



Hospital Dr. Max Terán Valls  
Área de Gestión de Bienes y Servicios  
Subárea de Planificación y Contratación Administrativa  
Telefax 2777-0272 2777-3218

---

# **MODIFICACIÓN N° 1**

## **PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013**

---

HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS

SUBÁREA DE PLANIFICACIÓN Y  
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



---

Elaborado por:  
Br. Edith Priscila Villalobos Arias



Hospital Dr. Max Terán Valls  
Área de Gestión de Bienes y Servicios  
Subárea de Planificación y Contratación Administrativa  
Telefax 2777-0272 2777-3218

---

El Hospital Dr. Max Terán Valls, de la Caja Costarricense del Seguro Social, ubicado en Puerto Quepos, de Puntarenas; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede a hacer de conocimiento público la "MODIFICACIÓN N° 1 AL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013".

**Para mayor información se puede contactar a las siguientes personas:**

**Lic. Gerardo Fuentes Bolaños**

**Director Administrativo y Financiero**

**Teléfono: 2774-9500 - ext. 2000. Correo electrónico: [gafuentes@ccss.sa.cr](mailto:gafuentes@ccss.sa.cr)**

**Licda. Evelyn Patricia Castro Lara**

**Jefe del Área de Gestión de Bienes y Servicios**

**Telefax: 2777-0272. Correo electrónico: [pcastrol@ccss.sa.cr](mailto:pcastrol@ccss.sa.cr)**

**Licda. Ana Lissette Acuña Vargas**

**Coordinadora Subárea de Planificación y Contratación Administrativa**

**Telefax: 2777-0272. Correo electrónico: [aacunava@ccss.sa.cr](mailto:aacunava@ccss.sa.cr)**

## Detalle de Bienes y Servicios:

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2112 INFORMACIÓN								
CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-06-10-0342	2	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL. (PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS 2013, Y PRIMERA MODIFICACIÓN)	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡135.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0342	8	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL. (PUBLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y FE DE ERRATAS)	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡115.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡250.000,00</b>
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2124 SERVICIOS DE CORREO								
CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-10-02-0110	1	ESTAMPILLAS PARA REMITIR CORRESPONDENCIA.	RECURSOS HUMANOS	₡33.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡33.000,00</b>
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2140 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS								
CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0-12-01-0001	6	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOS DIAS JUEVES Y VIERNES SANTOS	TRANSPORTES	¢340.000,00	2013CD-000011-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-12-01-0001	150	SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS	TRANSPORTES	¢14.385.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢14.725.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2141 TRANSPORTE DE BIENES**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-06-10-0066	1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA. (TRANSPORTE DE BIENES PRIVADO)	TRANSPORTES	¢22.600.000,00	2010LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0066	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA. (TRANSPORTE DE BIENES PRIVADO, RUTAS FUERA DE LAS ESTABLECIDAS EN 2010LA-000001-2308)	TRANSPORTES	¢1.400.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢24.000.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2142 SEGURO DE DAÑOS Y OTROS SEGUROS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-07-01-0050	3	DERECHO DE CIRCULACION (MARCHAMO). (VEHÍCULOS PLACAS 200-1879, 200-1298, 200-1621).	TRANSPORTES	¢540.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢540.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2151 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES OTRAS OBRAS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

0-06-10-0086	2	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	€350.000,00	2010CD-000008-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>€350.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2152 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-03-10-0040	1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA. (MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR VARIAS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	€840.000,00	2009CD-000075-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-05-0020	6	REPARACION EQUIPO DE OFICINA.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / ÁREA GESTIÓN DE INFORMATICA / ÁREA GESTION BIENES Y SERVICIOS	€350.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>€1.190.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR TERCEROS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR FRENTE DEL VEHICULO).	TRANSPORTES	€480.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR LATAS LATERALES).	TRANSPORTES	€140.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR PARED DE FUEGO DEL VEHICULO).	TRANSPORTES	₺120.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR PISO DE CABINA).	TRANSPORTES	₺90.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (CONFECCION E INSTALACION DEFENSA PORTA HALOGENOS).	TRANSPORTES	₺160.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (INSTALACION DE HALOGENOS NEBLINEROS EN DEFENSA DELANTERA).	TRANSPORTES	₺40.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR PARALES DE PARABRISAS DELANTERO, DERECHO E IZD.).	TRANSPORTES	₺100.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (ROTULACION GENERAL DEL VEHICULO SEGÚN NORMATIVA DE LA CCSS.).	TRANSPORTES	₺150.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR PUERTAS DELANTERAS DERECHA E IZQUIERDA DEL VEHÍCULO).	TRANSPORTES	₺240.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR, ENDEREZAR, ALINIAR, AJUSTAR Y PINTAR TECHOS DE COSTADOS DERECHO E IZQUIERDO DEL VEHÍCULO).	TRANSPORTES	₺220.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (REPARAR Y CARGAR EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO).	TRANSPORTES	₪130.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (CAMBIAR, INSTALAR, ALINEAR Y AJUSTAR JUMPÉR DELANTERO, SILVINES PRINCIPALES, PARRILLA, RADIADOR, DASH CABINA, PUNTAS DE CHASIS Y DEMÁS ACCESORIOS).	TRANSPORTES	₪730.000,00	2013CD-000041-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-25-0100	40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. (VEHÍCULOS PLACAS 200-1879 y 200-1298)	TRANSPORTES	₪2.500.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
								<b>₪4.500.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2154 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-03-20-0080	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Aspirador de Succión Continuo, placas 646036, 646034, 646035, 646038, 646037, 646033, Cama de Transp.-de paciente, placas 645201, 645202, Cama de cuidados intensivos, placas 646039, 644933, 646041, 646040, Mesa de Cirugía placa 646049, Lámpara de una Cúpula placa 646048, Rayos X Arco en C, placa 646490.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪4.617.600,00	2007CD-000094-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-20-0080	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES SISTEMA DE PARARRAYOS.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪1.162.200,00	2008CD-000185-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-03-20-0080	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Procesadoras automáticas de placas de Rayos X, placas 301525, 561101.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪3.380.000,00	2009CD-000162-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-20-0080	6	Mantenimiento Preventivo y Correctivo para ocho monitores de signos vitales marca Criticare, placas: 871723, 707782, 606171, 606170, 605842, 605843, 602780, 462779.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪1.450.800,00	2011CD-000067-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-15-0060	3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo Portátil de Rayos X Marca Siemens, Modelo Mobilett XP, Activo 861554.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪4.430.400,00	2012CD-000022-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-10-0020	54	Recarga y Mantenimiento de extintores tipo A. B y C. Ubicados en el H.DR.M.T.V. y diferentes casas propiedades del Hospital, placas: 271111, 271112, 271113, 271115, 462920, 271118, 271119, 271120, 271121, 271122, 271125, 271126, 462922, 462824, 705962, 705964, 462980, 109252, 109254, 109255, 271127, 705961, 605981, 462825, 104288, 109256, 462981, 271114, 462982, 271130, 462826, 462827, 462828, 462829, 462830, 462831, 462832, 462833, 462834, 432835, 462836, 462837, 462838, 705958, 705963, 705965, 462983, 605990, 605991, 605992, 109253, 185402, 189256, 705959.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪475.000,00	2013CD-000013-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-03-20-0080	4	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Colonofibroscopio Marca Olympus, placa 606058: Fuente de Luz Modelo CLK-4. Activo 606058-1, Bomba de succión. Modelo SSU-2. Activo 606058-2, Fibrogastroscopio Modelo GIF-E Activo 606058-3, Fibrocolonoscopio. Modelo CF-EL. Activo 606058-4.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪4.680.000,00	2013CD-000016-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-20-0080	12	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinas de Anestesia, Marca: General Electric Placa 605176, Marca: General Electric Placa 561995.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪2.230.000,00	2013CD-000017-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0001	12	Mantenimiento preventivo y correctivo del Freidor de gas	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0002	12	Mantenimiento preventivo y correctivo del Sartén Volcable Automático de Gas	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪322.608,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0003	12	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cocina Gas Industrial 8 Quemadores	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪322.608,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0004	12	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cafetera acero Inoxidable	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0005	12	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Maquina de hielo	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪322.608,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0006	12	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Olla Arrocera industrial de gas #1	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0006	12	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Olla Arrocera industrial de gas #2	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0003	12	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cocina de Gas con seis quemadores	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪107.536,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0009	6	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Olla de presión	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₪80.652,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-03-03-0010	6	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cocina Eléctrica 10 discos	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0011	6	Mantenimiento preventivo y correctivo del Horno Convención	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0012	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cámara Refrigeración 2 puertas #1	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡161.304,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0007	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Refrigeradora Mabe #1	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.768,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0007	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Refrigeradora Mabe #2	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.768,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0012	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cámara Refrigeración	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.768,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0013	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Batidora	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.768,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0012	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Cámara Refrigeración 2 puertas #2	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.768,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0014	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Barra Autoservicio caliente	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡107.536,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0015	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Barra Autoservicio fría	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡107.536,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0016	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Lavadora de Vajilla	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡107.536,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0016	4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Lavadora de Vajilla personal	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡107.536,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-03-0017	4	Mantenimiento preventivo y correctivo del Congelador Industrial en acero inoxidable	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡107.536,00	2013CD-000032-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-03-20-0094	6	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bombas de Infusión, marca B. BRAUM, placas: 462693, 462694, 462695, 462696, 561166, 561182, 561183, 705952, 705953, 705954.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢2.340.000,00	2013CD-000033-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-20-0094	3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bombas de Infusión, marca J.M.S., placas: 606178, 606179, 606180, 606181, 606182, 606083, 779314, 779315.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢4.914.000,00	2013CD-000034-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-20-0080	1	REPARACIÓN EQUIPOS VARIOS REPARACIÓN DE REFRIGERADORA PLACA N° 761611	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢250.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-03-40-0022	1	PRUEBA HIDROSTATICA PARA EXTINTORES	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢400.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢33.421.660,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2155 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-03-15-0060	4	Sistema de Transferencia Marca HIMOINSA, modelo CEC6 y de la Planta Generadora Eléctrica modelo HFW-155T6.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢1.639.040,00	2012CD-000019-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-10-0040	1	REPARACION EQUIPO INDUSTRIAL. (REPARACIÓN DE BARRAS DEL AIREADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢48.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-10-0040	1	RECTIFICACIÓN DE ROSCA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢5.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-04-10-0040	1	REPARACION EQUIPO INDUSTRIAL. (REPARACIÓN DE LA CARCASA DE LA SECADORA 571199)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡10.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-10-0040	1	REPARACION EQUIPO INDUSTRIAL. (REPARACIÓN CALDERA DE AGUA CALIENTE)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡450.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-10-0040	1	REPARACION EQUIPO INDUSTRIAL. (REPARACIÓN DE MAQUINA PARA HACER HIELO PLACA N° 761659)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡265.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-10-0040	1	REPARACIÓN DE EQUIPO INDUSTRIAL (REPARACIÓN DE MÁQUINA DE SOLDAR)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡59.850,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-04-10-0040	1	REPARACION EQUIPO INDUSTRIAL. (RECTIFICACIÓN DE LAS TAPAS DEL MOTOR DE LA LAVADORA PLACA 103802)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₡2.511.890,00**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS POR TERCEROS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-03-25-0100	4248,3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES (PROYECTO DE SUMINISTRO Y PINTADO DE DIVERSAS ÁREAS INTERNAS DE PARED DE CONCRETO Y PARED LIVIANA DEL HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡14.990.000,00	2013CD-000015-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-03-25-0100	6597,3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES (PROYECTO DE SUMINISTRO Y PINTADO DE DIVERSAS ÁREAS INTERNAS DE PARED DE CONCRETO Y PARED LIVIANA DEL HOSPITAL DR. MAX TERÁN VALLS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	€14.913.000,00	2013CD-000045-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
0-03-25-0100	853,88	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES (PROYECTO DE SUSTITUCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE SEGURIDAD DE LOS PASILLOS ENTRADA PRINCIPAL, ENTRADA AUDITORIO, PASILLO DE CONSULTA ESPECIALIZADA HASTA CONSULTA EXTERNA, PASILLO DE SALA DE PARTOS, SALA DE OPERACIONES Y FRENTE A NUTRICIÓN, PASILLOS DE ENCAMADOS, PASILLOS DE NEONATOS, GINEOBSTETRICIA Y PEDIATRÍA, PASILLOS DE MEDICINA DE MUJERES Y MEDICINA DE HOMBRES, PASILLO DE LA MORGUE)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	€22.924.720,00	2013CD-000046-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
0-03-25-0100	3405,4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES (INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS, TANTO DE CONCRETO, ZINC CON BOTAGUAS Y MANTO ASFALTICO DEL HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	€52.465.400,00	2013CD-000047-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
0-03-25-0100	1690	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES. (PROYECTO DEL SUMINISTRO Y PINTADO DE PERFILES METALICOS Y SUS COMPONENTES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS INTERNAS DEL HOSPITAL)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	€7.500.300,00	2013CD-000049-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013

0-03-25-0100	438	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS Y LOCALES (PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE PISOS CON SUS RESPECTIVAS CURVAS SANITARIAS EN: SALA DE OPERACIONES, CURACIONES, PARTOS Y EMERGENCIAS, DE ESTE CENTRO MÉDICO)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺10.218.000,00	2013CD-000051-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₺123.011.420,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2157 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-03-12-0010	4	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo de Central Telefónica, marca: ALCATEL 4400, modelo: 3BA19900 DACA, placa: 65736.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺3.600.000,00	2010CD-000004-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₺3.600.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2159 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-06-10-0034	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO. (REPARACION DE IMPRESORA PLACA 891048, UBICADA EN RECURSOS HUMANOS).	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺235.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-06-10-0034	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO. (REPARACION DE MONITOR LCD, MARCA HANNS G., PLACA 891043).	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0034	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO. (REPARACION IMPRESORA PLACA 871725, UBICADO EN EL SERVICIO DE NUTRICION)	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡285.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0034	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO. (REPARACION DE IMPRESORA LASER DEL A.G.B.S., PLACA 824556).	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡350.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0034	1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO. (REPARACIÓN DE UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA, PLACA 837444)	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡230.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡1.135.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2184 TRASLADOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-06-10-0068	1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS (TRASLADO PRIVADO DE PACIENTES)	UNIDAD DE TRANSPORTES	₡63.855.000,00	2011LN-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0068	70	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS. (OTROS SERVICIOS DE TRASLADO PRIVADO DE PACIENTES A DIFERENTES LUGARES, CUANDO NO SE DISPONDE DE AMBULANCIAS)	UNIDAD DE TRANSPORTES	₡6.500.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡70.355.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2191 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-06-10-0050	12	SERVICIOS PROFESIONALES EN LIMPIEZA.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	¢140.000.000,00	2011LN-000006-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢140.000.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2192 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-06-10-0052	12	SERVICIOS PROFESIONALES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	¢120.000.000,00	2010LN-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢120.000.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2193 CONTRATACIÓN SERVICIOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0-03-35-0140	12	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	¢14.000.000,00	2008LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢14.000.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

0-07-01-0065	80	SERVICIO DE PARQUEO OCACIONAL, POR HORAS.	TRANSPORTE	₺100.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-07-01-0075	100	PAGO DE PEAJE.	TRANSPORTE	₺150.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-05-05-0035	10	REPARACIÓN DE COLCHONES HOSPITALARIOS.	ENFERMERÍA	₺95.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-05-05-0435	7	REPARACION UTILES DE OFICINA.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ÁREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	₺180.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-05-05-0400	2	REVISION TECNICA DE VEHICULOS.	TRANSPORTE	₺420.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-60-10-0082	1	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	₺150.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
0-06-10-0064	300	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	₺6.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₺1.101.000,00**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2201 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GRASAS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1-96-03-0002	12	Grasa grado alimenticio, de uso general para maquinaria de procesos de alimentos, en presentación de cartucho	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺119.340,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-96-03-0002	12	Grasa Alto Desempeño p / Roles, en presentación de tubos	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢165.240,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-03-0002	12	Grasa en aerosol	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢61.965,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-95-10-0500	48000	GAS LICUADO COMBUSTIBLE. (SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y NUTRICIÓN)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢12.600.000,00	2009CD-000047-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-06-0020	43200	DIESEL (PARA USO EN EQUIPO QUE NO SEA TRANSPORTES) Suministro de Combustible Diesel para la caldera de vapor y la planta eléctrica del Hopital Dr. Max Terán Valls de Quepos.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢23.000.000,00	2011LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-03-0002	15	GRASAS SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONE (GRASA PARA LAVADORA Y SECADORA)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢38.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-03-0001	19	GRASAS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (ACEITE EN PRESENTACION DE CUBETA, NO JABONABLE, PARA USAR EN LAVADORAS Y SECADORAS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢90.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢35.728.500,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2203 MEDICINAS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

1-10-50-7240	1	FORMULA MODIFICADA PARA ALIMENTACION DE LACTANTES. FORMULA ENTERAL DE NUTRIENTES COMPLEJOS (INTACTOS, POLIMERICOS) CON LA SIGUIENTE COMPOSICION EN CADA 100 G DE POLVO: 7%-10%	FARMACIA	₺300.000,00	2012CD-000041-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-10-48-7250	135	N-ACETIL CISTEINA 200 MG, POLVO GRANULADO (SOBRE) Ó N-ACETIL CISTEINA 600 MG, TABLETAS EFERVESCENTES.	FARMACIA	₺155.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-11-02-0019	6	AZITROMICINA 200 MG/5 ML. POLVO PARA SUSPENSION ORAL FRASCO 15 ML.	FARMACIA	₺115.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-10-29-0335	6	CLOMIPRAMINA 75 MG (COMO CLORHIDRATO DE CLOMIPRAMINA). TABLETAS RECUBIERTAS.	FARMACIA	₺250.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-10-14-3650	1000	DICLOFENACO SODICO 75 MG. SOLUCION INYECTABLE. AMPOLLA CON 3 ML.	FARMACIA	₺190.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-10-50-6900	8	FORMULA ENTERAL DE NUTRIENTES COMPLEJOS PARA NIÑOS PREMATUROS. COMPOSICION DE MACRONUTRIENTES POR CADA 100 G, DE POLVO> 10-12% DE PROTEINAS, 44-49% DE GRASA,	FARMACIA	₺175.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-11-47-0001	6	SOLUCIÓN Ó PASTA MONSELL	FARMACIA	₺90.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₺1.275.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2205 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

1-70-10-0020	27.750	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Oxigeno Líquido: 27750 litros (150 Deward) aproximadamente, en presentación envase Deward, con capacidad de 185 litros cada uno, 99.9 % grado de pureza mínimo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢10.950.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	50	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Aire Comprimido: 50 cargas, en cilindros metálicos de 6.288 litros de capacidad cada uno, a una presión de 8.20 litros por metro cuadrado, con 99.9 % grado de pureza mínimo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢360.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	250	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Oxigeno Gaseoso: 250 cargas, en cilindros metálicos con 6.288 litros cada uno, a una presión de 2.000 PSIG cada uno y 99.9 % grado de pureza mínimo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢1.570.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	500	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Oxigeno Gaseoso: 500 cargas, en cilindros metálicos Tipo B de 30 Pc y 99.9 % grado de pureza mínimo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢1.450.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	150	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Oxigeno Gaseoso: 150 cargas, en cilindros metálicos de 60 Pc y 99.9 % grado de pureza mínimo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢585.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	12	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Oxigeno Gaseoso de Uso Industrial: 12 cargas, en cilindros metálicos con 6.288 litros cada uno, a una presión de 2.000 PSIG cada uno).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢89.400,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-70-10-0020	6	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Oxido Nitroso: 06 cargas, en cilindros metálicos de 25 Kilogramos cada uno, a 1000 PSIG cada uno).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢360.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	12	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Dióxido de Carbono, CO2: 12 cargas, en cilindros metálicos de 23 Kilogramos por cilindro).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢90.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	12	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Acetileno: 12 cargas, en cilindros metálicos de 8 Kilogramos de producto cada uno, a una presión de 300 +-50 PSI).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢534.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	5	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (Nitrógeno: 05 Cargas, en cilindros metálicos medianos de 110 P.C. cada uno).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢25.000,00	2008LA-000003-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0012	228	REMOVEDOR INDUSTRIAL A GRANEL, SEGUN CARAT. Y ESPECIF.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢615.600,00	2012CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-66-01-5200	24	SISTEMA LIMPIADOR Y NEUTRALIZADOR DE LOS TANQUES DE REVELADO PARA PROCESADORAS AUTOMATICAS.	RADIODIAGNÓSTICO	¢408.000,00	2012CD-000021-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-24-0085	1100	HIV PRUEBA RAPIDA.	LABORATORIO CLÍNICO	¢3.472.040,00	2009LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-69-0030	1000	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA), SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢2.995.000,00	2009LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-69-0265	1000	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE TRIYODOTIROXINA T3. SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢2.995.000,00	2009LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-88-69-0267	1000	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE T-4 TETRAYODOTI-ROXINA.SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢2.550.000,00	2009LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-69-0050	1000	TSH, (HORMONA TIROIDEO ESTIMULANTE) EN SANGRE, JUEGO DE REACTIVOS SEGUN Y CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢3.156.400,00	2009LA-000001-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-40-01-0040	1	GC, AGAR BASE	LABORATORIO CLÍNICO	¢539.400,00	2012CD-000023-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-40-01-0020	1	AGAR AGAR EN POLVO	LABORATORIO CLÍNICO	¢322.500,00	2012CD-000023-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-40-01-0155	1	TCBS (TIOSULFATO,CITRATO, BILIS, SACAROSA) AGAR	LABORATORIO CLÍNICO	¢210.600,00	2012CD-000023-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-16-0220	1	VCN, INHIBIDOR, FC 2 ML (VANCOMICINA-COLISTINA-NISTANINA)	LABORATORIO CLÍNICO	¢52.200,00	2012CD-000023-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-16-0300	1	OXALATO DE DIMETIL P-FENILDIAMINA, DISCO PARA OXIDASA	LABORATORIO CLÍNICO	¢547.200,00	2012CD-000023-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-14-0240	1	HEMOCULTIVO, FRASCO CONTENIENDO CALDO INFUSION	LABORATORIO CLÍNICO	¢1.298.580,00	2012CD-000023-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-14-0538	1	MEDIO DE TRANSPORTE PARA FLUIDOS BIOLÓGICOS, PARA AISLAMIENTO DE VIBRIO CHOLERAEE.	LABORATORIO CLÍNICO	¢228.000,00	2012CD-000025-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0018	1	DETERGENTE INDUSTRIAL SOLIDO, SEGUN CARACT. Y ESPECIF.	NUTRICION	¢2.363.640,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-01-0016	1	COLOR LIQUIDO.	NUTRICION	¢360.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0016	1	DESENGRASADOR, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (Desengrasante de hornos y parrilla)	NUTRICION	¢1.200.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0017	1	DETERGENTE INDUSTRIAL LIQUIDO, SEGUN CARACT. Y ESPECIF. (abón líquido para lavadora de vajilla)	NUTRICION	¢644.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-80-01-0060	1	CERA PARA PULIDO DE MAQUINAS	NUTRICION	¢500.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-14-0545	1	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢486.000,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0869	1	JUEGO REACTIVOS PARA INVESTIGACION ANTICUERPOS SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢492.000,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0250	1	Reactivos para la detección de enfermedades febriles, juego de reactivos, presentación de 100 pruebas por juego. Marca Omega, catalogo OD145.	LABORATORIO CLÍNICO	¢595.000,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0060	1	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTIENZIMAS ESTREPTOCÓCICAS.	LABORATORIO CLÍNICO	¢88.500,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0480	1	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA.	LABORATORIO CLÍNICO	¢70.000,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0869	1	JUEGO REACTIVOS PARA INVESTIGACION ANTICUERPOS SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	¢185.000,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0250	1	Reactivos para sangre oculta en heces juegos (Pruebas). Marca Hemoscreen Immunostics. Código HS-100C.	LABORATORIO CLÍNICO	¢98.280,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-1360	1	Prueba de tamizaje para drogas de abuso en orina juegos (Pruebas). Marca Abon. Código DOA-1104.	LABORATORIO CLÍNICO	¢318.240,00	2013CD-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-06-3384	12	Tubo de silicón rojo para altas temperaturas, en presentación de 300 ML	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢48.165,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-06-3384	16	Tubo de silicón transparente pintable, en presensación de 300 ML	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢31.248,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-96-02-0007	28	Desplazador de humedad eléctrico (SABO) aerosol, (en presentación de 590 Mililitros)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡150.368,40	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0001	24	Dieléctrico aerosol (3 en 1) eléctrico y electrónico (en presentación de 10 Onzas)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡41.942,88	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0019	25	Penetrante industrial en aerosol (WD-40 en presentación de 10 Onzas)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.380,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-90-02-0125	5	Crema para mecánico con piedra pomes (en presentación de 14 Onzas)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡69.615,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-90-02-0147	1	SUAVIZADOR LÍQUIDO PARA ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA	₡345.000,00	2013CD-000026-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-03-0260	15	PARAFINA REFINADA FUSION 56-58 GRADOS C., Q. P.	FISIOTERAPIA	₡111.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-90-03-0010	1	Limpiador para componentes de equipos electrónicos (contact cleaner)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡66.000,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0007	1	Desplazador de humedad aerosol, según caract. y especific.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡65.000,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0011	1	Removedor industrial aerosol, según caract. y especific.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡75.000,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	7	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (ACETILENO DE 0,25 KG).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡21.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-21-0020	18	ANTI A Y ANTI B, SUERO, FC GOTERO DE 10 ML.	LABORATORIO CLÍNICO	₡90.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-44-0260	2	AZUL DE CRESIL BRILLANTE, FC 0,05 LT.	LABORATORIO CLÍNICO	₡52.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-63-0092	1	BILIRRUBINA, JUEGO DE REACTIVOS PARA DETERMINACION.	LABORATORIO CLÍNICO	₡35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-85-03-0120	15	CAL CORRIENTE, PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡22.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0020	400	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (OXIGENO DE 220 PC).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡3.800.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-70-10-0020	9	CARGAS DE GASES PARA USO GENERAL Y MEDICO. (CO2 DE 3 KILOS).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡31.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0007	30	DESPLAZADOR DE HUMEDAD AEROSOL, SEGUN CARACT. Y ESPECIF.	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡120.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0060	2	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTIENZIMAS ESTREPTOCÓCICAS.	LABORATORIO CLÍNICO	₡30.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-0480	2	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA.	LABORATORIO CLÍNICO	₡30.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-96-02-0006	12	LIMPIADOR INDUSTRIAL, SEGUN CARAT. Y ESPECIF. (Limpiador de serpentiles para Equipos de Aire Acondicionado)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡48.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-90-03-0010	30	LIMPIADOR PARA COMPONENTES DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (CONTACT CLEANER)	AREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡120.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-14-0545	350	MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	₡280.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-70-10-0208	1	CARGA DE NITRÓGENO DE 220 PC CON VÁLVULA TIPO ROSCA	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡40.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-63-0840	2	CREATININA, JUEGO DE REACTIVOS DETERMINACION.	LABORATORIO CLÍNICO	₡24.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-74-3870	2	PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA DROGAS DE ABUSO.	LABORATORIO CLÍNICO	₡150.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-75-35-0200	6	REFRIGERANTES (CARGA),SEGUN TIPO Y ESPECIFICACIONES.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡450.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-18-0584	40	REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ROTAVIRUS EN HECES, INCLUYE LAMINA DE PRUEBA	LABORATORIO CLÍNICO	₡100.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡49.305.299,78</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2206 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1-80-02-0590	1	Toner en cartucho, color negro, para Fotocopiadora, Marca Lanier, Modelo 5627, ubicada en Dirección Administrativa y Financiera	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡215.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner en cartucho, color negro, código KXFA83A, para Fax, Marca Panasonic, Modelo KX-FL 511, ubicados en el Area de Gestión By S y Direc. Admin, Financ.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡235.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner para fotocopiadora canon GPR-18, ubicado en el Area de Bienes y Servicios.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡190.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner color negro, código hp LaserJet C7115A, para Impresora Matriz de Punto, Marca Hewlett Packard 1200 Series, ubicada en Equipo Médico y Área de Gestión de Informática.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡190.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner negra impresora laser marca HP, modelo CP-3505, negra Q 6470A, ubicada en Area Gestión Bienes y Servicios y Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡220.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner impresora laser marca HP, modelo CP-3505, CYAN Q 7581A, ubicada en Area de Gestión Bienes y Servicios y Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡190.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner impresora laser marca HP, modelo CP-3505, Magenta Q 7581A, ubicada en Area de Gestión Bienes y Servicios y Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡190.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-80-02-0590	1	Toner impresora laser marca HP, modelo CP-3505, Amarilla Q 7581A, ubicada en Area de Gestión Bienes y Servicios y Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢190.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner para fax modelo CL 170 CANON, ubicado en la Dirección General y Consulta Especializada.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢250.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner negra impresora inyección, marca HP, modelo Office Jet Prok 5400, ubicada en Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢180.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner CYAN impresora inyección, marca HP, modelo Office Jet Prok 5400, ubicada en Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢60.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner MAGENTA impresora inyección, marca HP, modelo Office Jet Prok 5400, ubicada en Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢60.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner AMARILLA impresora inyección, marca HP, modelo Office Jet Prok 5400, ubicada en Redes.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢60.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner NEGRA impresora Láser, marca HP, modelo CP 2025DN, ubicada Ingeniería y Mantenimiento, Nutrición y Dirección Administrativa y Financiera.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢360.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner CYAN impresora Láser, marca HP, modelo CP 2025DN, ubicada Ingeniería y Mantenimiento, Nutrición y Dirección Administrativa y Financiera.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢220.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner MAGENTA impresora Láser, marca HP, modelo CP 2025DN, ubicada Ingeniería y Mantenimiento, Nutrición y Dirección Administrativa y Financiera.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢220.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

1-80-02-0590	1	Toner AMARILLA impresora Láser, marca HP, modelo CP 2025DN, ubicada Ingeniería y Mantenimiento, Nutrición y Dirección Administrativa	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡220.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner en cartucho, color negro, para Fotocopiadora, Marca Lanier, Modelo LD-345, ubicada en Dirección Administrativa y Financiera	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡220.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner negro impresora Láser, marca Brother, modelo HL-4040 CDN, ubicada Dirección General, Informática, Administración, Recursos Humanos.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡420.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner CYAN impresora Láser, marca Brother, modelo HL-4040 CDN, ubicada Dirección General, Informática, Administración, Recursos Humanos.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡385.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner MAGENTA, impresora Láser, marca brother, modelo HL-4040 CDN, ubicada la Dirección General, Informática, Administración, Recursos Humanos.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡380.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-80-02-0590	1	Toner AMARILLO, impresora Láser marca brother, modelo HL-4040 CDN, ubicada en la Dirección General, Informática, Administración, Recursos Humanos.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡380.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0475	1	Tinta para almohadilla, color azul	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡50.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0475	1	Tinta para almohadilla, color negro	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡25.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0475	1	Tinta para almohadilla, color rojo	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡25.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0125	1	Tinta NEGRA para impresora CANON PG-40, ubicada en la Farmacia	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡135.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta COLOR para impresora CANON PG-41, ubicada en la Farmacia	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡85.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta NEGRA Lexmark modelo Z647, ubicadas en Rayos X, Trabajo Social, Recursos Humanos, Laboratorio y Fisioterapia.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡250.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta NEGRA codigo T-0631, para impresora de inyección de tinta, marca Epson Stylus C-87, ubicada en Recursos Humanos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡215.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta COLOR CYAN codigo T-0632, para impresora de inyección de tinta, marca Epson Stylus C-87, ubicada en Recursos Humanos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡75.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta COLOR MAGENTA codigo T-0633, para impresora de inyección de tinta, marca Epson Stylus C-87, ubicada en Recursos Humanos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡75.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta COLOR AMARILLO codigo T-0634, para impresora de inyección de tinta, marca Epson Stylus C-87, ubicada en Recursos Humanos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡75.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta NEGRA, para impresora marca HP, modelo 75XL, ubicada en Urgencias.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡105.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta COLOR para impresora marca HP, modelo 75XL, ubicada en Urgencias.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡105.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0125	1	Tinta NEGRA, para impresora marca EPSON, modelo 980, ubicada en Lavandería.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡110.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0125	1	Tinta COLOR, para impresora marca EPSON, modelo 980, ubicada en Lavandería.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡75.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-04-0100	24	Thimer fino	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡143.550,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-04-0108	4	Removedor de Pintura	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡68.784,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-03-0100	2	Barniz transparente Brillante	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡61.531,60	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0040	11	Pintura plateada en spray	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡50.820,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0040	12	Pintura gris en spray	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡23.850,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0040	15	Pintura blanco en spray	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡29.812,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0040	9	Pintura negro en spray	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡17.887,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0020	4	Pintura acrílica (base blanco), antihongos	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡430.559,52	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0060	3	Pintura de aceite Mate (Base blanco)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡266.870,76	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0040	15	Pintura aceite brillante, secado rápido	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡271.666,20	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-05-0095	5	Pintura de tránsito amarilla	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡89.376,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-05-0095	6	Pintura de tránsito blanca	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡89.380,92	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-05-0067	7	Pintura roja para metal anticorrosivo (Minio rojo)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡88.300,80	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-05-0067	7	Pintura blanca para metal anticorrosivo similar a Corrostil	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡163.926,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-09-5085	1	CARTUCHO DE TINTA COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HP-OFFICE JET-PRO 8100	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡16.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-09-5086	1	CARTUCHO DE TINTA COLOR MAGENTA, PARA IMPRESORA HP-OFFICE JET-PRO 8100,	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢16.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-09-5087	1	CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP-OFFICE JET-PRO 8100.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢16.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-09-5083	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION HP OFFICE JET PRO 8100, COLOR NEGRA	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢24.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1212	3	CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON S015329 (FX890) (PARA IMPRESORAS PLACAS 779411 - 779499 - 924753 - 891023, UBICADAS EN FARMACIA)	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢36.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-01-0020	5	PINTURA ACRILICA	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢60.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-04-0100	1	THINNER FINO.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢30.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1032	2	TINTA PARA IMPRESORA HP, COLOR.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢24.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1034	2	TINTA PARA IMPRESORA HP, NEGRA.	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢18.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢8.476.315,80**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2207 TEXTILES Y VESTUARIOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5-80-01-0130	240	COBERTORES VARIOS, SEGUN TIPO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.	SALA DE OPERACIONES	¢384.000,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

5-41-01-0040	6	CAPA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (talla L)	SERVICIOS GENERALES	₡87.000,00	2013CD-000053-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
5-80-01-0140	60	Cortina para servicio hospitalario y consulta externa (Cortina lisa, de color beige, celeste oscuro o verde agua).	SERVICIOS GENERALES	₡234.000,00	2013CD-000053-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡705.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2209 LLANTAS Y NEUMÁTICOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6-30-11-0040	4	NEUMATICO, SEGUN NUMERO DE ARO Y TAMANO. (NEUMATICOS PARA ARO N° 16, PARA INSTALAR AROS DE CEJILLA A LOS MOVIL PLACAS 200-1879, 200-1298)	TRANSPORTES	₡35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₡35.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2210 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-50-01-1017	96	PAPEL BLANCO MATE LITHO ADHESIVO	REGISTROS MEDICOS	₡1.440.000,00	2009CD-000121-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-30-02-0150	672	TOALLAS DE PAPEL.	NUTRICION	₡2.921.184,00	2011CD-000046-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-04-0310	1	Servilletas de papel.	NUTRICION	₡232.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0110	1	PAPEL ALUMINIO DE GRADO ALIMENTARIO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL VAPOR, FLEXIBLE, 45 CM DE ANCHO X 300 M, O MÁS DE LONGITUD POR CAJA, CAJA CON SIERRA CORTADORA.	NUTRICION	₡819.200,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-10-02-0025	1	Ampo tipo archivero	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪75.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0025	1	Archivo A-Z (similar tipo ampo 823)	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪97.500,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0025	1	Archivo A-Z (similar tipo ampo 832)	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪450.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0025	1	Archivo A-Z (similar tipo ampo 835)	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪40.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0065	1	Carpetas colgantes tamaño carta	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪60.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0065	1	Carpetas colgantes tamaño oficio	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪54.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0340	1	Tapas de cartón para expediente	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪200.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-01-0400	1	Cartulina de colores de varias dimensiones	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪5.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-01-0400	1	Cartulina de varios colores, especial para encuadernar folletos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪90.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-01-0820	1	Papel bond tamaño carta	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪3.900.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0280	1	Papel bond tamaño oficio	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪42.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-01-1018	1	Papel engomado mensajes	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₪120.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-50-02-0160	1	Papel carbón tamaño carta, varios colores	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢480.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0300	1	Papel maquina sumadora	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢24.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0460	1	Papel continuo para impresora (citas) 9 1/2 x 3 2/3	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢90.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0460	1	Papel para impresora 1 tantos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢180.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0460	1	Papel para impresora 2 tantos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢180.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-50-02-0460	1	Papel para impresora 3 tantos	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢180.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-90-0260	2	PAPEL DE FILTRO 11 CM. USO GENERAL.	LABORATORIO CLÍNICO	¢15.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0555	2	TOALLAS PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS INTENSIFICADORAS.	RADIODIAGNÓSTICO	¢32.630,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢11.727.514,00**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2211 IMPRESOS Y OTROS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-40-01-0020	1	Agendas de escritorio	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢432.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-40-01-0150	1	Cuadernos de 120 hojas	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢125.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-40-01-0150	1	Cuadernos de 150 hojas	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡175.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-40-01-0150	1	Cuadernos de 180 hojas	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡140.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-40-01-1000	1	Libros de actas de 100 folios	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡80.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-40-01-1000	1	Libros de actas de 500 folios	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡90.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-10-0001	1	PIN DE CORRECCION POR MEDIO DE INTERNET DE 25 USOS DE APLICACIÓN MAS 25 HOJAS DE RESPUESTAS DE CUESTIONARIO SPV/ TEA EDICIONES ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡127.200,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-63-01-0700	1	PAQUETE DE 10 CUADERNILLOS DE NAIPES "G" NIVEL MEDIO/ TEA EDICIONES / ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡54.800,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-63-01-0701	1	PAQUETE DE 10 CUADERNILLOS DE NAIPES "G" NIVEL SUPERIOR/ TEA EDICIONES / ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡54.000,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-63-01-0702	1	PAQUETE DE 10 CUADERNILLOS DE NAIPES "G" NIVEL ELEMENTAL/ TEA EDICIONES / ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡54.000,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-63-01-0703	1	PAQUETES DE 25 HOJAS DE RESPUESTAS DEL NAIPES "G"/ TEA EDICION/ ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡22.600,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-63-01-0704	1	PAQUETE DE 10 CUADERNILLOS DEL CUESTIONARIO BIG FIVE BFQ/ TEA EDICIONES, ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡54.400,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-10-0002	1	PIN DE CORRECCION POR MEDIO DE INTERNET DE 25 USOS DE APLICACIÓN MAS 25 HOJAS DE REPUESTAS DE CUSETIONARIO BIG FIVE BFQ/ TEA EDICIONES ESPAÑA	PSICOLOGÍA	₡74.800,00	2013CD-000031-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-70-06-1440	80	NOTAS DE ENFERMERIA, TAMANO 21.5 X 28 CMS.	ENFERMERÍA	₡121.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-70-03-0210	10	RECETAS DE ESTUPEFACIENTES	DIRECCIÓN GENERAL	₡12.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₡1.616.800,00**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2212 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9-25-11-0200	5	Varilla de soldadura en acero inoxidable 3/32	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡53.625,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-25-11-0200	15	Varilla de soldadura 6013 x 3/32	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡49.376,85	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-25-11-0200	10	Varilla de Soldadura de plata al 15%	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡35.750,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-25-11-0200	10	Soldadura de plata con revestimiento 3/32"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡89.154,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-01-0020	12	Candado 25 mm	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡7.400,88	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-01-0020	10	Candado 30 mm	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡9.519,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-01-0020	10	Candado 50 mm	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡21.466,20	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-01-0020	5	Candado 70 mm	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡52.920,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-02-0020	1	Tubo de cobre 3/8" flexible en presentación de rollos de 15 pies	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡25.100,21	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-02-0020	1	Tubo de cobre 1/2" flexible en presentación de rollos de 15 pies	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡34.091,14	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-60-04-0080	5	Cachera de 4" bronce cromado con manijas que cumplan con la Ley 7600 similar a PP	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡275.790,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-60-04-0080	2	Cachera de 8" acero inoxidable con manijas que cumplan con la Ley 7600 similar a PP	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡147.825,60	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-02-0120	10	Brazo hidráulico para puerta	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡147.582,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-01-0100	2	Lamina de hierro punta diamante de 1/8" x 1.22 x 2.44	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡87.135,36	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-10-0015	50	Tornillo hexagonal HG 5/16" x 1 1/2" (0,079 cm x 3,81 cm) con tuerca	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡2.700,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-10-0015	25	Tornillo hexagonal HG 5/16" x 2" (0,079 cm x 5,08 cm) con tuerca	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.687,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-10-0025	50	Tornillo tirafondo cabeza hexagonal 1/4" X 3" HG	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.417,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-10-0015	50	Tornillo HG cabeza hexagonal 5/16" x 1"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.511,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-10-0040	500	Tornillo gypson 6" x 1 1/2" punta broca	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.845,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-10-0040	500	Tornillo gypson 6" x 1 1/2" punta fina	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.880,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-01-0160	110	Llavín de gancho para puerta con llave, color plateado, que cumpla con la ley 7600.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.195.000,00	2013CD-000056-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-60-04-0102	100	CACHERA PARA LAVATORIO DE PALANCA DE DOS AGUAS	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡2.500.000,00	2013CD-000056-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-01-0300	1	CAJA METÁLICA PARA MEDIDOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA, LA CARCASA ES DE HIERRO LISO PINTADO, RECTANGULAR, CON UN TECHO EN LA PARTE SUPERIOR, DOS ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR. (CAJA MEDIDOR SENCILLO SIN TECHO)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-01-0061	2	CODO DE COBRE TIPO M CON DIÁMETRO NOMINAL DE 2" (50 MM) X 90º	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡23.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-15-02-0244	10	RODINES DE PARCHE, SEGUN MEDIDAS (PARA CERRETAS DE TRASLADO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢18.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0280	1	TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS (TUBO DE COBRE DE 1")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢21.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-03-0200	10	TUBO, HIERRO GALVANIZADO, DE VARIOS DIAMETROS (TUBO INDUSTRIAL DE 2" X 1,20" EN 6 METROS).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-01-0291	2	UNIÓN DE TOPE DE COBRE TIPO M CON DIÁMETRO NOMINAL DE 2" (50 MM)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-09-0400	1	VALVULA REGULADORA, VARIOS DIAMETROS (VALVULA DE CONTROL DE COBRE 2", SOLDABLE)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢64.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢5.004.277,74**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2213 ALIMENTOS Y BEBIDAS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3-12-02-0300	3600	Muslo de pollo	NUTRICIÓN	¢4.250.000,00	2008LA-000002-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-02-0300	1068	Pechuga de pollo con hueso.	NUTRICIÓN	¢2.453.000,00	2008LA-000002-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-02-0300	2880	Pollo partido.	NUTRICIÓN	¢4.850.000,00	2008LA-000002-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-02-0300	2160	Pechuga de pollo sin hueso.	NUTRICIÓN	¢4.950.000,00	2008LA-000002-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-02-0300	100	Alitas de pollo.	NUTRICIÓN	¢224.407,00	2008LA-000002-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-01-0100	1500	Huevo fresco.	NUTRICIÓN	¢1.485.000,00	2008LA-000002-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	480	Chorizo precocido.	NUTRICIÓN	¢905.000,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-12-04-0100	144	Jamón prensado.	NUTRICIÓN	¢485.000,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	48	Jamón bajo en grasa.	NUTRICIÓN	¢296.899,20	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	192	Jamón de pollo.	NUTRICIÓN	¢964.924,80	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	240	Mano de piedra ahumada.	NUTRICIÓN	¢995.000,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	144	Mortadela.	NUTRICIÓN	¢336.726,72	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	12	Paté.	NUTRICIÓN	¢32.868,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	15	Salami cocido.	NUTRICIÓN	¢52.907,25	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	240	Salchicha de desayuno.	NUTRICIÓN	¢725.076,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	120	Salchicha ahumada.	NUTRICIÓN	¢348.036,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	120	Salchicha ahumada de pollo.	NUTRICIÓN	¢369.790,80	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	72	Slachicha baja en grasa.	NUTRICIÓN	¢200.120,40	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	48	Salchichón.	NUTRICIÓN	¢102.263,52	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	120	Slalchichón de pollo.	NUTRICIÓN	¢363.100,80	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-04-0100	120	Salchichón de res.	NUTRICIÓN	¢213.588,00	2009CD-000109-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0800	1	Fórmula enteral completa, Enterex lata 400 gramos, Victus vainilla	NUTRICIÓN	¢305.760,00	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0800	1	Fórmula enteral inmoduladora, Inmunex, sabor vainilla, sobre 123 gramos, Victus Inc.	NUTRICIÓN	¢312.457,60	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0800	1	Fórmula enteral para enfermedades renales, Enterex Renal, Victus vainilla	NUTRICIÓN	¢29.120,00	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-16-01-0800	1	Fórmula enteral para enfermedades hepáticas, Enterex Hepático, sabor a vainilla, Victus Inc.	NUTRICIÓN	₡355.555,20	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0800	1	Suplemento de Proteína de Alto Valor Biológico, Proteinex, Victus Inc.	NUTRICIÓN	₡171.600,00	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0800	1	Suplemento Nutricional Compuesto de Carbohidratos y lípidos, Duocal, Fabricante SHS Internacional	NUTRICIÓN	₡149.760,00	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0801	1	Glutamina con probiótico Glutapak R, Victus Inc.	NUTRICIÓN	₡189.046,00	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0801	1	Triglicéridos Cadena Media, MCT, SHS Internacional	NUTRICIÓN	₡140.400,00	2011LN-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0100	1	Aceite, marca GSensat Oliva Ext. Virgen, presentación 1 litro.	NUTRICIÓN	₡6.258,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0100	1	Aceite de Soya, marca Doral Alt Ren, presentación 17000 ml.	NUTRICIÓN	₡212.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0300	1	Margarina, marca Numar suave, presentación 500 grs. tz.	NUTRICIÓN	₡105.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0300	1	Margarina, marca Numar liviana, presentación 452 grs. tz.	NUTRICIÓN	₡115.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0160	1	Mayonesa con limón, marca Lizano, presentación 3550 grs.	NUTRICIÓN	₡382.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0100	1	Achiote, marca Achiotin, presentación 850 grs. tz	NUTRICIÓN	₡52.200,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0100	1	Consomé de Pollo, marca Doña Alicia, presentación 1 kilo.	NUTRICIÓN	₡69.680,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0100	1	Consomé Res , marca Maggi, presentación 12 Unidades tira.	NUTRICIÓN	₡545.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0100	1	Pimienta Negra, marca Doña Alicia, presentación 1 kilo.	NUTRICIÓN	₡36.040,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Empanizador de Pollo, marca los Patitos, presentación 12 Unidades 100 grs.	NUTRICIÓN	₡352.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Empanizador de Pescado, marca los Patitos, presentación 12 Ud. 100 grs.	NUTRICIÓN	₡121.824,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-20-01-0100	1	Sal Refinada, marca Sol, presentación c/f 500 gramos bolsa.	NUTRICIÓN	¢277.200,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-02-0300	1	Levadura, marca Verona, presentación Frasco 85 gramos	NUTRICIÓN	¢412,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0705	1	Salsa China, marca Taiwán, presentación 750 ml en botella.	NUTRICIÓN	¢63.900,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0910	1	Salsa de Tomate, marca Banquete, presentación Plástica 700 ml la botella.	NUTRICIÓN	¢375.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-20-01-0800	1	Salsa, marca Lizano, presentación Plástica 700 ml la botella.	NUTRICIÓN	¢295.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Salsa BBQ, marca Heinz, presentación Regular de 1 galón	NUTRICIÓN	¢48.660,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Mostaza, marca Banquete, presentación 3.950 gramos.	NUTRICIÓN	¢30.420,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Vainilla, marca Rika, presentación 240 mililitros.	NUTRICIÓN	¢35.700,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Vinagre, marca Negrini Bco, presentación 700 mililitros botella.	NUTRICIÓN	¢192.960,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-03-0100	1	Atún con Vegetales, marca el Pescador, presentación mediano 160 gramos.	NUTRICIÓN	¢467.500,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-03-0100	1	Atún en Trocitos, marca el Pescador, presentación mediano 160 gramos.	NUTRICIÓN	¢605.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-03-0050	1	Garbanzos, marca el trópico, presentación 576 gramos	NUTRICIÓN	¢523.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0300	1	Leche Condensada, marca la Lechera, presentación 395 gramos.	NUTRICIÓN	¢72.990,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0300	1	Crema Dulce, marca Dos Pinos, presentación 250 mililitros 9U tb	NUTRICIÓN	¢218.304,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Dulce de Leche, marca Ujarras squeeze, presentación 310 gramos.	NUTRICIÓN	¢6.904,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0150	1	Palmito, marca Richly, presentación Trozos 410 gramos lt.	NUTRICIÓN	¢854.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Petit Pois, marca del Monte, presentación 425 gramos lt.	NUTRICIÓN	¢21.520,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-28-01-0110	1	Papa, marca Aviko Stright C, presentación 3/8 2500 GB.	NUTRICIÓN	¢204.192,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0145	1	Coco Rayado, marca Comfruit, presentación 100 gramos Bo.	NUTRICIÓN	¢17.400,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-03-0100	1	Sardina, marca el Pescador, presentación TD Dulce 155 gramos.	NUTRICIÓN	¢21.850,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Calamar, marca Pay – Pay Tin / TRO, presentación 115 gramos lt.	NUTRICIÓN	¢66.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0200	1	Cocoa, presentación 200gramos Bo.	NUTRICIÓN	¢119.400,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0300	1	Bebida Cebada, marca Vigui, presentación 175 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢101.400,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-02-0050	1	Bebida Crema, marca Vigui, presentación 175 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢70.200,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-02-0050	1	Bebida Horchata, marca Vigui, presentación 175 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢70.800,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0100	1	Linaza, marca Doña Alicia Entera, presentación 150 gramos.	NUTRICIÓN	¢51.840,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0100	1	Chan, marca Doña Alicia, presentación Grande 150 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢178.752,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0100	1	Bebida Fresa, marca Vigui, presentación 175 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢2.808,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0110	1	Té Frío Limón, marca Lipton, presentación 1000 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢93.480,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0110	1	Té Frío Melocotón, marca Lipton, presentación 1000 gramos bo.	NUTRICIÓN	¢93.480,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Colado Gerber Post Frutas, presentación P2 113 gramos frasco.	NUTRICIÓN	¢198.144,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0200	1	Gelatina Fres/Fram/Lim/Uva, presentación 1000 gramos.	NUTRICIÓN	¢116.856,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0200	1	Gelatina, marca Diet-X Fres/Lim/Frambuesa/Cereza, presentación 11 grs. cj.	NUTRICIÓN	¢52.200,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0300	1	Leche Pinito, marca Dos Pinos, presentación 1.5 Kilogramos	NUTRICIÓN	¢150.240,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-16-02-0050	1	Bebida, marca Vigui Pinolillo, presentación 175 gramos bo.	NUTRICIÓN	₡117.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0800	1	Té de Manzana-Té 25 unidades cajas	NUTRICIÓN	₡758.160,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0800	1	Te, marca Lipton Clásico, presentación 1 X 48 X 20 Cajas.	NUTRICIÓN	₡70.320,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-01-0300	1	Café, marca 1820, presentación 500 gramos bo.	NUTRICIÓN	₡3.731.640,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0100	1	Azúcar, marca Doña María, presentación 2 kilos bo	NUTRICIÓN	₡1.850.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0700	1	Azúcar, marca Dulce T granulado, presentación 900 Gramos bo.	NUTRICIÓN	₡633.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0400	1	Jalea Ujarras Mora Cremera, presentación 300 gramos tz.	NUTRICIÓN	₡64.128,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0400	1	Jalea Ujarras Guayaba Cremera, presentación 300 gramos tz	NUTRICIÓN	₡52.032,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0400	1	Jalea Ujarras Piña Cremera, presentación 300 gramos tz	NUTRICIÓN	₡52.032,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0400	1	Jalea Ujarras Fresa Cremera, presentación 300 gramos tz	NUTRICIÓN	₡64.128,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0500	1	Miel de Abeja, marca la Abejita, presentación 1000 ml botella	NUTRICIÓN	₡84.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0050	1	Sirope, marca Rika Kola, presentación 750 ml botella	NUTRICIÓN	₡370.500,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-08-01-0050	1	Sirope, marca Rika Kola Light, presentación 750 ml botella	NUTRICIÓN	₡35.460,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0700	1	Tapa Dulce Sur, presentación 550 gramos Unidad	NUTRICIÓN	₡21.360,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Pasa la Pradera, presentación 100 gramos bo	NUTRICIÓN	₡48.720,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0300	1	Corn Flakes Individual, presentación 60X 22 gramos	NUTRICIÓN	₡133.200,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Fécula de Maíz Vitamaiz Grand, presentación 175 gramos	NUTRICIÓN	₡5.220,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-02-0400	1	Maizena F/Maíz, presentación 190 gramos caja	NUTRICIÓN	₡110.200,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-28-01-0110	1	Flan, marca Rika Coco /Caramelo, presentación 105 gramos caja	NUTRICIÓN	¢125.568,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Granola La Selva Pasas o completa, presentación 250 gramos	NUTRICIÓN	¢25.056,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-04-0040	1	Galleta Pozuelo María Tubo, presentación 1 X 8 bo	NUTRICIÓN	¢1.341.036,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-04-0040	1	Galleta Soda, marca Pozuelo, presentación 176 gramos 1 X 8 bo	NUTRICIÓN	¢575.046,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-04-0040	1	Sorbeto, marca Pozuelo Fest Vain / Naranja, presentación 12 U	NUTRICIÓN	¢167.040,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-04-0040	1	Galleta Jumbo Fibra, marca Pozuelo, presentación 6 unidades bo	NUTRICIÓN	¢76.338,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-04-0040	1	Galleta Soda Integral, marca Pozuelo, presentación 176 gramos 1 X 8	NUTRICIÓN	¢554.040,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-04-0040	1	Galleta Club Extra, marca Pozuelo, presentación 12 unidades bo	NUTRICIÓN	¢165.204,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-02-0100	1	Harina de Maíz, marca Masa Rica, presentación 905 gramos bo	NUTRICIÓN	¢134.300,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-02-0100	1	Harina, marca Harifina, presentación 1.000 gramos bo	NUTRICIÓN	¢17.400,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-03-0050	1	Lentejas C&F, presentación 454 gramos bo	NUTRICIÓN	¢110.880,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-03-0050	1	Frijol Small White, presentación 454 gramos bo	NUTRICIÓN	¢162.300,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-01-0090	1	Arroz, marca Sabanero 98/2, presentación 2 kilos bo	NUTRICIÓN	¢8.545.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-03-0100	1	Pasta Canelón, marca Roma, presentación 250 gramos bo	NUTRICIÓN	¢83.808,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-03-0100	1	Pasta Caracolito, marca Roma, presentación 250 gramos bo	NUTRICIÓN	¢102.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-03-0100	1	Pasta Chop Suey, marca Vigui, presentación 430 gramos bo	NUTRICIÓN	¢333.250,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-03-0100	1	Pasta Spaguetti, marca Roma, presentación 1.000 gramos bo	NUTRICIÓN	¢180.576,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-03-0100	1	Pasta Lasa Preco, marca Prince Lasa Preco, presentación 250 gramos	NUTRICIÓN	¢307.800,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-16-03-0100	1	Pasta Plumas, marca Roma, presentación 1.000 gramos bo	NUTRICIÓN	¢217.500,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-16-03-0100	1	Pasta Tornillos, marca Roma, presentación 250 gramos bo	NUTRICIÓN	¢63.750,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-04-01-0100	1	Aceite de Girasol	NUTRICIÓN	¢1.500.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-12-03-0100	1	Atún lomo en trozos en agua Marca MISABOR	NUTRICIÓN	¢891.740,16	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0155	1	Hongos rebanados Marca MISABOR	NUTRICIÓN	¢94.080,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Maíz dulce Marca MISABOR	NUTRICIÓN	¢135.152,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Puré de Tomate Marca MISABOR	NUTRICIÓN	¢266.328,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0110	1	Cocktel de frutas en almíbar Marca Misabor	NUTRICIÓN	¢195.646,80	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-03-0050	1	Frijoles negros Primera calidad Marca Misabor	NUTRICIÓN	¢950.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-03-0050	1	Misabor frijoles rojos Primera calidad	NUTRICIÓN	¢1.150.000,00	2011LN-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Aguacate	NUTRICIÓN	¢672.597,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Ajo	NUTRICIÓN	¢272.136,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Cebolla Seca Amarilla	NUTRICIÓN	¢1.293.922,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Chile Dulce de Primera	NUTRICIÓN	¢1.016.828,16	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Apio	NUTRICIÓN	¢179.307,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Culantro de Coyote	NUTRICIÓN	¢234.668,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Culantro de castilla	NUTRICIÓN	¢342.374,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Puerro	NUTRICIÓN	¢106.024,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-28-01-0100	1	Cebollino	NUTRICIÓN	₡174.000,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Ayote Sazón	NUTRICIÓN	₡146.740,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Ayote Tierno	NUTRICIÓN	₡175.740,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Chayote Tierno Criollo	NUTRICIÓN	₡673.264,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Camote	NUTRICIÓN	₡379.204,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Papa Primera	NUTRICIÓN	₡1.912.693,94	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Pejibaye	NUTRICIÓN	₡487.200,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Yuca Parafinada	NUTRICIÓN	₡372.383,20	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Zanahoria Primera	NUTRICIÓN	₡331.352,84	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Tiquizque	NUTRICIÓN	₡246.790,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Elote	NUTRICIÓN	₡51.689,60	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Plátano Verde	NUTRICIÓN	₡373.357,60	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Plátano Maduro	NUTRICIÓN	₡325.124,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Lechuga Americana	NUTRICIÓN	₡430.824,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Mostaza china	NUTRICIÓN	₡313.200,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Ñampi	NUTRICIÓN	₡254.040,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Tacaco	NUTRICIÓN	₡1.224.960,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Brócoli	NUTRICIÓN	₡166.518,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-28-01-0100	1	Coliflor	NUTRICIÓN	¢113.796,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Pepino	NUTRICIÓN	¢430.476,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Rábano	NUTRICIÓN	¢62.930,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Remolacha	NUTRICIÓN	¢142.088,40	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Repollo Morado	NUTRICIÓN	¢108.576,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Repollo Verde	NUTRICIÓN	¢366.699,20	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Tomate Primera	NUTRICIÓN	¢1.966.215,73	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Espinaca	NUTRICIÓN	¢127.600,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Vainicas	NUTRICIÓN	¢495.900,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Zapallo	NUTRICIÓN	¢23.200,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-28-01-0100	1	Zuquini	NUTRICIÓN	¢192.096,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Banano Calidad Exportación	NUTRICIÓN	¢936.410,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Manzana Amarilla	NUTRICIÓN	¢1.293.864,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Manzana Roja	NUTRICIÓN	¢1.070.390,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Pera	NUTRICIÓN	¢1.141.150,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Papaya	NUTRICIÓN	¢447.249,60	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Piña Primera	NUTRICIÓN	¢1.267.300,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Sandia	NUTRICIÓN	¢819.018,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-24-01-0100	1	Melocotón	NUTRICIÓN	¢428.040,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Mandarina Dulce	NUTRICIÓN	¢879.280,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Limón Dulce	NUTRICIÓN	¢843.610,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Melón	NUTRICIÓN	¢212.048,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Manga Pequeña	NUTRICIÓN	¢120.835,75	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Granadilla	NUTRICIÓN	¢231.768,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Limón Mandarina	NUTRICIÓN	¢1.562.450,40	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Tamarindo	NUTRICIÓN	¢62.176,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Maracuyá	NUTRICIÓN	¢25.520,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Mora	NUTRICIÓN	¢154.280,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Naranja	NUTRICIÓN	¢307.400,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Carambola	NUTRICIÓN	¢133.284,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Cas	NUTRICIÓN	¢159.384,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Naranja Dulce	NUTRICIÓN	¢778.220,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-24-01-0100	1	Uvas	NUTRICIÓN	¢67.902,22	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Carambola	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Cas	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Mango con Naranja	NUTRICIÓN	¢902.132,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-36-03-0100	1	Pulpa de Guanábana	NUTRICIÓN	¢509.240,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Mango	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Maracuyá	NUTRICIÓN	¢903.640,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Naranja con Zanahoria	NUTRICIÓN	¢902.132,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Naranja	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Piña	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Piña con Arroz	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Tamarindo	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Fresa	NUTRICIÓN	¢823.530,40	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Mora	NUTRICIÓN	¢1.000.384,00	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-36-03-0100	1	Pulpa de Frutas Mixtas	NUTRICIÓN	¢695.802,80	2012LA-000001-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0311	1	Leche Semidescremada T.B.	NUTRICIÓN	¢7.500.000,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0301	1	Leche descremada homogenizada T.B.	NUTRICIÓN	¢161.710,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0100	1	Helado según sabor de 3 ½ onzas, 60 gramos.	NUTRICIÓN	¢234.240,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0100	1	Helado según sabor bajo en caloría (delactomy) 1 ¼ , de 550 gramos	NUTRICIÓN	¢8.740,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0200	1	Queso crema tipo Americano 220 gramos.	NUTRICIÓN	¢537.136,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0201	1	Queso crema reducido en grasa (In Line) 220 gr.	NUTRICIÓN	¢58.250,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0605	1	Queso amarillo procesado rebanado de 1 kilo.	NUTRICIÓN	¢363.660,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-32-02-0606	1	Queso amarillo procesado rebanado bajo en grasa de 192 gramos.	NUTRICIÓN	¢56.100,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0607	1	Queso tipo blanco reducido en grasa (cottage) en 310 gramos.	NUTRICIÓN	¢99.180,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0600	1	Queso blanco Turrialba en 3 kilos.	NUTRICIÓN	¢1.174.572,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0603	1	Queso blanco en rebanadas (Queso Tico Rebanado) en 1 kilo.	NUTRICIÓN	¢1.951.680,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-1000	1	Yogurt (Deligurt fresa/frutas/naranja) 150 gramo	NUTRICIÓN	¢173.754,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-1000	1	Yogurt (yogurt batido In Line) 150 gramos.	NUTRICIÓN	¢99.288,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-1100	1	Natilla (La Granja) 3.785 gramos.	NUTRICIÓN	¢669.030,00	2013CD-000006-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-58-01-0010	650	AGUA - BIDONES	AREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢1.355.250,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-32-02-0311	504	LECHE SEMIDESCREMADA EN ENVASE DE 1 LITRO EN TETRA BRIK ASEPTIC.	NUTRICIÓN	¢362.880,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-01-0370	22	VAJILLA DESCARTABLE (SOPERAS DESCARTABLES)	NUTRICIÓN	¢7.700,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢115.172.607,29</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2214 MADERA Y SUS DERIVADOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9-30-04-0010	10	Lamina de corcho de 1/4" de grueso	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢136.687,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-04-0046	100	PANELES DE MELANINA O MADERA DE 1,50M X 2,70M (LAMINA DE MELAMINA COLOR CHERRY, DE 17MM, AMBAS CARAS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢2.144.000,00	2013CD-000073-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013

9-12-01-0032	79	SOBRES TERMO FORMADOS MOLDURADOS (SIBRES ESQUINEROS POST-FORMADO DE 0,99CM, PRIMERA CALIDAD, TONO CHERRY O SIMILAR)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢5.474.000,00	2013CD-000073-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
9-12-01-0032	79	SOBRE TERMO FORMADOS MOLDURADOS (SOBRE RECTO (COCINA) DE 3,60 X 0,60M SIN FRONTILIN, 180 GRAMOS, PRIMERA CALIDAD, COLOR SIMILAR O IGUAL A WILD CHERRY)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢5.474.000,00	2013CD-000073-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
9-30-04-0046	75	PANELES DE MELANINA O MADERA DE 1,50M X 2,70M (LAMINA DE MELAMINA COLOR HANDY. 16-18MM, AMBAS CARAS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢1.594.000,00	2013CD-000073-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
9-30-03-0040	50	LAMINA DE PLYWOOD DE 1.22 X 2.44 DE 4 MM.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢145.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-02-0010	10	MADERA SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (PINO CURADA DE 2X3X3,2MTS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢32.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢14.999.687,50**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2215 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9-30-09-0100	10	Cinta de aluminio 2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢25.811,50	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-09-0100	10	Cinta gris de 2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢67.011,10	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-06-0040	10	Revestimiento para Interiores	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢35.867,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-18-02-0010	20	Plasterbond concentrado para repellos	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢99.750,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0107	30	Brocas para metal 1/8	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢24.192,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0107	30	Brocas para metal 3/16	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢36.864,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0107	30	Brocas para metal 5/32	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢36.864,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0107	30	Brocas para metal 7/32	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢56.160,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0107	20	Brocas para metal 5/16	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢61.248,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0107	20	Brocas para metal 1/4	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢37.440,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-60-01-0500	15	Cera para servicio sanitario	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢12.152,40	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-60-01-0500	3	Fluxómetro para orinal (similar a Sloan)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢247.230,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-60-01-0500	6	Fluxómetro para inodoro (similar a Sloan)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢494.460,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-60-02-0500	30	Bajante metálico de 1 1/4" para lavamanos	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢272.725,20	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-07-0050	12	Pegamento PVC en presentación de 1/4 de galón.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢96.402,24	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-03-0180	10	Teflón corriente de 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢988,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-07-0060	12	Pegamento similar a tipo "súper bonder" (en presentación de 20 gramos)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢61.200,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-08-0020	3	ARENA DE RIO (METROS CUBICOS DE ARENA FINA)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-10-01-0020	10	CEMENTO BLANCO (BONDEX)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢30.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-09-0100	5	CINTA DE ALUMINIO 2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-30-09-0100	2	CINTA ADHESIVA PARA DUCTO DE AIRE SEGUN TIPO (CINTAS RODATEX)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-30-14-0010	20	LAMINA DE FIBROCEMENTO (SIMILAR A RICALIT). (LAMINA DE FIBROLIT DE 12MM)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢190.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-18-02-0010	5	MASILLA, ALBACIL (REVESTIMIENTO).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢15.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-07-0040	10	PEGAMENTO DE CONTACTO (PEGAMENTO DE CONTACTO EN 1/4)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢20.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-55-06-0040	1	REVESTIMIENTO A BASE DE GRANO (REVESTIMIENTO PARA INTERIOR)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢2.061.365,44**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2216 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9-40-50-0050	100	Balastos de 40 W. bipin	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢732.563,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-50-0050	25	Balastro para fluorescentes de 75 Watts 120 Voltios (monopin)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢282.947,25	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-50-0050	12	Balastro para fluorescente de 20 Watts 120 Voltios	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢194.044,80	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-20-0040	500	Fluorescentes de 40 W bipin	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢285.825,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-20-0040	100	Fluorescentes de 75 W monopin	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢116.742,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico Nº 6 color rojo THHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢243.740,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico Nº 6 color negroTHHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢243.740,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico Nº 6 color blanco THHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢243.740,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico Nº 6 color verdeTHHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢243.740,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico N° 10 color rojo THHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢96.512,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico N° 10 color negro THHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢96.512,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico N° 10 color blanco THHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢96.512,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable Eléctrico N° 10 color verde THHN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢108.160,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-35-0340	26	Tomacorrientes dobles de 15AMP, 120V, grado hospitalario color rojo con tapa color marfil	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢94.461,12	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-10-0370	200	Cable TSJ 3 x 12	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢223.834,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1145	1	Cable de red cat 6 o superior.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	¢141.592,92	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-50-0110	1	Aislantes eléctricos. Según características y especificaciones. (pasta térmica)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	¢7.500,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-50-0230	12000	Amaras plásticas para cable eléctrico y telecomunicaciones (Prensa plástica resistente para amarre de bolsas plásticas, de 10" pulgadas).	SERVICIOS GENERALES	¢190.000,00	2013CD-000053-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-50-0230	1000	AMARRAS PLASTICAS PARA CABLES ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. (AMARRAS PLASTICAS DE 6")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢23.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-05-0450	1	BASE PARA MEDIDOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA, DE ALUMINIO, 4 RANURAS PARA ACOPLAR EL MEDIDOR, TIENE DOS ORIFICIOS INTERNA: PARA ACOPLAR LA TUBERÍA EMT, CON LA CONDULETA BOTAGUAS. (BASE PARA MEDIDOR REDONDA 100A)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-40-10-0370	4	CABLE ELECTRICO,SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (CABLE ELECTRICO # 4 (2 MT COLOR NEGRO Y 2 MT COLOR ROJO)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢27.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1145	2	CAJAS DE CABLE DE RED UTP, CATEGORIA 6	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	¢60.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-05-0100	1	CONDULETA BOTAGUAS PARA TUBOS EMT DE VARIOS DIAMETROS (CONDULETA 1 1/4" BOTAGUA)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-05-0180	2	CONECTORES EMT DE TORNILLO, VARIOS DIAMETROS (CONECTORES EMT 1 1/4")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢18.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-01-0040	1	CURVAS CONDUIT EMT,SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (CURVA EMT 1/2")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢17.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-45-0020	1	DISYUNTOR (BREAKER). (BREAKER TRIFASICO, 200 AMP, 240/480V)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢275.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-20-0040	50	LAMPARA FLUORESCENTE, DE VARIOS TIPOS Y TAMANOS. (40W BIPIN)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-05-0160	42	REGLETA TELEFÓNICA Y CONECTORES EMT DE PRESION, VARIOS DIAMETROS (CONECTOR PARA REGLETA TELEFONICA)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢85.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-01-0020	1	TUBO CONDUIT EMT, VARIOS TAMANOS (TUBO EMT 1 1/4")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢22.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-40-45-0113	1	VARILLA PARA TIERRA RECUBIERTA DE COBRE TIPO COOPER WELL DE 5/8" X 3 METROS. (VARILLA COOPERWELL 5/8X3MTS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL** **¢4.309.666,09**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2217 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9-05-01-0030	36	Brochas para pintar profesional de 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢46.800,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0030	24	Brochas para pintar profesional de 1"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢33.436,80	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0030	24	Brochas para pintar profesional de 1 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢50.025,60	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0030	24	Brochas para pintar profesional de 2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢59.875,20	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0030	24	Brochas para pintar profesional de 2 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢75.556,80	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0030	24	Brochas para pintar profesional de 3"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢93.500,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0030	24	Brochas para pintar profesional de 4"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢125.000,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0010	50	Felpa de 3/8 x 9" para pintar	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢93.960,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0033	12	Rodillos para pintar de 9"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢13.464,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-08-45-0520	6	Radio comunicador portátil, similar a Motorola e similar a modelo EP-450	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢588.000,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0005	21	ACCESORIOS PARA MANGUERAS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (Piston de bronce 1,5 Pulgadas. Ind. Con protector de hule)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢645.000,00	2013CD-000025-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0600	1	Juego de herramientas para soporte de redes.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	¢115.000,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-05-01-0010	5	ACCESORIOS PARA RODILLO DE PINTAR, SEGUN TAMAÑO, TIPO Y ESPECIFICACIONES. (FELPA 3/8" X 9)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢7.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-32-08-0060	2	MANOMÉTROS PARA REFRIGERACIÓN	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢50.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

## PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2219 INSTRUMENTAL - MATERIAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2-88-61-0097	4500	CUBETAS PARA UTILIZAR EN FOTOMETROS, OSMOMETROS Y OTRO EQUIPO DE LECTURA.	LABORATORIO CLÍNICO	₡315.000,00	2010CD-000012-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-01-0575	4500	AGITADOR MAGNETICO PARA USO EN EQUIPA AUTOMATIZADO DE COAGU-LACION. SEGUN CARACT. Y ESPECIF.	LABORATORIO CLÍNICO	₡360.000,00	2010CD-000012-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-14-0538	1	MEDIO DE TRANSPORTE PARA FLUIDOS BIOLOGICOS, PARA AISLAMIENTO DE VIBRIO CHOLERAEE.	LABORATORIO CLÍNICO	₡125.000,00	2012CD-000025-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-84-01-0630	350	PRUEBAS BIOLOGICAS PARA LA COMPROBACION DE LA ESTERILIZACION A VAPOR.	ENFERMERÍA	₡225.000,00	2012CD-000027-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-01-1800	1200	GASILLA,SEGUN TAMANO (Clamps Umbilicales para recién nacidos)	ENFERMERÍA	₡218.500,00	2012CD-000027-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-75-01-3630	12	Liga Clips de titanio Mediano endoligaduras.	SALA DE OPERACIONES	₡840.000,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-27-02-0300	52	Trocar para laparoscopia desc. 10-12mm .	SALA DE OPERACIONES	₡2.500.000,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-01-1010	600	Placas No bilobuladas de adulto.	SALA DE OPERACIONES	₡342.000,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-09-01-1915	600	MANGO ELECTROQUIRURGICO CON HOJA RECTA MANUAL.	SALA DE OPERACIONES	₡995.000,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-03-01-3160	36	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE, C/BALON BAJA PRESION NO. 8.0	SALA DE OPERACIONES	₡27.000,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-03-01-3180	10	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE, C/BALON BAJA PRESION NO. 8.5	SALA DE OPERACIONES	₡7.500,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-03-01-3200	10	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE, # 9.	SALA DE OPERACIONES	₡7.500,00	2012CD-000038-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-88-10-0030	1	ASAS USO BACTERIOLOGICO, JUEGO	LABORATORIO CLÍNICO	₡15.000,00	2013CD-000002-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-90-0962	1	TUBOS AL VACIO CONTENIENDO ANTICOAGULANTE SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (Tubo Microtainer con anticoagulante EDTA para recolección de 250-500 µL de sangre capilar o venosa, tapón lila código internacional, y estériles).	LABORATORIO CLÍNICO	₡215.000,00	2013CD-000002-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-90-0640	1	TUBOS P/ RECOLECTAR SANGRE, SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES (Tubos Microtainer (Minicollet) sin anticoagulante, tapón rojo)	LABORATORIO CLÍNICO	₡64.000,00	2013CD-000002-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-90-0962	1	TUBOS AL VACIO CONTENIENDO ANTICOAGULANTE SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (TTubo Microtainer con anticoagulante, tapón celeste, 1 ml)	LABORATORIO CLÍNICO	₡46.750,00	2013CD-000002-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-03-0268	1	GUANTES QUIRURGICOS ANTIALERGICOS QUE NO TENGAN LATEX, SEGUN ESPECIFICACIONES. (Guante de Nitrilo, en caja de 50 unidades)	LABORATORIO CLÍNICO	₡51.000,00	2013CD-000002-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-02-7252	1	VENDA SINTÉTICA PARA INMOVILIZAR (SIMILAR FIBRA VIDRIO), BLANCA, DE 2 PULGADAS DE ANCHO.	ORTOPEDIA	₡452.000,00	2013CD-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-02-7253	1	VENDA SINTÉTICA PARA INMOVILIZAR (SIMILAR FIBRA VIDRIO), BLANCA, DE 4 PULGADAS DE ANCHO.	ORTOPEDIA	₡645.000,00	2013CD-000005-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-03-0060	24	BOLSA PARA HIELO, REDONDA, ADULTOS	FISIOTERAPIA	₡75.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-30-01-1410	10	COMPRESAS CALIENTES 38X61 CMS	FISIOTERAPIA	₡150.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-1412	10	COMPRESAS CALIENTES 25X30 CMS	FISIOTERAPIA	₡70.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-45-01-0190	16	ELECTRODO ESTIMULADOR DE SUPERFICIE.	FISIOTERAPIA	₡40.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0410	96	ELECTRODO ADHESIVO CON GEL CONDUCTOR Y PELÍCULA DE CARBON	FISIOTERAPIA	₡91.200,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0404	96	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 5X10CM, CARBONO ADHESIVOS (PAQUETEX4UDS)	FISIOTERAPIA	₡115.200,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0500	80	ALMOHADILLAS HUMEDAS PARA ELECTRODOS DE GOMA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	FISIOTERAPIA	₡152.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0391	1	EQUIPODE ESTIMULACIÓN DE NERVIOS PERIFÉRICOS PORTÁTIL CON ALTO VOLTAJE PARA FISIOTERAPIA.	FISIOTERAPIA	₡310.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0390	1	EQUIPO DE ESTIMULACIÓN ELECTRICA PORTÁTIL PARA TRATAMIENTOS CON IONTOFORESIS.	FISIOTERAPIA	₡300.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0392	1	EQUIPODE ESTIMULACIÓN DE NERVIOS PERIFÉRICOS PORTÁTIL CON MICROCORRIENTES PARA FISIOTERAPIA.	FISIOTERAPIA	₡75.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-03-0750	9	VELCRO DE UNA PULGADA.	FISIOTERAPIA	₡45.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0190	20	BANDA TERAPEUTICA DE RESISTENCIA LEVE (Bandas elásticas para ejercicios en unidades de 1.5 ó 2 metros. Color amarillo)	FISIOTERAPIA	₡40.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0190	20	BANDA TERAPEUTICA DE RESISTENCIA LEVE Bandas elásticas para ejercicios en unidades de 1.5 ó 2 metros. Color rojo)	FISIOTERAPIA	₡40.000,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-30-01-0191	20	BANDA TERAPEUTICA DE RESISTENCIA MODERADA (Bandas elásticas para ejercicios en unidades de 1.5 ó 2 metros. Color verde)	FISIOTERAPIA	¢47.600,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0192	20	BANDA TERAPEUTICA DE RESISTENCIA FUERTE (Bandas elásticas para ejercicios en unidades de 1.5 ó 2 metros. Color azul)	FISIOTERAPIA	¢46.800,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0192	20	BANDA TERAPEUTICA DE RESISTENCIA FUERTE (Bandas elásticas para ejercicios en unidades de 1.5 ó 2 metros. Color negro)	FISIOTERAPIA	¢49.400,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0050	3	PINZAS DE AGARRE, GIRATORIAS, DESMONTABLES, LONGITUD 43CM	SALA DE OPERACIONES	¢1.141.767,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0051	1	PINZA DE AGARRE Y DESECCION, GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXION PARA CUAGULACION MONOPOLAR, AUTRAUMATICA, SIMILAR KELLY O MARYLAND, LONGITUD DE MANDIBULA 22MM	SALA DE OPERACIONES	¢359.344,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0052	2	PINZAS DE AGARRE TIPO BABCOCK, GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXION PARA CUAGULACION MONOPOLAR, ATRAUMATICA, DENTADOMULTIPLE, FENESTRADA, LONGITUD DE MANDIBULA 30MM.	SALA DE OPERACIONES	¢718.688,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0053	2	PINZAS DE AGARRE TIPO BABCOCK, GIRATORIAS, DESMONTABLES, CIN CONEXION PARA CUAGULACIONMONOPOLAR, ATRAUMATICA, FENESTRADA, LARGAS, LONGITUD DE MANDIBULA 33MM.	SALA DE OPERACIONES	¢763.606,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-12-02-0054	1	PINZAS DE AGARRE Y DESECCION, GIRATORIAS, DESMONTABLES, CON CONEXION PARA CUAGULACION MONOPOLAR, ATRAUMATICA, MANDIBULA ACODADAS EN ANGULO RECTO, MANDIBULAS 16MM.	SALA DE OPERACIONES	₺359.344,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0055	1	PINZAS DE AGARRE Y DESECCION, GIRATORIAS, DESMONTABLES, AISLADAS, CON CONEXION PARA CUAGULACION MONOPOLAR, MANDIBULA TIPO COCODRILO, LONGITUD DE MANDIBULA 18MM.	SALA DE OPERACIONES	₺356.309,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0056	1	TIJERA, GIRATORIA Y DESMONTABLE CON CONEXION PARA CUAGULACION UNIPOLAR, TAMAÑO DE 5MM, MANDIBULA EN FORMA DE CUCHARA, DEBNTADAS Y CURVADAS, LONGITUD DE MANDIBULA 20MM.	SALA DE OPERACIONES	₺378.768,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0057	1	PINZA DE AGARRE, GIRATORIA, DESMONTABLE, SIN CONECCION PARA CUAGULACION UNIPOLAR, TAMAÑO DE 10MM DE APERTURA BILATERAL.	SALA DE OPERACIONES	₺381.196,00	2013CD-000063-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0058	1	ANUDADOR, CON EXTREMO ABIERTO Y CERRADO EN UN MISMO INSTRUMENTO, QUE PERMITA SER USADO COMO SONDA PALPADORA CON UNA LONGITUD DE 36CM Y DE 5MM DE TAMAÑO.	SALA DE OPERACIONES	₺48.560,00	2013CD-000064-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0059	1	MACROPORTAAGUJAS, PARA SER USADOS POR PUERTOS DE 5MM, DESMONTABLE, CON MANGO EN FORMA DE PISTOLA, MANDIBULAS CURVADAS A LA DERECHA, CON UNA LONGITUD DE 43CM.	SALA DE OPERACIONES	₺915.000,00	2013CD-000064-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-12-02-0060	1	MACROPORTAAGUJAS, PARA SER USADOS POR PUERTOS DE 5MM, DESMONTABLE, CON MANGO EN FORMA DE PISTOLA, MANDIBULAS CURVADAS A LA IZQUIERDA, CON UNA LONGITUD DE 43CM.	SALA DE OPERACIONES	₺915.000,00	2013CD-000064-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0061	1	APLICADORA ENDOSCÓPICA DE CLIPS DE TITANIO, DESMONTABLE, GIRATORIAS TAMAÑO 10MM, LONGITUD 36CM, PARA SER UTILIZADA CON CLIPS DE TITANIO ETHICON LT-300 Y LT-400.	SALA DE OPERACIONES	₺547.500,00	2013CD-000064-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0062	1	INSTRUMENTO DE SUTURA DE PARA EL CIERRE SUBCUTANEO DE FACIAS, TAMAÑO 2.8 MM, LONGITUD DE 17 CM, PARA CIERRE DE INCISIONES DE TROCAR, REUSABLE.	SALA DE OPERACIONES	₺403.000,00	2013CD-000064-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-12-02-0063	4	GRAPEO QUIRURGICO, GRAPEO DE UN SOLO USO CON DOBLE LINEA DE GRAPA DISPUESTA EN FORMA CIRCULAR, DIAMETRO EXTERNO DE 29MM O 31MM.	SALA DE OPERACIONES	₺379.760,00	2013CD-000064-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0865	2	BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS PARA EJERCICIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS PARA EJERCICIOS, COLOR AMARILLA)	FISIOTERAPIA	₺7.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0865	2	BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS PARA EJERCICIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS PARA EJERCICIOS, COLOR VERDE)	FISIOTERAPIA	₺7.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-30-01-0865	2	BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS PARA EJERCICIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS PARA EJERCICIOS, COLOR AZUL)	FISIOTERAPIA	¢7.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-03-0060	5	BOLSA PARA HIELO, REDONDA, ADULTOS	FISIOTERAPIA	¢7.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-01-0671	600	BOLSAS DE COLOSTOMIA CERRADAS PARA ADULTOS, SISTEMA DE DOS PIEZAS, CON MEDIDAS PARA ESTOMAS DE 39 ± 3 MM. (PARA PACIENTE ZAIRA CABALLERO, CON 10 PARCHES).	ENFERMERÍA	¢1.250.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-06-01-1222	4	CATETER SUBCLAVIA RADIOPACO ESTERILES DE 20 CMS, AGUJA 14 X 5,08 CMS.	ENFERMERÍA	¢55.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-01-0865	2	CATETER DE POLIETILENO PARA ARTERIA UMBILICAL 3.5 FR.	ENFERMERÍA	¢11.800,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-06-01-1520	1	ELECTRODOS PARA TOMA DE E.C.G.	ELECTROCARDIOLOGÍA	¢25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0140	2	ELECTRODO ADHESIVO CON GEL CONDUCTOR Y PELÍCULA DE CARBON (PAQUETES DE ELECTRODOS ADHESIVOS PARA TENS 5X5)	FISIOTERAPIA	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-01-0140	2	ELECTRODO ADHESIVO CON GEL CONDUCTOR Y PELÍCULA DE CARBON (PAQUETES DE ELECTRODOS ADHESIVOS PARA TENS 5X9)	FISIOTERAPIA	¢45.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-01-0880	4	ERLENMEYER 2000 ML.	LABORATORIO CLÍNICO	¢35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-30-0800	4	FRASCOS DE SOLUCIÓN LIMPIADORA OPTICA PARA MICROSCOPIO.	LABORATORIO CLÍNICO	¢35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-94-03-0268	3	GUANTES QUIRURGICOS ANTIALERGICOS QUE NO TENGAN LATEX, SEGUN ESPECIFICACIONES. (GUANTES DE NITIL)	LABORATORIO CLÍNICO	¢5.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-88-72-0040	3	LAMINA EXCAVADA PARA MICROFLOCULACION 12-15 ANILLOS CERAMICA	LABORATORIO CLÍNICO	¢22.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-01-1210	500	PIPETAS CAPILARES TIPO PASTEUR. (PLASTICAS).	LABORATORIO CLÍNICO	¢16.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-01-1340	2	PROBETA GRADUADA VIDRIO 250 ML.	LABORATORIO CLÍNICO	¢16.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-01-1300	2	PROBETA GRADUADA VIDRIO 50 ML.	LABORATORIO CLÍNICO	¢9.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-61-1191	2	PUNTA PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100 UL A 1000UL.	LABORATORIO CLÍNICO	¢35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-88-90-0800	2	SOLUCION LIMPIADORA OPTICA/MICROSCOPIO.	LABORATORIO CLÍNICO	¢17.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-75-02-0700	5	SONDA FOLEY, 3 VIAS, 5 CC., LATEX-TEFLON, PTA. CERR., NO. 20	ENFERMERÍA	¢12.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-75-02-0520	5	SONDA FOLEY, 3 VIAS, 30 CC., LATEX-TEF., PTA. CERR., NO 24.	ENFERMERÍA	¢14.750,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢18.446.842,00**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2220 MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
9-30-04-0035	2	Lamina acrílica de 1.22 x 2.44 x 0.635 cm	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢180.700,00	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-14-0220	6	Te para agua caliente de 1/2" CPVC	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢2.455,74	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-13-0020	19	Tubo PVC para agua potable 1/2" en 6 mts, pared gruesa	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢56.115,36	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-14-0080	13	Codo PVC de 90º de 1/2" potable	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢1.505,40	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-14-0080	12	Codo PVC de 90º de 2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢18.691,32	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0180	13	Tapón PVC con rosca de 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢1.608,88	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

9-65-12-0340	11	Unión hembra PVC 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱1.623,93	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0340	17	Unión PVC 1/2" todo rosca	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱4.508,40	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0040	12	Adaptador macho PVC 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱1.145,64	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0130	10	Curvas PVC de 1" conduit	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱5.772,50	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-14-0115	11	Flanger para servicio sanitario 4"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱32.394,34	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-14-0115	6	Flanger para servicio sanitario 3"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱17.015,22	2013CD-000020-208	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0160	1	TAPON HEMBRA LISO, DIFERENTES DIAMETROS (TAPON HEMBRA PVC LISO 2 1/2")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱1.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-65-12-0160	1	TAPON HEMBRA LISO, DIFERENTES DIAMETROS (TAPON PVC SANITARIO 4")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₱1.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₱326.536,73**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2221 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6-20-02-0007	2	Cinturón de seguridad para vehículo	TRANSPORTES	₱381.910,52	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	Repuestos para el sistema eléctrico (Silvin principal delantero derecho)	TRANSPORTES	₱158.497,36	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	Repuestos para el sistema eléctrico (Silvin principal delantero izquierdo)	TRANSPORTES	₱166.343,77	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	Repuestos para el sistema eléctrico (Juego de pitos de vehículo)	TRANSPORTES	₱26.841,79	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-02-0010	1	Repuestos para el sistema de embrague (Juego completo de base y pedal de clutch del vehículo)	TRANSPORTES	₱28.922,80	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-02-0010	1	Repuestos para el sistema de embrague (Soporte de pedal uno)	TRANSPORTES	¢15.679,87	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-02-0010	1	Repuestos para el sistema de embrague (Soporte de pedal dos)	TRANSPORTES	¢27.384,27	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-03-0010	1	Repuestos para el sistema de frenos (Buster de frenos)	TRANSPORTES	¢310.956,00	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-03-0010	1	Repuestos para el sistema de frenos (Depósito bomba frenos)	TRANSPORTES	¢68.583,02	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-03-0010	1	Repuestos para el sistema de frenos (Bomba principal de frenos)	TRANSPORTES	¢106.384,51	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-03-0010	1	Repuestos para el sistema de frenos (Juego completo de base y pedal de freno del vehículo)	TRANSPORTES	¢94.830,09	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-04-0010	1	Repuestos para el sistema de dirección (Columna completa de dirección (volante))	TRANSPORTES	¢156.425,93	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-04-0010	1	Repuestos para el sistema de dirección (Columna de dirección inferior)	TRANSPORTES	¢118.893,47	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-04-0010	1	Repuestos para el sistema de dirección (Volante de dirección gris del vehículo)	TRANSPORTES	¢356.281,86	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Cobertor superior frontal negro marco de radiador)	TRANSPORTES	¢59.022,32	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Juego completo de prensas de cobertor superior frontal de marco de radiador)	TRANSPORTES	¢2.286,60	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Depósito de líquido refrigerante de motor)	TRANSPORTES	¢173.331,46	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Radiador de enfriamiento de motor)	TRANSPORTES	¢634.868,09	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Manguera)	TRANSPORTES	¢9.376,51	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Manguera radiador)	TRANSPORTES	¢11.699,44	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Manguera para agua)	TRANSPORTES	¢8.863,85	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	2	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Manguera)	TRANSPORTES	¢15.733,08	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Cobertor plástico de radiador de motor)	TRANSPORTES	¢61.845,97	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-06-0010	1	Repuestos para el sistema de enfriamiento (Marco de radiador frontal)	TRANSPORTES	¢140.351,88	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-12-0010	1	Repuestos para el sistema de motor. (Juego completo de base y pedal de acelerador del vehículo)	TRANSPORTES	¢28.999,54	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Depósito de líquido limpiaparabrisas delantero)	TRANSPORTES	¢16.177,87	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Sistema de varillaje de escobillas limpia parabrisas delantero)	TRANSPORTES	¢90.819,48	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Cobertor negro inferior de brazos de escobillas (torpedo) limpia parabrisas delantero)	TRANSPORTES	¢191.952,57	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Brazo de escobilla limpia parabrisas delantero derecho)	TRANSPORTES	¢23.653,41	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Brazo de escobilla limpia parabrisas delantero izquierdo)	TRANSPORTES	¢20.116,06	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Juego de tapas negras de brazos de escobillas limpia parabrisas delantero derechas e izquierdas)	TRANSPORTES	¢5.947,86	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-15-0010	1	Repuestos para el sistema de limpia parabrisas. (Juego de escobillas limpia parabrisas delantera derecha e izquierda)	TRANSPORTES	¢41.363,20	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Parrilla delantera gris)	TRANSPORTES	¢160.441,13	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	2	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego completo de prensas de parrilla delantera, Prensa (cód Prov 5314526010))	TRANSPORTES	¢1.182,66	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	2	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego completo de prensas de parrilla delantera, Prensas (cód Prov 904679023))	TRANSPORTES	¢867,32	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	4	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego completo de prensas de parrilla delantera, Prensas bumper)	TRANSPORTES	¢2.286,60	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Tapa de motor)	TRANSPORTES	¢273.953,64	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Tranca central de tapa del motor)	TRANSPORTES	¢24.952,07	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Bisagra derecha de tapa de motor)	TRANSPORTES	¢17.126,12	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Bisagra izquierda de tapa de motor)	TRANSPORTES	¢17.126,12	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Emblema de tapa de motor)	TRANSPORTES	¢20.104,24	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Parabrisas delantero del vehículo)	TRANSPORTES	¢321.256,83	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Empaque o vena superior de parabrisas delantero)	TRANSPORTES	₡27.443,53	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Alma de bumper delantero)	TRANSPORTES	₡133.650,25	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	2	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego de rejillas o parrillas laterales derechas e izquierdas del bumper delantero, Rejilla)	TRANSPORTES	₡29.736,04	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego de rejillas o parrillas laterales derechas e izquierdas del bumper delantero, Bumper completo delantero plástico negro)	TRANSPORTES	₡176.160,73	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	2	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego completo de soportes de bumper delantero, Soporte bumper)	TRANSPORTES	₡98.364,40	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Dash completo (accesorios) interno de cabina de vehículo)	TRANSPORTES	₡263.425,39	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego de bolsas de aire derecha e izquierda de cabina del vehículo, Bolsa de aire)	TRANSPORTES	₡806.990,30	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Juego de bolsas de aire derecha e izquierda de cabina del vehículo, Air bag para volante de dirección)	TRANSPORTES	₡553.332,80	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Tubo interno de dash de cabina)	TRANSPORTES	₡201.884,61	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Pared de fuego completa # pieza 55101)	TRANSPORTES	₡824.522,28	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Yugo delantero)	TRANSPORTES	₡1.022.115,67	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Puntas de chasis)	TRANSPORTES	₡154.487,10	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	2	Sistema de carrocería, repuestos y accesorios (Lata delantera RH y LH)	TRANSPORTES	₡58.836,34	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Radiador de aire acondicionado del vehículo)	TRANSPORTES	₡450.400,07	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Juego completo de abanicos de aire acondicionado)	TRANSPORTES	₡749.857,14	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	4	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Juego completo de tuberías de aire acondicionado frontales del vehículo (pared de fuego), Tubo (cód Prov 8724826450), Tubo (cód Prov 8724826440), Tubo (cód Prov 8724826630))	TRANSPORTES	₡63.773,07	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	5	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Juego completo de mangueras de aire acondicionado frontales del vehículo (pared de fuego), Manguera (cód Prov 8724526B20), Manguera (cód Prov 8724526B90), Manguera (cód Prov 8724526D10))	TRANSPORTES	₡75.571,63	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Caja o depósito de calefacción completa interna de cabina)	TRANSPORTES	₡725.679,08	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Depurador y conductos de aire completo, Depurador para aire)	TRANSPORTES	₡248.841,15	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Depurador y conductos de aire completo, Ducto depurador)	TRANSPORTES	¢44.411,06	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Depurador y conductos de aire completo, Soporte entrada aire N° 3)	TRANSPORTES	¢7.397,84	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Depurador y conductos de aire completo, Resonador)	TRANSPORTES	¢31.812,49	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Depurador y conductos de aire completo, Mang.)	TRANSPORTES	¢57.315,20	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	1	Repuestos para el sistema de aire acondicionado (Depurador y conductos de aire completo, Soporte plástico)	TRANSPORTES	¢50.000,00	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-40-02-0025	8	Refrigerante de motor automotriz (Coolant para radiador de motor)	TRANSPORTES	¢24.772,96	2013CD-000036-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	ACCESORIOS CARROCERÍA (LUZ INTERNA TRASERA, VEHÍCULO PLACA 200-1879)	TRANSPORTES	¢67.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-0720	1	BATERIAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, TODOS LOS TIPOS Y TAMAÑOS	TRANSPORTES	¢365.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0020	1	BATERÍA PARA VEHÍCULO, SELLADA, MODELO DE LA BATERÍA N50Z.	TRANSPORTES	¢115.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO, SEGUN MARCA, MODELO Y TI-PO (POLEAS DE ALTERNADOR Y HULES DE BALANCIN, CRUZ DE BARRA DE TRANSMISION)	TRANSPORTES	¢49.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

0-04-25-0100	1	REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA 200-1879 (Sustitución de faja de aire acondicionado y rol tensor de faja de aire acondicionado)	TRANSPORTES	₡110.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-12-0010	12	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL MOTOR, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. (FILTRO PARA ACEITE)	TRANSPORTES	₡255.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-12-0010	12	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL MOTOR, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. (FILTRO PARA AIRE)	TRANSPORTES	₡201.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-19-0010	12	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN MARCA Y MODELO. (FILTRO PARA DIESEL)	TRANSPORTES	₡201.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-12-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL MOTOR, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. (SET DE DISTRIBUCIÓN - TENSOR DE DISTRIBUCION, ROL TENSOR, FAJA DISTRIBUCIÓN, RETENEDOR PARA ACEITE, RETENEDORES DE CIGÜEÑAL)	TRANSPORTES	₡225.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO (BULBO DE LUZ PRINCIPAL)	TRANSPORTES	₡19.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-18-0010	2	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (BLOWER DE AIRE ACONDIC. Y MOTOR DE ABANICO DE AIRE ACONDIC.)	TRANSPORTES	₡225.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-15-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LIMPIA-PARABRISAS. (ESCOBILLAS)	TRANSPORTES	₡16.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-12-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DEL MOTOR, SEGUN MARCA, MODELO Y TIPO. (FAJA DISTRIBUCION, ROL TENSOR DE DISTRIB., ROL GUIA DISTRIB., RETENEDOR PARA ACEITE, RETENEDOR PARA ACEITE, PARA VEHICULO PLACAS 200-1298).	TRANSPORTES	₡285.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

6-30-03-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS, SEGUN MARCA, MODELO Y TI-PO (FIBRAS DE FRENOS DELANTEROS, COMPENSADORES DELANTEROS, COMPENSADOR DE DIRECCIÓN, HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, PARA PLACAS 200-1879)	TRANSPORTES	₡385.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO, SEGUN MARCA, MODELO Y TI-PO (ALTERNADOR COMPLETO DEL VEHICULO PLACAS 200-1298)	TRANSPORTES	₡315.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-01-0010	1	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO, SEGUN MARCA, MODELO Y TI-PO (COBERTOR DE HULE PARA BORNER DE BATERIA DE VEHICULO PLACAS 200-1879)	TRANSPORTES	₡48.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	SISTEMA DE CARROCERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS. (PARRILLA, CERRADURA TAPA MOTOR, BUMPER DELANTERO, LATA INFERIOR DE REJILLA, ABANICO, PARA VEHICULO PLACA 200-1879)	TRANSPORTES	₡395.800,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
6-30-16-0010	1	SISTEMA DE CARROCERIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS. (REJILLA O LATA CONTRA FUEGO, PARA VEHICULO PLACA 200-2405)	TRANSPORTES	₡348.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₡14.902.222,31**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2223 OTROS REPUESTOS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

8-48-30-0070	1	MESA DE CIRUGIA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN TIPO, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (CONTROL REMOTO DE MANO PARA MESA DE CIRUGÍA, MARCA MERIVARA, PLACA 646049)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡1.550.000,00	2013CD-000004-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-15-0160	3	Repuestos y accesorios para lámparas de fototerapia marca OHMEDA MEDICAL, modelo SPOT LIGHT, placa 644939, ubicado en el servicio de NEONATOS del Hospital Dr. Max Terán Valls. (Tapas negras de riel Bombillo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡60.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-04-1850	1	Repuestos y accesorios para incubadora de transporte, marca OHMEDA MEDICAL, modelo 185A, placa 644950, ubicado en el servicio de Neonatos del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Batería de respaldo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡203.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-15-0160	3	Repuestos y accesorios para lámpara fototerapia, marca OHMEDA MEDICAL, modelo SPOT LIGHT, placa 644938, ubicado en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Seguro de broche de cargas Bombillo, Cierre de carcasa).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡282.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-15-0160	11	Repuestos y accesorios para lámpara fototerapia, marca OHMEDA MEDICAL, modelo SPOT LIGHT, placa 644937, ubicado en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Tapas negras de riel, Seguro de Carcasa, Bombillo, Seguro de Carcasa).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡160.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-48-04-1850	2	Incubadora, marca OHMEDA MEDICAL, modelo 3300, placa 645203, ubicada en el servicio de pediatría del Hospital Dr. Max Terán Valls. (Pistón Hidráulico, Bombillo de examinacion).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡800.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-04-1850	13	Repuestos y accesorios para incubadora, marca OHMEDA MEDICAL, modelo Care plus, placa 645204, ubicado en el servicio de Neonatología del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Kit de Ventana, Soporte de Motor, Soporte superiores, Panel Swith blanco, Colchón, Sello de aire Ovalado, Sello de modulo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡800.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-15-0500	1	Repuestos y accesorios para monitor automático de presión, marca DATEX OHMEDA, modelo CARDIOCA P5, placa 645205, ubicado en el servicio de Pediatría del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Filtro contra polvo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡9.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-15-0500	1	Repuestos y accesorios para oxímetro de pulso, marca DATEX OHMEDA, modelo 3800, placa 644943, ubicado en el servicio de Medicina de Varones del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Display).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡133.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-0770	5	Repuestos y accesorios para monitor de para adultos y neonatos, marca DATEX OHMEDA, modelo LIGHT MONITOR, placa 645208, ubicado en el servicio de Urgencias del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Baterías de respaldo, Comwheel, Carcasa frontal, Cámara de amortizar).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡612.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-48-15-0500	2	Repuestos y accesorios para monitor para monitor para pulso para adultos y neonatos, marca DATEX OHMEDA, modelo LIGHT MONITOR, placa 645209, ubicado en el servicio de pediatría del Hospital Dr. MAX Terán Valls. (Carcasa frontal, Comwheel).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢100.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-15-0160	2	Repuestos y accesorios para lámpara de fototerapia en recién nacidos, marca OHMEDA MEDICAL, modelo SPOT LIGHT, placa 644936, ubicado en el servicio de Neonatos del Hospital Dr. Max Terán Valls. (Tapa negra, Bombillo).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	2013CD-000014-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3520	100	Manguera metálica de abasto de 1/2" a 3/8"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢107.939,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3520	100	Manguera metálica de abasto de 1/2" a 1/2"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢106.590,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4575	10	Disco para tronzadora de 14 x 1/8 x 7/8"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢39.120,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4570	25	Disco para lijadora, tipo maquita (esmerilar metal) de 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢21.240,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4570	25	Disco para lijadora, tipo maquita (cortar metal) de 4 1/2" x 3/32" x 7/8"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢15.330,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3440	50	Llave de chorro de 1/2" en bronce tipo americana	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢126.000,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
5-60-01-0680	300	Patillas para fluorescentes bipin de 40W	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢70.992,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
5-60-01-0680	100	Patillas para fluorescentes monopin de 75W (de empotrar)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢143.820,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-2360	3	Pistola metálica tipo esqueleto para aplicar cartucho de silicone	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢45.000,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-5000	40	Tapa para servicio enlogado	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢290.016,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-56-01-5000	30	Tapa para servicio estándar	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺154.139,40	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3520	21	MANGUERAS DE TRES CAPAS 1,5" X 50 PIES (400/800 PSI)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺1.310.400,00	2013CD-000025-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-66-0003	50	BOMBILLOS DE FOTOTERAPIA OH MEDICAL PHOTOTERAPY LIGH II	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺650.000,00	2013CD-000028-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0022	1	Disco duro para microcomputador, según características y especificaciones. (Disco Duro Externo tipo USB)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺87.638,86	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0015	1	Barras de memoria para microcomputadora, según características y especificaciones (RAM tipo DDR1)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺235.491,75	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-050015	1	Barras de memoria para microcomputadora, según características y especificaciones (RAM tipo DDR2)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺165.875,76	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0080	1	Teclado a.t. en español p/microcomputadoras. (Estándar tipo PS/2)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺35.464,50	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0080	1	Teclado a.t. en español p/microcomputadoras. (Estándar tipo USB)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺36.538,51	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0060	1	Ratón (mouse) para computador, óptico, con puerto ps/2	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺25.178,13	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0059	1	Ratón (mouse) para computador, óptico, con puerto usb.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺25.178,13	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0022	1	Disco Duro Interno tipo IDE	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺288.386,80	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0022	1	Disco Duro Interno tipo SATA	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺469.804,96	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-06-0510	1	Fuente de poder para computadoras, según características y especificaciones. (tipo ATX)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺124.541,37	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0155	1	Unidad de discos, según características y especificaciones.(Lectoras de Discos Compactos Externa USB)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺31.000,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0144	1	Tarjetas de Red	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺93.439,71	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0068	1	Tarjeta de video, según características y especificaciones.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺143.355,16	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-1780	1	Conectores Especiales, según tipo. (Conectores rj-45, para cable UTP cat6)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺20.700,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-08-0060	1	Patch cords todo tipo, según características y especificaciones. (Patch Cords para fibra óptica)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺12.580,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0140	1	Hub, equipo que permite la intercomunicación de segmentos de red y la multiplexacion de señales digitales y analógicas.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₺20.034,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-03-0020	4	ACOPLES, SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES (PARA LA CALDERA DE AGUA CALIENTE)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺84.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-0500	1	ASPAS, TODOS LOS TIPOS Y TAMAÑOS	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺75.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-0160	10	BAÑO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (ESPIGA PARA BAÑO)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺134.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-02-0125	1	BATERIA RECARGABLE, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (BATERIA ESPECIAL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA HIMOINSA)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺290.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-28-0020	10	BOMBILLOS SEGÚN TIPO Y CAPACIDAD (BOMBILLOS ALÓGENOS PARA LAMPARA FOTOTERAPIA, PLACAS 644939 y 644936).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺250.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-48-66-0003	5	BOMBILLOS DE FOTOTERAPIA OH MEDICAL PHOTOTHERAPY LIGH II (VOLTAJE 20W, 150 AMP, 2 PINES, VIDA UTIL DE 500 HORAS APROX., PARA LOS EQUIPOS PLACAS, 605729, 644937, 644936, 644938 Y 644939.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢125.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-0860	2	BOTONERA, SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES (BOTONERAS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS STOP Y STAR)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢130.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-1300	1	CAPACITOR DE 60 MFD X 370 VAC	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢20.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
9-15-01-0020	1	CANDADO DE 4" (50MM)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢10.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-1680	1	COMPRESOR, TODOS LOS TIPOS Y CAPACIDAD (DE 12.000 BTU PARA NUTRICION)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢54.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-29-0120	1	CABLE PACIENTE, SEGUN TIPO, MARCA Y CARACT. PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢120.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1145	2	CABLE DE RED CAT 6 O SUPERIOR. (CABLE TIPO UTP CAT6 PARA RED DE DATOS INTERNA)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢215.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-1800	3	CONTACTORES, SEGUN TIPO Y TAMANO (RELAIEY 24 VAC, PARTE # 09C056, PARA LAVADORA PLACA 103802).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢330.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-1920	6	CONTROLES VARIOS, SEGUN TIPO (CONTROL UNIVERSAL PARA A/C)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢54.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-1100	1	DETECTORES FETALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS. (CABLE DE EXTENSION PARA TRANSDUCTOR, PLACA 707767)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢51.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-1100	1	DETECTOR FETAL, REPUESTOS, TOCO TRANSDUCTOR Y MARCADOR DE EVENTOS	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢326.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0022	2	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADOR, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (PARA LOS EQUIPOS PLACAS 707717 Y 554239 UBICADOS EN LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y EQUIPO MÉDICO).	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢128.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0027	10	DISCO OPTICO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (DISCOS OPTICOS DVD-R 4,7, GB, EN CAJAS DE 10UD).	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢33.600,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0022	1	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADOR, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (DISCO URO INTERNO, TIPO IDE DE 250 GB PARA COMPUTADORA PLACA N° 891068)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢60.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0022	1	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADOR, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (DISCO URO INTERNO, TIPO SATA DE 1 TERABYTE PARA COMPUTADORA PLACA N° 891041)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢50.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0022	2	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADOR, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (DISCOS DUROS INTERNOS, TIPO SATA DE 500 GB, PARA LOS EQUIPOS PLACAS 891030 DE VALIDACIÓN DE DERECHOS - 891033 DEL AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢60.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-03-0380	2	EMPAQUES, SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES (PARA LAVORA PLACA 519694 MARCA MILNOR)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢170.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-56-01-2660	4	FAJAS TODOS LOS TIPOS, SEGUN EQUIPO, MATERIAL Y DIMENSION (FAJA INDUSTRIAL B-35)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡20.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-07-0540	1	FLUJOMETRO, SEGUN TIPO, MARCA Y CARACT. PARA EQUIPO DE RESPIRADORES	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡100.100,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-55-32-0150	1	FOTOCOPIADORA, REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (KIT DE MANTENIMIENTO (PMD009160K), BANDA DE ALIMENTACIÓN, RODILLO DE SEPARACIÓN, RODILLO DE ALIMENTACIÓN, RODILLO DE SEPARACIÓN.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡600.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-25-0100	1	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, PLACA 837403.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₡100.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-06-0510	2	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORAS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (FUENTE DE PODER DE 600 WATTS, 24 PINES, PARA MICROCOMPUTADORA PLACA 779474).	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡15.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-06-0510	1	FUENTE DE PODER DE 600 WATTS, 24 PINES PARA MICROCOMPUTADORA	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡20.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-06-0510	1	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORAS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (FUENTE DE PODER ESPECIAL PARA EQUIPO MARCA HO, PLACA 891038).	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡100.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0140	1	HUB, EQUIPO QUE PERMITE LA INTERCOMUNICACION DE SEGMENTOS DE RED Y LA MULTIPLEXACION DE SEÑALES DIGITALES Y ANALOGICAS. (HUB, QUE PERMITA INTERCONEXIÓN DE SEGMENTOS DE LA RED DE 24 PUERTOS PARA RACK)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢60.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-04-1850	1	INCUBADORAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN TIPO, MARCA Y CARACTERISTICAS. (KIT DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE INCUBADORA ABIERTA, MARCA HILL ROW/AIR.SHIELD, MODELO IICS-90, PLACA 462947, UBICADA EN NEONATOS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢194.195,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-0102	3	KIT DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA EXTRACTORA DE LECHE (MARCA MEDELA, PLACA 761602, UBICADA EN NEONATOS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢43.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-36-0100	1	LÁMPARA DE XENÓN, 175W, 15V, PARA FUENTE DE LUZ PLACA 606162, COMPONENTE DE LA TORRE DE LAPAROSCOPIA.	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢630.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3440	10	LLAVE DE TODO TIPO, SEGUN MATERIAL Y DIMENSION (LLAVES DE CHORRO DE 1/2" TIPO AMERICANA CON SU DEBIDO REPUESTO).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3520	20	MANGUERA, TODOS LOS TIPOS, SEGUN MATERIAL, PRESION Y DIMENSION (MANGUERA TRANSPARENTE PARA NIVEL DE 1/2")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢7.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3520	2	MANGUERA, TODOS LOS TIPOS, SEGUN MATERIAL, PRESION Y DIMENSION (MANGUERAS DE UN METRO PARA LA CALDERA DE AGUA CALIENTE)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢95.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-80-03-0100	10	MAQUINA SELLADORA DE BOLSAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (JUEGOS DE TEFLON Y RESISTENCIAS).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢40.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-3700	1	MICROINTERRUPTOR, SEGUN TIPO Y DIMENSION (SWITH DE BALANCEO)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢20.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-0075	4	MICROSCOPIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (PLACA 561196)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢400.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-03-0660	1	MOTORES, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (MOTOR ABANICO PARA A/C DE 12.000 BTU)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢70.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0059	1	RATON (MOUSE) PARA COMPUTADOR, OPTICO, CON PUERTO USB.	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-19-0200	3	REGULADOR DE O2, SEGUN TIPO, MARCA Y CARACT. PARA EQUIPO REGULADOR DE O2 (REGULADORES CON FLUJÓMETRO DE 0 A 15 LPM)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢200.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4520	2	REJILLAS PARA TURBINAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢134.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-48-30-0070	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGÍA (02 BATERÍAS PARA LA MESA DE CIRUGÍA MARCA MERIVAARA)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢100.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-05-10-0010	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS (IMPRESORA MARCA BROTHER HL 440CDL)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢650.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-03-1060	2	RESISTENCIAS FIJAS, SEGUN CARACT. Y ESPECIFICACIONES (Resistencia 220V circular de 6 1/2 de diametro para mantener en calor, carro termo placa 93371).	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢200.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

8-56-01-4720	6	ROLES, TODOS LOS TIPOS, SEGUN EQUIPO, MATERIAL Y DIMENSION (ROLES 6205 2Z, ROLES 6206 2Z, ROLES 6305 2RS, ROLES 344J - SKF 2211 EKTN9, PARA SECADORAS Y LAVADORAS)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺324.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4555	2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REPUESTOS Y ACCESORIOS. (VALVULA EXPANSIÓN 5 TONELADAS, ECUALIZADOR EXTERNO, R-22)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺35.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4555	5	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REPUESTOS Y ACCESORIOS. (TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺100.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-4555	4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAÑUELAS DE 7/8" X 1/2")	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺10.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0144	1	TARJETA DE RED.	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₺10.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-5020	1	TARJETA ELECTRÓNICA PARA CONTROL DE SECADORA	LAVANDERÍA	₺307.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0080	1	TECLADO A.T. EN ESPA OL P/MICROCOMPUTADORAS.	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₺25.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-5080	1	TERMICO, SEGUN TIPO Y CAPACIDAD (PROTECTOR TÉRMICO DE 3.2 A 16 AMP)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺90.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-05-0100	1	TRANSFORMADOR ELECTRICO, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIF. (TRANSFORMADOR 240X480V 120/240V MONOFÁSICO 1KVA 60HZ)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	₺215.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0155	2	UNIDAD DE CD ROM EXTERNO, SEGUN ESPECIFICACIONES CON CABLES Y SOFTWARE NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y OPERACION. (QUEMADOR EXTERNO)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₺50.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0155	8	UNIDAD DE CD ROM EXTERNO, SEGUN ESPECIFICACIONES CON CABLES Y SOFTWARE NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y OPERACION. (QUEMADOR INTERNO)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	¢120.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
8-56-01-5380	1	VALVULAS, TODOS LOS TIPOS, SEGUN EQUIPO, MATERIAL Y DIMENSION (PARA LA LAVADORA PLACA 519694 MARCA MILNOR)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢170.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **¢17.725.189,04**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2225 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello de hule con base plástica en tela resistente, tamaño de 8.5 cm x 11.5 cm ( +/- 2 cm).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢14.500,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 4924.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢56.250,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 5460.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢75.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 4727.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢33.750,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 5430.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢18.750,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 4926.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢20.730,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 4940.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢45.725,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 4912.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢37.500,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0020	1	Almohadilla para sello Trodat Printe 4949.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢11.170,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0140	1	Prensas metálicas para papel, clips pequeños, en caja de 100 unidades	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢31.680,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0140	1	Prensas para papel metálicos, clips grandes, en caja de 100 unidades	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢46.282,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0230	1	Cinta de tela para máquina sumadora o calculadora	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢27.900,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0230	1	Cinta de tela para maquina escribir manual bicolor.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢37.980,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0230	1	Cinta de tela para maquina escribir eléctrica, modelo AX-10.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢29.616,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0280	1	Cinta adhesiva pequeña transparente de 12mmx33 mt, para dispensador pequeño	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢57.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0280	1	Cinta adhesiva grande transparente de 1.27x33 mt, resistente buena adherencia, resistente altas temperaturas.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢18.960,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0280	1	Cinta adhesiva masking tape de 1" de ancho	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢42.720,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0280	1	Cinta adhesiva transparente de 2" para sellar cajas.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	¢56.375,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-10-01-0290	1	Corrector líquido blanco tipo brocha, envase plástico para máquina escribir a base de agua, frasco de 20 ml	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡20.580,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0290	1	Corrector líquido blanco tipo lápiz, punta de metal secado instantáneo.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡25.612,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0340	1	Prensas plásticas (fastener).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡118.800,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0350	1	Gomeros uso múltiple frasco de 120 g., con tapa de rosca.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡44.256,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0380	1	Grapas metálicas P-22, caja conteniendo 5000 unidades.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡331.740,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0380	1	Grapas metálicas estándar caja conteniendo 5000 ud.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡37.920,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-01-0400	1	Regla uso oficina, 30 cm de largo, transparente, con numeración en centímetros y pulgadas.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡3.840,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0055	1	Borrador para lápiz.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡12.120,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0060	1	Borrador para pizarra acrílica 13 cm de largo x 5 de ancho ( +o - 5mm), felpa especial de ½ cm de ancho para pizarra acrílica.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡16.860,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0083	1	Dispensador para cinta pequeña de 16 cm de largo ( + o – 5 cn x 7 cm de ancho ( + o – 5 cm).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡20.400,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0083	1	Dispensador para cinta grande de 20 cm de largo x 9 de ancho 5cm + -	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡55.200,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-10-02-0085	1	Chinchas cromados con cobertor plástico metal resistente.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺6.840,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0100	1	Engrapadora metálica pequeña capacidad de grapar 25 hojas.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺101.100,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0100	1	Engrapadora metálica tipo pistola, grapa JT-21.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺39.600,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0100	1	Engrapadora metálica resistente para grapas P-22, tipo tijera.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺300.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0122	1	Bolígrafo azul punta fina, cuerpo de plástico transparente y resistente, cobertor de punta de metal.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺108.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0122	1	Bolígrafo negro punta fina, cuerpo de plástico transparente y resistente, cobertor de punta de metal.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺108.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0122	1	Bolígrafo rojo punta fina, con cuerpo de plástico transparente y resistente, cobertor de punta de metal.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺45.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0123	1	Lápiz de mina de grafito Nº 2 forma exagonal ( HB 2) de madera resistente, con borrador suave.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺21.600,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0125	1	Rotulador azul permanente punta fina, redonda, cuerpo plástico redondo con tapa.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺48.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0125	1	Rotulador negro permanente punta fina, redonda, cuerpo plástico redondo con tapa.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺48.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0125	1	Rotulador rojo permanente punta fina, redonda, cuerpo plástico redondo con tapa.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺24.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0125	1	Rotulador azul para pizarra acrílica, punta fina cuerpo plástico redondo con tapa.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₺21.600,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-10-02-0125	1	Rotulador negro para pizarra acrílica, punta fina cuerpo plástico redondo con tapa.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡21.600,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0125	1	Rotulador amarillo fosforescente puna biselada, cuerpo plástico con tapa.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡18.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0125	1	Rotulador rosado fosforescente puna biselada, cuerpo plástico con tapa. Secado rápido que no manche.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡18.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0140	1	Máquina saca puntas a lápices (Tajador para fijar en escritorio).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡46.605,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0150	1	Papelera metálica resistente color negro o gris, de tres niveles de 24 cm de alto x 30 cm de fondo.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡33.780,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0152	1	Perforadora pequeña para uso oficina capacidad de perforar 25 hojas, con regla guía, inserción de hoja frontal.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡23.880,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0156	1	Pestañas para archivo plásticas adhesivas para clasificar documentos. (Banderitas tipo Post-it, 600 color azul, 600 color verde, 600 color rojo, 600 color blanco y 2.400 color anaranjado).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡254.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0160	1	Saca Grapas metálicas, doble uña, con soporte plástico resistente y remachado.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡4.560,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0200	1	Fechadores pequeños	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡23.220,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-12-0260	1	Tijeras para cortar papel metálicas puño plástico, de 21 cm de largo, (+/- 2 CM).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡22.728,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida (1/4).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡850,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos, medida ( 5/6).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡900,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos, medida ( 3/8).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡1.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida ( 7/16).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡1.150,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida ( 1/2).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡2.200,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida ( 9/16).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡2.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medidas ( 5/8).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡2.650,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida ( 3/4).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡3.500,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida ( 7/8).	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡3.500,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0319	1	Resortes plásticos o arillos medida ( 1").	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡5.250,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-12-1320	1	Forro adheridle plástico, en rollos de 10 metros	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡95.000,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0008	1	Almohadilla para Mouse de microcomputadora, decorada.	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡11.088,00	2011LN-000003-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0180	6	Disco compacto cd- 48 x 700 mb, 80 minutos.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡28.204,95	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-80-05-0172	9	Discos compactos dvd-rw, velocidad de grabación de 16x. Capacidad almacenamiento 4.7gb.	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡58.751.82	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0080	1	Cinta plástica, según características y especificaciones. (Cinta plástica para etiquetadora manual)	AREA GESTIÓN DE INFORMATICA	₡60.000,00	2013CD-000050-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0200	12	REPARACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS DE CONSULTA EXTERNA	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡24.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-0020	12	CINTA PARA IMPRESORA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICAC. (CINTAS PARA IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO: EPSON FX-890).	FARMACIA / REGISTROS MÉDICOS	₡23.120,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-11-0380	15	LAPICES SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (LÁPIZ DE COLOR)	ENFERMERÍA	₡19.200,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0200	1	SELLO DE HULE, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (SELLO MODELO TRODAT 5460, PARA EL SISTEMA EXONERADO DE COMPRAS SEC)	ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	₡4.500,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-80-05-1373	30	CINTA (RIBBON) PARA IMPRESORA TERMICA MARCA TSC MODELO TTP245C	FARMACIA	₡72.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₡3.047.441,95**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2227 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-30-02-0113	1	ESPONJA PARA LAVADO DE UTENSILIOS.	NUTRICION	₡144.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-30-02-0010	1	ALAMBRINA, SEGUN TIPO Y ESPECIFICACIONES. (Alambrina de fibra alto rendimiento, 100% acero inoxidable Marca Max)	NUTRICION	¢40.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-30-02-0125	1	GUANTES DE HULE ANTIALERGICOS PARA USO EN LIMPIEZA TALLA S, COLOR AMARILLO	NUTRICION	¢115.830,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-30-02-0126	1	GUANTES DE HULE ANTIALÉRGICOS PARA USO EN LIMPIEZA TALLA L, COLOR AMARILLO	NUTRICION	¢2.860,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-30-02-0113	150	ESPONJA PARA LAVADO DE UTENSILIOS.	SERVICIOS GENERALES	¢482.000,00	2013CD-000053-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢784.690,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2228 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-90-02-0140	6	GUANTES, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (talla L)	SERVICIOS GENERALES	¢22.000,00	2013CD-000053-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢22.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2229 ENVASES Y EMPAQUES DE MEDICINAS**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-60-08-0224	150	FRASCO DE VIDRIO AMBAR DE 60 ML, (2 ONZAS) CON TAPA ROSCA.	FARMACIA	¢169.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢169.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2231 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
----------------	-------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--------------------------

3-52-01-0800	1	RECIPIENTE PLASTICO CON O SIN TAPA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	LABORATORIO CLÍNICO	₡113.400,00	2012CD-000025-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0061	6	Abrelatas manual con mango ergonómico, construido en material resistente a la corrosión.	NUTRICION	₡18.345,60	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-1000	60	Bandeja con 5 compartimientos de porciones; 3 compartimientos de 6.4 onzas, 1 de 8.4 y 1 de 20.6 onzas.	NUTRICION	₡277.992,00	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0401	10	Cuchillo con hoja acero inoxidable de 10" (25,4cm), mango plástico color blanco, molibdeno resistente y mango de ABS.	NUTRICION	₡37.128,00	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0402	10	Cuchillo con hoja acero inoxidable de 8" (25,4cm), mango plástico color blanco, molibdeno resistente y mango de ABS.	NUTRICION	₡33.488,00	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0721	10	Pichel plástico Térmico	NUTRICION	₡94.640,00	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0350	4	Pala para hielo capacidad 64 onzas	NUTRICION	₡15.537,60	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0280	6	Pinzas para ensaladas material resistente, en una sola pieza, construido en acero inoxidable, con mango color amarillo o verde. Medidas 17.8 largo + / - 1 cm.	NUTRICION	₡9.297,60	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-01-0262	60	Plato extendido 16.5 cm de diámetro con borde material policarbonato.	NUTRICION	₡54.912,00	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0341	100	Tazón para sopa redondo con borde, material policarbonato	NUTRICION	₡91.520,00	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0921	1	Tabla para cortar alimentos medidas 30.5x45.7x1.3 cm	NUTRICION	₡4.955,60	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0921	1	Tabla para cortar alimentos medidas 30.5x45.7x1.3 cm	NUTRICION	₡4.955,60	2013CD-000035-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-01-0370	1	VAJILLA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (Vajilla plato Nº 9 estereofòn)	NUTRICION	₡162.500,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-56-01-0370	1	VAJILLA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (Vajilla tipo sopera estereofòn)	NUTRICION	¢128.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-01-0405	1	VASOS DESECHABLES, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (Vasos desechables Nº 9 plástico traslúcido )	NUTRICION	¢145.065,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-01-0405	1	VASOS DESECHABLES, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (Vasos desechables Nº 8 estereofòn)	NUTRICION	¢23.091,75	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-56-01-0370	1	VAJILLA, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (Cucharas plásticas tipo sopera)	NUTRICION	¢23.450,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0975	1	PLASTICO ADHESIVO, (USO SERVICIO DE NUTRICION) SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	NUTRICION	¢285.600,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0303	3	Cuchara porcionadora fabricada en una sola pieza en policarbonato, tipo sólida capacidad de 2 onzas	NUTRICION	¢7.707,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0304	3	Cuchara porcionadora fabricada en una sola pieza en policarbonato, tipo sólida capacidad de 3 onzas	NUTRICION	¢8.100,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0305	6	Cuchara porcionadora fabricada en una sola pieza en policarbonato, tipo sólida capacidad de 4 onzas	NUTRICION	¢17.352,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0306	12	Cuchara porcionadora fabricada en una sola pieza en policarbonato, tipo sólida capacidad de 6 onzas	NUTRICION	¢39.420,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0321	2	Cuchara para espagueti con un mango acanalado de una longitud entre los 15 y 29 cm, superficie cóncava dentada ideal para dosificar las dosis de pasta en el emplatado. Fabricado en material resistente a la corrosión.	NUTRICION	¢2.702,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-52-01-0310	2	Cucharon porcionador redondo capacidad 6 onzas, con ejes y porcionadores de acero inoxidable, brillante y resistente a la corrosión, mango de nailon resistente a altas temperaturas, construcción de una sola pieza sin junta soldada para que no haya acumulación de alimentos, con diseño ergonómico.	NUTRICION	€3.516,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0541	1	Espumadera niqueladas mango de 22 cm a 56 diámetro de 22 cm a 23.	NUTRICION	€1.924,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0916	2	Juego de tazas medidoras plásticas, tamaños de 1, 1 / 2, 1 / 3 y 1 / 4 taza, puede guardarlas todas juntas gracias a su anillo de almacenamiento.	NUTRICION	€4.700,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-02-0131	24	Isopo largo doble, ideal para utilizar en la limpieza de las boquillas (picos) de los pichelos, longitud total 28 cm +/- 1 cm.	NUTRICION	€98.500,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0021	2	Olla de acero inoxidable con tapa capacidad 8 litros +/-1 litro.	NUTRICION	€40.000,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-02-0862	5	Sartén con acabado exterior satinado con mango aislado con remaches biselados y revestimientos no adheribles (teflón). Medidas diámetro de 19 cm a 23 cm.	NUTRICION	€48.300,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0862	6	Sartén con acabado exterior satinado con mango aislado con remaches biselados y revestimientos no adheribles (teflón). Medidas diámetro de 24 cm a 31 cm.	NUTRICION	€75.500,00	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

3-52-01-0801	6	Recipientes con tapa para almacenar alimentos resistentes a las manchas de los ácidos y aceites de la comida material de policarbonato transparentes con graduaciones impresas en litros, con asas en la parte superior capacidad de 5 litros a 6 litros medidas: 21.5 cmX21.5cmX18.5cm +/-2cm.	NUTRICION	₺48.266,40	2013CD-000062-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
--------------	---	---	-----------	------------	--------------------	---------------	-------------	-------------------

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₺1.919.866,15**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2233 OTROS ÚTILES Y MATERIALES**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4-60-03-0042	1	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 36CM X 50CM	NUTRICION	₺145.000,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-60-03-0019	1	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 15.24CM X 20.32CM (6 X 8 PULGADAS)	NUTRICION	₺9.360,00	2012CD-000036-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-60-03-0090	24	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE, 6 X 10 PARA EMPACAR FRUTAS U EMPAREADOS.	NUTRICION	₺70.800,00	2009CD-000096-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-60-03-0400	1	BOLSAS DE POLIETILENO OXO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE DE 22.86 X 35.56 CMS (9 X 14 PULGADAS), GROSOR 1.25MM.	FARMACIA	₺145.000,00	2013CD-000010-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-60-03-04006	1	BOLSAS DE POLIETILENO OXO BIODEGRADABLES, TRANSPARENTE DE 12.7 X 20.32 CMS (5 X 8 PULGADAS), GROSOR 1.25MM	FARMACIA	₺195.000,00	2013CD-000010-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-60-03-0411	1	BOLSAS DE POLIETILENO OXO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE DE 17.78 X 27.94 (7 X 11 PULGADAS), GROSOR 1.25MM	FARMACIA	₺325.000,00	2013CD-000010-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

4-60-03-0418	1	BOLSAS DE POLIETILENO OXO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE DE 10.16 X 20.31 (4 X 8 PULGADAS), GROSOR 1.25MM	FARMACIA	¢154.000,00	2013CD-000010-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0045	48	Batería Alcalina tipo AA	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢38.880,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0045	48	Batería Alcalina Tipo C2	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢65.318,40	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0045	18	Batería Alcalina Tipo AAA	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢14.482,80	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0054	108	Batería de 9V	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢135.885,60	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-09-0240	96	Tape eléctrico 3M, negro en cajita (33C)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢550.000,00	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-09-0240	36	Masking automotriz color verde 1"	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢69.891,12	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-20-09-0240	6	Tape aislante negro 33 + (alta resistencia)	INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	¢12.640,32	2013CD-000020-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0270	3	PLASTILINA RESITENCIA LEVE	FISIOTERAPIA	¢11.754,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0271	3	PLASTILINA RESISTENCIA MEDIA	FISIOTERAPIA	¢11.754,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-10-02-0272	3	PLASTILINA RESISTENCIA FUERTE	FISIOTERAPIA	¢11.754,00	2013CD-000044-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
4-60-03-0362	1	BOLSA PLÁSTICA ROJA, TAMAÑO JARDÍN, DE 37 X 55 PULGADAS.	LAVANDERÍA	¢1.095.500,00	2013CD-000057-2308	SEGÚN DEMANDA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0140	63	BASUREROS CON TAPA MATERIAL RESISTENTE SEGÚN Y CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, COLOR ROJO	SERVICIOS GENERALES	¢1.645.000,00	2013CD-000069-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
3-52-01-0140	43	BASUREROS CON TAPA MATERIAL RESISTENTE SEGÚN CARAC. Y ESPECIFIC, COLOR GRIS	SERVICIOS GENERALES	¢1.245.000,00	2013CD-000069-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
1-95-10-0043	50	HIELO SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES	NUTRICION	¢28.800,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢5.980.820,24</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2241 COMBUSTIBLES Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6-40-01-0040	1	Suministro de Combustible Diesel, para Vehículos	TRANSPORTES	¢18.990.000,00	2012LA-000004-2308	SEGÚN DEMANDA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢18.990.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2243 LUBRICANTES Y GRASAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6-40-02-0100	305	ACEITE LUBRICANTE, SEGUN TIPO, MARCA Y CARACTERISTICAS. (ACEITE LUBRICANTE 15w40 11/4)	TRANSPORTES	¢2.000.000,00	CAJA CHICA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>¢2.000.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7-75-01-0180	7	Silla ergonómica, con sistema de gas, estructura de plástico extraduro, cinco aspas, rodines de dobla giro (Sin descansabrazos)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	¢546.000,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-80-01-0340	5	Silla de espera sin brazos.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	¢90.000,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-75-01-0181	25	Silla ergonómica con descansabrazos	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	¢1.852.500,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

7-80-01-0342	2	Silla alta tipo cajero sin decansabrazos	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	₡120.000,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-80-01-0040	4	Banco giratorio	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	₡148.000,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-25-01-0020	3	Archivo metálico	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	₡273.000,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-25-01-0140	5	Máquina calculadora electrónica	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	₡193.190,00	2013CD-000024-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

**PRESUPUESTO TOTAL**      **₡3.222.690,00**

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2315 EQUIPO DE COMPUTO**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7-90-01-0062	2	COMPUTADORA PORTATIL O NOTEBOOK (LAPTOP)	ÁREA GESTIÓN DE INFORMÁTICA	₡1.155.000,00	2013CD-000067-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-90-01-0060	9	COMPUTADOR, SEGUN Y CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES. (COMPUTADOR DE ESCRITORIO)	COMPRA REGIONAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL	₡5.499.000,00	2013CD-000006-2598	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

7-90-01-0123	3	IMPRESORA TERMICA.	COMPRA REGIONAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL	₡755.000,00	2013CD-000006-2598	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-90-01-0300	1	CONMUTADOR (SWITCH DE COMUNICACIONES).	COMPRA REGIONAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL	₡1.165.000,00	2013CD-000006-2598	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-90-01-0150	6	UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA CAPACIDAD DE 860 A 1500 VA	COMPRA REGIONAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL	₡858.000,00	2013CD-000006-2598	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-90-01-0800	1	PROYECTOR DE IMAGENES COMPUTARIZADAS	COMPRA REGIONAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE SALUD Y HOSPITALES DE LA REGIÓN PACÍFICO CENTRAL	₡1.014.000,00	2013CD-000006-2598	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
								<b>₡10.446.000,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2320 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7-50-44-0110	1	REVELADOR AUTOMATICO PLACAS RADIOGRAFICAS	RADIODIAGNOSTICO	¢8.320.000,00	2013CD-000018-2308	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-15-01-0280	1	SECADOR DE LAMINAS, PARA SECAR HASTA 50 O MÁS LÁMINAS DEL LABORATORIO CLÍNICO, DE 60 CM X 30 CM, CONSTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DE FÁCIL LIMPIEZA.	LABORATORIO CLÍNICO	¢351.000,00	2013CD-000027-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-50-34-0315	1	LARINGOSCOPIO, DOS MANGOS: UNO PARA ACOPLAR HOJAS PEDIÁTRICAS Y OTRA PARA ACOPLAR HOJAS PARA ADULTOS, FORRO EXTERNO ESTRIADO, PARA PILAS TIPO C (MEDIANAS) NO RECARGABLES.	SALA DE OPERACIONES	¢205.400,00	2013CD-000030-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-50-04-0110	4	CARRO PARA PARO, ALTO ENTRE 90 - 110 CM, LARGO ENTRE 50 - 70 CM, ANCHO ENTRE 60 - 70 CM, CON BARANDA EN UN EXTREMO PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DE MATERIAL RESISTENTE.	ENFERMERÍA	¢2.756.000,00	2013CD-000037-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-65-01-1180	40	SILLA DE METAL PARA ENCAMADOS, ARMAZON METALICA, ASIENTO Y RESPALDAR DE MADERA CONTRACHAPADA, ALTURA DEL ASIENTO 45 CM.	ENFERMERÍA	¢720.000,00	2013CD-000037-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-65-01-0090	60	GRADA PARA PACIENTES DE DOS PELDAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE.	ENFERMERÍA	¢1.668.750,00	2013CD-000037-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

7-50-12-0015	2	ASPIRADOR GASTRICO, PARA SER CONECTADO A 120 VAC, 60 HZ, DEL TIPO INTERMITENTE Y CONTINUO, PARA UNA RAZON DE FLUJO LIBRE NO MENOR DE 20 LPM (LITROS POR MINUTO).	ENFERMERÍA	¢520.000,00	2013CD-000037-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-50-23-0020	1	BOMBA PARA EXTRACION DE LECHE, PARA CONECTARSE A 120VAC 60HZ CON ENCHUFE GRADO HOSPITALARIO, LA BOMBA DE SUCCIÓN DE PISTONES O DE DIAFRAGMA MANEJADO POR MOTOR.	DIRECCIÓN GENERAL	¢909.700,00	2013CD-000052-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
7-50-52-0153	1	LAMPARA QUIRURGICA DE DOS CUPULAS, ALTURA DE PISO A CIELO DEL QUIRÓFANO: 3,00 METROS, LENTES REFRACTARIOS COMPUESTO DE ELEMENTOS MÚLTIPLES DE FOCALIZACIÓN EN EL 100%.	DIRECCIÓN GENERAL	¢12.844.000,00	2013CD-000054-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
7-50-12-0015	6	ASPIRADOR GASTRICO, PARA SER CONECTADO A 120 VAC, 60 HZ, DEL TIPO INTERMITENTE Y CONTINUO, PARA UNA RAZON DE FLUJO LIBRE NO MENOR DE 20 LPM (LITROS POR MINUTO).	DIRECCIÓN GENERAL	¢9.048.000,00	2013CD-000055-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013
7-15-03-0840	1	“ROTADOR VDRL, PARA USO EN PRUEBAS DE VDRL, APHA, KLINE Y OTRAS, VELOCIDAD VARIABLE DESDE 60 A 200 OSCILACIONES POR MINUTO, CON CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRÓNICO”	LABORATORIO CLÍNICO	¢306.800,00	2013CD-000060-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-50-04-0500	4	SISTEMA DE MONITOREO HOLTER, DEBE SER UN SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO AMBULATORIO HOLTER, CON SISTEMA DE ENTRADA DE ECG VÍA MEMORIA DIGITAL	DIRECCIÓN GENERAL	¢9.360.000,00	2013CD-000061-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2013

7-50-04-0342	3	MONITOR AUTOMATICO DE PRESION, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES. (EQUIPO PARA MONITOREO NO INVASIVO DE PRESION ARTERIAL).	DIRECCIÓN GENERAL	₡3.900.000,00	2013CD-000061-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2014
7-50-04-0140	2	ELECTROCARDIOGRAFO, DEBERÁ SER POSIBLE EL ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO (MICROPROCESADOR) DE LAS FORMAS DE ONDA DE ECG PARA POSTERIOR REVISIÓN, IMPRESIÓN Y TRANSMISIÓN, SEGÚN APLIQUE.	DIRECCIÓN GENERAL	₡3.224.000,00	2013CD-000061-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2015
7-50-48-0060	2	DESFIBRILADOR, EL EQUIPO DEBE DESFIBRILAR Y VIGILAR LA ACTIVIDAD CARDIACA DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO, CAPACIDAD DE CARDIOVERSIÓN SINCRÓNICA MEDIANTE SEÑAL DE ECG. (PARA USO DEL SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAFIA Y EMERGENCIAS)	DIRECCIÓN GENERAL	₡8.840.000,00	2013CD-000061-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 001-2016 / PRESUPUESTO LOCAL
								<b>₡62.973.650,00</b>

**PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2340 EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7-55-01-0175	3	FACSIMILE (FAX)	ÁREA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / REGISTROS MÉDICOS	₡663.000,00	2013CD-000058-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
								<b>₡663.000,00</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2390 EQUIPOS VARIOS								
CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7-45-01-0920	2	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN CARACT. Y ESPECIF. (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, 18000 BTU, MINISPLIT (INSTALACIÓN))	DIRECCION GENERAL	¢782.000,00	2013CD-000042-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-45-01-0920	4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN CARACT. Y ESPECIF. (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, 24000 BTU, MINISPLIT (INSTALACIÓN))	DIRECCION GENERAL	¢2.005.600,00	2013CD-000042-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-10-04-0140	1	LICUADORA INSTITUCIONAL	NUTRICIÓN	¢530.000,00	2013CD-000068-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
7-10-01-0140	1	FÁBRICA HIELO EN CUBOS	NUTRICIÓN	¢2.483.000,00	2013CD-000071-2308	CANTIDAD FIJA	II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
								<b>¢5.800.600,00</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 2617 ACCESORIOS MEDICOS APARATOS ORTOPÉDICOS								
CÓDIGO CC.S.S.	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	PROYECTO O PROGRAMA RESPONSABLE	MONTO ESTIMADO DE LA COMPRA	PROCEDIMIENTO A TRAMITAR	MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	PERIODO ESTIMADO PARA INICIAR CONCURSO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2-30-01-0730	1	MULETA AXILAR DE ALUMINIO RESISTENTE, ALTURA AJUSTABLE, CON SOPORTE AUXILIAR ACOLCHADO, CON AGARRADERA PARA MANO ANATOMICA, Y REGALON TERMINAL ANTIDESLIZANTE.	ORTOPEDIA	¢13.789,74	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-30-02-0300	6	ZAPATO ORTOPÉDICO CON MOLDE.	ORTOPEDIA	¢370.538,52	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL

2-72-02-1710	3	CORSET TORACOLUMBAR DE MATERIAL ALTAMENTE LIVIANO Y ELASTICO FUERTE DELINEADO EN ALGODON CON DOS FAJAS POSTERIORES, CON TIRANTES FORRADOS PARA LOS HOMBROS, TAMAÑO PEQUEÑO.	ORTOPEDIA	₺112.476,75	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-02-1718	9	CORSE LUMBOSACRAL, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	ORTOPEDIA	₺193.068,00	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-04-0235	1	PROTESIS SISTEMA CONVENCIONAL BAJO RODILLA CON SOCKET BLANDO, APOYO PTB EN RESINA, CON PIE SACH.	ORTOPEDIA	₺423.433,28	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-04-0300	1	SOCKET INTERNO PARA SER UTILIZADO EN PRÓTESIS DE MIEMBROS INFERIORES (POR DEBAJO DE RODILLA).	ORTOPEDIA	₺97.509,10	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-05-0100	8	ORTESIS CORTAS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	ORTOPEDIA	₺407.806,48	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE, II SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
2-72-05-0105	2	ORTESIS LARGAS, SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES.	ORTOPEDIA	₺214.566,84	ESCASA CUANTÍA	CANTIDAD FIJA	I SEMESTRE	PRESUPUESTO LOCAL
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>								<b>₺1.833.188,71</b>