



Alajuela, 17 de abril de 2013  
DRSHN-1235-2013

Master  
Ramsés Román Sánchez, Jefe  
Área de Comunicación Digital  
Dirección de Comunicación Organizacional  
CCSS

**ASUNTO: MODIFICACION N ° 3 PROGRAMA DE AQUISICIONES 2013.**

Estimado master:

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Contratación Administrativa correspondiente a la programación anual de compras 2013 de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte, para publicación en la página Web los siguientes cuadros:

<b>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL</b>		
<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE, ALAJUELA</b>		
Asignaciones presupuestarias y detalle de equipos, programa de adquisiciones 2013.		
<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2152	Mantenimiento Reparación Equipo de Máq equipo de Oficina	¢3.000.000.00
2153	Mantenimiento Reparación Equipo de transporte	¢6.000.000.00
2156	Mantenimiento Reparación Edificio y Terrenos por terceros	¢20.000.000.00
2157	Mantenimiento Reparación Equipo Computo	¢211.500.00
2159	Mantenimiento Reparación Equipo Computo	¢4.000.000.00
2191	Contrato Limpieza	¢44.000.000.00
2192	Contrato Servicios Varios	¢78.550.000.00
2193	Contrato Servicios Varios Mantenimiento	¢1.000.00.00
2199	Otros Servicios Varios no Personales	¢750.000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢157.511.500.00</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	Productos químicos y convexos	¢1.500.000.00
2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢4.000.000.00
2207	Textiles y vestuarios	¢500.000.00
2209	Llantas y neumáticos	¢2.934.000.00
2210	Materiales de papel y cartón	¢3.000.000.00
2211	Impresos y otros	¢500.000.00
2213	Alimentos y Bebidas	¢300.000.00
2216	Materiales Productos Eléctricos Telefónicos	¢3.000.000.00
2220	Materiales Productos plásticos	¢150.000.00
2221	Repuestos Equipo de Telecomunicaciones	¢7.562.000.00



2225	Útiles y materiales de oficina	¢3.500.000.00
2227	Materiales de limpieza	¢200.000.00
2233	Otros útiles y materiales	¢500.000.00
2241	Combustible Equipo de Trabajo	¢10.000.000.00
2243	Lubricantes Grasas Equipo	¢1.000.000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢38.646.000.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
2310	Equipo y mobiliario de oficina	¢5.173.500.00
2315	Equipo de cómputo	¢16.548.000.00
2340	Equipo para comunicaciones	¢2.070.000.00
2390	Equipos varios	¢16.608.500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢40.400.000.00</b>

### MODIFICACION N° 1

Se incluye esta modificación referente a las compras de los equipos por adquirir en las catorce unidades ejecutoras de la Región (14 en la provincia de Alajuela y 1 en la provincia de Puntarenas –Garabito) y los procedimientos de contratación y las partidas referentes a las compras del Programa del Ciudadano de Oro del plan anual de compras de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte dado que son partidas ejecutadas por esta unidad , de acuerdo con los compromisos firmados con Prestaciones Sociales, según oficio DPS 956-2012 de fecha 05-12--2012 , y el oficio DPS-07-2013 de fecha 09-01-2013 firmado por la Licda Marianita Dormond Sáenz- Directora

<b>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL</b>		
<b>UNIDADES EJECUTORAS</b>		
<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE, ALAJUELA</b>		
Asignaciones presupuestarias y detalle de equipos, programa de adquisiciones 2013.		
<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2152	Mantenimiento Reparación Equipo de Máq equipo de Oficina	¢ 9.605.500.00
2153	Mantenimiento Reparación Equipo de transporte	¢8.630.600.00
2154	Mantenimiento Reparación equipo	¢ 1.012.300.00
2156	Mantenimiento Reparación Edificio y Terrenos por terceros	¢ 47.987.300.00
2157	Mantenimiento Reparación Equipo Computo	¢ 4.098.000.00
2159	Mantenimiento Reparación Equipo Computo	¢ 15.900.600.00
2191	Contrato Limpieza	¢ 30.627.900.00
2192	Contrato Servicios Varios	¢ 49.059.100.00
2193	Contrato Servicios Varios Mantenimiento	¢ 685.000.00
2199	Otros Servicios Varios no Personales	¢ 3.656.900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢ 171.263.200.00</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	Productos químicos y convexos	¢ 3.451.500.00
2206	Tintas, pinturas y diluyentes	¢ 19.040.300.00
2207	Textiles y vestuarios	¢ 2.355.000.00
2209	Llantas y neumáticos	¢ 6.732.800.00
2210	Materiales de papel y cartón	¢ 16.780.500.00



2211	Impresos y otros	¢ 1.856.600.00
2212	Mat.Prod Meta	¢ 1.797.000.00
2214	Madera y Deriva	¢ 215.000.00
2215	Otros Mat. Const	¢ 818.400.00
2216	Materiales Productos Eléctricos Telefónicos	¢ 671.000.00
2218	Mat. Prod vidrio	¢ 3.805.000.00
2220	Materiales Productos plásticos	¢ 136.500.00
2221	Repuestos Equipo de Telecomunicaciones	¢7.706.500.00
2223	Otros repuestos	¢ 5.142.000.00
2225	Útiles y materiales de oficina	¢ 4.947.300.00
2227	Materiales de limpieza	¢ 2.263.500.00
2228	Útiles Mat.Resg.S	¢ 23.000.00
2233	Otros útiles y materiales	¢537.500.00
2241	Combustible Equipo de Trabajo	¢32.522.800.00
2243	Lubricantes Grasas Equipo	¢ 4.452.500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢ 115.254.700.00</b>

<b>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL</b>		
<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE, ALAJUELA</b>		
<b>PRESUPUESTO AÑO 2013 PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES SOCIALES.</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2103	Alquiler Maquinaria Equipo y Mobiliario	¢710.000.00
2133	Actividades Protocolarias y Sociales	¢2.620.000.00
2140	Trasportes y Fletes dentro del País	¢1.160.000.00
2210	Productos de Papel y Cartón	¢314.500.00
2225	Útiles y Materiales de Ofical	¢48.000.00
2233	Otros Materiales y Suministros	¢55.000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>¢ 4.907.500.00</b>

**MODIFICACION N° 2**

Partida referente a las compras del Programa del Ciudadano de Oro del plan anual de compras de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte dado que esta partida es ejecutada por esta unidad, de acuerdo con los compromisos firmados con Prestaciones Sociales, según oficio DPS 956-2012 de fecha 05-12--2012, y el oficio DPS-07-2013 de fecha 09-01-2013 firmado por la Licda Marianita Dormond Sáenz- Directora

<b>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL</b>		
<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE, ALAJUELA</b>		
<b>PRESUPUESTO AÑO 2013 PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES SOCIALES.</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	



2131	Actividades de Capacitación	¢ 26.660.000.00
------	-----------------------------	-----------------

**MODIFICACION N° 3**

Partida referente al Mantenimiento Reparación Edificio y Terrenos por Terceros del plan anual de compras de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte dado que esta partida es ejecutada por esta unidad.

<b>CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL</b>		
<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE, ALAJUELA</b>		
Asignaciones presupuestarias y detalle de equipos, programa de adquisiciones 2013		
<b>PARTIDA</b>	<b>NOMBRE DE LA PARTIDA</b>	<b>MONTO</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2156	Mantenimiento Reparación Edificio y Terrenos por Terceros	¢170.000.000.00

Publicación por única vez.

Atentamente,

( Original firmado )

Lic. Jorge Arturo Castro González  
Director Regional a. i.

JACG/mava

☐ Comisión de Compras

☐ Archivo