



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA
DIRECCIÓN MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
SUB-ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
Teléfono 2539-0092 | Fax 2539-0091
 dmi@ccss.sa.cr

Segunda actualización al Programa Anual de Adquisiciones del año 2012

Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección Mantenimiento Institucional
Fecha 16 de noviembre del 2012

Programa: Sub. Área Confección y Reparación de Mobiliario.

Unidad Ejecutora N° 3103

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.

Descripción de bienes, servicios y obras por contratar	Monto estimado (colones)	Partida Presup.	Período estimado de inicio (trimestre)
Suministros de oficina	¢ 964.206,06	2206-2210-2211-2225	I
Compra materiales varios existencia	¢ 62.000.000,00	2206-2212-2214-2215-2217-2223	I-II
Compra herramienta	¢ 1.372.000,00	2217	I
Compra de zapatos de seguridad	¢ 1.475.000,00	2228	I
Suministros de limpieza	¢ 1.057.715,18	2210-2205-2227- 2228	I

Programa: Área de Investigación y Desarrollo

Unidad Ejecutora N° 3105

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.

Descripción de bienes, servicios y obras por contratar	Monto estimado (colones)	Partida Presup.	Período estimado de inicio (trimestre)
Suministros de oficina	¢ 1.000.000,00	2205-2206-2210-2211-2223-2225-2233	I

Programa: Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial

Unidad Ejecutora N° 3106

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.

Descripción de bienes, servicios y obras por contratar	Partida Presup.	Monto estimado (colones)	Período estimado de inicio (trimestre)
Plantas Eléctricas y calderas (varias Unidades)	2305	¢200.000.000,00	I-II-III
Calentadores y interruptor de transferencia (Varias Unidades)	2390	¢46.000.000,00	I-II-III
Compra de materiales varios para construcciones y mantenimiento	2206-2212-2214-2215-2216-2217-2218-2220-2223	¢54.392.000,00	I-II
Compra suministros de oficina	2210-2211-2206-2225-2233	¢3.000.000,00	I
Compra artículos de limpieza	2205/2207/2220/2227/2228	¢3.307.500,00	I
Compra calzado de seguridad	2228	¢2.355.000,00	I
Compra de repuestos para plantas eléctricas	2223	¢ 4.000.000,00	I
Compra de repuestos para refrigeración y de aires acondicionados	2223	¢ 2.750.000,00	I
Compra de herramientas	2217	¢ 300.000,00	I
Reparación de arrancadores de plantas eléctricas	2154	¢ 1.200.000,00	I
Suministro, materiales y mano de obra para el mantenimiento de infraestructura por terceros	2156	¢ 150.000.000,00	II-III
Suministro e instalación de contenedores portátiles	2550	¢ 15.000.000,00	II-III

Programa: Dirección Mantenimiento Institucional

Unidad Ejecutora N° 3107

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.

Descripción de bienes, servicios y obras por contratar	Monto estimado (colones)	Partida Presup.	Período estimado de inicio (trimestre)
Equipo de Oficina	¢ 1.000.000,00	2310	I
Equipo de cómputo	¢ 2.500.000,00	2315	I
Equipo médico	¢ 3.500.000,00	2320	I-II
Equipo de comunicación	¢ 1.500.000,00	2340	II
Maquinaria	¢ 1.000.000,00	2360	II
Equipos varios	¢ 500.000,00	2390	I
Suministros de oficina	¢ 3.000.000,00	2206-2210- 2211-2223- 2225	I
Equipo de medición variables eléctricas (Power Logic)	¢ 7.000.000,00	2390	II
Libros	¢ 1.500.000,00	2380	I-II

Programa: Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones

Unidad Ejecutora N° 3108

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.

Descripción de bienes, servicios y obras por contratar	Monto estimado (colones)	Partida Presup.	Período estimado de inicio (trimestre)
Suministros de oficina	¢ 826.000,00	2206	I
Capacitación NFPA	¢ 3.000.000,00	2131	I
Suministro e instalación de sistema fijo contra incendios en el Hospital Nacional Gerontología y Geriatria Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, incluye el servicio de mantenimiento del sistema fijo	¢ 193.000.000,00	2550 - 2156	IV
Suministro e instalación de sistema de detección y alarmas de incendios en el Hospital Nacional Gerontología y Geriatria Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, incluye el servicio de mantenimiento del sistema de alarmas.	¢ 99.000.000,00	2550 - 2156	IV

Programa: Área Control de Calidad y Protección Radiológica

Unidad Ejecutora N° 3112

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.

Descripción de bienes, servicios y obras por contratar	Monto estimado (colones)	Partida Presup.	Período estimado de inicio (trimestre)
Suministros de oficina	¢ 3.000.000,00	2205-2206- 2210-2211- 2223-2225- 2227-2233	I
Calibración de equipos	¢ 9.000.000,00	2154	I-II
Capacitación	¢ 5.500.000,00	2131	II
Calzado de seguridad	¢ 200.000,00	2207	I
Suministro de limpieza	¢ 400.000,00	2227	I