



20 de marzo de 2012
DRCS-SGAL-1238-03-2012

Señores
Área de Comunicación Digital
Dirección de Comunicación Organizacional
CCSS
Presentes.

ASUNTO: Plan Anual de Compras 2012

Estimados señores:

La Dirección Regional Central de Sucursales y Prestaciones Sociales informan sobre el plan anual de compras para el año 2012.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
UNIDAD PROGRAMATICA 1201
Programa Anual de compras año 2012

La Dirección Región Central de Sucursales de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la D.R.C.S.

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Cambios de Aceites, revisiones menores de los vehículos	II Trimestre	2153	Mant. Reparación Equipo de Transporte.	€3.000.000,00
Lavado Edificio, cambio cubierta de techo del garaje.	II Trimestre	2156	Mant. Reparación Edificios por Terceros	€6.400.00,00
Mantenimiento correctivo y preventivo impresoras Print Tronix	II Trimestre	2159	Mant. Rep. Equipo de Cómputo y sistemas Informac.	€3.000.000,00
Fumigación del Edificio	II Trimestre	2199	Otros servicios no personales	€217.300.00



Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Compra productos químicos	II Trimestre	2205	Otros Productos Químicos y conexos	¢200.000,00
Compra de Tóner y tintas	II Trimestre	2206	Tintas Pintura y diluyentes	¢12.300.000.00
Compra de llantas para los tres vehículos	II Trimestre	2209	Llantas y Neumáticos	¢700.000.00
Papelería de oficina	II Trimestre	2210	Productos Papel y Cartón	¢4.000.000.00
Útiles de Oficina	II Trimestre	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢2.000.000.00
Materiales de limpieza	II Trimestre	2227	Útiles y Materiales de limpieza	¢500.000.00

Equipamiento

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Sumadoras, abanicos de pie, sillas ergonómicas, sillas tipo espera	I Trimestre	2153	Mobiliario y Equipo de Oficina	¢9,000,000.0
Computadoras de Escritorio, Computadoras portátiles, Servidores de Archivos, Impresoras Láser y de matriz de puntos.	I Trimestre	2315	Equipo de Cómputo	¢26,000,000.0
Central Telefónica, Video Beam	I Trimestre	2340	Equipo de Comunicación	¢5,000,000.0



SUCURSAL DE DESAMPARADOS
UNIDAD PROGRAMATICA 1202
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Desamparados de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Desamparados

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Mantenimiento de Vehículo Toyota placa 200924	III trimestre	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	¢1.745.000.00
Mantenimiento de Extintores	I Trimestre	2199	Otros Servicios No Personales	¢843.000.00
Mantenimiento de Sistema de Alarma	II Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	¢1.669.000.00
Mantenimiento de Aire Acondicionado	II Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	¢1.669.000.00
Polarizado de vidrios Oficina de Informática	I Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	¢1.669.000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de edificio	I Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	¢1.669.000.00
Compra de canoas PVC	I Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	¢1.669.000.00
Mantenimiento equipo de Computo	III trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación Equipo Computo y Sistemas de Información	¢1.057.500.00
Mantenimiento y Reparación de Varios Equipos	III trimestre	2154	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos.	¢989.000.00
Reparación y Mantenimiento de equipo de oficina: sumadoras, etc	III trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢893.500.00
Reparaciones preventivas de teléfono y faxes	III Trimestre	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢150.000.00



Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación del año 2012
Compra de Fluorescentes	I Trimestre	2215	Otros Materiales y Productos de uso en construcción	¢118.500.00
Compra de Sellos	I Trimestre	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢1.596.000.00
Compra de Teclados	II Trimestre	2216	Materiales Productos Eléctr. Telef. Computo	¢581.500.00
Compra de Caja de Herramientas	II Trimestre	2216	Materiales Productos Eléctr. Telef. Computo	¢581.500.00
Compra de Batería de Vehículo Mahindra placa 2002170 y Reparaciones varias al Toyota Placa 200924	I Trimestre	2221	Reparación Equipo de Transporte	¢1.163.000.00
Compra de Candados	I Trimestre	2212	Materiales y Productos Metálicos	¢69.000.00
Cambio de Aceite	II Trimestre	2243	Lubric. Grasa. Equipo Transporte	¢208.800.00
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y Lexmark	I Trimestre	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢3.722.500.00
Compra de llantas para el vehículo Institucional Placa 200924	II Trimestre	2209	Llantas y Neumáticos	¢329.500.00
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos	I Trimestre	2210	Productos de Papel y Cartón	¢4.730.000.00
Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros para uso en el vehículo Institucional	II Trimestre	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢1.163.000.00
Productos químicos desinfectantes y de limpieza	II Trimestre	2205	Otros Productos Químicos	¢1.850.500.00
Compra de útiles y materiales de oficina	I Trimestre	2225	Útiles y materiales de oficina	¢1.596.000.00
Cambio de aceite para el	II Trimestre	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢208.800.00



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección Región Central de Sucursales
☎ 2224-7293 📠 10105-1000 📄 2253-9226

vehículo Institucional				
Impresión de Brochures Seguro Voluntario y demás papelería	III Trimestre	2211	Impresos y Otros	¢2.400.500.00
Materiales de limpieza	I Trimestre	2227	Utiles y Materiales de Limpieza	¢502.000.00



SUCURSAL DE SAN IGNACIO DE ACOSTA
UNIDAD PROGRAMATICA 1203
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de San Ignacio de Acosta de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Acosta

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Reparación y Mantenimiento de equipo de oficina: sumadoras, archivos, maq.escribir	II Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢284,300.00
Reparación Vehículo Institucional	II Trimestre	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢483,800.00
Mantenimiento de edificio	III Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢657,800.00
Reparación de computadores e impresoras de la unidad	II Trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢310,900.00
Recarga de extintores	II Trimestre	2199	Otros gastos	¢155,000.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Compra de Tóner-fotoconductores para impresoras: Epson, Brother – Lexmark-Panasonic	I Trimestre	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢1.038.500.00
Compra de llantas para el vehículo Institucional	II Trimestre	2209	Llantas y Neumáticos	¢213.900.00



Placa 200-970				
Utilles y Materiales de Oficina	I Trimestre	2225	Utilles y Materiales de Oficina	¢227.700.00
Utilles y Materiales de Limpieza	I Trimestre	2227	Utilles y Materiales de Limpieza	¢640.800.00
Cambio de aceite para el vehículo Institucional	II Trimestre	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢179.900.00



SUCURSAL DE GUADALUPE
UNIDAD PROGRAMATICA 1204
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Guadalupe de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Guadalupe

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Construcción, adición o mejoras de edificio y locales: Pintura Total de Sucursal de Guadalupe, debido a la instalación de la red de voz y datos, se requiere de una pintura total, reubicación de oficina de Jefatura de Cajas control interno.	I Trimestre	905-34-5	Mantenimiento y reparación de edificios y terrenos por terceros	¢4.497.000
Construcción, adición o mejoras de edificio y locales: Instalación de malla sobre muro posterior, informe de Auditoría, seguridad del efectivo, remodelación de los baños de funcionarios de la Sucursal.	I Trimestre	905-31-0	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de oficina	¢2.307.400
Servicio de Cambio de Aceite. Llantas, según número de aro, tamaño, número de capas y tipo	I Trimestre	905-33-7	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	¢650.000

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Útiles y materiales de oficina:, repuestos, accesorios,	910-15-4	Útiles y materiales de oficina	¢1.831.400	I Trimestre
Tintas y tóner	910-29-4	Tintas, pinturas y diluyentes	¢6.859.000	I Trimestre
Servicio de Cambio de Aceite	910-27-8	Lubricantes, grasas y equipos de transporte	¢20.800	I Trimestre
Llanta, según numero de aro, tamaño,	910-12-1	Llantas y	¢897.500	I Trimestre



número de capas y tipo.		neumáticos		
Productos de papel y cartón	910-05-7	Productos de papel y cartón	¢4.210.000	I Trimestre
Útiles y materiales de limpieza	910-16-2	Útiles y materiales de limpieza	¢467.000	I Trimestre



SUCURSAL DE LA UNIÓN
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1205
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de La Unión de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de La Unión

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Alquiler de Edificio	I, II, III y IV Trimestre 2012	2102	Alquiler Edificios, Locales y Terrenos	¢ 28.028.000.00
Mantenimiento Institucional	I, II, III y IV Trimestre 2012	2151	Mantenimiento Inst. y Otras Obras	¢ 214.000.00
Reparación Equipo y mobiliario de oficina	I, II, III y IV Trimestre 2012	2152	Mantenimiento Rep. Equipo y Mob. Oficina	¢ 532.500.00
Mano de obra reparación vehículo institucional	I, II, III y IV Trimestre 2012	2153	Mantenimiento Rep. Equipo Transp. Terceros	¢ 577.000.00
Mantenimiento y recarga extintores	I, II, III y IV Trimestre 2012	2154	Mantenimiento Rep. De Otros Equipos	¢ 157.500.00
Mantenimiento y Reparación del Edificio	I, II, III y IV Trimestre 2012	2156	Mantenimiento Rep. Edificios Terceros	¢ 2.708.000.00
Mantenimiento telefónico	I, II, III y IV Trimestre 2012	2157	Mantenimiento Rep. Equipo Comunicación	¢ 178.000.00
Mantenimiento y Reparación equipo de cómputo	I, II, III y IV Trimestre 2012	2159	Mantenimiento Rep. Equipo Cómputo y Sist. Inf	¢ 794.500.00
Pago contrato por Servicio de Vigilancia	I, II, III y IV Trimestre 2012	2192	Contrato Servicios Vigilancia	¢ 6.726.500.00
Chapeas ocasionales.	I, II, III y IV Trimestre 2012	2199	Otros Servicios No Personales	¢ 1.097.500.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Compra desinfectante, cloro, champú autos, etc	I, II, III y IV Trimestre 2012	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢ 496.500.00
Compra tonners y tintas	I, II, III y IV	2206	Tintas, Pinturas y	¢ 2.881.000.00



	Trimestre 2012		Diluyentes	
Compra paraguas y limpiones	I, II, III y IV Trimestre 2012	2207	Textiles y Vestuarios	¢ 266.500.00
Compra de Llantas	I, II, III y IV Trimestre 2012	2209	Llantas y Neumáticos	¢ 373.500.00
Compra resmas de papel, toallas y papel higiénico	I, II, III y IV Trimestre 2012	2210	Productos de Papel y Cartón	¢ 1.672.000.00
Compra formularios impresos.	I, II, III y IV Trimestre 2012	2211	Impresos y Otros	¢ 822.000.00
Compra Materiales de construcción.	I, II, III y IV Trimestre 2012	2215	Otros Mat. Y Prod. De uso En Construcción	¢331.500.00
Compra cable eléctrico y para la red de cómputo	I, II, III y IV Trimestre 2012	2216	Mat. Prod. Electr. Telf. Cómputo	¢ 61.000.00
Compra escalera de extensión.	I, II, III y IV Trimestre 2012	2217	Instrumentos y Herramientas	¢ 105.500.00
Compra repuestos para vehículo institucional	I, II, III y IV Trimestre 2012	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢ 614.000.00
Compra Otros Repuestos	I, II, III y IV Trimestre 2012	2223	Otros Repuestos	¢ 237.000.00
Compra útiles y materiales de oficina	I, II, III y IV Trimestre 2012	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢ 935.000.00
Compra útiles y materiales de limpieza	I, II, III y IV Trimestre 2012	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢ 177.000.00
Compra de otros útiles y materiales	I, II, III y IV Trimestre 2012	2233	Otros Útiles y Materiales	¢ 117.500.00
Compra aceite vehículo institucional	I, II, III y IV Trimestre 2012	2243	Lubricantes, Grasa Equipo Transporte	¢ 301.000.00



SUCURSAL DE CARTAGO
UNIDAD PROGRAMATICA 1206
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Cartago de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Cartago.

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Solicitud compra de materiales Red Voz Datos	II Trimestre	905-345	Mant. Repar. Ed. Terceros	€5.723.500.00
Cambio de aceite	I,II,III,IV Trimestre	910-278	Lubric. Grasa. Equip. Transporte	€300.000.00
Mantenimiento de Vehículo	I Y III Trimestre	905-337	Mant. Reparac. Equip. Trans. Terc	€1.521.500.00
Recarga de extintores	I trimestre	905-408	Otros Gastos	€1.217.000.00
Mantenimiento y Reparación Ed. Por terceros (Se debe dar mantenimiento y reparación al edificio que alberga la Sucursal, con el objetivo cambiar la cubierta del techo e infraestructura de la instalación eléctrica así como de la pintura interna del edificio que se encuentra muy deteriorada, según recomendaciones de auditoría y el INS.)	III Trimestre	905-345	Mant. Repar. Ed. Terceros	€5.723.500.00



Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Materiales de Oficina	910-154	Útiles y Materiales de Oficina	¢ 2.350.000.00	I trimestre
Materiales de Limpieza	910-162	Útiles y materiales de limpieza	¢ 703.500.00	I trimestre
TINTAS Y TONERS	910-294	Tinturas, pinturas y diluyentes	¢ 4.868.500.00	I trimestre



SUCURSAL DE PACAYAS
UNIDAD PROGRAMATICA 1207
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Pacayas de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de PACAYAS

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Reparación y Mantenimiento de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorios, entre otros	II Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢73.500.00
Reparación Vehículo Institucional	II Trimestre	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢98.000.00
Mantenimiento de edificio que alberga la Sucursal: cambio laminas cielo raso oficina Jefatura	III Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢98.000.00
Reparaciones preventivas de teléfono y faxes	III Trimestre	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢99.400.00
Mantenimiento preventivo de computadores, cambio unidades externas e impresoras de la unidad	II Trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢158.000.00
Recarga de extintores	I Trimestre	2199	Otros gastos	¢200.000.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Compra de Tóner para impresoras: Epson,	I Trimestre	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢395.000.00



Brother y Lexmark				
Compra de llantas para el vehículo Institucional Placa 200-2192	II Trimestre	2209	Llantas y Neumáticos	¢150.000.00
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos	I Trimestre	2210	Productos de Papel y Cartón	¢250.000.00
Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros para uso en el vehículo Institucional	II Trimestre	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢200.000.00
Compra de fotoconductor y tambor de impresoras y fotocopiadora de la Unidad	II Trimestre	2223	Otros Repuestos	¢130.000.00
Compra de útiles y materiales de oficina	I Trimestre	2225	Útiles y materiales de oficina	¢121.000.00
Cambio de aceite para el vehículo Institucional	II Trimestre	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢151.000.00



SUCURSAL DE PARAISO
UNIDAD PROGRAMATICA 1208
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Paraíso de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Paraíso

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Reparación y Mantenimiento de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorios, entre otros	II Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢202.500.00
Reparación Vehículo Institucional	II Trimestre	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢202.500.00
Reparaciones preventivas de teléfono y faxes	I Trimestre	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢247.500.00
Reparación de computadores e impresoras de la unidad	II Trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢359.000.00
Recarga de extintores	I Trimestre	2199	Otros gastos	¢127.000.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y Lexmark	I Trimestre	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢1.527.500.00
Compra de llantas para el vehículo Institucional Placa 200-2192	III Trimestre	2209	Llantas y Neumáticos	¢323.000.00
Compra de resmas de	I Trimestre	2210	Productos de Papel y	¢1.120.000.00



papel y toallas de papel para manos			Cartón	
Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros para uso en el vehículo Institucional	II Trimestre	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢156.500,000.
Compra de fotoconductor y tambor de impresoras y fotocopiadora de la Unidad	I Trimestre	2223	Otros Repuestos	¢757.000.00
Compra de útiles y materiales de oficina	I Trimestre	2225	Útiles y materiales de oficina	¢840,000.00
Compra de útiles y materiales de limpieza	I Trimestre	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢676.500.00
Cambio de aceite para el vehículo Institucional	I Trimestre	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢154.500.00



SUCURSAL DE TURRIALBA
UNIDAD PROGRAMATICA 1210
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Turrialba de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Turrialba.

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Almohadilla (Pad) para ratón (Mouse)	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Almohadilla original sello tradat 4911	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Almohadilla original sello trodat 4923	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Almohadilla original sello trodat 4930	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Almohadilla original sello trodat 5460	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Ampo media carta T-817.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Ampo carta T-830.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Bandas hule o ligas 12*5mm.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Banderitas tipo flechas 1/2 " cinco col.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Batería Alcalina tipo AA. Emp. cerrado	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Bolsas plásticas recolección monedas.	910162	Útiles y Mat. Lim	¢ 400.000.00	I Trimestre
Cubo de notas blanco bond 75 gr.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Carpetas colgantes tamaño oficina.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Cartulina para empaste tamaño carta.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Cinta adhesiva 19x25 m.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre



Cinta de tela bicolor maquina escribir.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Cinta para sumadora de tela bicolor.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Engrapadora metálica capac. 30 hojas	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Fasteners de metal 8 cm largo no cort.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Goma de barra de aprox. 45G.+/-5G.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Goma líquida blanca. 240G.+/-10 G.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Grapas 23/14, material resistente.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Grapas 26/6 material resistente	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900,000.00	I Trimestre
Humecedor de dedos.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Lapicero color azul, punta fina.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Libro de actas 100 folios.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Marcador para pizarra acrílica negro.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Marcador para pizarra acrílica azul.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Marcador p/ texto fosforescente amaril	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Marcador tipo permanente color azul.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Masking tape (Cinta Adhesiva).	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Notas adhesivas 3"x3".	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Papel bond tamaño carta extra blanco.	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Papel tipo Krft p/ envolver 60.96 cm	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000,000.00	I Trimestre
Papelera de metal tres niveles.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Perforadora grande 2 huecos 40 hojas.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Ratón Mouse comp.Óptico puerto USB	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Regleta.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre



Rollo sumadora 2 ¼ ancho papel bond	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Tijeras material metálico resistente.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Tiquetes papel con numeración consec	910057	Prod. Papel y C.	¢2.000.000.00	I Trimestre
Teclado PS2.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Teclado USB.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Tornillo Aluminio 2”.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Cinta máquina Esc.Elec. SWINTEC 8016	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Cinta impresión epon ERC32-B TMU	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900.000.00	I Trimestre
Drum Cartridge Brother HL-5250 DN.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Drum p/fax Panasonic KX-FLB801.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2400.000.00	I Trimestre
Fotoconductor Lexmark E 352 DN.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Fotoconductor XeroxWorkcenter 4118	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Tinta sello color azul.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Toner fax Panasonic KX-FLB801.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Toner impr.láser Brother HL-5250 DN.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Toner impr.láser HP Laserjet-2300 N.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2,400,000.00	I Trimestre
Toner impr. Láser Lexmark E-352 DN	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Toner imp. HP láser Jet 4014 N.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Toner negrop/fotocop.XeroxWC4118X	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2.400.000.00	I Trimestre
Abrillantador p/muebles 250 ml. Nais.	910024	Otros Prod. Quim	¢ 300.000.00	I Trimestre
Alcohol gel p/manos 250 ml. Cuello G.	910024	Otros Prod. Quim	¢ 300.000.00	I Trimestre



Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Bolsa plástica p/ basura grande 61*74.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Bolsa plástica p/basura median 54*61	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Bolsa plástica p/jardín 85*130 aprox.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Bombillo corriente 10 watts larga vida.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Cepillo raíz plástico c/agarradera Plan	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Cera líquida p/carro 200 gr. Kit.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Cloro concentrado 6%.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Desinfectante (similar a Sani Pine).	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Desodorante ambiental p/carro colg.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Desodorante ambiental spray olores.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Desatorador.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Detergente industrial (Jabón en polvo)	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Escoba jumbo gruesa (similar a eterna)	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Escobillas de mano.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Esponja lavaplatos (similar a scoth Bri)	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Gancho p/ limpieza de pisos.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Hisopo p/ inodoro.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Insecticida similar baygón 400 460 ml.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Jabón lavaplatos 450 GRS (similar axio)	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Jabón líquido lavado manos 800 ml Dis	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Limpión.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Líquido limpiador pantalla computad.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Mechas palo piso Nº 40 de algodón.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Neutralizador malos olores.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Pala plástica p/ recolección basura.	910162	Útiles y Mat. Lim	₡ 400.000.00	I Trimestre
Papel hig. Gigant tipo jumbo roll	910057	Prod. Papel y C.	₡2.000,000.00	I Trimestre



Disp.				
Pastilla terror diferente col 60 a65 grs.	910024	Otros Prod. Quim	₡ 300.000.00	I Trimestre
Sevilletas.	910057	Prod. Papel y C.	₡2.000.000.00	I Trimestre
Toallas sistema dispensador Abs.y res.	910057	Prod. Papel y C.	₡2.000.000.00	I Trimestre
Llanta marca GOOD RIDE Modelo SL 369-10capas, Radiales Tubular 245/75/R16.	910121	Llantas y Neumáticos.	₡600.000.00	I Trimestre



SUCURSAL DE PURISCAL
UNIDAD PROGRAMATICA 1211
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Puriscal de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Puriscal

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Período Estimado del inicio del Procedimiento de Contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Recarga de Extintores	I Trimestre	910-02-4	2205-Otros Productos Químicos y Conex.	€120.000.00
Limpieza de Tanque Séptico	I Trimestre	905-40-8	2199- Otros Servicios No Personales	€441.000.00
Mantenimiento Equipo de Oficina	I Trimestre	905-31-0	2152- Mant. Y Rep. Equipo de Oficina.	€205.800.00
		905-64-5	2159- Mant. Y Rep. Equipo de Cómputo.	€441.000.00
Mantenimiento del Vehículo	I Trimestre	905-33-7	2153- Mant. y Rep. Equipo de Transporte.	€416.500.00
Mantenimiento de Edificio por Terceros	I Trimestre	905-34-5	2156- Mant. Rep. Edificio por Terceros	€700.000.00
Mantenimiento de Central Telefónica	I Trimestre	905-63-7	2157- Mat. y Rep. Equipo de Comunicación	€205.800.00
Contrato Serv. Vigilancia	I Trimestre	905-26-2	2192- Servicio de Vigilancia	€6.400.000.00
Limpieza de Zonas Verdes	I Trimestre	905-40-8	2199- Otros Servicios No Personales	€441.000.00
Dispensador de Tiquetes	I Trimestre	910-34-2	2220- Materiales y Productos de Plástico	€200.000.00



Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Período Estimado del Inicio del Procedimiento de Contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Útiles y Materias de Limpieza	I Trimestre	910-25-1	Útiles y Materiales de Limpieza	¢421.400.00
		910-05-7	Productos de Papel y Cartón.	¢1.500.000.00
		910-02-4	Otros Productos Químicos y Conexos	¢120.000.00
Útiles y Materiales de Oficina	I Trimestre	910-15-4	Útiles y Materiales de Oficina	¢550.000.00
		910-05-7	Productos de Papel y Cartón	¢1.500.000.00
		910-06-5	Impresos y Otros	¢147.000.00
Llantas	I Trimestre	910-12-1	Llantas y Neomáticos	¢411.600.00
Tintas y Tonner	I Trimestre	910-29-4	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢1.600.000.00
Cambio de Aceite	I Trimestre	910-27-8	Lubricantes y Grasas para Equipo de Transporte.	¢294.000.00



SUCURSAL DE HEREDIA
UNIDAD PROGRAMATICA 1212
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Heredia de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Heredia

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Construcción de baño y adaptación de cubículo para cumplimiento de la Ley 7600.	Primer y II Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificio a Terceros	€7.997.000.00
Mantenimiento de la UPS	I Trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	€1.726.000.00
Fumigación del Edificio (dos en el año)	I Trimestre	2199	Otros Servicios No personales	€1.079.000.00
Recarga de Extintores	I Trimestre	2199	Otros Servicios No personales	€1.079.000.00
Confección de Sellos	II Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	€934.000.00
Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico	II Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificio a Terceros	€7.997.000.00
Reparación del vehículo placa 200-1760	II Trimestre	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	€831.000.00
Compra de aleros (Área de Inspección)	II Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificio a Terceros	€7.997.000.00
Reparación de Sumadoras	I Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	€934.000.00
Reparación de Archivos Metálicos	I Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	€934.000.00
Reparación de Equipo de Aire	II Trimestre	2156	Mantenimiento y	€7.997.000.00



Acondicionado			Reparación de Edificio a Terceros	
Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras	II Trimestre	2159	Mantenimiento y reparación de equipo de Computo	¢1.726.000.00
Reparación de Maquinas contadoras de Monedas y billetes	II Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	¢934.000.00
Reparación de Equipo de Oficina	II Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	¢934.000.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Cambio de Aceite vehículo placa 200-1760	2243	Lubricantes Gras Equipo	I Trimestre	¢642.000.00
Artículos de limpieza	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	I Trimestre	¢22.000.00
Compra de tintas, tonner y para impresoras y fotocopiadoras	2206	Tintas Pintura y Diluyentes	I Trimestre	¢7.639.000.00
Compra de papel bond, cartulinas, rollos de papel para sumadoras, folders, entre otros artículos de papel.	2210	Productos de Papel y cartón	I y II Trimestre	¢6.326.000.00
Compra de varios suministros para Oficina	2225	Útiles y Materiales de Oficina	I y II Trimestre	¢1.768.000.00
Compra de Fotoconductores	2223	Otros repuestos	I y II Trimestre	¢1.810.000.00
Compra de Repuestos Vehículo placa 200-1760	2221	Repuestos Equipo de Transporte	II Trimestre	¢751.000.00



SUCURSAL DE SAN JOAQUIN DE FLORES
UNIDAD PROGRAMATICA 1213
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de San Joaquín de Flores de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de San Joaquín de Flores

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Reparación Mueble y Equipo de Oficina	II trimestre	2152	Mant. Y Rep. De Equipo de Oficina	¢240.000.00
Modula Baterías para UPS	II trimestre	2152	Mant. Rep. Equi. Y Mob de Oficina	¢240.000.00
Mantenimiento y Equipo de Transporte	I trimestre	2153	Mant. Rep. Equipo de Transp.terceros	¢400.000.00
Construcción y Remodelación, Rep. edificio	II trimestre	2156	Mant. Rep. Edif. Terceros	¢1.000.000.00
Vidrios Según Características y especificaciones	I trimestre	2156	Mant. Rep. Edif. Terceros	¢1.000.000.00
Candado de seguridad y accesorios	I trimestre	2156	Mant. Rep. Edif. Terceros	¢1.000.000.00
Fontaneria , Repuestos y accesorios	I trimestre	2156	Mant. Rep. Edif. Terceros	¢1.000.000.00
Mantenimiento preventivo equipo computo	II trimestre	2159	Mant. Rep. Equip. computo y sist infom.	¢100.000.00
Mantenimiento de extintores	II trimestre	2199	Otros serv. No Personales	¢385.000.00
Servicios de Fumigación	II trimestre	2199	Otros serv. No Personales	¢385.000.00
Sombrillas, para inspectores	II trimestre	2199	Otros serv. No Personales	¢385.000.00



Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Tóner(Impresoras, fotocopiadora y fax)	I trimestre	2206	Tintas Pinturas y diluyentes	¢3.200.000.00
Llantas vehículos institucionales	II trimestre	2209	Llantas y Neumáticos	¢239.0000.00
Resmas de papel y rollos para cinta sumadora	II trimestre	2210	Productos Papel y cartón	¢794.000.00
Utiles varios de oficina	I trimestre	2225	Utiles y Materiales de Oficina	¢1.025.000.00
Lubricación según tipo del motor y uso	II trimestre	2243	Lubricante Grasa Equip.Transp.	¢164.000.00



SUCURSAL DE SANTO DOMINGO
UNIDAD PROGRAMATICA 1214
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Santo Domingo de Heredia de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Santo Domingo

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Empaste de documentos; circulares, correspondencia.	I trimestre	905050	Impresión y encuadernación	¢39.500.00
Mantenimiento preventivo y Reparación de equipo de oficina.	II trimestre	905310	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y equipo de oficina	¢131.000.00
Mantenimiento preventivo y Reparación de Vehículo Institucional.	IV trimestre	905337	Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte	¢338.000.00
Mantenimiento preventivo y Reparaciones al edificio	III trimestre	905345	Mantenimiento y Reparación de edificios por terceros.	¢130.000.00
Mantenimiento y Reparación de equipo de comunicación: Central Telefónica, Fax.	II trimestre	905637	Mantenimiento y Reparación de equipo de comunicación	¢72.000.00
Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo; Impresoras.	III trimestre	905645	Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y Sistemas de información.	¢218.000.00

Materiales y Suministros



Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Cambio de Aceite vehiculo institucional.	II y IV trimestre	910278	Lubricantes Grasa y equipo de transporte	¢147.000.00
Productos de papel y cartón; Resma de papel, Servilletas, Toallas mano, etc.	I trimestre	910057	Productos Papel y cartón	¢1.070,000.00
Útiles y materiales de oficina; Lapiceros, Goma, Marcadores, Ampos, etc.	I trimestre	910154	Útiles y materiales de oficina	¢455.000.00
Útiles y materiales de limpieza; Desinfectante, Detergente, Cloro, etc.	I trimestre	910162	Útiles y materiales de limpieza	¢206.000.00
Tintas y Toner	I trimestre	910294	Tintas, Pinturas y diluyentes	¢2.126.500.00
Llantas para vehículo institucional	I trimestre	910121	Llantas y neumáticos	¢348.000.00



SUCURSAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA
UNIDAD PROGRAMATICA 1215
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de San Rafael de Heredia de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de San Rafael

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo de facsímiles, fotocopiadoras, máquinas de escribir	II Trimestre 2012	2152	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	¢231.800.00
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo al vehículo y motocicleta de la unidad	II Trimestre 2012	2153	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	¢150.000.00
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo de la infraestructura de la unidad.	II Trimestre 2012	2156	Mantenimiento y reparación de edificios por terceros	¢50.000.00
Se requiere la contratación para el mantenimiento de switch y router. Además de ups para equipo de comunicación y la central telefónica.	II Trimestre 2012	2157	Mantenimiento y reparación de maquinaria de equipo de comunicación	¢30.000.00
Contratación de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de equipo de	II Trimestre 2012	2159	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de	¢300.000.00



cómputo.			información	
Se requiere mantener vigente el contrato de servicios de limpieza	II Trimestre 2012	2191	Contrato por servicios de limpieza	€2.100.000.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Compra de Tintas, Pinturas y Diluyentes	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€1.500.000.00	Enero a abril 2012
Compra de Productos de Papel y Cartón	2210	Productos de Papel y Cartón	€800.000.00	Enero a abril 2012
Compra de repuestos para uso de los vehículos de la sucursal	2221	Repuestos y equipo de transporte	€350.000.00	Enero a setiembre 2012
Compra de repuestos para el equipo de computo	2223	Otros repuestos	€50.000.00	Enero a setiembre 2012
Compra de Útiles y materiales de Oficina	2225	Útiles y materiales de Oficina	€200.000.00	Enero a abril 2012
Compra de lubricantes y grasas para uso diario de los vehículos de la sucursal	2243	Lubricantes y grasas	€300.000.00	Enero a setiembre 2012



SUCURSAL DE SANTA ELENA
UNIDAD PROGRAMATICA 1216
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Santa Elena de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Santa Elena

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorios, entre otros	I Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€75.000.00
Mantenimiento preventivo impresoras y fotocopidora	II Trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€75.000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	II Trimestre	2157	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€75.000.00
Mantenimiento y Reparación Edificios por terceros	I Trimestre	2156	Mantenimiento y Reparación Edificios por terceros	€75.000,00
Mantenimiento del Vehículo Institucional	II Trimestre	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€75.000.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y HP	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	€551.100,0	I Trimestre
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos	2210	Productos de Papel y Cartón	€403.000.00	I Trimestre



Compra de fotoconductor y tambor de impresoras de la Unidad	2223	Otros Repuestos	¢75.000.00	II Trimestre
Compra de útiles y materiales de oficina	2225	Útiles y materiales de oficina	¢100.000.00	I Trimestre
Compra de útiles y materiales de limpieza	2227	Útiles y materiales de limpieza	¢100.000.00	I Trimestre
Compra de sellos	2225	Útiles y materiales de oficina	¢100.000.00	I Trimestre
Compra de fluorescentes	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢75.000.00	I Trimestre



**SUCURSAL DE CIUDAD COLON
UNIDAD PROGRAMATICA 1217**

Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Ciudad Colón de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Ciudad Colón

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Contratación de Reparaciones y Mantenimiento preventivo de Facsímil, fotocopiadoras, Impresoras y calculadoras	II Trimestre 2012	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	€500.000.00
Contratación para la revisión del vehículo, en razón a la seguridad y el buen funcionamiento durante el período. En Junio 2012 corresponde <u>RITEVE</u>	I Trimestre 2012	2153	Mantenimiento Reparación Equipo de Transporte	€500.000.00
Contratación para mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los Equipos de Cómputo de la Unidad	II Trimestre 2012	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	€600.000.00
Contratación Recarga de Extintor, por seguridad de ciudadanos, estructura del edificio y patrimonio institucional es indispensable la recarga y revisión del mismo	I Trimestre 2012	2199	Otros Gastos	€175.000.00

Materiales y Suministros



Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Compra de Tonner, Fotoconductor y Tintas para todo el equipo que lo requiere.	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢2.300.000	II trimestre
Se requiere la compra de llantas del vehículo placa 200-716, perteneciente a Sucursal Ciudad Colón	2209	Llantas y Neumáticos	¢360.000	II trimestre
Compra de Productos de Papel: Resmas, Higiénico, servilletas entre otros.	2210	Productos de Papel y Cartón	¢1.500.000	II trimestre
Compra de Utiles y Suministros de Oficina para uso cotidiano en todos los puestos de trabajo	2225	Utiles y Materiales Oficina	¢550.000	II trimestre
Compras mínimas de Utiles de Limpieza, no contemplados en el Contrato de Servicios de Limpieza	2227	Utiles y Materiales de Limpieza	¢60.000.00	II trimestre
Realizar compra de aceites requeridos, para el mantenimiento preventivo de vehículo institucional. Además es indispensable cambio de filtros y engrase de motor.	2243	Lubricantes, Grasas Equipo de Transportes	200.000.00	I trimestre



SUCURSAL DE TARRAZU
UNIDAD PROGRAMATICA 1608
Programa Anual de compras año 2012

La Sucursal de Tarrazú de la Caja Costarricense de Seguro Social, 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 periodo de enero a diciembre de 2012.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2012 de la Sucursal de Tarrazú

Servicios No Personales

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012
Reparación y mantenimiento preventivo de facsímiles, fotocopiadoras, maquinas de escribir, sillas, escritorios, archivos	I Trimestre	2152	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€350.000.00
Mantenimiento preventivo y reparación de equipo de transportes, tracción y elevación, como automóviles	I Trimestre	2153	Mantenimiento y reparación de equipo de transportes por terceros	€199.000.00
Reparación y mantenimiento de pisos, paredes y techo del edificio de la Sucursal de Tarrazú	I Trimestre	2156	Mantenimiento y reparación de edificio por terceros	€171.500.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de switch, router, fax, teléfonos, UPS para equipo de comunicación y central telefónica de la Sucursal de Tarrazú	I Trimestre	2157	Mantenimiento y reparación de maquinaria de equipo de comunicación	€450.000.00
Contratación de mantenimiento preventivo y evolutivo de los sistemas de computo de la Sucursal de Tarrazú, tanto en la parte física como en sus componentes	I Trimestre	2159	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€500.000.00
Pagos por procesos	I Trimestre	2160	Gastos Judiciales	€549.000.00



judiciales como notificaciones, localizaciones, peritajes, publicación de edictos, certificaciones, fotocopias de pruebas y otros				
Cancelación de Servicio de Vigilancia por contrato de la Sucursal de Tarrazú	I Trimestre	2192	Contratación de servicios vigilancia	€7.665.000.00
	I Trimestre	2199	Otros servicios no personales	€555.500.00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2012	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Compra de tonner, cartuchos de tinta, pintura, barnices, esmaltes, lacas, diluyentes y removedores de pintura	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	€1.443.000.00	I Trimestre
Compra de uniformes para cierto persona, capas, botas, paraguas, cortinas, manteles	2207	Textiles y vestuarios	€392.000.00	I Trimestre
Compra de llantas y neumáticos para el vehiculo institucional asignado a la Sucursal de Tarrazú	2209	Llantas y neumáticos	€53.000.00	I Trimestre
Compra de productos de papel tales como ampos, resmas de papel, tapas de cartón para expedientes entre otros	2210	Productos de papel y cartón	€750.000.00	I Trimestre
Compra de libros contables, libretas, cuadernos y formularios impresos	2211	Impresos y otros	€3.100.00	I Trimestre
Compra de productos utilizados en la	2215	Otros materiales y productos de uso en la	€250.000.00	I Trimestre



construcción		construcción		
Compra de artículos como llaves fijas, martillos, desatornilladores, palas, alicates, etc.	2217	Instrumentos y herramientas	¢2.100.00	I Trimestre
Compra de repuestos para mantener en adecuado funcionamiento los equipos de transportes	2221	Repuestos equipo de transporte	¢1.050.000.00	I Trimestre
Compra de repuestos para equipos de trabajo utilizados en la sucursal de tarrazú	2223	Otros repuestos	¢125.000.00	I Trimestre
Compra de útiles y suministros para uso cotidiano en las oficinas de la Sucursal de Tarrazú	2225	Útiles y materiales de oficina	¢524.000.00	I Trimestre
Compra de útiles y materiales para la limpieza y aseo del edificio de la sucursal de Tarrazú	2227	Útiles y materiales de limpieza	¢261.000.00	I Trimestre
Adquisición de materiales no contemplados anteriormente	2233	Otros útiles y materiales	¢133.000.00	I Trimestre
Adquisición de gasolina y diesel para vehiculo institucional	2241	Combustible equipo de transportes	¢1.550.000.00	I Trimestre
Adquisición de sustancias y materiales usados para la lubricación de vehículos institucionales	2243	Lubricantes, grasa equipo de transportes	¢261.000.00	I Trimestre

Publicación por única vez

Modificación N° 1

Se incluye esta modificación referente a las compras del Ciudadano de Oro al Plan anual de la Dirección Central de Sucursales, dado que son partidas ejecutadas por esta unidad, pero con cargo presupuestario a la Dirección de Prestaciones Sociales:



PROGRAMAS DE PRESTACIONES SOCIALES
UNIDAD PROGRAMATICA 9111
Programa Anual de compras año 2012

Partida presupuestaria	Descripción / Detalle	Monto Total	Tipo de procedimiento
2131	<u>Actividades de Capacitación:</u> Se utilizará para la realización de 16 Cursos de Baile / coreográfico, 12 Cursos de Yoga/Taichí, 2 Cursos de Hidroterapia, 10 Cursos de recreación y Uso del Tiempo Libre, _los cuales se ejecutan para mejorar la calidad de vida de la población Adulta Mayor de la región central, ayudándolos a independizarse y trabajar en la comunidad.	¢ 26,041,600.00	Compra Directa
2133	<u>Actividades Protocolarias y Sociales: Se</u> efectuarán 02 Festivales integrales del Ciudadano de Oro, con los cuales se reúnen a los grupos de Adultos Mayores para celebrar su mes y clausurar las actividades realizadas durante el año.	¢7,280,000.00	Compra Directa
2206	<u>Tintas, Pinturas y diluyentes:</u> Para realizar la impresión de los certificados de participación a los Adultos Mayores que concluyen los Cursos/Talleres.	¢440,000.00	Compra Directa
2210	<u>Productos de papel y cartón:</u> Se requiere la compra para realizar los certificados de participación de los adultos Mayores.	¢70,000.00	Compra Directa

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES

(Original firmado)

Alfredo Vindas Evans
Director

AVE/vsz

📁 Correspondencia Enviada