



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SUCURSAL DE BUENOS AIRES

SBA- 003-2013

03 de Enero de 2013

Msc. Ramsés Román Sánchez
Jefe Área de Comunicación Digital
Caja Costarricense de Seguro Social
SAN JOSÉ.

ASUNTO: PUBLICACIÓN PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2013.

Estimado señor:

Con base en lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, le solicito de la manera mas atenta, publicar en la página web de la CCSS en la dirección electrónica www.ccss.sa.cr, el Programa de Compras de Bienes y Servicios correspondientes al primer y segundo semestre del año 2013 de la **SUCURSAL SEGURO SOCIAL BUENOS AIRES, U.P. 1603.**

PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2013.

SERVICIOS NO PERSONALES:

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE:</u>	<u>MONTO:</u>
2112	INFORMACION Y PUBLICIDAD	295.000
2114	IMPRESIÓN ENCUADERNAC. Y OTROS	36.000
2122	TELECOMUNICACIONES	936.000
2124	SERVICIOS DE CORREO	200.000
2126	ENERGIA ELECTRICA	2.510.500
2128	SERVICIOS DE AGUA	220.500
2130	OTROS SRVICIOS PUBLICOS	281.000
2134	GASTOS Y VIAJES EN EL PAIS	2.826.500
2140	TRANSPORTES Y FLETES EN EL PAIS	392.000
2141	TRANSPORTE DE BIENES	226.000
2142	SEGURO DE DAÑOS	144.500
2144	SEGURO RIESGOS PROFESIONALES	486.100
2152	MANTENIM.REP.MAQ.T EQ.OFIC	897.000
2153	MANT.REP. EQUIP.TRANSPORTE TERC	994.000
2156	MANT.REP.ED.TERCEROS	3.500.000



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SUCURSAL DE BUENOS AIRES

2

2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACIÓN	208.000
2159	MANT. REP. EQUIP COMPUTO Y SIST.	580.000
2160	GASTOS JUDICIALES	800.000
2199	OTROS SERV. NO PERSONALES	767.000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2205	OTROS PROD QUIM Y CONEXOS	133.000
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.599.000
2207	TEXTILES Y VESTUARIO	184.000
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	442.000
2210	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.064.000
2211	IMPRESOS Y OTROS	32.500
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS MELATICOS	56.000
2215	OTROS MAT. Y PRODUCTOS DE CONTRUCCION	17.000
2216	MAT. PROD ELECTR TELF. COMPUTO	80.000
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	53.000
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	88.000
2220	MATERIALES PRODUCTORAS PLASTICOS	28.500
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.449.500
2223	OTROS REPUESTOS	857.500
2225	UTILES Y MAT DE OFICINA	209.500
2227	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	185.000
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	210.500
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	2.067.000
2243	LUBRIC.GRASA.EQUIP.TRANSP	345.500

Cordialmente

(Original firmado)

Licda. Mercedes Morera Zúñiga
Administradora

Mmz.