



**DESPACHO DE LA GERENCIA DE PENSIONES
PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2014
U.P. 9108**

En conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, se presenta a continuación el programa de adquisiciones para el año 2014 y sus modificaciones, correspondiente al Despacho de la Gerencia de Pensiones.

Servicios No Personales

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2131	Actividades de Capacitación	Cursos de Capacitación	¢4.000.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2132	Gastos de Viajes al Exterior	Alimentación y hospedaje	¢3.750000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2138	Transporte al Exterior	Tiquetes aéreos	¢3.250.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2152	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras, sillas y otros	¢750.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2153	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Mantenimiento y reparación de vehículo institucional	¢450.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de comunicación	Mantenimiento y reparación de fax, teléfonos y otros	¢200.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2165	Contratación de Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	<ol style="list-style-type: none"> Contratación para realizar una Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Contratación para realizar una Auditoria Actuarial de las valuaciones actuariales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 	¢130.000.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario



Materiales y Suministros

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2206	Tintas, pinturas y diluyentes.	Compra de tóner, tintas para impresoras	¢2.894.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2210	Productos de Papel y Cartón.	Compra de productos de papel y cartón	¢1.970.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2225	Útiles y Materiales de Oficina.	Compra de insumos de oficina.	¢719.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario

Maquinaria y Equipo

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2310	Equipo y mobiliario de Oficina	Compra de sillas ergonómicas y la adquisición de una pantalla para el uso de la sala de reuniones de la Gerencia	¢6.200.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario

Observaciones:

- Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2014 del Despacho de Gerencia de Pensiones, misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.
- Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República.

San José, 27 de enero del 2014 –Lic. José Luis Quesada Martínez, Gerente de Pensiones.



**DIRECCIÓN DE INVERSIONES
U.P. 9125**

PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AÑO 2014

En conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, la cual corresponde al Programa Anual de Compras 2014. Unidad Ejecutora 9125

Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa responsable	Monto total estimado.	Partida Presupuestaria	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de Financiamiento
Actividades de capacitación a personal de la Dirección.	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	¢57.000.000,00	2131	De acuerdo a necesidades y plan de capacitación de la Gerencia de Pensiones.	Presupuesto Ordinario
Otros productos químicos y conexos como Cartuchos, Toner y Tintas.	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	¢884.000,00	2206	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Productos de Papel y Cartón	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	¢266.000,00	2210	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Impresos y otros (suscripción de periódicos)	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	¢251.000,00	2211	I Semestre	Presupuesto Ordinario



Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa responsable	Monto total estimado.	Partida Presupuestaria	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de Financiamiento
Compra de alimentos y bebidas.	Dirección de Inversiones	₡92.000,00	2213	De acuerdo a las necesidades de la Dirección y a reuniones programadas con entes externos y sesiones del Comité de Inversiones.	Presupuesto Ordinario
Otros repuestos.	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	₡102.000,00	2223	De acuerdo a las necesidades de la Dirección	Presupuesto Ordinario
Útiles y materiales de oficina.	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	₡200.000,00	2225	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Equipo de oficina como sillas ergonómicas, ventiladores de torre, libreros, muebles modulares	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	₡1.480.000,00	2310	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Equipo de cómputo tales como computadora portátil, UPS	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	₡2.700.000,00	2315	I Semestre	Presupuesto Ordinario



Descripción del Bien o Servicio	Proyecto o Programa responsable	Monto total estimado.	Partida Presupuestaria	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de Financiamiento
Equipo de comunicación como teléfono celular o fax	Dirección de Inversiones, Área Colocación de Valores y Área de Administración de Cartera	¢400.000,00	2340	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Servicio de Custodia de Títulos Valores	Dirección de Inversiones.	Inestimable	2840	I Semestre	Presupuesto Ordinario
Servicio de Intermediación Bursátil	Dirección de Inversiones.	Inestimable	2840	II Semestre	Presupuesto Ordinario
Para consultas comunicarse con la Licda. Yorleny Madrigal Mora, MSc., Encargado de Compras. Tel 22-12-64-98 correo: ymadrigal@ccss.sa.cr					

Observaciones:

- *Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2014 de la Dirección de Inversiones, misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.*
- *Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República.*



**DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA
U.P. 9121**

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2014

En conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, se presenta a continuación el programa de adquisiciones para el año 2014 y sus modificaciones, correspondiente a la Dirección Financiera Administrativa de la Gerencia de Pensiones.

Servicios No Personales

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2149	Servicios de ingeniería	Servicios de Ingeniería	¢46.800.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2151	Mantenimiento de Instalación de Otras Obras	Mantenimiento y reparación de obras eléctricas e instalaciones mecánicas.	¢5.200.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2152	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	Mantenimiento de archivadores, sillas, escritorios y equipos de oficina.	¢2.080.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario
2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	Reparación de vehículos institucionales	¢832.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2154	Mantenimiento y Reparación otros equipos.	Mantenimiento y reparación de otros equipos del Edificio Jorge Debravo (extintores, aires acondicionados y UPS)	¢1.560.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2155	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Mantenimiento Preventivo de Equipos Electromecánicos (Ascensor, bombas de agua, entre otros)	¢2.920.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pintura total inmueble La Casona. ➤ Servicio de instalación de 	¢429.500.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario



		<p>equipo electromecánico (como UPS, transformadores, otros)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantenimiento correctivo interno de las UPS. ➤ Mantenimiento y Reparación de la totalidad de los sistemas eléctricos de La Casona. ➤ Reparación de escaleras de emergencia del edificio Jorge D. ➤ Reparación techo de La Casona. ➤ Planes de mantenimiento preventivo de instalaciones electromecánicas. ➤ Reparaciones varias en propiedades del Régimen de IVM (como, techado del acceso principal del Jorge Debravo, reparación de escaleras internas del edificio Jorge Debravo, entre otros) ➤ Reparaciones en general de equipo y mobiliario de oficinas. ➤ Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados. ➤ Mantenimiento y reparación de áreas para el Archivo Central. ➤ Dispositivos contra incendio. ➤ Mantenimiento preventivo del cableado estructurado del 			
--	--	--	--	--	--



		<p>edificio Jorge Debravo y la Casona.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Remodelación de Plataforma de Servicios del edificio Jorge Debravo. ➤ Plan de mantenimiento para el ahorro energético en la iluminación del edificio Jorge Debravo. ➤ Mantenimiento preventivo de las UPS del edificio Jorge Debravo. ➤ Mantenimiento preventivo del Generador Eléctrico del edificio Jorge Debravo. ➤ Otros mantenimientos correctivos y preventivos. 			
2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación.	Mantenimiento equipo de comunicación.	¢260.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2159	Mantenimiento y Reparación De Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	Mantenimiento equipo de cómputo de la Dirección Financiera Administrativa	¢1.040.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2160	Gastos Judiciales	Contempla los gastos para la publicación de edictos y los alcances del Cobro Judicial de la cartera	¢6.000.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2162	Contratación de Servicios Judiciales	Pagos por servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el campo de la abogacía, pago de honorarios a curadores procesales, nombrados por el poder judicial	¢40.000.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2191	Contratación de Limpieza	Servicios de limpieza en los edificios de la Gerencia de Pensiones	¢60.000.000,00	II Semestre	Presupuesto Ordinario



2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	Servicios de vigilancia en los edificios de la Gerencia de Pensiones	¢110.000.000,00	I Semestre	Presupuesto Ordinario
------	--	--	-----------------	------------	-----------------------

Otros Servicios No Personales

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2199	Otros Servicios no Personales	Servicio de Fumigación de edificios, como también el pago de la revisión técnica de los vehículos institucionales	¢4.160.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario

Materiales y Suministros

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2206	Tintas, pinturas y diluyentes.	Compra de pintura, diluyentes, tóner, tintas para impresoras	¢11.400.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2207	Textiles y Vestuarios	Compra de uniformes para los funcionarios del Servicio de Mantenimiento	¢1.050.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2209	Llantas y neumáticos	Llantas y neumáticos	¢649.000.00	I semestre	Presupuesto Ordinario
2210	Productos de Papel y Cartón.	Compra de productos de papel y cartón	¢4.813.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2212	Materiales y Productos Metálicos	Compra de materiales y accesorios institucionales	¢1.520.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario
2214	Madera y sus Derivados	Compra de materiales y accesorios derivados de la madera	¢748.800,00	I semestre	Presupuesto Ordinario



2215	Otros materiales y productos de uso en la construcción	Compra de materiales y productos de uso de la construcción	¢1.664.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2216	Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo	Compra de materiales y accesorios electrónicos de uso en telefonía y computación	¢3.629.600,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2217	Instrumentación y herramientas	Compra de herramientas manuales e instrumentación para mantenimiento	¢1.000.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario
2218	Materiales y productos de vidrio	Compra de vidrios para ventana, puertas de acceso entre otros	¢150.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario
2220	Materiales y productos plásticos	Compra de materiales y accesorios de PVC	¢550.000,00	I semestre	Presupuesto Ordinario
2221	Repuestos Equipo de Transporte.	Compra de diversos repuestos para los vehículo institucionales	¢4.165.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2223	Otros Repuestos.	Compra de repuestos para varios equipos electrónicos, eléctrico y electromecánicos, entre otros	¢5.402.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2225	Útiles y Materiales de Oficina.	Compra de insumos de oficina.	¢3.640.000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2228	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Compra de equipo de protección personal y calzado de seguridad	¢1.695.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2241	Combustible de equipo de transporte	Gastos de gasolina para los vehículos institucionales	¢5.600.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2243	Lubricantes, grasas para Equipo de transporte	Compra de lubricantes, grasas y aceites para los vehículos institucionales	¢738.400,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario



Maquinaria y Equipo

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
2310	Equipo y mobiliario de Oficina	Compra de equipo y mobiliario de oficina como archivadores, sillas, escritorios, entre otros	€9.405.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2330	Equipo de transporte, tracción y elevación	Compra de elevador para el edificio Jorge Debravo y sustitución de un vehículo institucional	€100.000.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2340	Equipo para comunicaciones	Compra de cámaras de vigilancia y dispositivos de seguridad para el Edificio Jorge Debravo y la Casona	€36.400.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
2390	Equipos varios	Compra de equipos varios para ingeniería, seguridad, resguardo, señalización y equipos electromecánicos (como los 2 transformadores, UPS, entre otros)	€2.080.000,00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario

Construcciones, Adiciones y Mejoras

Cuenta	Nombre Partida	Descripción Objeto Compra	Asignación año 2014	Período Estimado para Inicio Contratación	Fuente de Financiamiento
--------	----------------	---------------------------	---------------------	---	--------------------------



2510	Edificios	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de rampa de acceso al inmueble la Casona para la eliminación de barreras físicas ➤ Construcción de un muro perimetral en la "casa club Saprissa" ➤ Construcción de un tanque séptico de la "casa club Saprissa" 	€10.815,000.00	I y II semestre	Presupuesto Ordinario
------	-----------	--	----------------	-----------------	-----------------------

Observaciones:

- *Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2014 de la Dirección Financiera Administrativa, misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.*
- *Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República.*

DIRECCIÓN PRESTACIONES SOCIALES
U.P. 9111

PROGRAMA DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2014

En conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, la cual corresponde al Programa Anual de Compras 2014. Unidad Ejecutora 9111.

Descripción del Bien, Servicio u Obra.	Proyecto o Programa responsable.	Monto total estimado.	Partida Presupuestaria	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de Financiamiento
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades de integración y recreación.	Programa Dirección Prestaciones Sociales.	€2.010.500,00	2103	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario



04 Cuñas en radio y 03 en prensa escrita para publicidad de las actividades de capacitación y educación.	Programa Dirección Prestaciones Sociales en coordinación con la Dirección Comunicación Organizacional.	€6.250.000,00	2112	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
02 Campañas publicitarias para promocionar beneficios de los programas de Prestaciones Sociales como tercer línea de servicios de la Caja.	Programa Dirección Prestaciones Sociales en coordinación con la Dirección Comunicación Organizacional y con autorización de la Gerencia de Pensiones.	€80.000.000,00	2113	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
Compra de tarjetas de identificación Ciudadano de Oro.	Programa Ciudadano de Oro	€3.000.000,00	2114	II Trimestre	Presupuesto Ordinario
Servicios Profesionales en Diseño, Artes gráficas e Impresión (Diseño de Brochures panfletos, despleables y otros materiales de apoyo.	Programa Dirección Prestaciones Sociales con autorización de la Gerencia de Pensiones. Área Servicios y Beneficios Sociales.	€3.432.000,00	2114	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
07 talleres de agricultura práctica para Adultos Mayores.	Programa Ciudadano de Oro	€2.856.000,00	2131	II Trimestre	Presupuesto Ordinario
14 Talleres de Acondicionamiento Integral para el Adulto Mayor.	Programa Ciudadano de Oro	€4.480.000,00	2131	I Trimestre	Presupuesto Ordinario
27 Cursos de Recreación y Salud (Profesionales en Educación Física para Adultos Mayores)	Programa Ciudadano de Oro	€24.300.000,00	2131	I Trimestre	Presupuesto Ordinario
42 Talleres de Manualidades a Adultos Mayores.	Programa Ciudadano de Oro	€13.860.000,00	2131	I Trimestre	Presupuesto Ordinario



15 Cursos de Baile Popular a Adultos Mayores.	Programa Ciudadano de Oro	€5.850.000,00	2131	I Trimestre	Presupuesto Ordinario
04 Actividades de capacitación para el personal de la Dirección Prestaciones Sociales.	Programa Dirección Prestaciones Sociales con autorización de la Gerencia de Pensiones.	€2.450.000,00	2131	IV trimestre.	Presupuesto Ordinario
12 cursos manejo del Estrés.	Dirección Prestaciones Sociales	€2.400.000,00	2131	IV trimestre.	Presupuesto Ordinario
12 cursos Mejor calidad de vida. Para menores de 65 años.	Dirección Prestaciones Sociales	€2.400.000,00	2131	IV trimestre.	Presupuesto Ordinario
10 cursos Mejor calidad de vida. Mayores de 65 años.	Dirección Prestaciones Sociales	€5.250.000,00	2131	IV trimestre.	Presupuesto Ordinario
10 cursos Cuidadores.	Dirección Prestaciones Sociales	€7.200.000,00	2131	IV trimestre.	Presupuesto Ordinario
12 actividades que promuevan la integración y recreación de los beneficiarios de los programas de prestaciones sociales a nivel nacional.	Programa Dirección Prestaciones Sociales.	€23.219.000,00	2133	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
01 Servicio por Alimentos, alquiler de mobiliario e instalaciones (Catering Service) Festival Integral Ciudadano de Oro.	Programa Ciudadano de Oro	€5.400.000,00	2133	II Trimestre	Presupuesto Ordinario



07 servicios de transporte para el traslado de personas y adultos mayores que tienen limitaciones para asistir a las actividades que promueven la integración y recreación de los beneficiarios de los programas de prestaciones sociales.	Programa Dirección Prestaciones Sociales.	€7.895.000,00	2140	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
Mantenimiento y reparación de persianas.	Programa Dirección Prestaciones Sociales.	€200.000,00	2152	II Trimestre	Presupuesto Ordinario
Compra de útiles, materiales y suministros de oficina.	Programa Dirección Prestaciones Sociales y sus Áreas.	€8.127.400,00	2206, 2210, 2211, 2223, 2225, 2227, 2233,	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
Compra de gorras y camisetas. Uso exclusivo Programa Ciudadano de Oro. Textiles y vestuarios.	Programa Ciudadano de Oro. Área Servicios y Beneficios Sociales.	€10.152.000,00	2207	II Trimestre	Presupuesto Ordinario
06 sillas ergonómicas, 01 ventilador. 01 fotocopidora.	Programa Dirección Prestaciones Sociales	€1.945.000,00	2310	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
03 impresoras, 9 computadoras, 04 unidades de potencia, 02 computadoras portátiles y 02 tablet.	Programa Dirección Prestaciones Sociales	€10.120.000,00	2315	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
02 micrófonos y 01 juego de parlantes.	Programa Dirección Prestaciones Sociales	€140.000,00	2340	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario
02 cafeteras (coffee maker). 03 microondas. 01 percolador. Equipos varios.	Programa Dirección Prestaciones Sociales	€1.095.000,00	2390	IV Trimestre	Presupuesto Ordinario



Observaciones: No incluye las contrataciones de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte.

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS PERÍODO 2014
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO
(Artículos 6 LCA y 7 RLCA)
[DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES]
U.P. 9112

Partida presupuestaria	Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de la compra	Periodo estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento
2146	Contratación de Servicios para el pago mensual de Pensiones a los Pensionados del Régimen No Contributivo	UE 9134	¢500.000.000,00	primer semestre	Presupuesto Ordinario
2159	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware para la Gerencia de Pensiones	UE 9112	¢40.000.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario
2159	Actualización de Licencias y Mantenimiento Correctivo del Sistema Digitalización y Administración de Imágenes de Doc Visión 2020 en la GP	UE 9112	¢3.395.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario
2159	Mantenimiento de los Sistemas de Información de la Gerencia de Pensiones	UE 9112	¢56.605.000,00	Segundo semestre	Presupuesto Ordinario
2223	Adquisición de Repuestos para la Gerencia de Pensiones	UE 9112 UE 9134	¢21.456.000,00 ¢2.524.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario
2315	Equipo de Cómputo para la Gerencia de Pensiones	UE 9112	¢45.000.000,00	Segundo semestre	Presupuesto Ordinario
2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	UE 9112 UE 9134	¢10.389.000,00 ¢3.141.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario
2210	Productos Papel	UE 9112 UE 9134	¢5.965.000,00 ¢1.033.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario



2211	Impresos y Otros	UE 9112 UE 9134	¢41.000,00 ¢2.510.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario
2225	Útiles y Materiales	UE 9112 UE 9134	¢2.864.000,00 ¢827.000,00	Primer semestre	Presupuesto Ordinario

Observaciones:

- *Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2014 de la Dirección de Administración de Pensiones, misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.*
- *Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República.*

DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN DE LA INVALIDEZ
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO

U.P. 9113

(Artículos 6 LCA y 7 RLCA)

Año 2014

Partida	Descripción del bien, servicio u obra	Monto estimado	Periodo estimado para iniciar concurso	Fuente de Financiamiento
2390	Equipos varios	¢15,000.000,00	Ene-feb.	Presupuesto ordinario
2216	Materiales y productos eléctricos ,telefónicos y de computo	¢1,250.000.00	Ene-feb.	Presupuesto ordinario
2223	Otros repuestos	¢ 1,491.700,00	Feb. Marz	Presupuesto ordinario
2310	Equipo y mobiliario de oficina	¢875,000.00	Feb. Marz	Presupuesto ordinario
2340	Equipo de comunicación	¢12,000.000,00	Marz-Abril	Presupuesto ordinario
2219	Inst.-mat. méd y de laborario	¢300,000.00	Marz-Abril	Presupuesto ordinario
2206	Tintas , pinturas y diluyentes	¢ 3,819.000,00	Abril -May	Presupuesto ordinario
2210	Productos de papel y cartón	¢ 1,486.700,00	Abril -May	Presupuesto ordinario
2225	Utiles y materiales de oficina	¢ 203,700.00	Abril -May	Presupuesto ordinario



2320	Equipo medico	€726,000.00	May-Agosto	Presupuesto ordinario
2211	Impresos y otros	€450,000.00	May-Agosto	Presupuesto ordinario
2209	Llantas y neumáticos	€43.000,00	May-Agosto	Presupuesto ordinario

Observaciones:

- *Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2014 de la Dirección de Calificación de la Invalidez, misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.*
- *Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República.*