



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

**PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2016**

**II MODIFICACION**

La Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo N° 6 de la Ley de Contratación Administrativa y N° 7 de su Reglamento, publica el programa anual de compras proyectado para el año 2016 correspondiente a las 15 Sucursales adscritas y esta Dirección.

<b>DIRECCION REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLANTICA</b>					
<b>UNIDAD PROGRAMATICA 1501</b>					
<b>Partida</b>	<b>Descripción del bien y/o servicio u obra</b>	<b>Monto € estimado de la compra</b>	<b>Tipo de procedimiento a tramitar</b>	<b>Período estimado inicio procedimiento</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
2102	Alquiler de edificios, Locales y Terrenos	40.100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2152	Mantenim.rep.eq. Y mob de oficina	1.500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	Mant.rep.equip.trans.terc	2.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	Mantenim.rep de otros equipos	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	Mant.repar.ed.terceros	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	Mant. Rep. Equipo comunicacion	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	Mant. Rep. Equip. Computo y sist. Inform	1.900.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	Otros serv.no personales	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	Otros prod.quim.y conexos	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	Tintas, pinturas y diluyentes	3.800.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	Textiles y vestuarios	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	Llantas y neumaticos	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	Productos papel y carton	2.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	Impresos y otros	98.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	Materiales y productos metalicos	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	Madera y sus derivados	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	Otros mat y prod de uso en construccion	900.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	Mat. Prod. Electr.telf.computo	900.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	Instrument. Y herramienta	75.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	Materiales y productos de vidrio	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	Materiales productos de plastico	75.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	Rep.equipo de transporte	3.500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	Otros repuestos	2.850.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	Utiles y mater.de oficina	1.700.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	Utiles y mat. De limpieza	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	Otros utiles y materiales	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2310	Eq.y mobiliario de of.	15.600.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2315	Equipo de computo	55.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2340	Eq.para comunicaciones	2.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2390	Equipos varios	32.400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

<b>SUCURSAL DE LIMON</b>					
<b>UNIDAD PROGRAMATICA 1502</b>					
<b>Partida</b>	<b>Descripción del bien y/o servicio u obra</b>	<b>Monto € estimado de la compra</b>	<b>Tipo de procedimiento a tramitar</b>	<b>Período estimado inicio procedimiento</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	600.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	648.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	4.500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	108.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	330.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2192	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA	19.200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	614.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	491.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.662.200,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	521.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	864.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.633.200,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	657.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	275.400,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	24.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	330.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	70.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.416.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.476.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	719.800,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	540.100,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	38.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
<b>SUCURSAL DE FORTUNA DE LIMON</b>					
<b>UNIDAD PROGRAMATICA 1503</b>					
<b>Partida</b>	<b>Descripción del bien y/o servicio u obra</b>	<b>Monto € estimado de la compra</b>	<b>Tipo de procedimiento a tramitar</b>	<b>Período estimado inicio procedimiento</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	174.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	132.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	124.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	360.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	409.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	20.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	70.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	101.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	80.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	26.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.475.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	334.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	191.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	186.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE BATAAN**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1504**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	850.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	310.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	1.000.000,00		II Semestre	
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	996.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	191.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	981.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	326.600,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	159.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.041.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	83.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	55.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.085.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	205.700,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	198.800,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	18.600,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL DE SIQUIRRES					
UNIDAD PROGRAMATICA 1505					
Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	730.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.010.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	810.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	846.100,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	584.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.075.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	375.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	575.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.347.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	75.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	350.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	750.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	854.200,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
SUCURSAL DE GUAPILES					
UNIDAD PROGRAMATICA 1506					
Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	702.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	805.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.653.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	408.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	769.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	540.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	462.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	828.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.224.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	570.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	450.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	2.660.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	160.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	25.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	40.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	15.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	15.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	1.250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	1.163.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	890.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	716.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE RIO FRIO**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1507**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	252.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	318.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	108.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	114.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	212.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	86.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	38.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.144.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	130.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	10.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	12.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	75.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	361.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	355.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	88.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	113.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE TICABAN**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1508**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	205.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	140.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	125.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	264.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2211	IMPRESOS Y OTROS	28.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	265.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	149.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE SIXAOLA**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1509**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	600.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	650.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	130.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	140.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	510.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	88.300,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE PUERTO VIEJO SARAPIQUI**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1510**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	130.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	936.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2193	CONT SERV MANT ZONAS VERD	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	600.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2.100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	254.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	700.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2211	IMPRESOS Y OTROS	40.400,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	159.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	106.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	15.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	15.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	682.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	299.400,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	143.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE CARIARI**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1530**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	167.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	290.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	615.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	86.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.350.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	162.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	324.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	918.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	175.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	175.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE ROXANA**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1531**

Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	286.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2154	MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS	60.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.430.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	140.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	233.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	175.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	127.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	524.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	162.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	421.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	27.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	351.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	196.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	350.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	182.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	230.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

**SUCURSAL DE GUACIMO**

**UNIDAD PROGRAMATICA 1532**

<b>Partida</b>	<b>Descripción del bien y/o servicio u obra</b>	<b>Monto € estimado de la compra</b>	<b>Tipo de procedimiento a tramitar</b>	<b>Período estimado inicio procedimiento</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	350.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	70.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	236.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	300.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	90.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	150.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	30.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	550.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL LA PERLA DE SIQUIRRES					
UNIDAD PROGRAMATICA 1533					
Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	50.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	149.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	532.200,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	250.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	16.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	101.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	190.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	20.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
SUCURSAL BRIBRI					
UNIDAD PROGRAMATICA 1534					
Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto € estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	1.000.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	280.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.900.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	200.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2211	IMPRESOS Y OTROS	10.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2217	INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	500.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	400.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica  
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL EL CARMEN DE SIQUIRRES					
UNIDAD PROGRAMATICA 1535					
Partida	Descripción del bien y/o servicio u obra	Monto ¢ estimado de la compra	Tipo de procedimiento a tramitar	Período estimado inicio procedimiento	Fuente de Financiamiento
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	550.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	736.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	270.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	25.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	18.600,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	266.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	152.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	91.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2223	OTROS REPUESTOS	749.500,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	59.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	23.000,00	Compra Directa	II Semestre	Presupuesto Ordinario

Para consultas pueden comunicarse con la Licda. Grettel Camacho Hernández, Encargada de Compras. Teléfonos: 2758-1717 // 2798-1464 // Fax. 2758-4538 // Correo Electrónico: [gcamachoh@ccss.sa.cr](mailto:gcamachoh@ccss.sa.cr)

**\*\*Programa sujeto a modificaciones\*\***