUROK	€350.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	CERAMICA BLANCA DE 20CM X 30CM	€90.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	PISO VINILICO DE 12" X 12" X 1/8" (305X305X3,2MM)	€163.270,80			
2215	MANTENIMIENTO	LAMINA DE FIBROLIT DE 8MM	€576.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	LAMINA DE FIBROLIT DE 11MM	€782.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1,92CM (3/4")	€7.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA MADERA Nº 60	€18.900,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA MADERA Nº 100	€25.500,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 60	€35.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 80	€12.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 100	€35.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 120	€23.440,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 150	€14.600,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 180	€14.650,00			
2215	MANTENIMIENTO	LIJA PARA METAL Nº 220	€12.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	CINTA PRESTITE	€60.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	AISLANTE TERMICO DE 1,27CM (1/2") EN LAMINAS	€130.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 2,54CM (1")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 3,81CM (1 1/2")	€48.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 1,27CM (1/2")	€19.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 1,92CM (3/4")	€19.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 2,22CM (7/8")	€19.200,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 1,27CM (1/2")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 1,92CM (3/4")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 2,22CM (7/8")	€20.400,00			
2215	MANTENIMIENTO	CAJA PARA HERRAMIENTAS 16"	€216.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2215	MANTENIMIENTO	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	€128.000,00			
2215	MANTENIMIENTO	GRAPA PARA TAPIZAR DE 1/4" (6MM)	€18.900,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2215	MANTENIMIENTO	MASILLA PARA MADERA COLOR MADERA	€33.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario			
2215	MANTENIMIENTO	MASILLA PARA MADERA COLOR BLANCO	€23.000,00						
2215	MANTENIMIENTO	CUBETA DE REVESTIMIENTO PARA INTERIORES	€90.000,00						
2215	MANTENIMIENTO	LAMINA CEMENTICIA DUROK	€350.000,00						
2215	MANTENIMIENTO	MANGUERA TRANSPARENTE DE 1,92CM (3/4")	€7.200,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 2,54 CM (1')	€8.500,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario			
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 3,81 CM (1 1/2')	€24.000,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 1,27 CM (1/2')	€11.200,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 1,92 CM (3/4')	€9.600,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE CUADRADO DE 2,22 CM (7/8')	€11.200,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 1,27 CM (1/2')	€3.400,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 1,92 CM (3/4')	€11.900,00						
2215	MANTENIMIENTO	TACO DE HULE REDONDO DE 2,22 CM (7/8')	€11.900,00						
Sub total partida 2215			€7.020.610,80						
Cuenta presupuestaria: 2216 "Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo"									
2216	INFORMATICA	CABLE UTP	€90.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario			
2216	MANTENIMIENTO	GAZAS EMT DE 19MM (3/4"), 1 HUECO	€11.250,00						
2216	MANTENIMIENTO	GAZAS EMT DE 25MM (1"), 1 HUECO	€1.100,00						
2216	MANTENIMIENTO	GAZAS EMT DE 12MM (1/2"), 1 HUECO	€1.400,00						
2216	MANTENIMIENTO	UNION CONDUIT DE 19MM (3/4")	€25.200,00						
2216	MANTENIMIENTO	TUBO CONDUIT DE 12MM (1/2")	€130.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	TUBO CONDUIT DE 18MM (3/4")	€136.400,00						
2216	MANTENIMIENTO	TUBO CONDUIT DE 38MM (1 1/2")	€160.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	AMARRA PLÁSTICA 8"	€80.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	AMARRA PLÁSTICA 10"	€152.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR EMT DE 12MM (1/2") DE TORNILLO	€54.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR EMT DE 18MM (3/4") DE TORNILLO	€82.500,00						
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR BARRIL PARA CABLE Nº 2 DE COBRE	€80.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR BARRIL PARA CABLE Nº 4 DE COBRE	€270.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	CAJA OCTOGONAL EMT DE 1/2	€52.500,00						
2216	MANTENIMIENTO	CAJA OCTOGONAL PVC DE 1/2	€24.900,00						
2216	MANTENIMIENTO	CAJA DE PASO DE 4X4	€41.400,00						
2216	MANTENIMIENTO	CAJA DE PASO DE 6X6	€167.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	CAJA UNIVERSAL	€400.000,00						
2216	MANTENIMIENTO	FOTOCELDA 110/220, 1000 WATTS	€116.000,00						

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2216	MANTENIMIENTO	TAPE ELECTRICO	¢528.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	APAGADOR DE ESPIGA 120/277V, CON TAPA	¢20.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA COLOR MARFIL	¢400.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA COLOR ROJO	¢320.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE PARCHÉ	¢1.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TOMACORRIENTE DE TRASCIENTES CON TAPA	¢136.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	TAPA CIEGA RECTANGULAR	¢7.200,00			
2216	MANTENIMIENTO	TAPA CIEGA PARA CAJA OCTOGONAL EMT	¢4.600,00			
2216	MANTENIMIENTO	CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITOS, BARRA 125 AMP, PARCHÉ	¢350.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CAJA DE BREAKER 8 CIRCUITOS, BARRA 125 AMP, PARCHÉ	¢303.300,00			
2216	MANTENIMIENTO	CAJA DE BREAKER 24 CIRCUITOS, BARRA 225 AMP, PARCHÉ	¢342.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TAPA CIEGA PARA CAJA OCTOGONAL PVC	¢29.900,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 15 AMP X 1 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A CH	¢72.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 15 AMP X 1 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A SQUARE D	¢46.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 20 AMP X 1 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A SQUARE D	¢96.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 20 AMP X 1 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A CH	¢69.750,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 40 AMP X 2 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A SQUARE D	¢100.800,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 40 AMP X 2 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A CH	¢68.250,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 50 AMP X 2 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A CH	¢42.600,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 60 AMP X 3 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A SQUARE D	¢92.850,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER 100 AMP X 2 POLO, SIMILAR O SUPERIOR A CH	¢104.100,00			
2216	MANTENIMIENTO	BREAKER FAL 34100	¢220.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA COLOR MARFIL	¢195.750,00	ESCASA CUANTIA CONTRATO ADICIONAL	III	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	TOMACORRIENTE DOBLE CON PLACA COLOR ROJO	¢106.400,00			
2216	MANTENIMIENTO	BALASTRO ELECTRICO SLI432-120-277V	¢1.914.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 503-EO-48-4 2 X 4 CON R.A. P/277-120V	¢3.240.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	LAMPARA FLUORESCENTE HERMÉTICA ECO 705-EO-48-2	¢805.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TUBO FLUORESCENTE 32W X 2 PINES T8, LUZ DÍA	¢1.390.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR TSJ 1/2 EMT PARA CABLE TSJ	¢115.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	BULBO 250W PARA LAMPARA DE MERCURIO	¢70.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TUBO FLUORESCENTE F54W-T5 865-ECO-54W X 2 PINES	¢288.750,00			
2216	MANTENIMIENTO	BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 54 W - 120 - 227V	¢155.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 200-EO-96-2 CON R.A. PARA 277-120V	¢512.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA DE CABECERA 24"-2-120/227V	¢3.560.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	DIFUSOR BLANCO PARA LUMINARIA 503-EO-48-4 2X4	¢480.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TUBO FLUORESCENTE LUZ DÍA, F017, T8, 6500K	¢60.000,00			



2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA DE CABECERA 24"-2-120/227V	€1.134.000,00			Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	CABLE UTP CATEGORIA 6 COLOR AZUL	€775.920,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR MACHO RJ 45 CATEGORIA 6	€50.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR JACK (HEMBRA) RJ45 CATEGORIA 6 ROJO	€105.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	PLACA (TAPA) CLASICA PARA CONECTOR RJ45 DOBLE	€42.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	PLACA (TAPA) CLASICA PARA CONECTOR RJ45 TRIPLE	€28.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	PLACA (TAPA) CLASICA PARA CONECTOR RJ45 SENCILLA	€19.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	CANALETA DE 32 MM X 12,5 MM CON TAPA INCLUIDA	€180.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CANALETA DE 20 MM X 12,5 MM CON TAPA Y CINTA ADHESIVA	€56.250,00			
2216	MANTENIMIENTO	CANALETA SISTEMA DLP 80 MM X 50 MM X 200 MM	€205.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	ANGULO PLANO (90º) PARA CANALETA DE 32 MM X 12,5 MM	€95.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	ANGULO INTERNO PARA CANALETA DE 32 MM X 12,5 MM	€65.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA DE 32 MM X 12,5 MM	€65.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	UNION PARA CANALETA	€32.800,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE PLANO TELEFONICO	€53.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TELEFONICO ESPIRAL NEGRO	€59.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	CONECTOR EMT DE 38 MM (1 1/2") DE TORNILLO	€17.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº2 VERDE PRESENTACION 100 MTRS	€280.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº6 VERDE PRESENTACION 100 MTRS	€339.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº6 NEGRO PRESENTACION 100 MTRS	€226.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº6 ROJO PRESENTACION 100 MTRS	€339.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº8 ROJO PRESENTACION 100 MTRS	€136.800,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº8 NEGRO PRESENTACION 100 MTRS	€136.800,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº8 BLANCO PRESENTACION 100 MTRS	€136.800,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº8 VERDE PRESENTACION 100 MTRS	€136.800,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº2 ROJO PRESENTACION 100 MTRS	€307.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº2 NEGRO PRESENTACION 100 MTRS	€308.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº10 ROJO PRESENTACION 100 MTRS	€96.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº10 VERDE PRESENTACION 100 MTRS	€90.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº10 BLANCO PRESENTACION 100 MTRS	€86.600,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº10 NEGRO PRESENTACION 100 MTRS	€86.600,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº12 NEGRO PRESENTACION 100 MTRS	¢190.400,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº12 VERDE PRESENTACION 100 MTRS	¢238.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº12 BLANCO PRESENTACION 100 MTRS	¢238.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº12 ROJO PRESENTACION 100 MTRS	¢190.400,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº12 AZUL PRESENTACION 100 MTRS	¢119.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TSJ 12 X 3 PRESENTACION DE 100 MTRS	¢575.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TSJ 12 X 2 PRESENTACION DE 100 MTRS	¢161.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TSJ 14 X 2 PRESENTACION DE 100 MTRS	¢267.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TSJ 14 X 3 PRESENTACION DE 100 MTRS	¢180.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TSJ 12 X 4 PRESENTACION DE 100 MTRS	¢104.500,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE TSJ 14 X 4 PRESENTACION DE 100 MTRS	¢110.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº8 NEGRO PRESENTACION 100 MTRS	¢62.000,00	ESCASA CUANTIA CONTRATO ADICIONAL	III	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº8 BLANCO PRESENTACION 100 MTRS	¢62.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº10 ROJO PRESENTACION 100 MTRS	¢78.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CABLE THHN Nº10 BLANCO PRESENTACION 100 MTRS	¢78.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CINTA ADHESIVA DOBLE PROPOSITO PARA CANALETAS	¢22.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	CINTA ADHESIVA DOBLE PROPOSITO PARA CANALETAS	¢22.500,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 503-EO-48-4 2 X 4 CON R.A. P/277-120V	¢7.800.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA 200-EO-96-2 CON R.A. PARA 277-120V	¢544.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	LUMINARIA DE CABECERA 24"-2-120/227V	¢3.580.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	DIFUSOR BLANCO PARA LUMINARIA 503-EO-48-4 2X4	¢450.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA NQ DE 42 ESPACIOS	¢1.090.000,00			
2216	MANTENIMIENTO	CINTA ADHESIVA DOBLE PROPOSITO PARA CANALETAS	¢21.000,00			
Sub total partida 2216			¢26.599.070,00			
Cuenta presupuestaria: 2217 "Instrumentos y herramientas"						
2217	LABORATORIO	MEDIDOR DE TEMPERATURA	¢260.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	LIMPIEZA Y ORNATO	RASTRILLO TIPO ARAÑA	¢50.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	LIMPIEZA Y ORNATO	ESCALERAS DE 6 PELDAÑOS ALUMINIO	¢145.020,00			
2217	LIMPIEZA Y ORNATO	ESCALERAS DE 4 PELDAÑOS ALUMINIO	¢155.435,00			
2217	FARMACIA	ESCALERAS DE 4 PELDAÑOS ALUMINIO	¢31.087,00			
2217	FARMACIA	CUTTER	¢18.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	MANTENIMIENTO	DISCO PARA TRONZADORA DE 35,56 CM (14")	¢126.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DISCO CORTE CONCRETO 7"	¢26.250,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2217	MANTENIMIENTO	DISCO CORTE CONCRETO 4 1/2"	€28.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	MANTENIMIENTO	CEPILLO ACERO MANGO DE MADERA	€84.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	CHISPA PARA OXIACETILENO	€5.750,00			
2217	MANTENIMIENTO	CEPILLO DE ACERO COPA TRENZADA 3"	€547.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	CEPILLO TRENZADO CARDA REDONDA 7"	€52.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	HOJAS DE SEGUETA 30CM X 32 DIENTES	€74.250,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	MANTENIMIENTO	CHISPA PARA CORTAR VIDRIO PUNTA DIAMANTE	€35.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DISCO CORTE METAL 115MM X 2,5MM X 22,23MM	€40.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DISCO CORTE METAL 115MM X 1,98MM X 22,23MM	€40.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DISCO CORTE METAL 180MM X 2,5MM X 22,23MM	€75.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DISCO CORTE METAL 180MM X 1,98MM X 22,23MM	€60.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCHA PROFESIONAL 5,08CM (2")	€162.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCHA PROFESIONAL 6,35CM (2 1/2")	€99.250,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCHA PROFESIONAL 7,62CM (3")	€94.248,00			
2217	MANTENIMIENTO	FELPA 3/4" X 9"	€22.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	FELPA 3/8" X 9"	€34.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	FELPA PARA TECHO 9"	€22.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	RODILLO (MARCO) PARA FELPA	€22.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	CALIBRADOR MILIMETRICO (PIE DE REY)	€28.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	CILINDROS DE GAS PARA SOPLETES	€135.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	CINTA METRICA 8 MTS	€60.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	CLIPADORA (ALICATE) RJ9	€8.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	ESCALERA 8 PELDAÑOS	€59.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO LLAVES COROFIJA	€76.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	MARCOS DE SEGUERA	€44.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	MARTILLO	€18.400,00			
2217	MANTENIMIENTO	MAZO 1 LIBRAS	€5.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	MAZO 4 LIBRAS	€5.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	MAZO HULE	€6.800,00			
2217	MANTENIMIENTO	NIVEL 12"	€6.400,00			
2217	MANTENIMIENTO	NIVEL 24"	€4.250,00			
2217	MANTENIMIENTO	REMACHADORA DE 4 BOQUILLAS	€16.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	SOPLETE CON CHISPA PARA TUBERIA CONDUIT	€54.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	NIPLEROS/ADAPTADORES	€227.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DE MANGUERAS 60" X 1/4"	€52.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	TERMOMETROS DE BOLSILLO	€42.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE PRESION BOCA CURVA 10"	€10.700,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2217	MANTENIMIENTO	ALICATE PRESION BOCA RECTA 7"	€11.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE PRESION BOCA RECTA NARIZ LARGA 9"	€31.200,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE PUNTA 8"	€27.200,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE UNIVERSAL USO ELECTRICO 8"	€152.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE CORTADORA CABLE AWG	€6.200,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE CORTADOR DE ALAMBRE 163MM	€37.600,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE CORTADOR DE ALAMBRE 127MM	€12.400,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE PELADOR DE CABLE 160MM	€16.200,00			
2217	MANTENIMIENTO	ALICATE PRENSA MODULAR (PRENSA TERMINALES)	€23.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	PONCHADORA PARA CABLE UTP	€80.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	ABOCINADOR (HERRAMIENTA PARA ABOCINADO)	€120.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	CORTADORA DE TUBO HASTA 2 3/8	€44.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	CUCHILLA CUTTER DE 5"	€14.700,00			
2217	MANTENIMIENTO	LLAVE FRANCESA 6"	€4.200,00			
2217	MANTENIMIENTO	LLAVE FRANCESA 8"	€22.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	LLAVE FRANCESA 10"	€40.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" (0,635CM)	€21.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCA PARA CONCRETO DE 3/16" (0,793M)	€19.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" (0,952CM)	€26.250,00			
2217	MANTENIMIENTO	DESATORNILLADOR CABEZA PHILLIPS 100MM	€47.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DESATORNILLADOR CABEZA PHILLIPS 80MM	€40.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	DESATORNILLADOR CABEZA PHILLIPS 60MM	€35.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DESATORNILLADORES MILIMETRICOS	€29.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DE 5 CINCELES CORTE FRIO	€28.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DE CUBOS DE 17 PZ EN MEDIDAS EN PULGADAS	€135.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DE CUBOS MILIMETRICOS	€55.500,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO LLAVES ALLEN DE 20 PZ	€20.400,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO TROQUELES PARA METAL	€170.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	ABOCINADOR (HERRAMIENTA PARA ABOCINADO)	€15.800,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DE 5 CINCELES CORTE FRIO	€8.000,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO DE CUBOS MILIMETRICOS	€16.230,00			
2217	MANTENIMIENTO	JUEGO LLAVES ALLEN DE 20 PZ	€22.750,00			
2217	MANTENIMIENTO	MANGUERAS RICHIE PARA DIFERENTES REFRIGERANTES	€52.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



2217	MANTENIMIENTO	BROCHA PROFESIONAL 5,08CM (2")	¢162.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2217	MANTENIMIENTO	BROCHA PROFESIONAL 6,35CM (2 1/2")	¢99.250,00			
2217	MANTENIMIENTO	BROCHA PROFESIONAL 7,62CM (3")	¢94.248,00			
Sub total partida 2217			¢4.293.070,00			
Cuenta presupuestaria: 2218 "Materiales y productos de vidrio"						
2118	MANTENIMIENTO	PALETAS PARA CELOCIAS	¢175.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2218			¢175.000,00			
Cuenta presupuestaria:2219 "Instrumentos médicos y de laboratorio"						
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL CON BALÓN #4,5. CÓDIGO SM 1-7333-45. MARCA SUNMED	¢32.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL CON BALÓN #5. CÓDIGO SM 1-7333-50. MARCA SUNMED	¢32.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL CON BALÓN #5,5. CÓDIGO SM 1-7333-55. MARCA SUNMED	¢32.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL CON BALÓN #8. CÓDIGO SM 1-7333-80. MARCA SUNMED	¢325.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL CON BALÓN #8,5. CÓDIGO SM 1-7333-85. MARCA SUNMED	¢65.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL SIN BALÓN #3,5. CÓDIGO SM 1-7330-35. MARCA SUNMED	¢15.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL SIN BALÓN #4. CÓDIGO SM 1-7330-40. MARCA SUNMED	¢30.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL SIN BALÓN #4,5. CÓDIGO SM 1-7330-45. MARCA SUNMED	¢30.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL SIN BALÓN #5. CÓDIGO SM 1-7330-50. MARCA SUNMED	¢15.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	TUBO OROTRAQUEAL SIN BALÓN #5,5. CÓDIGO SM 1-7330-55. MARCA SUNMED	¢15.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	CIRCUITO PEDIÁTRICO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA, EXPANDIBLE, CONECTOR EN "Y", DESCARTABLE, CON CONECTOR DE 15MM, DE 183CM, CON BOLSA DE 1 L. CÓDIGO: DYNJAP7207. . MARCA MEDLINE.	¢1.740.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	MASCARILLAS ANATÓMICAS PARA ADULTO GRANDE, TRANSPARENTE, DESCARTABLE. CÓDIGO: DYNJAAMASK6. MARCA MEDLINE.	¢327.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	MASCARILLAS ANATÓMICAS PARA ADULTO EXTRA GRANDE, TRANSPARENTE, DESCARTABLE. CÓDIGO: DYNJAAMASK7. MARCA MEDLINE.	¢327.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ANESTESIOLOGÍA	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, DE 90MM, DESCARTABLE, LIBRE DE LÁTEX. CÓDIGO: DYND60606. MARCA MEDLINE.	¢137.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



2219	ANESTESIOLOGÍA	CÁNULA OROFARÍNGEA TIPO GUEDEL, DE 100MM, DESCARTABLE, LIBRE DE LÁTEX. CÓDIGO: DYND60607. MARCA MEDLINE.	€137.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	AREA MATERNO INFANTIL	FAJAS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES PARA MONITOR FETAL	€600.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CONSULTA EXTERNA	FAJAS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES PARA MONITOR FETAL	€300.000,00			
2219	URGENCIAS	FAJAS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES PARA MONITOR FETAL	€300.000,00			
2219	AREA MATERNO INFANTIL	MANOMETROS	€140.000,00			
2219	MEDICINA	MANOMETROS	€70.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA ESTERILIZAR A VAPOR EN 3 HRS 1292	€3.300.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA ESTERILIZACION RAPIDA A VAPOR EN 1 HR 1291	€2.000.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA ESTERILIZAR A GAS OXIDO DE ETILENO 4 HORAS 1294	€599.220,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	CARTUCHO DE GAS ÓXIDO DE ETILENO 1 X 1 AL 100% PARA AUTOCLAVE 3M 5XL	€2.180.552,50			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	CINTA TESTIGO E INDICADORA PARA ESTERILIZAR A GAS OXIDO DE ETILENO	€102.340,80			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA FOLEY 2 VÍAS #12	€90.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA FOLEY 3 VÍAS #18	€400.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA FOLEY 3VÍAS #20	€400.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA FOLEY 2 VÍAS #22	€360.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA FOLEY 2 VÍAS #24	€180.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA NELATON URETRAL # 14.	€20.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA PARA ASPIRAR PUNTA ABIERTA #12	€15.250,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, DE 14 CM.	€217.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, RECTA, DE 14 CM.	€245.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	MICROGOTERO CON BURETA	€475.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 18 X 3 1/2"	€151.500,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 20 X9 CM	€151.500,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	AGUJA PUNCIÓN LUMBAR 22 X1 1/2"	€151.500,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM	€3.675.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO CON PLATA 10 X 10 CM	€1.830.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	LAPIZ DE CERA RESISTENTE AL CALOR	€83.200,00			



2219	CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE POLIURETANOMEDIANO	¢4.653.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	RECOLECTOR CANISTER PARA FLUIDOS O EXUDADOS DE HERIDAS, CAPACIDAD DE 300CC, CONSTRUIDO CON MATERIAL DE PLÁSTICO	¢4.653.000,00			
2219	URGENCIAS	SET BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	¢2.640.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	AREA MATERNO INFANTIL	SET BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	¢2.640.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SET BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	¢5.280.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SET BOMBA DE INFUSION RADIOPACA	¢982.300,00			
2219	URGENCIAS	SET BOMBA DE INFUSION RADIOPACA	¢982.300,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	CATÉTER SUBCLAVIA DE DOBLE LUMEN DE 20 CM DE LARGO, CON AGUJA DE 14X5,08CM	¢2.093.850,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	MASCARILLA DESCARTABLE CON VISOR, Nº 7.	¢108.000,00			
2219	CENTRO DE EQUIPOS	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	¢660.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	MANGO DE BISTURI Nº 7	¢55.650,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	SONDA PARA ASPIRAR PUNTA ABIERTA NØ22, DESCARTABLES ESTERILES.	¢380.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	VASIJA DE ESPONJA	¢0,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	VASIJA PARA YODO	¢0,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	¢130.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	CLAVO CENTRO MEDULAR: INCLUYE TORNILLOS DE BLOQUEO Y DE CIERRE	¢1.367.325,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	IMPLANTES E INSUMOS DESCARTABLES PARA CIRUGIA AETROSCOPICA DE HOMBRO, RODILLA, CADERA Y PEQUEÑAS ARTICULACIONES	¢5.021.250,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	AGUJA DE KIRSCHNER DE 2 MM. DE 150 A 310 MM	¢386.250,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	AGUJA DE KIRSCHNER DE 2 MM. DE 280 A 310 MM	¢386.250,00			
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	PROTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO AUSTIN MOORE	¢1.267.500,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	PROTESIS PARCIAL DE CADERA TIPO THOMPSON	¢1.267.500,00			
2219	CIRUGIA GENERAL (ORTOPEDIA)	CEMENTO OSEO	¢410.670,00			
2219	FISIOTERAPIA	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 5X5CM. CARBONO ADHESIVO	¢328.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	FISIOTERAPIA	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 5X5CM. CARBONO ADHESIVO	¢328.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	JEFATURA CONSULTA EXTERNA	LENTE INTRAOCULARES	¢1.919.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2219	LABORATORIO	ASAS BACTERIOLOGICAS 1UL	€84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	LABORATORIO	ASAS BACTERIOLOGICAS 10UL	€84.000,00			
2219	LABORATORIO	MORTERO	€16.900,00			
2219	LABORATORIO	ALGODON NO ABSORBENTE	€45.515,00			
2219	LABORATORIO	TORNIQUETE	€25.000,00			
2219	LABORATORIO	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON	€20.460,00			
2219	LABORATORIO	RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE	€132.000,00			
2219	LABORATORIO	ERLENMEYER 1000 ML	€75.000,00			
2219	LABORATORIO	TUBO DE VIDRIO 12X75 MM	€129.000,00			
2219	LABORATORIO	MICROPIPETAS 10-50 UL	€154.500,00			
2219	LABORATORIO	MICROPIPETAS 50-250 UL	€154.500,00			
2219	LABORATORIO	PUNTAS PEQUEÑAS DE PLASTICO DESECHABLE PARA MICROPIPETA A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€682.375,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	LABORATORIO	PUNTAS GRANDES DE PLASTICO A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€556.200,00			
2219	LABORATORIO	ALGODON NO ABSORBENTE	€44.275,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2219	LABORATORIO	RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE	€132.000,00			
2219	MANTENIMIENTO	PINZAS DE AGARRE Y DISECCION CLICKLINE PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€438.208,38	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	MANTENIMIENTO	TROCAR COMPLETO 11 MM PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€261.352,98			
2219	MANTENIMIENTO	TROCAR COMPLETO 6 MM PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€214.191,54			
2219	MANTENIMIENTO	PINZAS DE AGARRE CLICKLINE ATRAUMATICAS PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€413.317,62			
2219	MANTENIMIENTO	PINZAS DE AGARRE Y DISECCION CLICKLINE DE KELLY GIRATORIAS PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€413.317,62			
2219	MANTENIMIENTO	TIJERAS CLICKLINE DE METZENBAUM PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€436.243,32			
2219	MANTENIMIENTO	ELECTRODO DE COAGULACION Y DISECCION PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€72.707,22			
2219	MANTENIMIENTO	TUBO DE IRRIGACION/ASPIRACION PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€199.781,10			
2219	MANTENIMIENTO	APLICADOR DE CLIPS PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€582.967,80			
2219	MANTENIMIENTO	CLIPS DE TITANIO PILLING-WECK MEDIANO PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€218.121,66			



2219	MANTENIMIENTO	CANULA PARA NEUMOPERITONEO PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€62.226,90			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 15	€270.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 20	€270.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 25	€270.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 30	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 35	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 40	€216.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 45	€108.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 50	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 55	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 25 MM ISO 60	€10.800,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 15	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 20	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 25	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 30	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 35	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 40	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 45	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 50	€27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	LIMA PARA CONDUCTO RADICULAR TIPO FLEX DE 31 MM ISO 55	€10.800,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 15	€330.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 20	€110.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 25	€27.500,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR NUMERO ESTANDARIZADO ISO 30	€27.500,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR NUMERO ESTANDARIZADO ISO 35	€27.500,00			



2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 40	¢220.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 45	¢220.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 50	¢110.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 55	¢55.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 60	¢27.500,00			
2219	ODONTOLOGIA	PUNTA DE GUTAPERCHA PARA RELLENO DE CANAL RADICULAR STANDARIZADO POR NUMERO 70	¢27.500,00			
2219	ODONTOLOGIA	ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, A25, 25mm	¢51.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	ESPACIADOR PARA ENDODONCIA DE ACERO INOXIDABLE, A25, 31mm	¢17.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	INSTRUMENTO DE CONDENSADO DE BLACK, DE 1-2 PARA AMALGAMA DE DOBLE EXTREMO DE ACERO INOXIDABLE.	¢32.200,00			
2219	ODONTOLOGIA	CEMENTO MINERAL TRIOXIAGREGADO	¢690.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	GUTTACONDENSOR 25 mm 40	¢371.018,40			
2219	ODONTOLOGIA	GUTTACONDENSOR 25 mm 50	¢67.479,40			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #1	¢135.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #2	¢216.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #3	¢216.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #4	¢216.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #5	¢54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #6	¢54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #1	¢135.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #2	¢216.000,00			



2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #3	¢216.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #4	¢216.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #5	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS CENTRALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #6	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #1	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #2	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #3	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #4	¢135.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #5	¢135.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES DERECHOS #6	¢135.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #1	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #2	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #3	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #4	¢135.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #5	¢135.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA ACERO CROMADO PARA INCISIVOS LATERALES ANTERIORES TEMPORALES SUPERIORES IZQUIERDOS #6	¢135.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINO TEMPORAL SUPERIOR #1	¢54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINO TEMPORAL SUPERIOR #2	¢54.000,00		



2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINO TEMPORAL SUPERIOR #3	€54.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINO TEMPORAL SUPERIOR #4	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINO TEMPORAL SUPERIOR #5	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINO TEMPORAL SUPERIOR #6	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINOS TEMPORALES INFERIORES #1	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINOS TEMPORALES INFERIORES #2	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINOS TEMPORALES INFERIORES #3	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINOS TEMPORALES INFERIORES #4	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINOS TEMPORALES INFERIORES #5	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA CANINOS TEMPORALES INFERIORES #6	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #2	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #3	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #4	€81.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #5	€81.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #6	€81.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #7	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #2	€54.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #3	€54.000,00			



2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #4	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #5	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #6	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #7	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #2	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #3	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #4	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #5	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #6	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #7	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #2	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #3	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #4	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #5	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #6	€81.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA PRIMERA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #7	€54.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #2	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #3	€27.000,00		



2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #4	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #5	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #6	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR DERECHA #7	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #2	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #3	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #4	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #5	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #6	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL SUPERIOR IZQUIERDA #7	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #2	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #3	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #4	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #5	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #6	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR DERECHA #7	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #2	€27.000,00		
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #3	€27.000,00		



2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #4	¢27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #5	¢27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #6	¢27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CORONA DE ACERO CROMADO PARA NIÑOS PARA SEGUNDA MOLAR TEMPORAL INFERIOR IZQUIERDA #7	¢27.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CEMENTO DE POLICARBOXILATO - POLVO	¢45.000,00			
2219	ODONTOLOGIA	CEMENTO DE POLICARBOXILATO - LÍQUIDO	¢64.999,50			
2219	PATOLOGIA	HEMATOXILINA DE HARRIS	¢2.520.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2219	PATOLOGIA	CUBRE OBJETOS 24" X 50"	¢1.771.594,50			
2219	RAYOS X	CHASIS RADIOGRAFICOS DE ALUMINIO, 20.32 X 25.40 CMS (8"x10")	¢625.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	RAYOS X	CHASIS RADIOGRAFICOS DE ALUMINIO, 35.56 X 43.18 CM. (14"x17")	¢1.250.000,00			
2219	RAYOS X	CHASIS RADIOGRAFICOS DE ALUMINIO, 35.56 X 35.56 CMS. (14"x14")	¢1.250.000,00			
2219	RAYOS X	CHASIS RADIOGRAFICOS ESPECIALES PARA MAMOGRAFIA 18X24 CM	¢1.250.000,00			
2219	RAYOS X	CHASIS RADIOGRAFICOS ESPECIALES PARA MAMOGRAFIA 24X30 CM	¢1.250.000,00			
2219	RAYOS X	NÚMEROS DE ESTAÑO	¢950.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	RAYOS X	PELICULA RADIOGRAFICA ESPECIAL PARA MAMOGRAFIA 24 X 30 CM	¢1.450.000,00			
2219	RAYOS X	PELICULA RADIOGRAFICA ESPECIAL PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM	¢1.900.000,00			
2219	RAYOS X	PELICULAS RADIOGRAFICAS ESPECIALES PARA IMPRESORA LASES MARCA CODONICS 35,56 X 43,18 CM, (14"x17").	¢1.872.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	MALLA PARA CORREGIR EVENTRACIONES 30 CMS X 30 CMS	¢634.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	LAPAROTOMÍA PAQUETE DE CIRUGÍA ESTÉRIL	¢3.680.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	ROPA DESCARTABLE, BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, IMPERMEABLE, ESTERIL, TALLA L	¢3.700.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	GUANTES ANTIALÉRGICOS Nº 8, TIPO QUIRÚRGICO, LIBRE DE LÁTEX	¢1.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	GUANTES ANTIALÉRGICOS Nº 7, TIPO QUIRÚRGICO, LIBRE DE LÁTEX	¢400.000,00			



2219	SALA DE OPERACIONES	GUANTES ANTIALÉRGICOS Nº 7, TIPO QUIRÚRGICO, LIBRE DE LÁTEX	₡170.000,00	ESCASA CUANTIA		Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	MICROESPONJA PARA CIRUGIA OCULAR	₡828.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	STERY DRAPE 10 X 20 CM	₡2.355.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	GASA YODOFORMADA	₡420.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SONDA EN T #14	₡43.200,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SONDA EN T #16	₡43.200,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	MICROESPONJA PARA CIRUGIA OCULAR	₡828.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	STERY DRAPE 10 X 20 CM	₡2.355.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	GASA YODOFORMADA	₡420.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SONDA EN T #14	₡43.200,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SONDA EN T #16	₡43.200,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE CALIBRE 0	₡96.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE POLIPROPILENO CALIBRE 4-0	₡111.240,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE POLIPROPILENO CALIBRE 6-0	₡241.020,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE PARA PIEL PRESENTACIÓN DE AMPOLLA, CONTENIENDO 0,25 ML	₡862.625,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE PARA PIEL PRESENTACIÓN DE AMPOLLA, CONTENIENDO 0,50 ML	₡1.001.160,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE SEDA CALIBRE 8-0	₡203.940,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 CALIBRE 0	₡824.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE CATGUT CALIBRE 6-0 CON DOBLE AGUJA	₡556.200,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE ACIDO POLIGLICOLICO 6-0	₡148.320,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	SEDA NEGRA CERO EN HEBRAS SIN AGUJA. HEBRA DE 75 CM	₡1.728.000,00			
2219	SALA DE OPERACIONES	CATETER PARA EMBOLECTOMIA DE DOBLE LUMEN (COAXIAL, TIPO FOGARTY) 4FR X 80CM	₡396.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	CATETER PARA EMBOLECTOMIA DE DOBLE LUMEN (COAXIAL, TIPO FOGARTY) 6FR X 80CM	₡396.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	CATETER PARA EMBOLECTOMIA DE DOBLE LUMEN (COAXIAL, TIPO FOGARTY) 5FR X 80CM	₡396.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	SIERRA GIGLI DE 50CMS	₡700.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



2219	SALA DE OPERACIONES	FRASCOS REPUESTOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 1200CC	¢160.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	FRASCOS REPUESTOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800CC	¢430.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	CEMENTO ÓSEO CON GENTAMICINA, FRAGUADO RÁPIDO	¢144.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	STOKINETA 2"	¢22.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	STOKINETA 4"	¢53.400,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	SALA DE OPERACIONES	STOKINETA 6"	¢48.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	CIRCUITO DE MANGUERA DESCARTABLE PARA ADULTO. VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA AVEA ADJ. DIRECTA. Art. 131,inciso a.	¢1.350.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	FILTRO ESPIRATORIO "VALVULA EXHALACION". ADJ. DIRECTA. Art. 131,inciso a.	¢453.200,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	BOMBILLO LARINGOSCOPIO	¢9.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	CIRCUITO DE MANGUERA DESCARTABLE PARA ADULTO. VENTILADORES MARCA AVEA	¢1.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	TUBO DE EXTENSION DE OXIGENO.	¢1.750.000,00			
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	TUBO COLECTOR PARA MUESTRAS DE SECRECION BRONQUIAL	¢1.200.000,00			
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO	¢400.000,00			
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	RESUCITADOR MANUAL PARA NEONATOS	¢1.200.000,00			
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, CON SISTEMA VENTURI	¢350.000,00			
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PARA ADULTOS.	¢1.500.000,00			
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	TIRAS CONTROL QUIMICO A GAS OXIDO DE ETILENO	¢900.000,00			
2219	URGENCIAS	CATETER TORAXICO 28 FR	¢108.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	AGUJA INTRAOSEA PARA ADULTO, DESCARTABLE TIPO PISTOLA, CÓDIGO EZ-10AD	¢570.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	AGUJA INTRAOSEA PARA NIÑO, DESCARTABLE TIPO PISTOLA, CÓDIGO EZ-10PD	¢855.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA	SONDA DUODENAL #14	¢54.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	CIRUGIA	SONDA DUODENAL #16	¢162.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2219	PEDIATRIA	TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO #10	¢16.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	PEDIATRIA	TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO #12	¢16.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	PEDIATRIA	TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO #8	¢16.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE CON BALON 5,0	¢168.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE CON BALON 5,5	¢168.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE CON BALON 6,0	¢42.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE CON BALON 8,0	¢42.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE CON BALON 8,5	¢42.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 2,5	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 3,0	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 3,5	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 4,0	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 4,5	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 5,0	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 5,5	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 6,0	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	URGENCIAS	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALON 6,5	¢84.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	UROLOGIA	SONDAS FOLEY Nº 18 3 VIAS	¢380.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	UROLOGIA	SONDAS FOLEY Nº 20 3 VIAS	¢380.000,00	ESCASA CUANTIA		Presupuesto Ordinario
2219	UROLOGIA	SONDAS FOLEY Nº 20 2 VIAS 30 CC PUNTA CERRADA	¢125.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2219	UROLOGIA	JERINGA TOMMEY	¢295.000,00			
2219	UROLOGIA	SONDA FOLEY Nº 24 3 VIAS	¢455.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	UROLOGIA	CISTOSCOPIOS ADULTO DE 23 ½ FR CON SISTEMA COMPLETO CON CAMISA Y OBTURADOR	¢600.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2219	UROLOGIA	DILATADORES TIPO FILIFORMES	¢700.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total 2219			¢132.435.266,24			
Cuenta presupuestaria: 2220 "Materiales y productos de plástico"						
2220	MANTENIMIENTO	CODO PVC DE 1/2"	¢3.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2220	MANTENIMIENTO	CODO PVC DE 1 1/2" ALTA PRESIÓN	¢17.000,00			
2220	MANTENIMIENTO	CODO PVC DE 1 1/2" DESAGUE	¢64.050,00			
2220	MANTENIMIENTO	UNION DE TRANSICION 2"	¢48.800,00			
2220	MANTENIMIENTO	TUBO PVC DE 1/2"	¢45.000,00			
2220	MANTENIMIENTO	TUBO PVC DE 1 1/2"	¢60.000,00			
2220	MANTENIMIENTO	TUBO PVC DE 3"	¢36.000,00			
2220	MANTENIMIENTO	SPANDER PLASTICO Nº 6	¢16.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



Sub total partida 2220			¢289.850,00						
Cuenta presupuestaria: 2221"Repuestos para equipo de transportes"									
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO(SEGÚN NECESIDAD)	¢1.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario			
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DIRECCION (SEGÚN NECESIDAD)	¢2.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario			
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS (SEGÚN NECESIDAD)	¢2.500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario			
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE RODAJE(SEGÚN NECESIDAD)	¢4.500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario			
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO (SEGÚN NECESIDAD)	¢2.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario			
2221	TRANSPORTES	ROTULA EXTERNA DERECHA DE DIRECCION MOVIL 200-1506	¢18.894,09	ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario			
2221	TRANSPORTES	ROTULA INTERNA DERECHA DE DIRECCION MOVIL 200-1506	¢25.182,26						
2221	TRANSPORTES	ROTULA EXTERNA IZQUIERDA DE DIRECCION MOVIL 200-1506	¢18.894,09						
2221	TRANSPORTES	ROTULA INTERNA IZQUIERDA DE DIRECCION MOVIL 200-1506	¢25.182,26						
2221	TRANSPORTES	TACOS RANAS DE LLANTAS DELANTERAS MOVIL 200-1506	¢9.495,69						
2221	TRANSPORTES	TACOS RANAS DE LLANTAS TRASERAS MOVIL 200-1506	¢9.495,69						
2221	TRANSPORTES	TUERCAS RANAS MOVIL 200-1506	¢17.253,66						
2221	TRANSPORTES	COMPENSADORES TRASEROS MOVIL 200-1506	¢42.822,00						
2221	TRANSPORTES	HULES DE BALANCIN TRASEROS SUPERIOR MOVIL 200-1506	¢4.031,36						
2221	TRANSPORTES	HULES LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA MOVIL 200-1506	¢10.001,84						
2221	TRANSPORTES	TOPES DE TIJERETAS SUPERIOR DE SUSPENSION MOVIL 200-1506	¢1.520,56						
2221	TRANSPORTES	ROTULA SUPERIOR DERECHA DE SUSPENSION MOVIL 200-1506	¢40.392,22						
2221	TRANSPORTES	ROTULA SUPERIOR IZQUIERDA DE SUSPENSION MOVIL 200-1506	¢40.392,22						
2221	TRANSPORTES	ROTULA INFERIOR DE SUSPENSION IZQUIERDA MOVIL 200-1506	¢40.392,22						
2221	TRANSPORTES	ROTULA INFERIOR DE SUSPENSION DERECHA MOVIL 200-1506	¢40.392,22						
2221	TRANSPORTES	CABLE DE FRENO DE MANO PRINCIPAL MOVIL 200-1506	¢36.131,07						
2222	TRANSPORTES	HULES DE BALANCIN TRASEROS INFERIOR MOVIL 200-1506	¢3.572,08						
2221	TRANSPORTES	ROLES LATERALES DE HAUSING DELANTERO MOVIL 200-1506	¢30.981,30						
2221	TRANSPORTES	RETENEDORES DE HAUSING DELANTERO MOVIL 200-1506	¢7.167,28						
2221	TRANSPORTES	GUARDAPOLVO LADO IZQUIERDO HAUSING DELANTERO MOVIL 200-1506	¢3.877,15						
2221	TRANSPORTES	FAJA DE DIRECCION HIDRAULICA MOVIL 200-1506	¢5.641,57						
2221	TRANSPORTES	ROL TENSOR DE FAJA DE DIRECCION HIDRAULICA MOVIL 200-1506	¢60.078,14						
2221	TRANSPORTES	SOPORTE DE CAJA DE CAMBIOS MOVIL 200-1506	¢54.132,48						
2221	TRANSPORTES	JUEGO DE FAJAS DEL ALTERNADOR MOVIL 200-1506	¢14.109,83						
2221	TRANSPORTES	UNION DE BARRA DE TRANSMISION TRASERO MOVIL 200-1506	¢37.462,68						
2221	TRANSPORTES	HULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA MOVIL 200-1506	¢4.965,08						
2221	TRANSPORTES	SOPORTE DE CAJA MOVIL 200-2270	¢108.723,40				ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	SOPORTE ROL BARRA MOVIL 200-2270	¢123.951,10						

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2221	TRANSPORTES	ROTULA SUSPENSION SUPERIOR MOVIL 200-2270	¢139.620,80	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	ROTULA SUSPENSION INFERIOR MOVIL 200-2270	¢133.601,40			
2221	TRANSPORTES	CORONA PIÑON PARA LA MOVIL 200-1962	¢549.878,16	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	SATELITE DIFERENCIAL PARA LA MOVIL 200-1962	¢129.236,70			
2221	TRANSPORTES	ROTULA INTERNA DE DIRECCION PARA LA MOVIL 200-2413	¢155.690,08			
2221	TRANSPORTES	MUÑECO DIRECCION PARA LA MOVIL 200-2413	¢75.967,92			
2221	TRANSPORTES	TIJERETA DELANTERA RH PARA LA MOVIL 200-2413	¢257.839,49			
2221	TRANSPORTES	TIJERETA DELANTERA LH PARA LA MOVIL 200-2413	¢257.839,49			
2221	TRANSPORTES	HULES DE TENSORA PARA LA MOVIL 200-2413	¢25.388,06			
2221	TRANSPORTES	FIBRA PARA DISCO DELANTERO PARA LA MOVIL 200-2413	¢54.766,73			
2221	TRANSPORTES	EMPAQUE CALIPER PARA LA MOVIL 200-2413	¢19.546,67			
2221	TRANSPORTES	ZAPATA DE FRENO PARA LA MOVIL 200-2413	¢37.263,43			
2221	TRANSPORTES	EMPAQUE DE BOMBA AUXILIAR PARA LA MOVIL 200-2413	¢4.356,86			
2221	TRANSPORTES	ROL BOCINA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-2413	¢82.065,94	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	TUERCAS HAUSIN PARA LA MOVIL 200-2413	¢13.769,81			
2221	TRANSPORTES	VARILLAJE DE ESCOBILLA PARA LA MOVIL 200-2413	¢72.655,58			
2221	TRANSPORTES	ESCOBILLA PARA LA MOVIL 200-2413	¢33.090,56			
2221	TRANSPORTES	FAJA ALTERNADOR PARA LA MOVIL 200-2413	¢12.484,78			
2221	TRANSPORTES	FAJA DE ABANICO PARA LA MOVIL 200-2413	¢7.820,92			
2221	TRANSPORTES	FAJA D/H PARA LA MOVIL 200-2413	¢3.536,33			
2221	TRANSPORTES	POLEA TENSORA A/C PARA LA MOVIL 200-2413	¢33.374,73			
2221	TRANSPORTES	REDUCTORA CAJA DE DIRECCION PARA LA MOVIL 200-2413	¢180.569,74			
2221	TRANSPORTES	EJE DE DIRECCION PARA LA MOVIL 200-2413	¢61.418,28			
2221	TRANSPORTES	CONJUNTO DE CLUTH PARA MOVIL 200-1982 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	¢70.928,00			
2221	TRANSPORTES	PASTILLA DE FRENOS PARA LA MOVIL 200-2068 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	¢77.657,10	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	MOTOR DE ESCOBILLAS PARA LA MOVIL 200-2068 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso g.	¢168.513,67			
2221	TRANSPORTES	PLATO DE PRESION PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	¢95.375,00			
2221	TRANSPORTES	DISCO DE CLUTH PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢100.785,00			
2221	TRANSPORTES	ROLL DE EMPUJE PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢18.810,00			
2221	TRANSPORTES	BUSHING VOLANTE PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢2.180,00			
2221	TRANSPORTES	BRAZO AUXILIAR DIRECCION PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢94.810,00			
2221	TRANSPORTES	BALANCINES TRASEROS PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢42.800,00			
2221	TRANSPORTES	SET DE EMPAQUES CALIPER PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	¢38.170,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III Y IV	Presupuesto Ordinario

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2221	TRANSPORTES	UNION BARRA TRANSMISION PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€39.700,00			
2221	TRANSPORTES	ROLES DE BOCINA PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€74.200,00			
2221	TRANSPORTES	TUERCAS DE AJUSTE DE BOCINA PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€24.030,00			
2221	TRANSPORTES	RETENEDORES BOCINAS PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€15.300,00			
2221	TRANSPORTES	BOMBA PRINCIPAL CLUTH PARA MOVIL 200-2270 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	€50.160,00			
2221	TRANSPORTES	ROTULA EXTERNA DERECHA DE DIRECCION PARA LA MOVIL 200-732	€25.448,00			
2221	TRANSPORTES	ROTULA EXTERNA IZQUIERDA DE DIRECCION PARA LA MOVIL 200-732	€20.909,00			
2221	TRANSPORTES	COMPENSADORES DE DIRECCION PARA LA MOVIL 200-732	€141.876,00			
2221	TRANSPORTES	COMPENSADORES DELANTEROS PARA LA MOVIL 200-732	€56.676,00			
2221	TRANSPORTES	COMPENSADORES TRASEROS PARA LA MOVIL 200-732	€56.676,00			
2221	TRANSPORTES	HULES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-732	€4.766,00			
2221	TRANSPORTES	HULES LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-732	€7.432,00			
2221	TRANSPORTES	TORNILLOS LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-732	€4.290,00			
2221	TRANSPORTES	ESPACIADORES DE TORNILLOS LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-732	€3.540,00			
2221	TRANSPORTES	TUERCAS DE TORNILLOS LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-732	€1.042,00			
2221	TRANSPORTES	ARANDELAS DE HULES LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA LA MOVIL 200-732	€5.136,00			
2221	TRANSPORTES	HULES DE BALANCIN DELANTEROS PARA LA MOVIL 200-732	€41.760,00			
2221	TRANSPORTES	HULES DE BALANCIN TRASEROS PARA LA MOVIL 200-732	€41.760,00			
2221	TRANSPORTES	GASAS DE RESORTES TRASEROS PARA LA MOVIL 200-732	€63.732,00			
2221	TRANSPORTES	TUERCAS DE GASAS DE RESORTES PARA LA MOVIL 200-732	€8.408,00			
2221	TRANSPORTES	ARANDELAS DE PRESION PARA LAS GASAS DE LOS RESORTES PARA LA MOVIL 200-732	€5.136,08			
2221	TRANSPORTES	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA LA MOVIL 200-732	€212.410,00			
2221	TRANSPORTES	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA LA MOVIL 200-732	€35.598,00			
2221	TRANSPORTES	EMPAQUES DE CALIPER DE FRENOS DELANTEROS PARA LA MOVIL 200-732	€18.355,00			
2221	TRANSPORTES	VALVULAS DE CARGA DE FRENOS TRASEROS PARA LA MOVIL 200-732	€91.347,00			
2221	TRANSPORTES	ROLES EXTERNOS DE BOCINAS DELANTERAS PARA LA MOVIL 200-732	€31.800,00			
2221	TRANSPORTES	ROLES INTERNOS DE BOCINAS DELANTERAS PARA LA MOVIL 200-732	€38.744,00			
2221	TRANSPORTES	RETENEDORES DE BOCINAS DELANTERAS PARA LA MOVIL 200-732	€1.208,00			
2221	TRANSPORTES	TUERCAS DE AJUSTE DE BOCINAS DELANTERAS PARA LA MOVIL 200-732	€13.108,00			
				ESCASA CUANTIA	I, II, II Y IV	Presupuesto Ordinario



2221	TRANSPORTES	ARANDELAS DE SEGURIDAD DE BOCINAS DELANTERAS PARA LA MOVIL 200-732	¢2.124,00			
2221	TRANSPORTES	ARANDELAS ESPACIADORAS DE BOCINAS DELANTERAS PARA LA MOVIL 200-732	¢3.090,00			
2221	TRANSPORTES	ROLES DE CHANELAS PARA LA MOVIL 200-732	¢43.048,00			
2221	TRANSPORTES	EMPAQUES DE CHANELAS PARA LA MOVIL 200-732	¢72.842,00			
2221	TRANSPORTES	FELPAS DE CHANELAS PARA LA MOVIL 200-732	¢14.867,64			
2221	TRANSPORTES	RETENEDORAS LATERALES DE HAUSING DELANTERO PARA LA MOVIL 200-732	¢5.178,00			
2221	TRANSPORTES	BOMBA PRINCIPAL DE CLUTH PARA LA MOVIL 200-732	¢51.404,00			
2221	TRANSPORTES	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH PARA LA MOVIL 200-732	¢31.677,00			
2221	TRANSPORTES	RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL PARA LA MOVIL 200-732	¢14.600,00			
2221	TRANSPORTES	DISCO DE CLUTH PARA LA MOVIL 200-732	¢98.174,00			
2221	TRANSPORTES	PLATO DE PRESION PARA LA MOVIL 200-732	¢120.071,00			
2221	TRANSPORTES	ROL PILOTO PARA LA MOVIL 200-732	¢10.186,00			
2221	TRANSPORTES	ROL DE EMPUJE PARA LA MOVIL 200-732	¢29.635,00			
2221	TRANSPORTES	UNION DE BARRA DE TRANSMISION TRASERA PARA LA MOVIL 200-732	¢55.261,00			
2221	TRANSPORTES	COBERTORES DE BORNES DE BATERIA PARA LA MOVIL 200-732	¢4.424,00			
2221	TRANSPORTES	GASAS DE BORNES DE BATERIA PARA LA MOVIL 200-732	¢3.619,04			
2221	TRANSPORTES	FAJAS DE ALTERNADOR PARA LA MOVIL 200-732	¢18.107,00			
2221	TRANSPORTES	LIMPIADOR DE FRENOS PARA LA MOVIL 200-732	¢1.765,48			
2221	TRANSPORTES	LIQUIDO DE FRENOS PARA LA MOVIL 200-732	¢1.415,95			
2221	TRANSPORTES	ACEITE DE TRANSMISION 80 W-90GL-5 PARA LA MOVIL 200-732	¢47.734,44			
2221	TRANSPORTES	REFRIGERANTE PARA LA MOVIL 200-732	¢3.530,96			
Sub total partida 2221			¢13.787.472,60			
Cuenta presupuestaria:2223 "Otros repuestos"						
2223	ANESTESIOLOGÍA	BÍSTURI DE ELECTROCIRUGÍA CON 3 PINES, DE HOJA RECTA MONOPOLAR, MANUAL, DESCARTABLE, 2 BOTONES (COAGULACIÓN-CORTE).	¢3.600.000,00		I, II	Presupuesto Ordinario
2223	INFORMATICA	RIBBON DRIVE PARA IMPRESORA	¢104.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	INFORMATICA	OIL PAD PARA IMPRESORA	¢299.000,00			
2223	INFORMATICA	CABEZAS DE IMPRESIÓN	¢990.000,00			
2223	INFORMATICA	SENSOR DELANTERO DE BANDEJA DE PAPEL	¢64.000,00			
2223	INFORMATICA	SENSOR TRASERO DE BANDEJA DE PAPEL	¢143.000,00			
2223	INFORMATICA	SENSOR HOME POSITION	¢55.000,00			
2223	INFORMATICA	RODILLO DE PAPEL	¢90.000,00			
2223	INFORMATICA	PROCESADOR	¢600.000,00			
2223	INFORMATICA	WEBCAM	¢1.050.000,00			
2223	INFORMATICA	TRANSCEIVER CISCO DE COBRE	¢380.000,00			
2223	INFORMATICA	TRANSCEIVER HP X120 1G SFP LC SX	¢200.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2223	INFORMATICA	BANDEJA DE PAPEL PRINCIPAL PARA IMPRESORA BROTHER HL5250DN	¢120.000,00			
2223	INFORMATICA	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PARA IMPRESORA FX-890	¢40.400,00			
2223	INFORMATICA	AUDÍFONOS	¢694.400,00			
2223	INFORMATICA	LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES PARA FIRMA DIGITAL	¢81.559,20			
2223	LIMPIEZA Y ORNATO	PADS PARA CEPILLO ELECTRICO	¢262.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	GAZAS SIN FIN 19MM (3/4")	¢1.035,00			
2223	MANTENIMIENTO	GAZAS SIN FIN 125MM (5")	¢15.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	GAZAS SIN FIN 25MM (1")	¢18.100,00			
2223	MANTENIMIENTO	CONECTOR DE BARRIL 350 MCM DE COBRE	¢100.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CONECTOR DE BARRIL 500 MCM DE COBRE	¢108.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	¢30.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TIMBRE DIN DON	¢35.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE BRONCE 3/8X1" CON TUERCA Y ARANDELAS	¢48.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE BRONCE 5/16" CON TUERCA Y ARANDELAS	¢45.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CONTROL DE PRESIÓN DE 10 A 150 PSI	¢508.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CONTROL DE PRESION DE COMBINACIÓN DE 10 A 150 PSI	¢145.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	EMPAQUE TORTUGA DE 3 1/2 X 4 1/2 X 1/2	¢60.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	EMPAQUE DE 12" X 16" X 1 1/4E	¢62.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	VISORES DE LLAMA DE 2 X 1/4	¢42.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	MANÓMETROS DE 0 A 60 PSI Y 0 A 400 KPA	¢7.800,00			
2223	MANTENIMIENTO	MANÓMETROS DE 0 A 60 PSI Y 0 A 4 BAR	¢18.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MANÓMETROS DE 0 A 200 PSI Y 0 A 14 BAR	¢16.200,00			
2223	MANTENIMIENTO	MANÓMETROS DE 0 A 160 PSI	¢16.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	MANÓMETRO DE 0,1 A 2,0 BAR	¢16.500,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 5/16 X 2"	¢12.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 5/16 X 4"	¢15.750,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 5/16 X 6"	¢27.750,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 5/16 X 8"	¢29.250,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 1"	¢2.800,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 2"	¢3.800,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 3"	¢48.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 4"	¢43.200,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 5"	¢62.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 6"	¢63.200,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO CARRO CERÍA 1/4 X 8"	¢32.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	ARANDELA PRESION DE 0,635 CM (1/4")	¢560,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	ARANDELA PRESION DE 5/16"	¢900,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA FINA 1"	¢15.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA FINA 2"	¢8.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA FINA 2 1/2"	€8.800,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA FINA 1/2"	€6.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA BROCA 1"	€5.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA BROCA 1 1/4"	€3.500,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA BROCA 1 1/2"	€6.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA BROCA 2"	€5.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA BROCA 2 1/2"	€9.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO GYPSUN PUNTA BROCA 3"	€11.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	PIEDRA PARA CHISPA PARA OXIACETILENO	€20.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TACOS NYLON 1 1/2" X 1 1/2" (38,1 X 38,1 MM)	€180.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDA 100MMX32MM (4" X 1 1/4") CON FRENO	€1.188.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDA 100MMX32MM (4" X 1 1/4") SIN FRENO	€1.080.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FUSIBLES 30 AMPERIOS 600 V	€111.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	GAZAS PARA BORNER DE BATERIA	€343.040,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO ACEITE PARA MOTOBOMBA	€6.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO COMBUSTIBLES PARA MOTOBOMBA	€13.200,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO ACEITE PARA PLANTA ELECTRICA MARCA HIMOINSA	€145.152,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO DIESEL PARA PLANTA ELECTRICA MARCA HIMOINSA	€72.576,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO AIRE PARA PLANTA ELECTRICA MARCA HIMOINSA	€288.288,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO ACEITE COMPRESOR MARCA CHICAGO PHEUMATIC	€47.376,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO ACEITE SEPARADOR COMPRESOR MARCA CHICAGO PHEUMATIC	€250.992,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO AIRE COMPRESOR MARCA CHICAGO PHEUMATIC	€55.440,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO AIRE COMPRESOR MARCA KELLOG AMERICAN MOD. 452 TVX	€40.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FAJAS B86 COMPRESOR MARCA KELLOG AMERICAN MOD 452 TVX	€44.700,00			
2223	MANTENIMIENTO	VOLTIMETRO Nº 4L6691	€193.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	AMPERIMETRO Nº 4L6841	€129.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FRECUENCIOMETRO	€237.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	SWITCH Nº 9F3099	€98.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CIRCUIT BREAKER 1N9770	€75.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	SELLO MECANICO PARA BOMBA MARCA GRUNDFOS	€173.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	€232.500,00			
2223	MANTENIMIENTO	CANASTA ACERADA PARA CABLE DE RED	€290.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	GAZAS SIN FIN DE 12 MM (1/2")	€32.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	BASE PARA FOTOCELDA CON SOPORTE	€44.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO PARA TECHO 3,81CM (1 1/2")	€31.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO PARA TECHO 2,54CM (1")	€27.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE 0,793CM (5/16") X 17,78CM (7") LARGO	€28.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	TORNILLO DE 1,27CM (1/2") X 17,78CM (7") LARGO	€37.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2223	MANTENIMIENTO	ARANDELA GALVANIZADA PRESION 1,27CM (1,2")	¢1.250,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	REGULADORES PARA OXIGENO DE ROSCA	¢834.300,00			
2223	MANTENIMIENTO	REGULADORES PARA OXIGENO DE PIN	¢587.100,00			
2223	MANTENIMIENTO	FLUJOMETRO DE OXIGENO DE 0-15 LPM	¢741.600,00			
2223	MANTENIMIENTO	FLUJOMETRO DOBLE	¢2.101.200,00			
2223	MANTENIMIENTO	CONTACTOR DE 2 POLOS, BOBINA 24 V	¢130.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	CAPACITOR 80 MFD 5,370V/450V	¢330.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CAPACITOR 2 MFD 370V/450V	¢5.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CAPACITOR 1,5 MFD 370V/450V	¢5.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CAPACITOR 1,2 MFD 370V/450V	¢5.800,00			
2223	MANTENIMIENTO	CAPACITOR 4 MFD 370V/450V	¢6.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO DESHIDRATADOR C/ ROSCA DE 0,9525CM (3/8")	¢132.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	VALVULAS DE CARGA DE 0,635CM (1/4")	¢24.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	VISORES DE LIQUIDO ROSCABLE PARA 3/8"	¢267.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	SWITCH (PRESOSTATO) DE ALTA PARA AIRE ACONDICIONADO	¢90.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	SWITCH (PRESOSTATO) DE BAJA PARA AIRE ACONDICIONADO	¢90.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FAJA B36	¢15.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO ELEMENTO LIQUIDO 48 DC PARA ALTA	¢46.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO ELEMENTO VAPOR 48 BD PARA BAJA	¢68.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MANGUERAS PARA REFRIGERANTE 410	¢33.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	COMPRESOR 36000 BTU/H PARA R22	¢325.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO DESHIDRATADOR ESPIGA DE 1/4	¢20.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO DESHIDRATADOR ESPIGA DE 1/4 30 GRAMOS	¢28.500,00			
2223	MANTENIMIENTO	COMPRESOR 1/2HP ALTA PARA R134A	¢90.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MOTOR 16W 220V	¢48.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MOTOR 10W 110V	¢33.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MOTOR 5W 110V	¢34.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MOTOR 2W 110V	¢58.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	KIT DE ARRANQUE 1/12HP A 1/5HP	¢20.400,00			
2223	MANTENIMIENTO	KIT DE ARRANQUE 1/4HP A 1/3HP	¢34.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TACOS NYLON 1 1/2" X 1 1/2" (38,1 X 38,1 MM)	¢180.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDA 4" (100MM) X 1 1/4" (32MM) CON FRENO	¢1.188.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDA 4" (100MM) X 1 1/4" (32MM) SIN FRENO	¢1.080.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	FILTRO (LAMINA) PARA POLVO DE REJILLA	¢13.500,00			
2223	MANTENIMIENTO	TESTER AMPERIMETRO	¢1.475.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CUCHILLAS CURVAS PICO LORA	¢28.560,00			
2223	MANTENIMIENTO	BOMBA PARA HACER VACIO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION	¢373.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CALADORA MANUAL	¢100.000,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2223	MANTENIMIENTO	TACOS NYLON 1 1/2" X 1 1/2" (38,1 X 38,1 MM)	¢180.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDA 4" (100MM) X 1 1/4" (32MM) C/FRENO	¢1.188.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	RODIN DE RUEDA 4" (100MM) X 1 1/4" (32MM) S/FRENO	¢1.080.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	REPUESTOS PARA EQUIPO MEDICO	¢6.000.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	JUEGO DE OBTURACION PARA TALADRO MARCA SYNTHES PL 777-464 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢8.734,40	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	COJINETE-BOLAS PARA TALADRO MARCA SYNTHES PL 777-464 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢25.420,40			
2223	MANTENIMIENTO	UNIDAD DE CONTROL PARA TALADRO MARCA SYNTHES PL 777-464 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢368.070,50			
2223	MANTENIMIENTO	PILA PD PARA TALADRO MARCA SYNTHES PL 777-464 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢355.350,00			
2223	MANTENIMIENTO	MANDRIL CON LLAVE PARA TALADRO MARCA SYNTHES PL 777-464 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢163.770,00			
2223	MANTENIMIENTO	ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA TALADRO MARCA SYNTHES PL 777-464 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢108.150,00			
2223	MANTENIMIENTO	SUJETADOR UNIVERSAL PARA MICROTOMO MARCA TBS PL 668-468 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢825.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	REPUESTOS PARA EQUIPO INDUSTRIAL	¢5.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	TARJETA ELECTRONICA # PARTE 08BSPE2T PARA LAVADORA MARCA MILNOR PL 904-463 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢798.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	CHIP EPROM PARA TARJETA ELECTRONICA # PARTE WUF8WF PARA LAVADORA MARCA MILNOR PL 904-463 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢37.290,00			
2223	MANTENIMIENTO	BOMBA CENTRIFUGA TIPO VERTICAL PARA SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO	¢890.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	LLANTA PARA CLUTCH PARA LAVADORA MARCA MILNOR PL 603-339	¢855.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	VALVULA SOLENOIDE DE 3 VIAS 1/8 PARA 120 VOLTIOS PARA AIRE PARA LAVADORA MARCA MILNOR PL 603-339	¢290.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	CONTACTOR PARA ASCENSORES MARCA OTIS CON ACTUALIZACION ANDINO S/P	¢184.140,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	BLOQUE LADN22 PARA ASCENSORES MARCA OTIS CON ACTUALIZACION ANDINO S/P	¢17.900,00			



2223	MANTENIMIENTO	REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS	€3.000.000,00	ESCASA CUANTIA		Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	PHOTOCONDUCTOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-418	€86.460,30	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	FRONT DOOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-418	€41.972,66			
2223	MANTENIMIENTO	OPC DRUM PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-446	€56.014,83			
2223	MANTENIMIENTO	BLADE CLEANING PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-446	€6.657,44			
2223	MANTENIMIENTO	DEVELOPER TYPE 28 PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-446	€36.649,00			
2223	MANTENIMIENTO	BALL BEARING PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-446	€5.650,44			
2223	MANTENIMIENTO	AFICIO 3025/3030PM PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-446	€139.960,15			
2223	MANTENIMIENTO	THERMISTOR-REAR PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH PL 777-446	€6.741,36			
2223	MANTENIMIENTO	SENSORES DE CARGA DE PAPEL PARA FAX MARCA CANNON PL 829-578	€51.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	UNIT ASSY FUNSING PARA FAX MARCA PANASONIC PL 741-758 Y PARA FAX MARCA PANASONIC PL 741-760	€156.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	UFDUNT061RZZ PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	€198.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	URAR-2016 PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	€93.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	RVAR-02D PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP	€48.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	MONITOR DE PANTALLA PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	€4.121.385,84	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	LENTE PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	€4.401.079,38			
2223	MANTENIMIENTO	PIEZA DE REDUCCION PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	€49.781,52			
2223	MANTENIMIENTO	CABLE DE ALTA FRECUENCIA UNIPOLAR PARA LAPAROSCOPIO PL 668-506 A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	€37.336,14			
2223	MANTENIMIENTO	VALVULA DE ENTRADA PARA TANQUE N/P Nº 21. PARA CALDERAS PL 812-291 Y 812-292	€250.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	SENSOR DE ELECTRODO RS-1 BR-1. PARA CALDERAS PL 812-291 Y 812-292	€156.000,00			



2223	MANTENIMIENTO	SELLO PARA BOMBA DOSIFICADORA. PARA CALDERAS PL 812-291 Y 812-292	¢660.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	FUSIBLES 30 AMP 600V . PARA CALDERAS PL 812-291 Y 812-292	¢111.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TRANSFORMADORES SECO TRIFASICO DE 75 KVA	¢5.800.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2223	MANTENIMIENTO	TRANSFORMADORES SECO TRIFASICO DE 112,5 KVA	¢1.600.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	TRANSFORMADORES SECO TRIFASICO DE 45 KVA	¢2.000.000,00			
2223	MANTENIMIENTO	JUEGO DE CARBONES PARA CENTRIFUGA DE MESA MARCA ORTO ARLESA PL 500-586 Y 500-587	¢400.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2223	SALA DE OPERACIONES	SET DE TUBOS PARA ARTROBOMBA	¢447.120,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	SALA OPERACIONES	FLUJOMETRO DE OXIGENO	¢680.000,00			
2223	MEDICINA	FLUJOMETRO DE OXIGENO	¢816.000,00			
2223	AREA MATERNO INFANTIL	FLUJOMETRO DE OXIGENO	¢544.000,00			
2223	TERAPIA RESPIRATORIA	TUBO CORRUGADO PARA VENTILADORES	¢180.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAMBOR PARA IMPRESORA MARCA BROTHER DR-520 MFC-8460N, 5250DN	¢2.175.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO 4118 PARTE 113R00671	¢318.000,00			
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO M15	¢106.000,00			
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR1023IF GPR-22	¢262.500,00			
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CILINDRO FAX INTELLIFAX BROTHER DR350				
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CILINDRO (PHOTOCONDUCTOR) PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH 1515 MP 161	¢53.000,00			
Sub total 2223			¢74.110.212,56			
Cuenta presupuestaria:: 2225 "Utiles y materiales de oficina"						
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS GRANDES	¢118.250,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS PEQUENOS	¢5.050,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA MAQUINA ELECTRICA MARCA BROTHER	€2.490,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA BICOLOR PARA MAQUINA ESCRIBIR	€57.600,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/DISPENSADOR	€10.200,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MASKING TAPE 1"	€33.250,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MASKING TAPE 2"	€24.375,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ	€41.600,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	FASTENERS METAL	€241.500,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	GOMA LIQUIDA BLANCA EN FRASCO	€119.250,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CAJAS GRAPAS METALICAS ESTÁNDAR 26/6	€51.750,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CAJAS GRAPAS P-22 METALICAS	€140.760,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BORRADOR DE LECHOSO	€13.500,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BORRADOR TIPO LAPIZ ESCOBILLA	€44.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LAPICERO AZUL	€127.500,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LAPICERO NEGRO	€25.500,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LAPICERO ROJO	€2.550,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LAPIZ DE GRAFITO	€42.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MARCADORES FOSFORESCENTES (ROTULADOR) AMARILLO	€22.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MARCADORES FOSFORESCENTES (ROTULADOR) ANARANJADO	€11.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAJADOR ELECTRICO (SACAPUNTAS)	€70.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TIJERAS	€16.500,00			

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PILOT PIZARRA ACRILICA AZUL	€25.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PILOT PIZARRA ACRILICA NEGRO	€25.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PILOT PERMANENTE PUNTA BALA NEGRO	€25.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PILOT PERMANENTE PUNTA BALA AZUL	€75.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PLASTICO ADHESIVO (METROS)	€210.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	NOTAS ADHESIVAS (QUITAPON) GRANDE	€50.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	NOTAS ADHESIVAS (QUITAPON) MEDIANA	€18.500,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	NOTAS ADHESIVAS (QUITAPON) PEQUEÑAS	€2.500,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	DISCO CD-R, 52X700MB/80MIN	€6.250,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	FECHADOR #4	€33.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ENGRAPADORA	€60.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON FX880		ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON FX890				
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA PLASTICA, REDONDO AUTOMATICO	€201.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA METALICA AUTOMATICO (RECIBIDO)	€273.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE RECTANGULAR CON ESTRUCTURA DE MADERA	€12.800,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA PLASTICA, RECTANGULAR AUTOMATICO	€75.200,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO AUTOMATICO TIPO FOLIADOR DE 6 DIGITOS	€29.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA DE MADERA CON ALMOHADILLA	€17.300,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA DE MADERA TRIANGULAR	€15.200,00			



2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA DE MADERA RECTANGULAR	₡13.600,00			
Sub total partida 2225			₡2.649.715,00			
Cuenta presupuestaria:2227 "Útiles y materiales de limpieza"						
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	MECHAS No 24 COLOR BLANCO, DE RAYÓN	₡7.684.320,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	EXPRIMIDORES PLÁSTICOS DE COLOR AMARILLO	₡1.211.012,75	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	ESCOBA MEDIANA CON PALO DE MADERA	₡157.152,00			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	ESCOBILLAS DE MANO PARA SACUDIR	₡58.652,00			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	HISOPOS PARA INODORO	₡100.812,00			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	CERA LIQUIDA	₡445.952,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO PLÁSTICO GRANDE CON TAPA, DESECHOS BIOINFECCIOSOS	₡312.892,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO PLÁSTICO GRANDE CON TAPA, DESECHOS COMUNES	₡280.140,00			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BOLSAS PLÁSTICAS 68,58 CM X 76,2 CM COLOR NEGRO PARA HOSPITALIZACIÓN	₡11.113.200,00	LICITACION ABREVIADA	I, II	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BOLSAS PLÁSTICAS 68,58 CM X 76,2 CM COLOR ROJO PARA HOSPITALIZACIÓN	₡9.752.400,00			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BOLSAS PLÁSTICAS JARDINERA 93,98 CM X 139,7 CM COLOR NEGRO, PARA HOSPITALIZACIÓN	₡514.500,00			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BOLSAS PLÁSTICAS JARDINERA 93,98 CM X 139,7 CM COLOR NEGRO, PARA HOSPITALIZACIÓN	₡677.250,00			
2227	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	₡215.000,00			
Sub total 2227			₡32.523.282,75			
Cuenta presupuestaria: 2228 "Útiles y materiales de resguardo y seguridad"						
2228	LABORATORIO	CINTURON DE SEGURIDAD PEQUEÑO	₡7.920,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2228	LABORATORIO	CINTURON DE SEGURIDAD MEDIANO	₡7.920,00			
2228	LABORATORIO	CINTURON DE SEGURIDAD GRANDE	₡7.920,00			
2228	LABORATORIO	CINTURON DE SEGURIDAD PEQUEÑO	₡7.920,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2228	LIMPIEZA Y ORNATO	GUANTES DE NITRILLO AMBIDIESTROS, TALLA S	₡584.600,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2228	LIMPIEZA Y ORNATO	GUANTE DE NITRILLO AMBIDIESTROS, TALLA M	₡1.987.640,00			
2228	CENTRO EQUIPOS	GUANTE DE NITRILLO AMBIDIESTROS, TALLA M	₡58.460,00			
2228	LIMPIEZA Y ORNATO	GUANTES DE NITRILLO AMBIDIESTROS, TALLA L	₡1.169.200,00			
2228	LAVANDERIA	GUANTE DE NEOPRENO, COLOR NEGRO, TALLA L (10)	₡245.160,00			
2228	MANTENIMIENTO	ZAPATOS DE ALTA SEGURIDAD DIELÉCTRICO	₡525.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2228	MANTENIMIENTO	ZAPATOS DE ALTA SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	₡312.000,00			



2228	MANTENIMIENTO	ZAPATOS DE ALTA SEGURIDAD BOTA PARA SOLDADOR	€93.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2228	MANTENIMIENTO	GUANTES TEJIDOS CON ANTIDESLIZANTE	€8.000,00			
2228	MANTENIMIENTO	IMPLEMENTOS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	€668.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2228			€5.666.900,00			
Cuenta presupuestaria: 2231 "Útiles de cocina y comedor"						
2231	LABORATORIO	VASOS DESECHABLES	€60.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2231	LABORATORIO	VASOS DESECHABLES	€60.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2231	NUTRICIÓN	VASOS TEXTURIZADOS	€268.736,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2231	NUTRICIÓN	TAZONES PARA SOPA REDONDOS	€728.000,00			
2231	NUTRICIÓN	TAZON PARA FRUTA (DULCERA)	€499.200,00			
2231	NUTRICIÓN	TAZA PARA CAFÉ	€773.500,00			
2231	NUTRICIÓN	CUCHARAS SOPERAS ACERO INOXIDABLE	€84.240,00			
2231	NUTRICIÓN	CUCHARAS PARA POSTRE	€35.100,00			
2231	NUTRICIÓN	ESPATULA PERFORADA LARGA	€23.400,00			
2231	NUTRICIÓN	ESPATULA LISA LARGA	€15.600,00			
2231	NUTRICIÓN	OLLA TIPO WORK	€0,00			
2231	NUTRICIÓN	CALIPER	€30.160,00			
2231	NUTRICIÓN	BEBERITOS 150 ML	€1.040.000,00			
2231	NUTRICIÓN	BANDEJA CON TAPA (BAÑO MARIA)	€110.760,00			
2231	NUTRICIÓN	REMOVEDORES PLASTICOS PARA CAFÉ	€199.680,00			
2231	NUTRICIÓN	CONTENEDOR DE ALIMENTOS	€76.960,00			
2231	NUTRICIÓN	RECIPIENTES PLASTICOS	€12.000,00			
Sub total 2231			€3.897.336,00			
Cuenta presupuestaria: 2233 "Otros útiles y materiales"						
2233	FARMACIA	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 3"X5"	€310.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2233	FARMACIA	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 4"X6"	€292.500,00			
2233	LABORATORIO	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 12,2cm X 3cm (BOLSAS DE BIOSEGURIDAD)	€177.675,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2233	LABORATORIO	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 12,2cm X 3cm (BOLSAS DE BIOSEGURIDAD)	€309.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2233	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO PLÁSTICO CON TAPA Y PEDAL, DESECHOS BIOPELIGROSOS.	€925.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2233	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO PLÁSTICO CON TAPA Y PEDAL, DESECHOS COMUNES	€1.110.000,00			
2233	LIMPIEZA Y ORNATO	ROTULO (AVISO PARA PISO MOJADO)	€82.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario



2233	MANTENIMIENTO	LAMPARA PORTATIL	₡135.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BATERIA ALCALINA AAA	₡42.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BATERIA ALCALINA AA	₡56.000,00			
2233	URGENCIAS	BOLSAS PLÁSTICAS 43,18 CM X 63,50 CM COLOR BLANCO PARA HOSPITALIZACIÓN	₡500.850,00	LICITACION ABREVIADA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2233			₡3.440.175,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Cuenta presupuestaria: 2305 "Maquinaria y Equipo para producción"						
2305	MANTENIMIENTO	BOMBA DE AGUA TIPO CENTRIFUGA	₡29.529.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2305			₡29.529.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2310 "Equipo y mobiliario de oficina"						
2310	AREA MATERNO INFANTIL (OBSTETRICIA)	SILLA DE ESPERA	₡113.400,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2310	CONSULTA EXTERNA (ENFERMERIA)	SILLA DE ESPERA	₡37.800,00			
2310	MEDICINA	SILLA DE ESPERA	₡94.500,00			
2310	PEDIATRIA	SILLA DE ESPERA	₡94.500,00			
2310	CIRUGIA	SILLA DE ESPERA	₡94.500,00			
2310	VIGILANCIA	SILLA ERGONOMICA	₡540.000,00			
2310	VIGILANCIA	SILLA DE ESPERA	₡456.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2310	FINANCIERO CONTABLE	VENTILADORES DE PARED	₡1.036.500,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
Sub total partida 2310			₡974.700,00			
Cuenta presupuestaria: 2315 "Equipo de cómputo"						
2315	INFORMATICA	IMPRESORA TERMICA	₡1.800.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2315	INFORMATICA	IMPRESORA LASER	₡500.000,00			
2315	INFORMATICA	IMPRESORA LASER ALTO RENDIMIENTO	₡1.000.000,00			
2315	INFORMATICA	UPS	₡700.000,00			
2315	INFORMATICA	COMPUTADORA CON MONITOR PLANO	₡12.200.000,00			
2315	INFORMATICA	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS	₡3.000.000,00			
2315	INFORMATICA	SWITCH DE 48 PUERTOS CON PUERTOS DE FIBRA Y DE UTP	₡10.800.000,00			



Sub total partida 2315			€30.000.000,00			
Cuenta presupuestaria:2320 "Equipo médico y de laboratorio"						
2320	ANESTESIA	CAMILLAS DE TRANSPORTE	€9.223.650,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	URGENCIAS	CAMILLAS DE TRANSPORTE	€3.682.250,00	ESCASA CUANTIA CONTRATO ADICIONAL	III	Presupuesto Ordinario
2320	AREA MATERNO INFANTIL (OBSTETRICIA)	BANCO GIRATORIO	€80.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	AREA MATERNO INFANTIL (OBSTETRICIA)	DETECTOR SONIDOS FETALES	€580.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	CONSULTA EXTERNA (ENFERMERIA)	DETECTOR SONIDOS FETALES	€580.000,00			
2320	CIRUGIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES 3 PARAMETROS	€1.648.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	CIRUGIA 1 ANEXO	MONITOR DE SIGNOS VITALES 3 PARAMETROS	€824.000,00			
2320	FISIOTERAPIA	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA, COMBINA LA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONOTERAPIA	€1.890.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	FISIOTERAPIA	EQUIPO DE ELECTRO ESTIMULACION	€640.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	FISIOTERAPIA	EQUIPO DE ELECTRO ESTIMULACION	€640.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA	LAMPARA CUELLO GANSO	€136.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA	BALANZA PEDIATRICA	€150.000,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA	BALANZA DE ADULTOS CON TALLIMETRO	€225.000,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA	CAMILLA DE EXPLORACION	€110.000,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA (ORTOPEDIA)	CAMILLA DE EXPLORACION	€110.000,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARED (PEDIATRIA)	€386.250,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA (UROLOGIA)	ELECTROCAUTERIO	€1.000.000,00			



2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA (OPTALMOLOGIA)	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	¢2.746.670,10	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario
2320	LABORATORIO	CENTRIFUGA DE MESA	¢4.511.400,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2320	MANTENIMIENTO (CLINICA DE ULCERAS)	SILLA PARA CURACIONES ASEPTICAS ULCERAS EN PIERNAS	¢300.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2320	URGENCIAS	CAMILLA CUIDADOS INTENSIVOS	¢6.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total 2320			¢15.675.320,10			
Cuenta presupuestaria: 2340 "Equipo para Comunicaciones"						
2340	MANTENIMIENTO	TELEFONOS ANALOGOS	¢462.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario
2340	BIENES MUEBLES	FACSIMIL	¢600.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
Sub total 2340			¢1.062.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2360 "Maquinaria y Equipo de Talleres"						
2360	FARMACIA	CARRETILLA MECANICA	¢82.280,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2360	MANTENIMIENTO	MULTIMETRO DIGITAL	¢405.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2360	MANTENIMIENTO	ESMERIL ELECTRICO ANGULAR 4 1/2"	¢465.000,00			
2360	MANTENIMIENTO	TALADRO ELECTRICO MANUAL DE 1/2"	¢904.000,00			
2360	MANTENIMIENTO	ESMERIL ELECTRICO ANGULAR 9"	¢155.000,00			
2360	MANTENIMIENTO	ROTAMARTILLO	¢600.000,00			
2360	MANTENIMIENTO	ROMPEDOR ELECTRONEUMATICO	¢1.320.000,00			
2360	MANTENIMIENTO	CALADORA	¢77.068,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2360	MANTENIMIENTO	ROTAMARTILLO	¢500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2360	MANTENIMIENTO	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 1/2"	¢612.000,00		III	Presupuesto Ordinario
2360	MANTENIMIENTO	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2"	¢1.200.000,00			
2360	MANTENIMIENTO	TALADRO ELECTRICO	¢49.000,00			
Sub total 2360			¢3.931.280,00			
Cuenta presupuestaria: 2390 "Equipos Varios"						
2390	FARMACIA	SELLADORA DE BOLSAS PLASTICAS DE 12"	¢158.970,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	FARMACIA	ESTANTES METALICOS 6 NIVELES	¢2.202.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMÓN
ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB-AREA PLANIFICACION DE COMPRAS
UNIDAD PROGRAMATICA 2601



2390	FARMACIA	ESTANTES METALICOS 3 NIVELES	₡745.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	ASPIRADORAS	₡700.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	CEPILLO ELECTRICO	₡1.500.000,00			
2390	MANTENIMIENTO	TECLE MANUAL	₡120.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO	ROMANA PARA PESAR REFRIGERANTE	₡90.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO	COMPRESOR DE AIRE (CASA MAQUINAS)	₡7.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO	EQUIPO RECUPERADOR DE REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	₡400.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO	AIRE ACONDICIONADO. VARIOS SERVICIOS	₡5.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO (ENDOSCOPIA)	MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE L, CON FREGADERO PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA	₡1.500.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO	MUEBLE DE MELAMINA CON FREGADERO PARA SERVICIO DE ENDOSCOPIA	₡600.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (CLINICA DE ULCERAS)	MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CON PILETA PARA CLINICA DE ULCERAS	₡150.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2390	MANTENIMIENTO (CLINICA DE ULCERAS)	MOBILIARIO FIJO DE MELAMINA CON FREGADERO PARA CLINICA DE ULCERAS	₡1.000.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (CLINICA DE ULCERAS)	ESTANTE GUARDA ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE PARA CLINICA DE ULCERAS	₡1.000.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (CLINICA DE ULCERAS)	ARMARIO EMPOTRADO DE MALAMINA PARA CLINICA DE ULCERAS	₡150.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (CLINICA DE ULCERAS)	MUEBLE CON PILETA EN ACERO INOXIDABLE PARA CLINICA DE ULCERAS	₡1.400.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (SALA DE OPERACIONES)	MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CON 2 PILETAS	₡3.900.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2390	MEDICINA	REFRIGERADOR	₡400.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	PEDIATRIA	REFRIGERADOR	₡400.000,00			
2390	MEDICINA	REFRIGERADOR	₡462.800,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2390	PEDIATRIA	REFRIGERADOR	₡462.800,00			
2390	CIRUGIA	LOCKERS DE 12 COMPARTIMENTOS	₡560.000,00			
2390	TRANSPORTES	LOCKERS DE 12 COMPARTIMENTOS	₡140.000,00			
2390	URGENCIAS	LOCKERS DE 12 COMPARTIMENTOS	₡700.000,00			



2390	CONSULTA EXTERNA (ENFERMERIA)	LOCKERS DE 12 COMPARTIMENTOS	€140.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	PEDIATRIA	LOCKERS DE 12 COMPARTIMENTOS	€560.000,00			
2390	PSIQUIATRIA	LOCKERS DE 12 COMPARTIMENTOS	€280.000,00			
2390	NUTRICIÓN	MAQUINA DE HACER HIELO	€1.850.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	RECURSOS HUMANOS	RELOJ MARCADOR. A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	€1.942.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Presupuesto Ordinario
2390	SALA DE OPERACIONES	HORNO DE MICROONDAS	€60.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2390	SALA DE OPERACIONES	HORNO DE MICROONDAS	€143.100,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
Sub total 2390			€35.575.070,00			
Cuenta presupuestaria: 2510 "Edificios"						
2510	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL DOLOR DEL HTFC. FINANCIAMIENTO PARCIAL	€50.000.000,00	LICITACION ABREVIADA	II Y III	Presupuesto Ordinario

Cta. Pres.	Servicio	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Monto	Tipo de Procedimiento	Inicio del Procedimiento	Inicio del Procedimiento
Cuenta presupuestaria: 2156 "Mantenimiento y reparación de edificios"						
2156	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 06 BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL H.T.F.C.	€40.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II	Fondo de Recuperación de Infraestructura
2156	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA LA SEGUNTA ETAPA DE REPARACION DE LAS CUBIERTAS DE TECHOS DEL H.T.F.C.	€52.000.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Fondo de Recuperación de Infraestructura
2156	MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TERCERA ETAPA DE LIMPIEZA, RESTAURACION Y PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, CIELO RAZOS Y VERJAS EN EL H.T.F.C.	€52.722.950,00	ESCASA CUANTIA	III	Fondo de Recuperación de Infraestructura
Sub total 2156			€144.722.950,00			
Cuenta presupuestaria: 2320 "Equipo médico y de laboratorio"						
2320	ANESTESIA	ENDOSCOPIO	€1.236.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Fondo de Recuperación de Infraestructura



2320	ORL	MICROSCOPIO QUIRURGICO	¢45.450.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Fondo de Recuperación de Infraestructura
Sub total 2320			¢46.686.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2390 "Equipos Varios"						
2390	TERAPIA RESPIRATORIA	MAQUINA LAVADORA PASTEURIZADORA PARA DESINFECCION	¢20.342.500,00	ESCASA CUANTIA	III	Fondo de Recuperación de Infraestructura
2390	MANTENIMIENTO (LABORATORIO CUARTO AUTOCLAVE)	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	¢2.000.000,00	ESCASA CUANTIA	III	Fondo de Recuperación de Infraestructura
2390	MANTENIMIENTO (OFTALMOLOGIA)	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MINI SPLIT	¢3.020.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (PSIQUIATRIA)	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO CIELO	¢4.520.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (EMERGENCIAS 1 Y 2)	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO CIELO	¢4.790.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (GASTROENTEROLOGIA)	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO CIELO	¢2.120.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (LABORATORIO BANCO SANGRE)	CONDENSADORA DE 36000 BTU	¢350.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (LABORATORIO CLINICO 1)	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MINI SPLIT	¢1.160.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (LABORATORIO CLINICO 2)	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MINI SPLIT	¢1.170.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (LABORATORIO BACTERIAS)	CONDENSADORA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	¢880.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (CENTRAL TELEFONICA)	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	¢1.110.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (PATOLOGIA)	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	¢910.000,00			
2390	MANTENIMIENTO (DIRECCION ADMINISTRATIVA)	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	¢1.710.000,00			



2390	MANTENIMIENTO (ORL)	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	₡7.010.000,00			
Sub total 2390			₡51.092.500,00			

Cta. Pres.	Servicio	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Monto	Tipo de Procedimiento	Inicio del Procedimiento	Inicio del Procedimiento
Cuenta presupuestaria:2310 "Equipo y mobiliario de oficina"						
2310	AREA FINANCIERO CONTABLE	SILLA ERGONOMICA	₡2.410.999,85	ESCASA CUANTIA	II	Recurso Externo
Sub total 2310			₡2.410.999,85			
Cuenta presupuestaria:2510 "Edificios"						
2510	MANTENIMIENTO	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL DOLOR DEL HTFC. FINANCIAMIENTO PARCIAL	₡90.000.000,00	LICITACION ABREVIADA	II Y III	Recurso Externo
Sub total 2510			₡90.000.000,00			

Revisado por: Mba. Glicería Quirós Zúñiga
Jefatura Área Gestión de Bienes y Servicios

Realizado por: Lcda. Kathleen Quirós Abarca
Sub Área de Planificación de Compras