



15 de enero de 2013
DRCS-130-01-2013

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

ASUNTO: Plan Anual de Compras 2013

Estimados señores:

La Dirección Regional Central de Sucursales y sus 16 Sucursales adscritas a ésta, informan sobre el plan anual de compras para el año 2013.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
UNIDAD PROGRAMATICA 1201
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Mantenimiento y reparaciones preventivo y habitual de toda clase de equipo de transporte, tales como automóviles, buseta y cualquier otro equipo de naturaleza similar.	I, II, III Trim	2153	Mant. Reparación Equipo de Transporte.	€3.120.000.00



Mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, locales diversos y similares, por ejemplo: pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento y reparación de los sistemas de seguridad de edificios.	II Trim	2156	Mant. Reparación Edificios por Terceros	¢11.000.000.00
Mantenimiento y reparación preventivos y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros.	III Trim	2159	Mant. Rep. Equipo de Cómputo y sistemas Informac.	¢5.250.000.00
Servicios no Personales, tales como copias fotostáticas, poda, chapeas y limpieza ocasional de pequeñas zonas verdes, fumigación de edificios y bombeo de combustible.	II Trim	2199	Otros servicios no personales	¢934.900.00

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 2013
Sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, además de otras relacionadas, detergentes, jabón germicida, desinfectantes y toda clase de jabones.	II Trim	2205	Otros Productos Químicos y conexos	¢132.000.00



Además, insecticidas y fumigantes; neolicidas y otros productos químicos para combatir plagas, insectos, plantas dañinas, abono, fertilizantes y otros.				
Productos y sustancias naturales o artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas de impresión y tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes y lacas, pigmentos y colores preparados, diluyentes y removedores de pintura, entre otros.	II Trim	2206	Tintas Pintura y diluyentes	€6.036.000.00
Incluye todo tipo de llantas y neumáticos utilizados en equipos de transporte, construcción, tracción, producción, etc.	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	€713.400.00
Papel de escritorio, obras y papel de carta (tengan estos membretes o no, u otras impresiones distintas), papel carbón, servilletas, toallas y bolsas de papel de envolver, papel higiénico, papel en cintas o rollos, vasos, cajas de cartón y otros envases de cartón, papel o cartulina, con o sin impresión, rollos de papel para máquina sumadora y calculadora, para máquinas de contabilidad, para relojes marcadores y similares.	II Trim	2210	Productos Papel y Cartón	€4.157.600.00
Útiles y materiales necesarios para las labores	II Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€1.775.000.00



normales de oficina. Ejemplo: lápices, bolígrafos.				
Útiles y materiales necesarios para aseo general de los bienes públicos, tales como escobas, cera, palos de trapear, mechas, plumeros, cepillos de fibra. También se incluyen desinfectante, jabón de todo tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar.	II Trim	2227	Útiles y Materiales de limpieza	₡340.500.00

EQUIPAMENTO

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013
Equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopadoras, ventiladores, archivadores entre otros.	III Trim	2310	Equipo y Mobiliario de Oficina	₡3.500.000.00
Equipo para el procesamiento electrónico de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, terminales, entre otros.	II Trim	2315	Equipo de Cómputo	₡31.900.000.00
Equipo para transmitir y recibir información, haciendo partícipe a	III Trim	2340	Equipo de Comunicación	₡5.000.000.00



terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación en general. Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.				
--	--	--	--	--

SUCURSAL DE DESAMPARADOS
UNIDAD PROGRAMATICA 1202
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehículos Institucionales	I,II,III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	₡1.872.000,00
Mantenimiento de Extintores	I Trim	2199	Otros Servicios No Personales	₡850.400,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios(pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos paredes, pisos, canoas, etc) Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos: Sistema de Alarmas, Aire Acondicionado, entre otros	I,II,III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	₡1.664.000,00
Mantenimiento equipo de Computo	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación Equipo Computo y Sistemas de Información	₡1.066.800,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Varios Equipos y adquisición de circuito cerrado de televisión y red inalámbrica de central telefónica con su mantenimiento correspondiente.	III Trim	2154	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos.	₡1.040.000,00
Reparación y	III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación	₡936.000,00



Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina tales como: sumadoras, contadoras de billetes, contadoras de monedas, etc.			de Maquinaria y Equipo de Oficina	
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de comunicación como: teléfono y faxes	III Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢151.300.00
Servicio de Vigilancia	I Trim	2192	Contratación para la seguridad de la sucursal.	¢22.807.000.00

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 2013
Compra de Fluorescentes	I Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en construcción	¢119.500,00
Aquisición de suministros tales como Teclados, caja de herramientas	II Trim	2216	Materiales Productos Eléctr. Telef. Computo	¢586.600,00
Compra de Baterías para los vehículos institucionales	III Trim	2221	Reparación Equipo de Transporte	¢1.173.200,00
Compra de Candados	I Trim	2212	Materiales y Productos Metálicos	¢69.600,00
Cambio de Aceite, filtros.	II Trim	2243	Lubric. Grasa. Equipo Transporte	¢210.600,00
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y Lexmark	I Trim	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢3.755.300,00
Compra de llantas	II Trim	2209	Llantas y	¢332.400,00



vehículos institucionales			Neumáticos	
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢4.771.600,00
Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros para uso en el vehículo Institucional	II Trim	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢1.173.200,00
Productos químicos desinfectantes y de limpieza	II Trim	2205	Otros Productos Químicos	¢1.866.800,00
Compra de útiles y materiales de oficina	I Trim	2225	Útiles y materiales de oficina	¢1.610.000,00
Impresión de Brochures Seguro Voluntario cheques y pagares entre otros	III Trim	2211	Impresos y Otros	¢2.421.600,00
Materiales de limpieza	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢506.400,00
Madera, para estantería y archivos	III Trim	2214	Madera y sus derivados	¢142.900,00

SUCURSAL DE SAN IGNACIO DE ACOSTA
UNIDAD PROGRAMATICA 1203
Programa Anual de compras año 2013

La Sucursal de San Ignacio 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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de **San Ignacio 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 2013
--	--	---------------	-----------------------------	----------------------------



Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Mantenimiento y Reparación de equipo de computo Mantenimiento de UPS	I, II, III y IV Trim	2159	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	₡323,000.00
Compra de repuestos para equipo de computo	I Trim	2223	Otros repuestos	₡52,700.00
Mantenimiento, revisión y carga de Extintores Fumigación del edificio	I y III Trim	2199	Otros Servicios no personales	₡114,300.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Edificios (pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes, pisos, canoas, etc.). Implementación del Sistema Integral de Redes voz y datos	II y III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificio	₡600,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo y Reparación de equipo de oficina (Sumadoras, fax, máquinas de escribir etc.)	I Trim	2152	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	₡295,000.00
Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación (centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, entre otros.	III Trim	2157	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡26,100.00

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 2013
---	---	--------	----------------------	---------------------



Compra de Materiales para reparación de red eléctrica Compra de artículos de Ferretería	III Trim	2215	Materiales de Construcción	¢2,158.000.00
Servicio de cambio de aceite y filtros	I Trim	2243	Lubricantes y grasas equipo de transporte	¢187,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte	I Trim	2153	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	¢502,000.00
Compra de Materiales de limpieza	II Trim	2227	Útiles y materiales de limpieza	¢666,500.00
Compra de útiles y Materiales de oficina Suministros de limpieza para equipo de computo	II Trim	2225	Útiles y materiales de Oficina	¢236,500.00
Compra de repuestos para equipo de transporte	I Trim	2221	Reparación de equipo de transporte	¢591,000.00
Compra de llantas para equipo de transporte	III Trim	2209	Cambio de llantas	¢222,500.00

SUCURSAL DE GUADALUPE
UNIDAD PROGRAMATICA 1204
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehículos Institucionales	I,II,III,IV Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	¢669,200,00



Mantenimiento de Extintores, e interiores (fumigación), RITEVE	I Trim	2199	Otros Servicios No Personales	₡713,400,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de de sistemas eléctricos como iluminación, remodelación de plataforma de servicios.	I,II,III trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	₡4,630,000,00
Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina tales como: sumadoras, contadoras de billetes, contadoras de monedas, etc	I, II, III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	₡1,851,300.00
Mantenimiento equipo de Computo	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación Equipo Computo y Sistemas de Información	₡1.500,000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de comunicación como: teléfono y faxes	III Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	₡500,000.00

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 2013
Compra de Fluorecentes y bombillos.	I Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en construcción	₡200,000.00
Aquisición de suministros tales como Teclados, caja de herramientas.	II Trim	2216	Materiales Productos Eléctr. Telef. Computo	₡1,311,400,00
Compra de Baterías para los vehículos institucionales, Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros para uso en el vehículo Institucional.	III Trim	2221	Reparación Equipo de Transporte	₡186,600,00
Compra de Candados	I Trim	2212	Materiales y	₡114,300.00



			Productos Metálicos	
Compra de Aceite, filtros.	II Trim	2243	Lubric. Grasa. Equipo Transporte	¢21,400.00
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y Lexmark	I Trim	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢5,290,000.00
Compra de llantas vehículos institucionales	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢150.000.00
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos, papel higiénico. Papel para sumadoras.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢4.290.000.00
Adquisición de discos duros unidades de cd, teclados y otros de equipos de computo.	I, II, III, IV Trim	2223	Otros repuestos	¢561,900.00
Productos químicos desinfectantes y de limpieza	II Trim	2205	Otros Productos Químicos	¢610,000.00
Compra de útiles y materiales de oficina	I Trim	2225	Útiles y materiales de oficina	¢1,885,200.00
Impresión de Brochures Seguro Voluntario cheques y pagares entre otros, impresión de boletas SINPE	III Trim	2211	Impresos y Otros	¢1,873,000.00
Materiales de limpieza	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢480,800.00
Compra de adornos conmemorativos 15 de setiembre	I Trim	2233	Otros útiles y materiales y suministros	¢11,600.00

SUCURSAL DE LA UNION
UNIDAD PROGRAMATICA 1205
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de La Unión

SERVICIOS NO PERSONALES

	Periodo estimado del			
--	----------------------	--	--	--



Tipo de bien, servicio u obra por contratar	inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013
Mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras de diversa naturaleza, tales como obras eléctricos, de telecomunicación, acueductos, de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos, entre otros.	I, II, III y IV Trim	2151	Mantenimiento Inst. y Otras Obras	₡ 222,000.00
Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina tales como: sumadoras, maquinas de escribir, fotocopidora, sillas ergonómicas, sillas de espera, escritorios, entre otros.	I, II, III y IV Trim	2152	Mantenimiento Rep. Equipo y Mob. Oficina	₡ 553,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehículos Institucionales	I, II, III y IV Trim	2153	Mantenimiento Rep. Equipo Transp. Terceros	₡ 599,500.00
Recarga extintores	I, II, III y IV Trim	2154	Mantenimiento Rep. De Otros Equipos	₡ 163,000.00
Mantenimiento y Reparación del Edificio, realización de obras tales como bodegas para estados de caja, ampliación de oficinas, reacomodo de espacios de oficina (pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos paredes, pisos, canoas, etc) Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos:	I, II, III y IV Trim	2156	Mantenimiento Rep. Edificios Terceros	₡ 2,815,000.00



Sistema de Alarmas. Entre otros				
Mantenimiento preventivo y correctivo central telefónica, actualización de sistema de llamadas, respaldos como: teléfonos y faxes	I, II, III y IV Trim	2157	Mantenimiento Rep. Equipo Comunicación	₡ 184,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo, red y datos	I, II, III y IV Trim	2159	Mantenimiento Rep. Equipo Cómputo y Sist. Inf	₡ 825,500.00

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 2013
Productos químicos desinfectantes y de limpieza	I, II, III y IV Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	₡ 515,500.00
Compra tóner y tintas varias.	I, II, III y IV Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	₡ 2,995,500.00
Compra paraguas y limpiadores	I, II, III y IV Trim	2207	Textiles y Vestuarios	₡ 276,500.00
Compra de Llantas	I, II, III y IV Trim	2209	Llantas y Neumáticos	₡ 387,500.00
Compra resmas de papel, toallas y papel higiénico	I, II, III y IV Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	₡ 1,738,500.00
Compra Materiales de construcción.	I, II, III y IV Trim	2215	Otros Mat. Y Prod. De uso En Construcción	₡ 344,500.00
Compra cable eléctrico y para la red de cómputo	I, II, III y IV Trim	2216	Mat. Prod. Electr. Telf. Cómputo	₡ 62,500.00
Compra escalera de extensión.	I, II, III y IV Trim	2217	Instrumentos y Herramientas	₡ 106,000.00
Compra repuestos para vehículo institucional	I, II, III y IV Trim	2221	Repuestos Equipo de Transporte	₡ 638,000.00
Compra Repuestos equipo de computo, impresoras y repuestos varios	I, II, III y IV Trim	2223	Otros Repuestos	₡ 246,000.00
Compra sistema localización para vehículo Institucional.	II y III Trim	2221	Repuestos equipo de transporte	₡ 638,000.00
Compra útiles y materiales de oficina	I, II, III y IV Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	₡ 971,000.00



Compra útiles y materiales de limpieza	I, II, III y IV Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	₡ 183,500.00
Cambio de aceite y filtros del vehículo institucional	I, II, III y IV Trim	2243	Lubricantes, Grasa Equipo Transporte	₡ 312,000.00

SUCURSAL DE CARTAGO
UNIDAD PROGRAMATICA 1206
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos. Rotulación vehículo placa 200 1743.	I,II,III,IV Trim	905-337	Mant. Rep. Equip. Trans. Terc	₡1.500.000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo edificio. (pintura, canoas, remodelaciones menores en techos, cielo raso, paredes pisos, baños, ventanas, marcos de ventanas, verjas. Reparación portones y motores eléctricos. Mantenimiento preventivo y correctivo sistema iluminación.	I,II,III,IV Trim	905-345	Mant.Repar.Ed. Terceros	₡5.500.000.00



Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de aire acondicionado.				
Mantenimiento extintores. Fumigación de edificio, todas las áreas, oficinas, bodegas, archivos, salas de público. Lavado de manteles de las mezas de la sala de reuniones.	I,II,III,IV Trim	905-408	Otros gastos	¢1.200.000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo computo	I,II,III,IV Trim	905-645	Mant. Re. Eq. Compu.Sist. Información	¢1.775.000.00
Reparación y Mantenimiento equipo oficina, archivos, sillas. Mantenimiento preventivo y correctivo fotocopiadoras. Reparación de máquina de contar billetes	I,II,III,IV Trim	905-310	Mant. Repar. Equipo Of. Terc	¢1.250.000.00
Compra de fluorescentes	I,II,III,IV Trim	910-148	Otros repuestos	¢680.000.00
Cambio de aceite para motor, filtros, aceites de caja, tranfer y diferenciales.	I,II,III,IV Trim	910-278	Lubric. Grasa. Equip. Transporte	¢ 310.000.00
Compra e impresión solicitudes de pensión ambos regímenes I.V.M. y R.N.C, formularios, tarjetas de presentación	I,II,III,IV Trim	910-065	Impresos y Otros	¢4.800.000.00



entre otros				
Mantenimiento preventivo y correctivo edificio. (pintura, canoas, remodelaciones menores en techos, cielo raso, paredes pisos, baños, ventanas, marcos de ventanas, verjas. Reparación portones y motores eléctricos. Mantenimiento sistema iluminación	I,II,III,IV Trim	905-345	Mant.Repar.Ed. Terceros	¢5.500.000.00
Mantenimiento y reparación teléfonos, centrales, teléfonos, fax, video beam entre otros	I,II,III,IV Trim	905-637	Mant. Rep. Eq. Comunicación	¢75.000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Materiales de oficina	910-154	Útiles y de Materiales de Oficina	¢ 2.100.000.00	I Trim
Materiales de limpieza	910-162 / 910-057	Útiles y de Limpieza/ Productos Papel y Cartón	¢ 730.000.00/ ¢ 4.050.000.00	I Trim
Tintas y Tonner	910-294	Tinturas, Pinturas y Diluyentes	¢ 5.000.000.00	I Trim
Llantas	910-121	Llantas y	¢ 500.000.00	I Trim



		Neumáticos		
--	--	------------	--	--

SUCURSAL DE PACAYAS
UNIDAD PROGRAMATICA 1207
Programa Anual de compras año 2013

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 2013 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 2013
Reparación y Mantenimiento de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorios, entre otros	II Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢75,000.00
Reparación Vehículo Institucional	II Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢100,000.00
Mantenimiento de edificio que alberga la Sucursal: cambio laminas cielo raso oficina Jefatura	III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢100,000.00
Reparaciones preventivas de teléfono y faxes	III Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢20,000.00
Mantenimiento preventivo de computadores, cambio unidades externas e impresoras de la unidad, cambio cableado red.	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢162,,500.00
Recarga de extintores	I Trim	2199	Otros gastos	¢205,000.00



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 2013
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y Lexmark	I Trim	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢405,000.00
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢257,000.00
Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros para uso en el vehículo Institucional	II Trim	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢205,000.00
Compra de fotoconductor y tambor de impresoras y fotocopidora de la Unidad	II Trim	2223	Otros Repuestos	¢134,000.00
Compra de útiles y materiales de oficina	I Trim	2225	Útiles y materiales de oficina	¢124,000.00
Cambio de aceite para el vehículo Institucional	II Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢155,000.00

SUCURSAL DE PARAISO UNIDAD PROGRAMATICA 1208 Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
---	---	--------	----------------------	---------------------



Mantenimiento y Reparación del vehículo Institucional	I,II y III Trim	2153	Mantenimiento y Rep. Equipo Transporte	¢257.000.00
Mantenimiento y reparación de sillas, escritorios, máquinas sumadoras, de escribir, refrigeradora, microondas Recarga de Extintores	I,II y III Trim	2154	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	¢ 210.000.00
Reestructuración del comedor y bodega de la Sucursal	I,II y III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢425.000.00
Reparación de Central Telefónica y o troncales	I y II Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de comunicación.	¢257.000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo impresoras y Fax	I,II y III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo	¢373.000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Compra de Tóneres y cintas para impresoras	I Trim	2206	Tintas Pinturas y Diluyentes	¢1.000.000.00
Compra de llantas para vehículo institucional	I Trim	2209	Llantas y neumáticos	¢ 336.000.00
Compra de papel higiénico, servilletas, toallas y resmas bond.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢ 808.000.00
Compra de impresos de formularios de Pensiones,	I Trim	2211	Impresos y otros	¢414.000.00



Cobro e Inspección.				
Compra de llavines, copias de llaves, llaves de cañería, tubos de cañería	I,II y III Trim	2212	Productos metálicos	₡ 76.000.00
Compra de tablas y reglas de madera para reparar estantes.	I,II y III Trim	2214	Maderas y sus derivados	₡76.000.00
Compra de materiales para reparaciones menores en la edificación	I,II y III Trim	2215	Otros materiales y productos de construcción	₡ 76.000.00
Compra de herramientas menores para uso de las oficinas.	I,II y III Trim	2217	Instrumentos y Herramientas	₡50.000.00
Compra de vidrios para sustituir alguno quebrado	I,II y III Trim	2218	Materiales y productos de vidrio	₡75.000.00
Compra de cintas plásticas para recoger cables, basureros pequeños	I,II y III Trim	2220	Materiales y productos de plástico	₡75.000.00
Compra de repuestos para el vehículo institucional como fibras para frenos, rótulas y otros	I,II y III Trim	2221	Repuestos Equipos de Transporte	₡163.000.00
Compra de repuestos varios para equipos de Computo, comunicación oficina.	I,II y III Trim	2223	Otros repuestos	₡ 787.000.00
Compra de Útiles y materiales de oficina diversos, además sellos de las diferentes oficinas de las diferentes oficinas	I y II Trim	2225	Útiles y materiales de Oficina	₡874.000.00
Compra de útiles y materiales para la limpieza de las diferentes oficinas de la Sucursal	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	₡703.000.00
Cambios de aceite y grasas vehículo Sucursal	I,II, III y IV Trim	2243	Lubricantes y Grasas Equipo Transportes	₡161.000.00

SUCURSAL DE TURRIALBA
UNIDAD PROGRAMATICA 1210



Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de Turrialba.

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 2013
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina como: archivos, sillas, calculadoras, máquinas escribir, fotocopidora, fax, entre otros.	I Trim	905310	Mantenimiento, Rep. Equipo de Oficina.	¢ 1,000,000.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Moto.	I Trim	905337	Mantenimiento, Rep. Equipo Transporte.	¢ 6000,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado.	I Trim	905329	Mantenimiento, Rep. Otros Equipos.	¢ 800,000.00
Mantenimiento y Reparación de Edificio (Canoas, Techo, precintas, Pintura) y realizar Diagnóstico para poner en funcionamiento el sistema de alarma de la Unidad (Discador, sensores, entre otros).	I Trim	905345	Mantenimiento, Rep. Edificio por Terceros.	¢ 1,000,000.00
Mantenimiento y Reparación. Red Telefónica y Red Lan de la Sucursal.	I Trim	905637	Mantenimiento, Rep. Equipo de Comunicación.	¢ 400,000.00
Mantenimiento y Reparación equipos de cómputo como: Impresoras (Brother, Lexmark y H.P), C.P.U. y Fuente de Poder.	I Trim	905645	Mantenimiento, Rep. Eq. Cómputo y Sistema Infor.	¢ 600,000.00

Materiales y Suministros



Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Suministros de artículos para uso general de oficina.	910154	Útiles y Mat. Ofic	¢ 900,000.00	I Trim
Suministros de artículos de Productos de papel como: Resmas, papel Higiénico, servilletas, toallas de mano.	910057	Prod. Papel y C.	¢2,000,000.00	I Trim
Insumos de artículos para uso de limpieza y otros para uso de la oficina.	910162	Útiles y Mat. Lim	¢ 400,000.00	I Trim
Suministros de artículos para uso de impresoras láser como: tonner, Drum, Fotoconductores y pintura y diluyentes.	910294	Tintas, Pint. Y Dil.	¢2,400,000.00	I Trim
Suministros de artículos Químicos para uso de la oficina como: Insecticida, cera carro, spray ambiental, detergente, cloro entre otros.	910024	Otros Prod. Químicos y conexos.	¢ 300,000.00	I Trim
Suministro de Llantas para vehículo y Motocicleta.	910121	Llantas y Neumáticos.	¢600,000.00	I Trim
Suministros de artículos de Otros materiales y Productos de Construcción para uso interno y construcción del edificio como: Bombillos, fluorescentes, mangueras, entre otros.	910202	Otros Mat. Y Prod. De uso en construcción	¢1,700,000.00	I Trim

SUCURSAL DE PURISCAL
UNIDAD PROGRAMATICA 1211
Programa Anual de Compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de PURISCAL

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 2013
Reparación y Mantenimiento de equipo	I,II,III,IV Trim	2152	Mantenimiento y	¢205 800.00



y Mobiliario de oficina: Alarma, Calculadoras, Extintores, fotocopiadoras, Maquinas de Escribir, Sumadoras, archivos, escritorios, entre otros			Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	
Mantenimiento y Reparación Vehículo Institucional	I,II,III,IV Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢416 500.00
Mantenimiento y Reparación de otros Equipos	I,II,III,IV Trim	2154	Mantenimiento y Reparación de otros Equipos	¢72 000.00
Mantenimiento y reparación de edificio que alberga la Sucursal: Construcción muro lateral derecho, pared de oficina de trabajo social y baño, cambio de techo, cambio de Instalación Eléctrica Voz y Datos, Pintura total de la Sucursal (Interna y Externa), compra de Alarma de Seguridad, entre otros	I,II,III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢750 000.00
Mantenimiento y Reparación De Maquinaria y Equipo de Comunicación: Central telefónica, teléfonos y Fax.	I,II,III,IV Trim	2157	Mantenimiento y Rep. De Maquinaria y Equipo de Comunicación	¢205 800.00
Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo, y Sistemas de Información: cambio unidades externas e impresoras de la unidad, Microcomputadora, UPS, cambio cableado red, entre otros.	I,II,III,IV Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢441 000.00
Otros Servicios No Personales: Recarga de Extintores, Fumigación, Limpieza de Zonas Verdes,	I,II,III Trim	2199	Otros gastos	¢441 000.00



limpieza de Tanques Sépticos, entre otros.				
---	--	--	--	--

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 2013
Otros Productos Químicos y Conexos: Pegamento súper bondes, pilas, racumin, entre otros.	I,II,III Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢125 000.00
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother, Lexmar, HP, Panasonic, entre otros.	I,II,III Trim	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢1 650 000.00
Textiles y Vestuarios: copra de Botas de hule, capas, manteles, limpiones, entre otros.	I,II,III,IV Trim	2207	Textiles y Vestuarios	¢215 000.00
Llantas y Neumáticos: Compra de Llantas.	I,II,III Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢411 600.00
Productos de Papel y Cartón: Papel Bond, toallas, carpetas colgantes, papel higiénico, entre otros.	I,II,III Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢1 550 000.00
Impresos y Otros: Agentas, ampos papel químico especial, entre otros.	I,II,III Trim	2211	Impresos y Otros	¢147 000.00
Materiales y Prod. Metálicos: Llavín para puertas, candados, entre otros.	I,II,III,IV Trim	2212	Materiales y Prod. Metálicos	¢150 000.00
Maderas y sus derivados: Puertas ventanas y marcos, entre otros.	I,II,III,IV Trim	2214	Maderas y sus derivados	¢58 800.00
Materiales de Construcción: Cemento, arena, bases, entre otros.	I,II,III,IV Trim	2215	Materiales de Construcción	¢58 800.00
Materiales y Productos	I,II,III,IV Trim	2216	Materiales y Productos Eléctricos Telefónicos y de	



Eléctricos Telefónicos y de Computo: Canaletas, cables, tomacorrientes, entre otros			Computo	¢68 600.00
Instrumentos y Herramientas: Focos, escaleras, kit de vehículo, entre otros.	I,II,III Trim	2217	Instrumentos y Herramientas	¢68 600.00
Materiales y Produc. De Vidrio: Celosías, vidrios, espejos, entre otros.	I,II,III,IV Trim	2218	Materiales y Produc. De Vidrio	¢58 800.00
Materiales y Produc. De Platico: Manqueras accesorios PVC entre otros.	I,II,III,IV Trim	2220	Materiales y Produc. De Platico	¢200 000.00
Repuestos Equipo de Transporte: Compra de pastillas para frenos, filtros, escobillas, bombillos, compensadores, entre otros para uso en el vehículo Institucional	I,II,III,IV Trim	2221	Repuestos Equipo de Transporte	¢550 000.00
Otros Repuestos: Compra de fotoconductor y tambor de impresoras y fotocopidora de la Unidad, discos duros teclados, tarjetas entre otros.	I,II,III,IV Trim	2223	Otros Repuestos	¢250 000.00
Compra de útiles y materiales de oficina: Compra de Sellos Varios, entre otros artículos de oficina	I,II,III,IV Trim	2225	Útiles y materiales de oficina	¢550 000.00
Útiles y Materiales de Limpieza: Escurreidores, escobas, hisopos, entre otros	I,II,III,IV Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢500 000.00
Otros Útiles y Materiales	I,II,III,IV Trim	2233	Otros Útiles y Materiales	¢98 000.00
Lubricantes y Grasas Equipo de Transporte: Cambio de aceite para el	I,II,III,IV Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢294 000.00



vehículo Institucional				
------------------------	--	--	--	--

SUCURSAL DE HEREDIA
UNIDAD PROGRAMATICA 1212
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Contratación Servicios de Vigilancia	I Trim	2192	Contratación Servicios de Vigilancia	¢28,175,000.00
Mantenimiento Preventivo y correctivo de la UPS, monitores, Impresoras: Laser Brother HL-5250 DN, HP Laser jet -2300n, Laser Lexmark E-352DN, HP Laser jet 4014N, HP laser Jet P3015 y HP Laser jet 600 M601) y teclados.	I y II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	¢3,000,000.00
Recarga de extintores y Fumigación del Edificio(2 en el año)	I y II Trim	2199	Otros Servicios No personales	¢1,300, 000.00
Mantenimiento vehículos: Cambio de llantas, compra de alfombras.	I y II Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	¢900,000.00



Mantenimiento preventivo y correctivo del Edificio: Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico, Instalación de Verjas en puertas y ventanas del Edificio, pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones en techos, pisos y canoas. Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos: Sistema de Alarma, Aire acondicionado, Planta Eléctrica y Bomba de Agua.	I, II y III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios	¢8,235,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo para Equipo de Oficina: fotocopadoras: Ricoh Aficio MP161, Xerox WC4118X) Archivos Metálicos y sillas.	I, II y III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	¢952,000.00
Mantenimiento de zonas verdes.	I y II Trim	2193	Mantenimiento de Zonas Verdes	¢500,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Asignación año 2013
Artículos de Ferretería: fluorescentes, bombillos, tomas de corriente, extensiones, gata para vehículos, taladro.	2215	Otros Materiales y Productos de Construcción	I, II y III Trim	¢300,000.00
Artículos de Limpieza: Basureros, Bolsas Plásticas, Desodorante ambiental spray, Pape Higiénico y toallas.	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	I y II Trim	¢23,000.00



Cambio de Aceite, filtros, Diesel y aire para vehículos Institucionales.	2243	Lubricantes, Grasas Equipo de Transporte	I Trim	¢665,000.00
Compra de Fotoconductores para impresoras y faxes.	2223	Otros Repuestos	I y II Trim	¢1,885,000.00
Compra de papel bond, cartulinas, rollos de papel para sumadoras, folders, papel Higiénico, toallas, entre otros artículos de papel.	2210	Productos de Papel y cartón	I y II Trim	¢6,770,000.00
Compra de Repuestos para Vehículos: Llantas.	2221	Repuestos Equipo de Transporte	I y II Trim	¢795,000.00
Compra de Tintas, Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras	2206	Tintas, Pintura y Diluyentes	I Trim	¢8,100,000.00
Compra de varios suministros para Oficina (confección de sellos)	2225	Útiles y Materiales de Oficina	I y II Trim	¢1,875,000.00
Confección comprobantes Sinpe, cheques y rúbricos	2211	Impresos y otros	I Trim	¢250,000.00

SUCURSAL SAN JOAQUÍN DE FLORES
UNIDAD PROGRAMATICA 1213
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de **San Joaquín de Flores**

Servicios No Personales

	Periodo estimado	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación
--	------------------	--------	----------------------	------------



Tipo de bien, servicio u obra por contratar	del inicio del procedimiento de contratación			año 2013
Encuadernación (documentos de Jefatura y Trabajo Social)	I y II Trim	2114	Impresión y Encuadernación	₡50.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina (impresoras láser, impresoras tipo punto de venta, máquinas contadoras de billetes y monedas, sumadoras, fotocopidora, fax, alarma, archivos metálicos y sillas)	I, II y III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	₡310.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte	I, II y III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	₡700.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de edificio (pintura y reparación interna y externa de paredes, cielo raso, relleno de piso, levantamiento del portón, cambio de canoas y bajantes, acondicionamiento de mueble en el área principal de atención al usuario externo, acondicionamiento de bodega externa para custodia de archivos, metálicos, limpieza de tanque séptico, fumigación, colocar rejas en ventanas de oficina de Cobros, acondicionamientos menores en atención al cumplimiento de la ley 7600.	I, II, III y IV Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificio	₡1.040.000,00
Habilitar extensiones en	I, II Trim	2157	Mantenimiento de	₡72.000,00



central telefónica en aquellas estaciones de trabajo que no cuentan con una			Equipo de Comunicación	
Adquisición de 10 baterías para mantenimiento preventivo de la UPS	I, II, III Trim	2159	Mantenimiento de Equipo de Cómputo	¢240.000,00

Materiales y Suministros

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Productos de Limpieza	2205	Otros Productos Químicos	¢104.000,00	I Trim
Tintas y Tóner para equipos de comunicación e impresión	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢3.848.000,00	I Trim
Compra e instalación de llantas para vehículos institucionales	2209	Llantas y neumáticos	¢338.000,00	II Trim
Compra de resmas de papel bond, folders y carpetas colgantes	2210	Productos de Papel y Cartón	¢936.000,00	I Trim
Fotoconductores y otros consumibles para equipos de comunicación e impresión	2223	Otros Repuestos	¢2.647.000,00	I Trim
Compra de útiles y artículos de oficina	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢1.066.000,00	I Trim
Cambio de filtros y aceite para los vehículos institucionales	2243	Lubricantes y Aceites	¢170.000,00	I, II, III y IV Trim

SUCURSAL DE SANTO DOMINGO UNIDAD PROGRAMATICA 1214 Programa Anual de compras año 2013

La Sucursal de Santo Domingo 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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de Santo Domingo

SERVICIOS NO PERSONALES

Tipo de bien, servicio u obra	Periodo	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación
-------------------------------	---------	--------	----------------------	------------



por contratar	estimado del inicio del procedimiento de contratación			año 2013
Empaste de documentos; circulares, correspondencia.	I Trim	905050	Impresión y encuadernación	¢39,500.00
Cambio de Aceite vehículo institucional.	I, III, IV Trim	910278	Lubricantes Grasa y equipo de transporte	¢147,000.00
Reparación en el dispositivo de la caja fuerte, para la ejecución de la apertura retardada.	I Trim	905310	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y equipo de oficina	¢131,000.00
Mantenimiento preventivo de Alarma	I Trim	905345	Mantenimiento y Reparación de Edificios por terceros	¢130,000.00
Mantenimiento, Recarga de extintores	II Trim	905345	Mantenimiento y Reparación de Edificios por terceros	¢130,000.00
Mantenimiento de Pantalla fichero	II Trim	905310	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y equipo de oficina	¢131,000.00
Mantenimiento correctivo de impresoras	II Trim	905645	Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y Sistemas de información.	¢218,000.00
Mantenimiento correctivo de la central telefónica	II Trim	905637	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación.	¢242,000.00
Mantenimiento preventivo de equipo de transporte	III Trim	905337	Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte	¢338,000.00
Mantenimiento preventivo de Impresoras	III Trim	905645	Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y Sistemas de información.	¢218,000.00
Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y equipo de oficina	IV Trim	905310	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y equipo de oficina	¢131,000.00
Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte	IV Trim	905337	Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte	¢338,000.00
Mantenimiento y Reparación de edificios por terceros.	IV Trim	905345	Mantenimiento y Reparación de edificios por terceros.	¢130,000.00



Mantenimiento y Reparación de equipo de comunicación	IV Trim	905637	Mantenimiento y Reparación de equipo de comunicación	¢242,000.00
Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo y Sistemas de información.	IV Trim	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	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Adquisición de sellos	910154	Útiles y materiales de oficina	¢455,000.00	I Trim
Productos de papel y cartón; Resma de papel, Servilletas, Toallas mano, etc.	910057	Productos Papel y cartón	¢1,260,000.00	I Trim
Útiles y materiales de oficina; Lapiceros, Goma, Marcadores, Ampos, etc.	910154	Útiles y materiales de oficina	¢455,000.00	I Trim
Útiles y materiales de limpieza; Desinfectante, Detergente, Cloro, etc.	910162	Útiles y materiales de limpieza	¢206,000.00	ITrim
Tintas y Toner	910294	Tintas, Pinturas y diluyentes	¢2,700,000.00	I Trim
Repuestos de Computo	910148	Otros Repuestos	¢508,000.00	III Trim
Adquisición de red de voz y datos	910326	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo	¢59,000.00	III Trim



SUCURSAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA
UNIDAD PROGRAMATICA 1215
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 de la Sucursal de San Rafael 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 2013
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de facsímiles, fotocopadoras, máquinas de escribir, calculadoras, archivos y otros equipos de oficina	II Trim	2152	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	¢250,000.00
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo y motocicleta de la unidad. Incluye pintura exterior del automotor.	I Trim	2153	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	¢200,000.00
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la unidad, entre otros la pintura total de las paredes del interior del inmueble, reparaciones menores, cambio de fluorescentes, bombillos, candados, llavines, y otros artículos que se requieran para el mantenimiento y reparación del sistema de	II Trim	2156	Mantenimiento y reparación de edificios por terceros	¢1,000,000.00



alarma, incluye cambio de dispositivos.				
Se requiere la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo del switch y router. Además de UPS y demás equipo de comunicación y la central telefónica.	II Trim	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 cómputo (servidor, microcomputadoras, monitores).	II Trim	2159	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€350,000.00
Se requiere mantener vigente el contrato de servicios de limpieza	II Trim	2191	Contrato por servicios de limpieza	€2,584,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Compra de tóner para la impresoras laser y tintas para sellos	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€1,716,000.00	I Trim
Compra de llantas para el vehículos y motocicleta de la Unidad.	2209	Llantas y Neumáticos	€374.000.00	I Trim
Compra de Productos de Papel y Cartón tales como resmas, toallas, papel higiénico, rollos para impresoras.	2210	Productos de Papel y Cartón	€814,000.00	I Trim
Compra de repuestos varios para uso de los vehículos de la sucursal,	2221	Repuestos y equipo de transporte	€255,000.00	I,II,III Trim



entre otros cambio de filtros, rótulas, fajas y otros repuestos.				
Compra de repuestos para el equipo de computo y otros	2223	Otros repuestos	¢150,000.00	I,II,III Trim
Compra de Útiles y materiales de Oficina que se requieren para el funcionamiento de la Unidad. Se incluyen dentro de estos la compra de sellos.	2225	Útiles y materiales de Oficina	¢200,000.00	I Trim
Compra de lubricantes y grasas para uso diario de los vehículos de la sucursal	2243	Lubricantes y grasas	¢300,000.00	I,II,III Trim

SUCURSAL DE SANTA ELENA
UNIDAD PROGRAMATICA 1216
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorio, entre otros.	I Trim	2152	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	¢75.000.00
Mantenimiento				



preventivo y reparación de equipo de transportes, tracción y elevación, como automóviles.	I Trim	2153	Mantenimiento y reparación de equipo de transportes por terceros	¢75.500.00
Mantenimiento y reparación por terceros del edificio que ocupa la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2156	Mantenimiento y Reparación Edificio Por Terceros.	¢75.000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de switch, router, fax, teléfonos, UPS para equipo de comunicación y central telefónica de la Sucursal de Santa Elena	I Trim	2157	Mantenimiento y reparación de maquinaria de equipo de comunicación	¢75.000.00
Contratación de mantenimiento preventivo y evolutivo de los sistemas de computo de la Sucursal de Santa Elena, tanto en la parte física como en sus componentes	I Trim	2159	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	¢200.000.00
Cancelación de Servicio de Vigilancia por contrato de la Sucursal de Tarrazú	I Trim	2192	Contratación de servicios vigilancia	¢6.432.500.00
Otros servicios no contemplados en las líneas arriba indicadas	I Trim	2199	Otros servicios no personales	¢55.000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación
Adquisición de espuma química y otros para la higiene externa de los equipos de cómputo.	2205	Otros productos químicos y conexos	¢60.500.00	I Trim
Compra de tonner, cartuchos de tinta, pintura, barnices, esmaltes, lacas,	2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢450.500.00	I Trim



diluyentes y removedores de pintura				
Compra de capas, botas, paraguas, cortinas, manteles	2207	Textiles y vestuarios	¢4.500.00	I Trim
Compra de llantas y neumáticos para el vehículo institucional asignado a la Sucursal de Tarrazú	2209	Llantas y neumáticos	¢160.000.00	I Trim
Compra de productos de papel tales como ampos, resmas de papel, tapas de cartón para expedientes entre otros	2210	Productos de papel y cartón	¢458.500.00	I Trim
Compra de libros contables, libretas, cuadernos y formularios impresos	2211	Impresos y otros	¢25.000.00	I Trim
Compra de productos utilizados en la construcción	2215	Otros materiales y productos de uso en la construcción	¢60.500.00	I Trim
Compra de materiales y productos requeridos para las conexiones eléctricas, telefónicas y equipos de computo.	2216	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo.	¢8.500.00	I Trim
Compra de repuestos para mantener en adecuado funcionamiento los equipos de transportes	2221	Repuestos equipo de transporte	¢400.000.00	I Trim
Compra de repuestos para equipos de trabajo utilizados en la Sucursal de Santa Elena	2223	Otros repuestos	¢78.000.00	I Trim
Compra de útiles y suministros para uso cotidiano en las oficinas de la Sucursal de Santa Elena	2225	Útiles y materiales de oficina	¢102.500.00	I Trim
Compra de útiles y materiales para la limpieza y aseo del edificio de la Sucursal de Santa Elena.	2227	Útiles y materiales de limpieza	¢104.000.00	I Trim



Adquisición de sustancias y materiales usados para la lubricación de vehículos institucionales	2243	Lubricantes, grasa equipo de transportes	₡108.000.00	I Trim
--	------	--	-------------	--------

SUCURSAL DE CIUDAD COLÓN
UNIDAD PROGRAMATICA 1217
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo del equipo de oficina fax, fotocopidora, impresoras, calculadoras, sillas y otro que se requiera.	II Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	₡ 500,000.00
Compra de repuestos y mano de obra para la revisión preventiva y correctiva del vehículo institucional placa 200-716, con el fin de su buen funcionamiento y la revisión técnica vehicular que se debe efectuar en Junio 2013	I Trim	2153	Mantenimiento Reparación Equipo de Transporte	₡ 500,00.00
Revisión y mantenimiento de la alarma que sirve de	II Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por	₡ 200,000.00



protección a la Sucursal de Ciudad Colón			terceros	
--	--	--	----------	--

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 2013
Contratación para mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los equipos de cómputo de la Sucursal de Ciudad Colón; incluye compra de repuestos tales como memorias, fuentes de poder, discos duros, materiales para la red eléctrica, sistema integral de voz y datos, entre otros	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo y Sistemas de Información	₡ 600,000.00
Contratación Recarga Anual del Extintor de la sucursal de Ciudad Colón	II Trim	2199	Otros Servicios No Personales	₡ 115,000.00
Compra de útiles y materiales de ferretería para reparaciones varias en el edificio de la Sucursal de Ciudad Colón, así como contar con el kit de emergencia para el vehículo Institucional placa 200-716	III Trim	2217	Instrumentos y Herramientas	₡ 150,00.00
Compra de cobertores para la protección de los equipos de cómputos y otros de la Sucursal de Ciudad Colón	II Trim	2207	Textiles y Vestuarios	₡ 92,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013	Periodo estimado del inicio del procedimiento
---	--------	----------------------	---------------------	---



				de contratación
Compra de Tónners, fotoconductores y tintas para todo el equipo que lo requiere	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	₡ 1,800,000.00	II Trim
Compra de productos de papel: Resmas de papel bond, papel higiénico, toallas de papel, servilletas y otros	2210	Productos de Papel y Cartón	₡ 300,000.00	II Trim
Compra de útiles y suministros de oficina, así como sellos para uso cotidiano en todos los puestos de trabajo	2225	Útiles y Materiales de Oficina	₡ 550,00.00	II Trim
Compras mínimas de Útiles y materiales de limpieza no incluidos en el Contrato de Servicios de Limpieza por Terceros y también líquidos limpiadores para el equipo de computo	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	₡ 70,000.00	II Trim
Realizar la compra de aceites requeridos para el mantenimiento preventivo del vehículo institucional. Incluye el cambio de los filtros de aceite, gasolina y engrase del motor	2243	Lubricantes, Grasas, Equipo de Transportes	₡ 200,000.00	I Trim

SUCURSAL DE TARRAZU
UNIDAD PROGRAMATICA 1608
Programa Anual de compras año 2013

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 2013.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto Ordinario 2013 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 2013
Mantenimiento preventivo y correctivo, a la maquinaria y el equipo de				



oficina, así como el mobiliario que así lo requiera, como fotocopiadora, archivos metálicos, entre otros.	I, II y III Trim	2152	Mantenimiento y Rep. Equ. Y Mob. De Oficina	₡ 364,000.00
Mantenimiento mecánico preventivo y correctivo al vehículo institucional.	I, II y III Trim	2153	Mantenimiento y Rep. Equ. Transp. Terceros	₡ 207,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alarma, cubierta de techo, canoas, paredes y pintura en general, entre otros, de la Sucursal de Tarrazú.	I, II y III Trim	2156	Mantenimiento y Rep. Edif. Terceros	₡ 178,400.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a la central telefónica, teléfonos, fax y algunos puntos de red, entre otros, de la Sucursal de Tarrazú.	I, II y III trim	2157	Mantenimiento y Rep. Equ. Comunicación	₡ 468,000.00
Mantenimiento correctivo y preventivo al Equipo de Computo (impresoras, entre otros) a cargo de la Sucursal de Tarrazú.	I, II y III trim	2159	Mantenimiento y Rep. Equ. Cómputo y Sist. Infor.	₡ 520,000.00
Fumigar el edificio de la Sucursal de Tarrazú, recargar los extintores, realizar chapeas y limpiezas ocasionales, entre otros de la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III y IV trim	2199	Otros servicios no personales	₡ 577,700.00

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 2013
---	---	--------	----------------------	---------------------



Diferentes tipos de tóner, tintas y cintas de impresión, pintura y diluyentes para el pintado general de la Sucursal de Tarrazú.	II y III trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	₡ 1,500,700.00
Productos de papel y cartón, así como instalar algunos rótulos informativos en la Sucursal de Tarrazú.	I, II y III trim	2210	Productos Papel y Cartón	₡ 780,000.00
Materiales de construcción para reparar la cubierta de techo, las canoas y la pintura de las paredes internas y externas de la Sucursal de Tarrazú, entre otros.	II y III trim	2215	Otros Mat. Y Prod de Uso en Construcción	₡ 260,000.00
Repuestos para la caja de cambios, sistema de frenos y otros del vehículo institucional.	I, II y III trim	2221	Repuestos Equipo de Transporte	₡ 1,092,000.00
Repuestos para el vehículo institucional.	I, II y III trim	2223	Otros Repuestos	₡ 130,000.00
Útiles y materiales de oficina para ser utilizados en la Sucursal de Tarrazú.	I, II y III trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	₡ 545,000.00
Útiles y materiales para la limpieza y aseo de las diferentes áreas de la Sucursal de Tarrazú.	I, II y III trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	₡ 271,400.00
Útiles y materiales no contemplados en las partidas anteriores.	I, II y III trim	2233	Otros Útiles y Materiales	₡ 138,300.00



Cambios de aceite y filtros al vehículo institucional.	I, II, III y IV trim	2243	Lubricantes, Grasa Equipo de Transporte	₡ 271,400.00
--	----------------------	------	--	--------------

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

La Sub-área Gestión de Pensiones, 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.

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Cuenta	Nombre de la partida	Asignación año 2013
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.	I Trim	2131	Actividades de capacitación	₡35.893.000.00
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.	I Trim	2133	Actividades Protocolarias y Sociales	₡8.300.000.00
Impresión de los certificados de participación a los Adultos			Tintas, Pinturas,	₡440.000.00



Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección Región Central de Sucursales

☎ 2224-7293 📠 10105-1000 📄 2253-9226

Mayores que concluyen los Cursos/Talleres.	I Trim	2206	Diluyentes	
Certificados de participación de los adultos Mayores.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	₡81.500.00

Para mayor información comunicarse a los números teléfonos: 2234-0598 / 2224-7293, con la Sub-área Gestión Administrativa y Logística.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES

(Original firmado)

Alfredo Vindas Evans
Director