



La Cuesta, 06 de enero 2015

SLC-0002-2015

Msc. Ramsés Román Sánchez
Jefe Dirección de Comunicación Organizacional
C.C.S.S.
San José

ASUNTO: PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015

Estimados señor:

Con base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, se solicita de la manera más atenta publicar en la página web de la C.C.S.S. en la dirección electrónica www.ccss.sa.cr, el Programa de Compras de Bienes y Servicios correspondiente al primer y segundo semestre del año 2015 de la **Sucursal Seguro Social la Cuesta**, U.P 1633, Corredores, Puntarenas.

| Código | Descripción | Monto |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 210 | Serv. No Personales | ¢13,553,300.00 |
| 2102 | Alquiler de edificios | ¢4,800,000.00 |
| 2112 | Información | ¢12,000.00 |
| 2122 | Telecomunicaciones | ¢200,000.00 |
| 2124 | Servicio de correo | ¢180,000.00 |
| 2126 | Energía eléctrica | ¢2,000,000.00 |
| 2128 | Servicio de agua | ¢108,000.00 |
| 2130 | Otros servicios públicos | ¢18,000.00 |
| 2134 | Gastos viajes dentro del país | ¢2,204,000.00 |
| 2140 | Transportes dentro del país | ¢523,000.00 |
| 2142 | Seguro de daños y otros | ¢200,000.00 |
| 2144 | Seguro de riesgos profesionales | ¢412,600.00 |
| 2152 | Mant. Rep. Eq. y Mob. De Ofic | ¢24,000.00 |
| 2153 | Mant. Rep. Eq. Transp. x Terceros | ¢1,345,000.00 |
| 2156 | Mant. Rep. Ed. Terceros | ¢50,000.00 |
| 2157 | Mant. Rep. Eq. Comunicación | ¢55,000.00 |
| 2160 | Gastos Judiciales | ¢1,225,700.00 |
| 2199 | Otros Serv. No Personales | ¢196,000.00 |
| Código | Descripción | Monto |
| 220 | Materiales y suministros | ¢7,268,500.00 |
| 2205 | Otros Prod. Quim. y Conexos | ¢185,500.00 |
| 2206 | Tintas, Pinturas y Diluyentes | ¢1,710,000.00 |



Caja Costarricense de Seguro Social
SUCURSAL LA CUESTA
Teléfono 2732-23-84 ó 2732-22-94

| | | |
|------|-----------------------------------|---------------|
| 2207 | Textiles y Vestuarios | ¢136,000.00 |
| 2209 | Llantas y Neumáticos | ¢456,000.00 |
| 2210 | Productos de Papel y Cartón | ¢373,300.00 |
| 2211 | Impresos y otros | ¢9,700.00 |
| 2212 | Materiales y Prod. Metálicos | ¢90,000.00 |
| 2215 | Otros Mat y Prod. De uso en C. | ¢16,000.00 |
| 2216 | Mat. Prod. Electr. Telef. Computo | ¢81,700.00 |
| 2221 | Rep. Equi. De Transportes | ¢1,142,200.00 |
| 2223 | Otros Repuestos | ¢446,000.00 |
| 2225 | Útiles y Mat. De Oficina | ¢69,000.00 |
| 2227 | Útiles y Mat. De Limpieza | ¢11,400.00 |
| 2233 | Otros Útiles y Materiales | ¢292,000.00 |
| 2241 | Comb. Equi de Transporte | ¢2,169,100.00 |
| 2243 | Lubric. Grasa Equip Transporte | ¢80,600.00 |

Agradeciéndole la atención a la presente, se suscribe muy atentamente.

Edgar Roberto Lee Morera
ADMINISTRADOR
SUCURSAL SEGURO SOCIAL LA CUESTA

C/arch.
Enc. De Presupuesto.