

**Caja Costarricense de Seguro Social**  
**Gerencia Administrativa**  
**Dirección de Administración y Gestión de Personal**  
**Programa de Adquisiciones 2016**  
**Teléfono 2539-0000, Ext.: 4447**

Con base en lo regulado por la Ley de Contratación Administrativa en el artículo 6° y su Reglamento en el artículo 7°, se procede a dar a conocer el programa de adquisiciones de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, Gerencia Administrativa, Caja Costarricense de Seguro Social Unidad Ejecutora 1131, y Áreas adscritas: Área Diseño Administración de Puestos y Salarios, Área de Dotación, Área de Rendimiento y Productividad, Área Información en Recursos Humanos, Subárea Gestión Administrativa y Logística y Subárea Gestión Recursos Humanos, para el período 2016, el cual está sujeto a modificaciones, de acuerdo con las necesidades propias de las unidades.

**PLAN ANUAL DE COMPRAS**  
**UNIDAD EJECUTORA: 1131**

CANT.	CONCEPTO	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PERIODO ESTIMADO DE LA COMPRA	
			INICIO	FIN
CONTRATACIÓN CATERING SERVICE PARTIDA PRESUPUESETARIA 2131				
22 capacitaciones distribuidas en diferentes fechas capacitaciones para un total de 2.435 personas	Servicio de catering services para capacitaciones temas técnicos en materia de recursos humanos.	€7,839,000.00	May -16	Jun -16
Total estimación		€7,839,000.00		
EQUIPO DE CÓMPUTO PARTIDA PRESUPUESETARIA 2315				
05	Computadoras portátiles	€3,848,545.91	May -16	Jun -16
01	Impresora multifuncional	€1,643,525.9	May -16	Jun -16
01	Escáner de alto tránsito	€1,384,687.8	May -16	Jun -16
04	Monitores	€3,017,479.5	May -16	Jun -16
04	CPU (computadoras de escritorio).	€442,565.66	May -16	Jun -16
Total estimación		€10,336,804.77		
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARTIDA PRESUPUESETARIA 2310				

22	Sillas ergonómicas	€7,810,000.00	May -16	Jun -16
01	Destruyora de papel de alto volumen	€2,000,000.00	May -16	Jun -16
02	Pantalla de proyeycción blanca	€320,000.00	May -16	Jun -16
04	Ventilador tipo torre	€148,000.00	May -16	Jun -16
<b>Total estimación</b>		<b>€11,768,000.00</b>		
<b>REPUESTOS VARIOS</b>				
<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA 2223</b>				
03	Mouse puertos USB	€22,500.00	May -16	Jun -16
04	Discos duros internos	€138,000.00	May -16	Jun -16
04	Fuentes de poder estándar	€142,000.00	May -16	Jun -16
03	Fuentes de poder modelo específico	€195,000.00	May -16	Jun -16
<b>Total estimación</b>		<b>€497,500.00</b>		
<b>ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA (2225)</b>				
1,235.00 Artículos	Útiles y materiales de oficina.	€1,500,000.00	May -16	Jun -16
<b>Total estimación</b>		<b>€1,500,000.00</b>		
<b>TONNER Y CARTUCHOS (2206)</b>				
105 Artículos	Tóner y cartuchos.	€2,000,000.00	May -16	Jun -16
<b>Total estimación</b>		<b>€2,000,000.00</b>		
<b>PAPELERIA Y CARTÓN (2210)</b>				
1,393.00 Artículos	Papelería y cartón.	€2,500,000.00	May -16	Jun -16
<b>Total estimación</b>		<b>€2,500,000.00</b>		

**Nota:** En lo que respecta a útiles y materiales de oficina, tonner y cartuchos, papel y cartón las cantidades que se indican se refiere al total de artículos que se requiere adquirir (descripción variada), eventualmente las cantidades podrían variar.

Este cronograma de compras está sujeto a modificaciones, su ejecución está atada a la disponibilidad presupuestaria en cada partida respectivamente.

Para mayor información enviar sus comentarios, dudas o sugerencias al correo electrónico: [yhavesp@ccss.sa.cr](mailto:yhavesp@ccss.sa.cr)