

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Dirección Financiero Contable y Áreas Adscritas  
PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2014

De conformidad con el Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se publica el programa de compras para el año 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Dirección Financiero Contable.**

**PROGRAMA : GESTIÓN FINANCIERA**

	Servicio o Mercadería a Adquirir	Monto Estimado Colones	Fecha Adquisición
2112	Compra de periódicos	¢75,000.00	ene-14
2152	Mant. Rep. Equipo de Oficina	¢1,500,000.00	may-14
2154	Mantenim.rep de otros equipos	¢500,000.00	may-14
2156	Mant. Rep. Edif.por Terceros	¢50,000.00	may-14
2157	Mant. Rep. Eq. Comunicación	¢671,000.00	may-14
2159	Mant. Rep.Eq. Cómputo y Sist.	¢1,500,000.00	may-14
2199	Otros Servicios No Personales (Fumigación)	¢17,732,000.00	abr-14
<b>Subtotal</b>		<b>¢22,028,000.00</b>	
<b>Materiales y Suministros</b>			
2205	Productos químicos	¢255,000.00	feb-14
2206	Tintas Pinturas y Diluyentes	¢13,000,000.00	feb-14
2210	Productos de Papel y Cartón	¢9,000,000.00	feb-14
2211	Impresos y Otros(Formularios de cheques y Asientos de Diario.	¢1,750,000.00	mar-14
2212	Placas para Activos	¢2,116,000.00	mar-14
2215	Materiales de Construcción	¢252,000.00	abr-14
2216	Mat. Prod. Elec. Telecom.	¢200,000.00	feb-14
2223	Repuestos	¢7,000,000.00	feb-14
2225	Útiles y Mat. De Oficina	¢4,800,000.00	feb-14
2233	Otros Útiles y Mat. Oficina	¢1,300,000.00	feb-14
<b>Subtotal</b>		<b>¢39,673,000.00</b>	
<b>Maquinaria y Equipo</b>			
2305	Maquinaria de equipo y producción	¢6,000,000.00	may-14
2315	Equipo de Cómputo	¢12,470,000.00	mar-14
2340	Equipo de Comunicaciones	¢3,570,000.00	mar-14
2390	Equipo de Seguridad	¢120,725,000.00	jun-14
<b>Subtotal</b>		<b>142,765,000.00</b>	

Para mayor información contactar con:

Marco Antonio Agüero Fernández

Ariel Salas Urbina

Róger Rivera Soto

A los números telefónicos 2539-0000, ext. 5065, 5074, 5075.