

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Dirección Regional Central Norte

Unidad Programática 2272 Gestion de Bienes y Servicios

AREA DE SALUD DE ZARCERO



De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se publica el Plan de Adquisiciones del año 2015, en el cual se describe el bien o servicio, contenido económico disponible en la partida presupuestaria. Unidad Ejecutora 2272 Area de Salud de Zarcero. El mismo podrá ser modificado en caso de una necesidad no prevista. GACETA N°14 21 Enero del 2015.

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
|--|----|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| CUENTA 2152 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. Y MOB. OFICINA" | | | | | | | | |
| 2152 | UD | 0-04-05-0020 | REPARACION EQUIPO DE OFICINA. | 10 | €246.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2152 | UD | 0-04-20-0020 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. | 2 | €419.600,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €665.600,00 | | | |
| CUENTA 2153 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANSPORTE" | | | | | | | | |
| 2153 | UD | 0-04-25-0001 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL Y GASOLINA | 1 | €53.300,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0050 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS. | 2 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. | 3 | €150.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0120 | RECTIFICACIÓN GENERAL DE MOTOR. | 1 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0150 | SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA DE VEHICULOS. | 1 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0155 | REPARACION Y TAPIZAJE DE ASIENTOS Y RESPALDARES DE VEHÍCULOS. | 1 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0160 | SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE LLANTAS. | 2 | €20.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0170 | INSTALACION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULOS. | 1 | €45.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2153 | UD | 0-04-25-0180 | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | 12 | €267.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €735.300,00 | | | |
| CUENTA 2154 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS" | | | | | | | | |
| 2154 | UD | 0-03-03-0007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA REFRIGERADORA | 32 | €708.485,00 | 2011CD-000020-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-03-0012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMARA DE REFRIGERACION. | 4 | €88.560,00 | 2011CD-000020-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-03-0007 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA REFRIGERADORA | 32 | €708.485,00 | Compra Directa | Rec. Propios | IV |
| 2154 | UD | 0-03-03-0012 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMARA DE REFRIGERACION. | 4 | €88.560,00 | Compra Directa | Rec. Propios | IV |
| 2154 | UD | 0-03-18-0003 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA BALANZAS CON RESOLUCIÓN MAYOR 1 MG | 58 | €1.040.230,00 | 2013CD-000011-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-20-0112 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL | 8 | €800.000,00 | 2013CD-000004-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-20-0113 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X | 4 | €650.730,00 | 2013CD-000004-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-40-0020 | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. | 28 | €377.000,00 | 2013CD-000009-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-20-0098 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES. | 8 | €400.000,00 | 2015CD-000021-2272 | Rec. Propios | III |
| 2154 | UD | 0-03-20-0254 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESFIGMOMANOMETRO. | 90 | €940.225,00 | 2015CD-000019-2272 | Rec. Propios | III |
| 2154 | UD | 0-03-20-0013 | VERIFICACION DE ESFIGMOMANOMETROS. | 30 | €240.000,00 | 2015CD-000019-2272 | Rec. Propios | III |
| 2154 | UD | 0-03-20-0070 | DIAGNOSTICO DE EQUIPO MEDICO. | 5 | €250.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | IV |
| 2154 | UD | 0-03-20-0091 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA .(AUTOCLAVE) | 4 | €645.000,00 | 2011CD-000024-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2154 | UD | 0-03-20-0091 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTERILIZADORA .(AUTOCLAVE) | 4 | €645.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | IV |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €7.582.275,00 | | | |
| CUENTA 2155 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPO DE PRODUCCION" | | | | | | | | |
| 2155 | UD | 0-03-10-0080 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE GENERACION ELECTRICA | 1 | €1.300.000,00 | 2015CD-000016-2272 | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €1.300.000,00 | | | |
| CUENTA 2156 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS POR TERCEROS" | | | | | | | | |
| 2156 | UD | 0-03-25-0100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 1 | €6.100.000,00 | 2015CD-000008-2272 | Rec. Propios | II |
| 2156 | UD | 0-03-25-0100 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 1 | €2.000.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | IV |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
|---|----|--------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €2.000.000,00 | | | |
| CUENTA 2159 "MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. INFORMACION" | | | | | | | | |
| 2159 | UD | 0-06-10-0035 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION AUTOMATIZADOS. | 1 | €3.276.100,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €3.276.100,00 | | | |
| CUENTA 2188 "CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS, FARMACIA Y LABORATORIO" | | | | | | | | |
| 2188 | UD | 0-06-10-0030 | SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. | 1 | €66.280.100,00 | 2010LA-000007-2299 | Rec. Propios | en ejecucion |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €66.280.100,00 | | | |
| CUENTA 2191 "CONTRATACION DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS" | | | | | | | | |
| 2191 | UD | 0-06-10-0050 | SERVICIOS PROFESIONALES EN LIMPIEZA. | 1 | €8.600.631,27 | 2010LA-000005-2299 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2191 | UD | 0-06-10-0050 | SERVICIOS PROFESIONALES EN LIMPIEZA. | 1 | €9.599.368,73 | Licitación Abreviada | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €18.200.000,00 | | | |
| CUENTA 2199 "OTROS SERVICIOS NO PERSONALES" | | | | | | | | |
| 2199 | UD | 0-05-05-0375 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COMBATE DE PLAGAS DE ANIMALES Y ROEDORES (GATOS, PERROS, ROEDORES). | 1 | €270.000,00 | 214CD-000008-2272 | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2199 | UD | 0-05-05-0400 | REVISION TECNICA DE VEHICULOS. | 3 | €25.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II-III |
| 2199 | UD | 0-06-10-0072 | SERVICIO DE LAVADO Y APLANCHADO DE ROPA. | 1 | €1.661.000,00 | Licitación Abreviada | Rec. Propios | II |
| 2199 | UD | 0-06-10-0770 | ANALISIS QUIMICO DEL AGUA. | 11 | €220.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2199 | UD | 0-06-10-0775 | ANALISIS BACTERIOLOGICO DEL AGUA. | 11 | €220.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2199 | UD | 0-07-01-0065 | SERVICIO DE PARQUEO OCACIONAL, POR HORAS. | 52 | €78.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I-II-III-IV |
| 2199 | UD | 0-07-01-0075 | PAGO DE PEAJE. | 104 | €26.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I-II-III-IV |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €2.500.000,00 | | | |
| CUENTA 2201 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GRASAS P/MAQUINARIA Y EQUIPOS" | | | | | | | | |
| 2201 | LT | 1-96-03-0005 | LUBRICANTES REFRIGERANTES, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIF. | 6 | €22.500,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2201 | UD | 1-96-03-0010 | ACEITE PENETRANTE EN SPRAY | 1 | €3.500,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2201 | LT | 1-96-06-0020 | DIESEL (PARA USO EN EQUIPO QUE NO SEA TRANSPORTES) | 80 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2201 | KG | 1-96-08-0010 | GRASA (PARA USO EN EQUIPO QUE NO SEA TRANSPORTES) | 2 | €8.400,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2201 | LT | 1-96-08-0015 | LUBRICANTES (PARA USO EN EQUIPO QUE NO SEA TRANSPORTES) | 1 | €5.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €89.400,00 | | | |
| CUENTA 2203 "MEDICINAS" | | | | | | | | |
| 2203 | fc | 1-11-43-0015 | CLORURO DE SODIO 0.9% FISIONASAL FRASCO CON ML. | 300 | €400.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €400.000,00 | | | |
| CUENTA 2205 "OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS" | | | | | | | | |
| 2205 | UD | 1-70-10-0203 | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 220 PC CON VALVULA TIPO ROSCA. | 21 | €194.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2205 | UD | 1-70-10-0206 | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 30 PC CON VALVULA TIPO PIN INDEX. | 15 | €105.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2205 | UD | 1-70-10-0201 | CARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 30 PC CON VALVULA TIPO ROSCA | 5 | €35.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | En ejecucion |
| 2205 | UD | 1-70-06-2002 | DESATORADOR PARA CAÑERIAS | 6 | €25.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2205 | UD | 2-48-09-0340 | EUGENOL EN LIQUIDO PARA USO ODONTOLOGICO. | | | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2205 | UD | 1-90-02-0180 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 12%, EN GALONES DE 3.785 LITROS | 40 | €49.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
|--|-----------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2205 | GAL | 1-90-02-0062 | INSECTICIDA EN AEROSOL | 10 | €30.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2205 | FC | 1-90-01-0110 | JABON EN BARRA SEGUN TIPO Y ESPECIFICACIONES. | 25 | €13.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2205 | FC | 1-90-02-0108 | JABON EN CREMA PARA LAVAPLATOS, CON GLICERINA, BIODEGRADABLE | 45 | €25.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2205 | UD | 1-90-02-0123 | JABON LIQUIDO PARA MANOS (USO CORRIENTE DE DISPENSADORES). | 76 | €106.900,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2205 | FC | 2-48-09-0500 | OXIDO DE ZINC QUIMICAMENTE PURO | 4 | €12.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2205 | GAL | 6-40-02-0025 | REFRIGERANTE DE MOTOR. AUTOMOTRIZ. | 1 | €20.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| 2205 | | 1-90-02-0301 | DESENGRASANTE LIQUIDO | | | | | |
| 2205 | PAQ | 1-90-02-0115 | JABON EN POLVO PULIDOR | 25 | €12.500,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €594.900,00 | | | |
| CUENTA 2206 "TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES" | | | | | | | | |
| 2206 | FC | 4-10-01-0474 | FRASCOS DE TINTA PARA SELLOS DE HULE, COLOR AZUL, CAPACIDAD DE 30 ML. +/- 5 ML. | 10 | €5.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2206 | FC | 4-10-01-0475 | FRASCOS DE TINTA PARA SELLOS DE HULE, COLOR NEGRA, CAPACIDAD DE 30 ML. +/- 5 ML. | 10 | €5.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2206 | FC | 4-10-01-0477 | FRASCOS DE TINTA PARA SELLOS DE HULE, COLOR VERDE, CAPACIDAD DE 30 ML. +/- 5 ML. | 5 | €3.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2206 | RO | 4-80-05-1052 | Cinta para impresora termica TSC TTP245-C | 96 | €432.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2206 | UD | 4-80-09-5165 | Toner para impresora samsung 2580 | 55 | €2.175.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2206 | UD | 4-80-09-5166 | Toner para impresora Samsung 2240 | 30 | €1.100.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2206 | UD | 4-80-09-5167 | Toner para impresora Samsung MLT-D205E (para impresora ML 3712ND) | 2 | €223.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2206 | UD | 4-80-09-5168 | toner Samsung MLT-D119S (2010-SCX4521) | 15 | €575.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2206 | UD | 4-80-09-0059 | Toner para impresora Xerox 3220 | 6 | €350.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2206 | UD | 4-80-09-5169 | Toner para impresora Xerox 3600 | 6 | €990.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2206 | UD | 4-80-04-0038 | Cinta para impresora Zebra modelo P100-I | 6 | €200.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €6.058.000,00 | | | |
| CUENTA 2207 "TEXTILES Y VESTIMENTAS" | | | | | | | | |
| 2207 | UD | 5-80-01-0150 | CONFECION E INSTALACION, DE CORTINAS. | 50 | €1.615.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €1.615.000,00 | | | |
| CUENTA 2209 "LLANTAS Y NEUMATICOS" | | | | | | | | |
| 2209 | UD | 6-30-11-0021 | Llanta | 4 | €357.700,00 | Compra Red | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €357.700,00 | | | |
| CUENTA 2210 "PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON" | | | | | | | | |
| 2210 | UD | 4-10-02-0032 | Ampo tamaño carta lomo delgado T-432 | 100 | €75.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | UD | 4-10-02-0025 | Ampos carta T-832 | 110 | €111.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | UD | 4-10-02-0026 | Archivador de cartón "archivex" | 20 | €14.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | PAQ | 4-50-01-0321 | Cartulina bristol celeste | 5 | €35.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | PAQ | 4-50-01-0322 | Cartulina bristol verde | 5 | €35.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | PAQ | 4-50-02-0810 | Papel bond #20 color variado (100 uds) | 25 | €15.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
| 2210 | RES | 4-50-02-0470 | Papel para fotocopiadora tamaño carta | 260 | €488.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2210 | PAQ | 4-30-02-0152 | Toalla de papel interfoliado | 80 | €66.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | RO | 4-30-02-0160 | Papel higienico tipo jumbo roll | 320 | €503.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | PAQ | 4-40-01-0415 | CARPETA FILE DE COLORES TAMAÑO CARTA, 21.6 X 27.9 CM. CAJAS CON 100 UNIDADES. | 12 | €55.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | PAQ | 3-56-01-0310 | Servilleta corriente | 50 | €22.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | RO | 4-30-02-0154 | TOALLAS DE PAPEL DE MANO TIPO C-FOLD | 110 | €541.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2210 | RO | 4-50-02-1200 | Rollos de papel 3x3x1 para impresora punto de venta | 750 | €140.000,00 | convenio Marco | Rec. Propios | I |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €2.100.000,00 | | | |
| CUENTA 2211 "IMPRESOS Y OTROS" | | | | | | | | |
| 2211 | UD | 4-40-01-0162 | Cuaderno de resotes grande 120 hojas | 50 | €75.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2211 | RO | 4-70-01-0590 | TIQUETES DE PAPEL, CON NUMERO CONCECUTIVO DEL 01 AL 99. | 25 | €35.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2211 | UD | 4-20-14-0010 | Rotulos (Baner) según necesidad | 3 | €58.600,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2211 | UD | 4-25-03-0040 | Certificados para reconocimientos | 200 | €30.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2211 | UD | 4-40-01-0420 | Folletos o manuales (Ley de Contratación Administrativa, otros) | 1 | €25.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €223.600,00 | | | |
| CUENTA 2212 "MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS" | | | | | | | | |
| 2212 | UD | 9-15-01-0160 | Llavin | 2 | €13.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| 2212 | UD | 9-65-01-0171 | LLAVE DE PASO PARA LAVATORIO 1 AGUA DE 3/8" X 1/2" L | 2 | €11.300,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| 2212 | UD | 9-60-04-0100 | Cachera para lavatorio de palanca de una agua | 1 | €8.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €32.300,00 | | | |
| CUENTA 2214 "MADERA Y SUS DERIVADOS" | | | | | | | | |
| 2214 | PULG | 9-30-02-0011 | Regla para marco d cedro cepillada | 10" | €13.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2214 | UD | 9-12-01-025 | Puerta termoformada moldurada | 3 | €45.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2214 | UD | 9-30-05-0110 | Puertas según necesidad | 3 | €108.300,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2214 | PULG | 9-30-02-0100 | Regla melina | 10" | €13.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2214 | PULG | 9-30-02-0103 | Reglas de laurel | 10" | €13.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2214 | UD | 9-30-03-0043 | Lámina de plywood | 2 | €24.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €216.300,00 | | | |
| CUENTA 2215 "OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS P/USO EN CONSTRUCCION" | | | | | | | | |
| 2215 | UD | 9-65-03-0180 | Teflon | 1 | € 500,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| 2215 | FC | 9-55-07-0060 | Goma Loca | 17 | € 12.500,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2215 | FC | 9-55-07-0050 | PEGAMENTO PARA TUVERIA EN P.V.C. EN SECO Y HUMEDO | 2 | € 6.300,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2215 | UD | 9-55-07-0085 | MASILLA EPOXICA DE DOS COMPONENTES | 2 | € 6.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2215 | UD | 9-55-07-0080 | ESPUMA EXPANSIVA | 2 | € 6.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €32.300,00 | | | |
| CUENTA 2216 "MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTR. TELEF. COMPUTO" | | | | | | | | |
| 2216 | MTS | 4-80-05-1145 | Cable de red | 50 | €45.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | 4-80-08-0050 | Jack RJ45 | 20 | €3.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | 9-40-25-0130 | Tubo fluoescenente | 6 | €12.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | 9-40-35-0330 | Toma corriente polarizado grado hospital | 6 | €8.550,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | NA | tubo conduit PVC- EMT según necesidad | 5 | €650,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2216 | UD | NA | Uniones conduit PVC-EMT según necesidad | 5 | €650,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | NA | Curva conduit EMT-PVC según necesidad | 5 | €650,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | NA | Tee conduit EMT-PVC según necesidad | 5 | €650,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2216 | UD | NA | Codo conduit EMT-PVC según necesidad | 5 | €650,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €71.800,00 | | | |
| CUENTA 2217 "INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS" | | | | | | | | |
| 2217 | UD | 8-08-45-0020 | Cartapapel tipo cutter | 15 | €10.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2217 | UD | 8-08-54-2210 | Taladro Electrico Portatil según especificaciones | 1 | €81.500,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2217 | UD | 8-08-54-2055 | Grabador eléctrico tipo lápiz | 1 | €25.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €116.500,00 | | | |
| CUENTA 2218 "MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO" | | | | | | | | |
| 2218 | UD | 9-30-06-0060 | Vidrio varios tamaños y según características | 8 | €200.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2218 | UD | 9-30-06-0040 | Paletas para celocias varios tamaños | 30 | €70.400,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €270.400,00 | | | |
| CUENTA 2219 "INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO" | | | | | | | | |
| 2219 | UD | 2-48-08-0114 | Cepillos dentales para niños de 8 años y mas | 2.000 | | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2219 | CJ | 2-48-09-0995 | Cuñas de madera interdental p. ajustes de banda matriz | 10 | €0,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2219 | UD | 2-66-01-0513 | Gel estéril para US | 4 | €50.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2219 | UD | 2-48-09-0840 | Hilo dental para uso en salud bucodental | 12 | €15.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2219 | CJ | 2-48-09-0440 | Lija en tiras para pulir obturaciones de resina comp. | 10 | €30.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2219 | UD | 2-12-01-0005 | Punta electrocauterio esteril reutilizable | 1 | €78.255,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2219 | UD | - | Apositos y material para curaciones según necesidad | 200 | €1.234.745,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €1.408.000,00 | | | |
| CUENTA 2220 "MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO" | | | | | | | | |
| 2220 | MTS | 9-15-01-0130 | Espander Plástico | 20 | €3.500,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | 9-30-01-050 | Accesorios canoas y bajantes PVC. | 20 | €85.100,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | NA | Adaptadores PVC varios tamaños | 20 | €7.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | NA | Tubo PVC varios diametros | 10 | €100.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | NA | Codo PVC varios tamaños | 20 | €7.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | NA | Tee PVC varios tamaños. | 20 | €7.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | NA | Unión PVC vrios tamaños | 20 | €7.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2220 | UD | NA | Tapón PVC varios tamaños | 20 | €7.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €223.600,00 | | | |
| CUENTA 2221 "REPUESTOS P/EQUIPO DE TRANSPORTE" | | | | | | | | |
| 2221 | UD | 6-30-03-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS,SEGUN MARCA,MODELO Y TI-PO | 6 | €400.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-04-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DIRECCION,SEGUN MODELO Y TIPO. | 2 | €32.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-05-0010 | REPUESTOS PARA SISTEMA DE CHASIS, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. | 2 | €32.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
| 2221 | UD | 6-30-06-0010 | REPUESTOS PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SEGUN MARCA Y CARACTERISTICAS. | 2 | €32.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-07-0010 | REPUESTOS PARA SISTEMA DE SUSPENSION, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. | 34 | €71.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2221 | UD | 6-30-07-0021 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TRASMISION. | 3 | €60.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-10-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE RODAJE. | 2 | €61.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-12-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL MOTOR, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. | 3 | €63.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-14-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ESCAPE. | 2 | €30.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-15-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LIMPIA-PARABRISAS. | 2 | €30.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-16-0010 | SISTEMA DE CARROCERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS. | 2 | €30.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-17-0010 | ASIENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS. | 2 | €17.200,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-18-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN MARCA. | 2 | €15.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | UD | 6-30-19-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN MARCA Y MODELO. | 2 | €15.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2221 | ud | 6-30-16-0010 | REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CARROCERIA | 6 | €115.200,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €1.003.400,00 | | | |
| CUENTA 2223 "OTROS REPUESTOS" | | | | | | | | |
| 2223 | UD | 4-80-06-0515 | Bateria para computadora portatil Dell | 1 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| 2223 | UD | 8-56-01-4580 | Resistencia Selladoras | 100 | €20.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2223 | UD | 8-48-30-1020 | cinta para reloj marcador | 8 | €40.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2223 | UD | 4-80-05-1101 | DISCO DURO TIPO SATA 500 GB. | 2 | €560.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 4-80-05-0059 | Ratón (mouse) para computadoras | 5 | €10.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2224 | UD | 4-80-05-0082 | Teclado estandar para computador | 5 | €10.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 4-80-06-xxxx | Repuestos y accesorios para microcomputadores. | 1 | €210.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 4-80-07-xxxx | Tarjeta inteligente con chip | 1 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 4-80-08-xxxx | Accesorios para redes y comunicaciones. | 1 | €40.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-01-02-xxxx | Repuestos para planta eléctrica. | 1 | €300.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-01-09-xxxx | Repuestos para sistema de distribución eléctrica | 1 | €150.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-04-01-xxxx | Repuestos para equipo de aire acondicionado | 1 | €128.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-04-09-xxxx | Repuestos para refrigeradoras y cámaras | 1 | €150.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-48-30-4100 | Repuestos y accesorios paramonitor fetal | 1 | €100.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-05-04-xxxx | Repuestos para sellos | 1 | €30.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-05-10-xxxx | Repuestos para impresoras | 1 | €250.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2223 | UD | 8-05-11-xxxx | Repuestos para equipos varios | 1 | €102.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €2.200.000,00 | | | |
| CUENTA 2225 "UTILES Y MATERIALES DE OFICINA" | | | | | | | | |
| 2225 | UD | 4-80-05-0008 | Almohadilla para ratón ergonómico | 10 | €15.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-02-0224 | Banderitas de colores para separar | 10 | €5.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | II |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
| 2225 | UD | 4-10-02-0223 | Block de apuntes de colores 4x5 cm | 25 | €15.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-02-0057 | Borrador de goma para lápiz | 30 | €5.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-02-0055 | Borrador tipo escobilla | 10 | €5.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-02-0085 | chinche corriente | 10 | €5.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-01-0280 | Cinta adhesiva de empaque 2" transparente | 35 | €15.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-01-0282 | Cinta adhesiva grande transparente | 40 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | II |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| 2225 | UD | 4-80-05-0020 | Cinta para impresora 890 | 10 | €30.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | |
|--------|----|---------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 2225 | UD | 4-10-01-0551 | cinta para máquina de escribir | 15 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0144 | Clip estandar | 30 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0056 | Corrector blanco de brocha | 35 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0218 | Cubo de papel blanco 500 hojas | 15 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-80-05-0180 | disco compacto (50 uds) | 1 | €6.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-80-05-0173 | Discos DVD (50uds) | 1 | €4.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0087 | Dispensador de cinta pequeña | 15 | €13.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0090 | Dispensador para cinta de empaque | 5 | €5.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0084 | Dispensador para cinta grande | 5 | €7.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-80-03-00050 | dispositivo externo de almacenamiento de información | 5 | €20.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2225 | UD | 4-10-02-0100 | Engrapadora de metal estandar | 10 | €14.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0107 | Engrapadora de metal tipo pinza estandar | 10 | €24.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0102 | Engrapadora tipo pistola | 2 | €24.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0212 | Fechador manual | 5 | €2.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0351 | Goma blanca liquida 240gr aprox | 30 | €26.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0350 | Gomero tipo lápiz 45g | 45 | €15.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | | Grapas P-22 1/4" | 2 | €2.500,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0380 | Grapas para engrapadora estandar | 30 | €11.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0010 | Humedecedor de dedos | 15 | €4.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0122 | Lapicero azul | 504 | €25.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0124 | Lapicero negro | 96 | €5.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0127 | Lapicero rojo | 96 | €5.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0123 | Lápiz de grafito | 96 | €5.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0125 | Marcador neon amarillo | 48 | €7.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0130 | Marcador neon anaranjado | 24 | €3.400,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0129 | Marcador neon celeste | 12 | €1.700,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0131 | Marcador neon rosado | 24 | €4.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0132 | Marcador neon verde | 36 | €5.100,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0366 | Marcador permanente café | 12 | €4.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0364 | Marcador permanente morado | 12 | €4.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0362 | Marcador permanente naranja | 12 | €4.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0354 | Marcador permanente negro punta biselada | 24 | €3.500,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
| 2225 | UD | 4-20-11-0356 | Marcador permanente rojo punta biselada | 12 | €2.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0358 | Marcador permanente rosado | 12 | €4.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0342 | Marcador pizarra azul | 12 | €24.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-11-0343 | Marcador pizarra negro | 12 | €17.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0285 | Masking tape 1" | 20 | €8.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0285 | Masking tape 1/2" | 20 | €3.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| 2225 | UD | 4-10-02-0211 | Nunerador automático (Foliadora) | 10 | €65.100,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
|--|----|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 2225 | UD | 4-10-02-0152 | Perforadora metal mediana | 10 | €17.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0550 | Tarjetas PVC para impresión de carné | 6000 | €480.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-20-12-1320 | Plástico adhesivo | 5 | €18.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0340 | Prensa para folder metálica | 40 | €28.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0342 | Prensa para folder plástica | 20 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-01-0401 | Regla metálica 30 cm | 10 | €4.500,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0328 | Resorte plástico 19 aros para encuadernar 3/4" | 30 | €2.500,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-1612 | Resorte plástico 19 aros para encuadernar 5/16" | 30 | €4.200,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0160 | Sacagrapas de metal | 15 | €2.500,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0140 | Sacapuntas metalico | 20 | €1.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-1031 | Tabla tamaño carta con prensa | 15 | €7.500,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2225 | UD | 4-10-02-0208 | Sello e hule automatico con estructura plastica | 10 | €200.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2225 | Ud | 4-10-02-0550 | Pizarra acrilica y de corcho 1x1 | 20 | €400.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €1.700.000,00 | | | |
| CUENTA 2227 "UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA" | | | | | | | | |
| 2227 | LT | 4-30-02-0300 | Abrillantador para limpieza de superficies | 5 | €5.500,00 | convenio Marco | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0086 | Aromatizante para vehiculo cuerpo de carton | 12 | €5.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | KG | 4-30-02-0040 | Bolsa negra para basura 21 x 24 | 150 | €132.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | KG | 4-30-02-0051 | Bolsa negra para basura 24 x 30 | 150 | €132.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | KG | 4-30-02-0046 | Bolsa negra para basura tamaño jardín | 150 | €132.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0025 | Bomba de hule para inodoros | 5 | €5.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | pendiente | Botella plástica con spray de 250 ml | 30 | €12.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2228 | UD | 1-90-02-0009 | Cera para carro | | | Compra Directa | Rec. Propios | |
| 2229 | UD | 4-30-01-0130 | Botella plástica con disparador de 1000ml | 10 | €5.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 1-90-02-0015 | Champú para carro | 3 | €3.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0088 | Desodorante ambiental aerosol | 60 | €45.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0085 | Desodorante ambiental pastilla | 150 | €27.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-01-0105 | Dispensador para papel extender | 5 | €17.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-01-0100 | Dispensador para papel higienico | 5 | €17.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0090 | Escoba corriente para limpieza de pisos | 5 | €4.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0092 | Escobilla de mano | 10 | €5.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
| 2227 | UD | 4-30-02-0114 | Fibra limpiadora color verde para limpieza de utensilios | | | Compra Directa | Rec. Propios | |
| 2227 | UD | 4-30-02-0111 | Gancho corriente para limpieza de pisos | 10 | €27.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0124 | Guante de hule antialergicos M | 10 | €5.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0126 | Guantes de hule antialergicos L | 50 | €27.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0127 | Guantes de hule antialergicos S | 10 | €5.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0130 | Hisopo plástico para limpiez de inodoros | 10 | €4.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | I |
| 2227 | UD | 4-30-02-0200 | Pala plástica para basura | 10 | €10.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2227 | UD | 4-30-02-0013 | Paños para limpieza | 10 | €30.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0148 | Toallas de limpieza antibacterial lavable | 10 | €15.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0056 | Toallas para limpieza | 10 | €10.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2227 | UD | 4-30-02-0179 | Punto ecologico con estructura metalica (tres basureros de 65 lts c/u) | 3 | €431.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €702.000,00 | | | |
| CUENTA 2228 "UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD" | | | | | | | | |
| 2228 | UD | 5-41-01-0070 | SOMBREOS PARA PROTECCION SOLAR, TALLAS S,M,L,XL. | 20,00 | €50.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| 2228 | MTS | 4-90-02-0537 | CINTA ANTIDESLIZANTE CORTADA EN FORMA DE LISTON O FRANJA | 2,00 | €4.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €54.000,00 | | | |
| CUENTA 2229 "ENVASES Y EMPAQUES MEDICOS" | | | | | | | | |
| 2229 | KG | 4-60-03-0056 | Bolsa plástica empaque 14*20 | 5,00 | | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2229 | KG | 4-60-03-0075 | Bolsas plásticas empaque blanca 7*11 | 3,00 | | Caja Chica | Rec. Propios | I |
| 2229 | CN | 4-60-04-0250 | Caja de cartón tipo gaveta #4 | 5,00 | €15.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2229 | CN | 4-60-04-0260 | Caja cartón tipo gaveta #6 | 4,00 | €21.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2229 | CN | 4-60-04-0265 | Caja cartón tipo gaveta #7 | 2,00 | €15.000,00 | | | |
| 2229 | CN | 4-60-04-0270 | Caja cartón tipo gaveta #8 | 1,00 | €7.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2229 | CN | 4-60-04-0280 | Caja de cartón tipo gaveta#9 | 1,00 | €10.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2229 | UD | 4-60-07-0331 | Frasco plástico 2 onzas boca ancha tapa rosca | 400,00 | €62.900,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2229 | CN | 4-60-08-0295 | Gotero | 250,00 | €100.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €230.900,00 | | | |
| CUENTA 2233 "OTROS UTILES Y MATERIALES" | | | | | | | | |
| 2233 | UD | 4-10-02-0041 | Bateria AA alcalina | 70 | €20.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2233 | UD | 4-10-02-0042 | Bateria D alcalina | 20 | €15.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2233 | UD | 4-10-02-0038 | Bateria tipo pastilla 3V corriente | 15 | €12.000,00 | Compra Red | Rec. Propios | I |
| 2233 | KG | 4-60-03-0016 | bolsa plástica empaque 4*8 | 125,00 | €165.700,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2233 | KG | 4-60-03-0014 | Bolsa plástica empaque 5*8 | 110,00 | €146.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2233 | KG | 4-60-03-0009 | Bolsa plástica empaque 9*14 | 25,00 | €34.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2233 | KG | 4-60-03-0075 | Bolsa empaque blanca 6*8 | 25,00 | €34.000,00 | Convenio Marco | Rec. Propios | I |
| 2233 | UD | 4-30-02-0016 | Envase plástico con atomizador 250ml | 20 | €15.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| 2233 | UD | 4-72-01-0001 | CAJA ORGANIZADORA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 17 +/- 2 CM DE LARGO, 11 +/- 2CM DE ANCHO, 9 + | 40 | €57.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| CUENTA | UD | CODIGO | DETALLE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD PROGRAMADA | COSTO TOTAL ESTIMADO | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION | FINANCIAMIENTO | PERIODO ESTIMADO |
| 2233 | UD | 4-72-01-0002 | CAJA ORGANIZADORA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 30 +/- 2 CM DE LARGO, 15 +/- 2 CM DE ANCHO, 14 | 115 | €70.500,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2233 | UD | 4-72-01-0003 | CAJA ORGANIZADORA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 26 +/- 3 CM DE LARGO, 14 +/- 3 CM DE ANCHO, 14 | 125 | €95.900,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2233 | UD | 4-72-01-0006 | CAJA ORGANIZADORA DE 48,5 CM LARGO X 29,5 CM ANCHO X 19 CM ALTO, +2 CM EN CADA UNA DE LAS MEDID | 40 | €54.300,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2233 | UD | 4-72-60-0100 | Tarjetas plasticas PVC para impresión (100 uds) | 42 | €274.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | II |
| 2233 | UD | 8-08-54-0926 | FOCO RECARGABLE | 5 | €5.000,00 | Caja Chica | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €998.400,00 | | | |
| CUENTA 2241 "COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSPORTE" | | | | | | | | |
| 2241 | LTS | 6-40-01-0040 | DIESEL | 3.200 | €2.075.000,00 | Caja Chica | Rec | |

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2015

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|-----------------------|------------------------|--------------|-----|
| 2241 | LTS | 6-40-01-0060 | GASOLINA | 335 | €225.000,00 | Caja Chica | | |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €2.300.000,00 | | | |
| CUENTA 2243 "LUBICANTES Y GRASAS P/EQUIPO TRANSPORTE" | | | | | | | | |
| 2243 | LTS | 6-40-02-0021 | ACEITE PARA VEHÍCULOS CON MOTOR DE COMBUSTIBLE DIESEL. | 12 | €389.000,00 | Compra directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €389.000,00 | | | |
| CUENTA 2315 "EQUIPO DE COMPUTO" | | | | | | | | |
| 2310 | UD | 7-80-01-0100 | BUTACA DE CUATRO ASIENTOS | 30 | €3.500.000,00 | Compra Red | Rec.Propios | II |
| 2310 | UD | 7-75-01-0181 | SILLA ERGONOMICA | 50 | €2.397.000,00 | Compra Red | Rec.Propios | II |
| 2310 | UD | 7-75-01-0521 | ARCHIVADORES | 9 | €9.500.000,00 | Compra Red | Rec.propios | IV |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €15.397.000,00 | | | |
| CUENTA 2315 "EQUIPO DE COMPUTO" | | | | | | | | |
| 2315 | UD | 7-90-01-0118 | IMPRESORA LASER BAJO VOLUMEN | 8 | €4.320.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| 2315 | UD | 7-90-01-0121 | IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA | 2 | €700.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €5.020.000,00 | | | |
| CUENTA 2320 "EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO" | | | | | | | | |
| 2320 | UD | 7-50-48-0062 | DEFIBRILADOR CON MARCAPASOS EXTERNO, CAPACIDAD DE CARDIO VERSION SINCRONICA MEDIANTE SEÑAL | 1 | €5.600.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| 2320 | UD | 7-65-01-1020 | MESA DE MAYO, TODA LA ESTRUCTURA DE FINO ACABADO, CON UN SOPORTE HORIZONTAL PARA COLOCAR B | 1 | €150.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| 2320 | UD | 7-65-01-1222 | SILLA DE RUEDAS | 1 | €180.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| 2320 | UD | 7-50-48-0225 | NEBULIZADOR, EQUIPO PARA USAR SOBRE MESA, PARA CONECTARSE A 120 VAC 60 HZ, EQUIPO PORTATIL DE | 1 | €170.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| 2320 | UD | 7-50-12-0170 | ASPIRADOR DE SUCCION PORTATIL | 1 | €200.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| 2320 | UD | 7-50-12-0085 | OXIMETRO DE PULSO, PORTATIL | 7 | €1.450.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec.Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CUENTA | | | | | €7.750.000,00 | | | |
| CUENTA 2340 "EQUIPO DE COMUNICACION" | | | | | | | | |
| 2340 | UD | 7-45-01-1610 | TELEFONO INALAMBRICO | 12 | €230.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| 2340 | UD | 7-45-01-1582 | TELEFONO ANALOGICO | 9 | €210.000,00 | Compra Directa | Rec. Propios | III |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €440.000,00 | | | |
| CUENTA 2390 "EQUIPOS VARIOS" | | | | | | | | |
| 2390 | UD | 7-45-01-1013 | UNIDAD ININTERRUMPIDA DE POTENCIA UPS 700 A 800 VA. | 4 | €650.000,00 | Compra Agrupada DRSSCN | Rec. Propios | II |
| TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO EN CUENTA | | | | | €650.000,00 | | | |

Fuente de financiamiento: Presupuesto Ordinario 2015.

Dr. Luis Enrique Blanco Rojas, Director Médico
MSc. Randall Muñoz Camacho, Administrador
MBA. Cristian Perez Fernandez
TERCERA MODIFICACION OCTUBRE 2015