

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección Compra de Servicios de Salud
Tel: 2539-0000 / Ext: 3809 – 3811 – 3813
Correo Electrónico: gm_dcss@ccss.sa.cr

Oficio N° DCSS-250-2019

II MODIFICACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2019
UNIDAD EJECUTORA 1118

En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos N° 6 de la Ley de Contratación Administrativa y N° 7 de su Reglamento, se publica el Programa Anual de Compras proyectado y sus modificaciones

Partida	Descripción objeto contractual	Costo estimado de la compra	Período estimado de inicio (semestral)
2131 (Actividades de capacitación)	-Actividades de capacitación para los funcionarios de la DCSS	¢1.000.000.00	I y II semestre
2152 (Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina)	-Fotocopiadora -Ventiladores	¢200.000.00	I semestre
2157 (Mantenimiento y reparación equipo de comunicación)	-Teléfonos -Fax	¢100.000.00	I semestre
2159 (Mantenimiento y reparación equipo de cómputo)	-Computadoras portátiles -Servidor -Impresoras láser -Proyector de multimedia -Escáner -UPS	¢656.000.00	I y II semestre
2205 (Otros productos químicos y conexos)	Latas de aire comprimido para limpieza de máquinas y equipo de oficina	¢57.500.00	II semestre
2206 (Tintas, pinturas y diluyentes)	-Tóner para impresoras, fotocopiadora y faxes	¢540.000.00	II semestre
2210 (Productos de papel y cartón)	-Resmas de papel	¢200.000.00	II semestre

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Dirección Compra de Servicios de Salud
Tel: 2539-0000 / Ext: 3809 – 3811 – 3813
Correo Electrónico: gm_dcscs@ccss.sa.cr

Partida	Descripción objeto contractual	Costo estimado de la compra	Período estimado de inicio (semestral)
2211 (Impresos y otros)	-Cuadernos, planificadores y agenda	¢100.000.00	II semestre
2216 (Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo)	-Regletas	¢100.000.00	II semestre
2223 (Otros repuestos)	-Repuestos varios	¢489.700.00	II semestre
2225 (Útiles y materiales de oficina)	-Diversos útiles y materiales de oficina utilizados en las funciones diarias	¢400.000.00	II semestre
2233 (Otros útiles y materiales de oficina)	-Película fotográfica de revelación	¢65.000.00	II semestre
2315 (Equipo de cómputo)	-Computadoras de escritorio	¢7.200.000.00	I y II semestre
2390 (Equipos varios)	-UPS	¢800.000.00	I y II semestre
2213 (Alimentos y Bebidas)	-Alimentos y bebidas para reuniones	¢50.000.00	II semestre
2340 (Equipo para comunicaciones)	-Pantalla 42"	¢300.000.00	II semestre

Observaciones:

-Fuente de financiamiento: presupuesto ordinario de la Dirección Compra Servicios de Salud.

AUTORIZADO POR:

Dr. Mario Ruiz Cubillo
GERENCIA MÉDICA

DIRECCION COMPRA SERVICIOS DE SALUD