



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017

La Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo N° 6 de la Ley de Contratación Administrativa y N° 7 de su Reglamento, publica el programa anual de compras proyectado para el año 2017 correspondiente a las 15 Sucursales y esta Dirección Regional.

DIRECCION REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLANTICA

UNIDAD PROGRAMATICA 1501

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	1.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	3.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	2.300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	1.030.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	550.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	90.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	700.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	1.800.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2310	EQ.Y MOBILIARIO DE OF.	20.740.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2315	EQUIPO DE COMPUTO	55.180.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2390	EQUIPOS VARIOS	39.080.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL DE LIMON

UNIDAD PROGRAMATICA 1502

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2192	CONTRATO SERV. VIGILANCIA	2.100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	550.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	70.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2228	UTILIES MATERIALES RESGUARDO SEGURIDAD	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE FORTUNA DE LIMON

UNIDAD PROGRAMATICA 1503

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	800.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	125.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	800.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	800.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE BATAAN

UNIDAD PROGRAMATICA 1504

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	960.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	1.008.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	265.300,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	354.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	284.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	330.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	921.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	79.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	55.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	65.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	82.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	681.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	12.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE SIQUIRRES

UNIDAD PROGRAMATICA 1505

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	850.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.900.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	308.700,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	550.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	650.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE GUAPILES

UNIDAD PROGRAMATICA 1506

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	450.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.010.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	530.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	570.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	550.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.425.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.640.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	700.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	650.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE RIO FRIO

UNIDAD PROGRAMATICA 1507

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	292.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	552.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	125.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	132.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	246.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	85.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	44.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	464.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	11.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	12.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	87.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	131.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL DE TICABAN

UNIDAD PROGRAMATICA 1508

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	40.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	40.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	90.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	125.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	10.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	175.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE SIXAOLA

UNIDAD PROGRAMATICA 1509

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	950.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	140.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL DE PUERTO VIEJO SARAPIQUI

UNIDAD PROGRAMATICA 1510

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	307.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	465.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	85.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	85.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	975.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	192.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	115.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.175.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	227.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	432.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	759.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	41.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	310.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	88.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	153.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	15.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	536.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	425.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	239.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	273.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	151.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE CARIARI

UNIDAD PROGRAMATICA 1530

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	378.600,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	285.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	900.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	20.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE ROXANA

UNIDAD PROGRAMATICA 1531

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	2.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	160.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	365.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL DE GUACIMO

UNIDAD PROGRAMATICA 1532

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	270.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRAN.S.TERC	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	75.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	254.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	324.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	97.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	75.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	32.500,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	216.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	270.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	270.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL LA PERLA DE SIQUIRRES

UNIDAD PROGRAMATICA 1533

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	417.400,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	485.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	250.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	20.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	170.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	80.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL BRIBRI

UNIDAD PROGRAMATICA 1534

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.000.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.200.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	150.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	10.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	25.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	400.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

SUCURSAL EL CARMEN DE SIQUIRRES

UNIDAD PROGRAMATICA 1535

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado	Tipo de procedimiento	Período estimado	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	100.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	160.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	500.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	50.000,00	Compra Directa	I Semestre	Presupuesto Ordinario

Para consultas pueden comunicarse con la Licda. Grettel Camacho Hernández, Encargada de Compras. Teléfonos: 2758-1717 // 2798-1464 // Fax. 2758-4538 // Correo Electrónico: gcamachoh@ccss.sa.cr

****Programa sujeto a modificaciones****