



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR ATLÁNTICA**  
**PROGRAMA DE COMPRAS AÑO 2012**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 7 de su Reglamento, se procede a publicar el programa de compras para el año 2012, correspondiente a esta Dirección así como las 15 sucursales adscritas.

1501 DIRECCION REG. HUETAR ATLANTICA SUCURSAL .....	2
1502 SUCURSAL DE LIMON .....	4
1503 SUCURSAL DE LA FORTUNA DE LIMON .....	5
1504 SUCURSAL DE BATAAN.....	6
1505 SUCURSAL DE SIQUIRRES.....	7
1506 SUCURSAL DE GUAPILES .....	8
1507 SUCURSAL DE RIO FRIO .....	9
1508 SUCURSAL DE TICABAN .....	10
1509 SUCURSAL DE SIXAOLA.....	11
1510 SUCURSAL DE PUERTO VIEJO.....	12
1530 AGENCIA DE CARIARI.....	13
1531 AGENCIA DE ROXANA .....	14
1532 AGENCIA DE GUÁCIMO .....	15
1533 AGENCIA DE LA PERLA .....	16
1534 AGENCIA DE BRIBRI.....	17
1535 AGENCIA DEL CARMEN DE SIQUIRRES .....	18
PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AÑO 2012 .....	19



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1501 DIRECCION REG. HUETAR ATLANTICA SUCURSAL**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2112	INFORMACION	€15,000.00
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	€50,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	€40,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	€40,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	€200,000.00
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	€85,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	€1,000,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	€2,500,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	€3,000,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	€150,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	€1,830,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	€9,000,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	€540,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€18,450,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	€250,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	€2,000,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	€290,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	€525,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	€850,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	€250,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	€100,000.00
2213	ALIMENTOS Y BEBIDAS	€300,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	€100,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	€100,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	€1,635,600.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	€100,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	€100,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	€2,000,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	€2,500,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	€1,500,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€200,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	€150,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	€10,000,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	€1,500,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€24,450,600.00</b>



<b>230</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
2310	EQ.Y MOBILIARIO DE OFICINA	¢7,780,000.00
2315	EQUIPO DE COMPUTO	¢30,000,000.00
2340	EQ.PARA COMUNICACIONES	¢520,000.00
2390	EQUIPOS VARIOS	¢4,700,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢43,000,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢85,900,600.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1502 SUCURSAL DE LIMON**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2112	INFORMACION	€500,000.00
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	€700,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	€20,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	€5,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	€1,500,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	€1,500,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	€7,000,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	€1,000,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	€500,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	€200,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€12,925,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	€200,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	€500,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	€4,000,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	€650,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	€500,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	€1,850,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	€1,000,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	€200,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	€100,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	€200,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	€100,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	€100,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	€100,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	€75,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	€1,500,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	€1,500,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	€1,000,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€1,000,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	€100,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	€5,000,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	€300,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€19,975,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>€32,900,000.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1503 SUCURSAL DE LA FORTUNA DE LIMON**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2112	INFORMACION	€302,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	€700,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	€485,000.00
2155	MANT.REP.MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION	€82,500.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	€3,900,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	€166,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	€202,500.00
2160	GASTOS JUDICIAL	€201,500.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	€74,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€6,114,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	€150,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	€129,500.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	€569,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	€110,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	€250,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	€512,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	€32,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	€367,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	€85,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	€284,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€230,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	€700,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	€207,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€3,626,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>€9,740,000.00</b>



## PRESUPUESTO 2012

UNIDAD: 1504 SUCURSAL DE BATAAN

Partida	Descripción Partida	Monto Asignado
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢320,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢20,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢620,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,500,000.00
2154	MANT.REP. OTROS EQUIPOS	¢100,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢150,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢50,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢390,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢75,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢900,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢4,125,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢145,000.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢83,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,000,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢300,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢294,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢713,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢16,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢29,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢29,400.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢294,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢52,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢8,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢21,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢21,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢637,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢1,000,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢178,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢157,000.00
2228	UTIL.MAT.RESGUARDO Y SEGURIDAD	¢16,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,568,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢15,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢7,576,400.00</b>



**Total Presupuesto Bienes y servicios** **€11,701,400.00**

**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1505 SUCURSAL DE SIQUIRRES**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	€35,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	€25,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	€3,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	€885,400.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	€700,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	€1,950,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	€600,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	€100,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	€180,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€4,478,400.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	€98,500.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	€243,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	€2,354,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	€287,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	€375,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	€1,100,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	€300,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	€120,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	€105,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	€450,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	€79,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	€1,200,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	€1,200,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	€600,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€250,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	€2,273,500.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	€400,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€11,435,000.00</b>
<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>		<b>€15,913,400.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1506 SUCURSAL DE GUAPILES**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢150,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢494,500.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢600,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,600,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢1,900,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢400,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢1,200,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢542,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢674,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢7,561,000.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢278,500.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢426,500.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,123,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢588,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢81,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢1,813,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢424,500.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢91,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢90,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢707,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢208,500.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢90,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢83,500.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢42,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,192,500.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢1,400,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢997,500.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢713,500.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢648,500.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢5,413,500.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢680,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢18,092,500.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢25,653,500.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1507 SUCURSAL DE RIO FRIO**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	¢20,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢24,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢18,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢300,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢277,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢107,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢63,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢41,500.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢43,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢993,500.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢59,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢604,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢112,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢275,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢310,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢15,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢18,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢100,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢90,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢211,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢170,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢55,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢64,500.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,500,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢276,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢3,859,500.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢4,853,000.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1508 SUCURSAL DE TICABAN**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢93,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢116,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢44,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢100,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢90,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢443,000.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢113,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢489,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢182,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢75,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢350,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢75,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢250,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢50,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢187,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢250,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢187,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢63,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢37,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢2,308,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢2,751,000.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1509 SUCURSAL DE SIXAOLA**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	€3,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	€3,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	€150,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	€450,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	€350,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	€100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	€300,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	€50,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	€149,700.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€1,555,700.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	€200,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	€710,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	€110,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	€400,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	€70,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	€30,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	€30,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	€30,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	€40,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	€40,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	€20,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	€20,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	€300,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	€50,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	€180,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€320,000.00
2228	UTIL.MAT.RESGUARDO Y SEGURIDAD	€25,000.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	€75,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	€2,000,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	€50,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>€4,700,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>€6,255,700.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1510 SUCURSAL DE PUERTO VIEJO**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢50,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢66,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢102,000.00
2151	MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	¢150,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢742,500.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢1,215,000.00
2154	MANT.REP. OTROS EQUIPOS	¢171,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢629,500.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢261,500.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢684,500.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢119,500.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢447,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢4,638,500.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢399,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,724,500.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢298,500.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢312,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢1,050,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢76,500.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢106,500.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢126,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢126,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢126,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢43,500.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢56,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢80,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,491,500.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢242,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢209,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢163,500.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢69,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢2,875,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢214,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢9,789,500.00</b>



**Total Presupuesto Bienes y servicios** **¢14,428,000.00**

**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1530 AGENCIA DE CARIARI**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
2102	ALQUILER EDIFICIO. LOCAL Y TERRRENO	¢23,460,000.00
2114	IMPRESION ENCUAD.Y OTROS	¢37,600.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢49,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢13,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢476,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢520,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢254,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢91,500.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢226,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢25,127,100.00</b>
<b>220 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢199,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢2,048,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢199,500.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢280,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢976,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢125,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢22,500.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢7,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢818,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢504,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢328,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢203,500.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢22,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,943,500.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢341,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢8,017,500.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢33,144,600.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1531 AGENCIA DE ROXANA**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2141	TRANSPORTE BIENES	¢20,000.00
2147	SERV. DE TRANSF. ELECTRON. DE INFORM.	¢156,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢394,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢582,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢191,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢209,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢53,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢183,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢1,788,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢119,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢349,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢130,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢410,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢33,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢33,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢54,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢625,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢183,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢33,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢640,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢269,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢215,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢3,093,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢4,881,000.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1532 AGENCIA DE GUÁCIMO**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2102	ALQUILER EDIFICIO. LOCAL Y TERRRENO	¢13,033,000.00
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢30,000.00
2130	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	¢10,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢38,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢600,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢978,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢313,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢416,500.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢1,043,500.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢188,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢414,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢17,064,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2201	COMBUS.MAQ.EQUIPO	¢136,500.00
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢89,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,486,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢290,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢385,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢1,575,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢352,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢105,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢73,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢274,500.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢335,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢94,000.00
2220	MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO	¢31,500.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢808,500.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢417,500.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢418,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢200,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,774,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢347,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢9,191,500.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢26,255,500.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1533 AGENCIA DE LA PERLA**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢3,100.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢99,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢100,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢1,500,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢150,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢18,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	
	<b>Subtotal</b>	<b>¢1,870,100.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢125,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢350,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢310,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢25,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢200,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢75,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢100,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢1,185,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢3,055,100.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1534 AGENCIA DE BRIBRI**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢6,000.00
2141	TRANSPORTE BIENES	¢190,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢400,000.00
2153	MANT.REP.EQUIP.TRANSPORTES	¢700,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢250,000.00
2157	MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION	¢100,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢400,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢320,000.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢230,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢2,596,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢100,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢1,100,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢110,000.00
2209	LLANTAS Y NEUMATICOS	¢360,000.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢440,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢75,000.00
2212	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	¢50,000.00
2214	MADERA Y SUS DERIVADOS	¢70,000.00
2215	OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION	¢40,000.00
2216	MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO	¢100,000.00
2217	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	¢100,000.00
2218	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	¢70,000.00
2221	REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	¢1,000,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢200,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢300,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢135,000.00
2241	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	¢1,450,000.00
2243	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSPORTE	¢230,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢5,930,000.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢8,526,000.00</b>



**PRESUPUESTO 2012**

**UNIDAD: 1535 AGENCIA DEL CARMEN DE SIQUIRRES**

<b>Partida</b>	<b>Descripción Partida</b>	<b>Monto Asignado</b>
<b>210</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2124	SERVICIOS DE CORREO	¢5,000.00
2152	MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA	¢275,000.00
2156	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	¢350,000.00
2159	MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM	¢116,000.00
2160	GASTOS JUDICIAL	¢16,500.00
2199	OTROS SERV.NO PERSONALES	¢50,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢813,000.00</b>
<b>220</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2205	OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS	¢205,000.00
2206	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢405,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	¢17,500.00
2210	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	¢305,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	¢44,000.00
2223	OTROS REPUESTOS	¢250,000.00
2225	UTILES Y MATER.DE OFICINA	¢155,000.00
2227	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	¢95,500.00
2233	OTROS UTILES Y MATERIALES	¢25,500.00
	<b>Subtotal</b>	<b>¢1,502,500.00</b>
	<b>Total Presupuesto Bienes y servicios</b>	<b>¢2,315,500.00</b>



**DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLÁNTICA**

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES PROYECTADO AÑO 2012**

**De conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Ley Contratación Administrativa, la cual corresponde al Programa Anual de Compras 2012.**

Descripción del Bien o Servicio	Monto total estimado.	Partida Presupuestaria	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso
Relojes marcadores	₡2,700,000.00	2390	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Aires Acondicionados	₡2,000,000.00	2390	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Facsimil	₡400,000.00	2340	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Teléfonos	₡120,000.00	2340	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Microcomputadoras	₡13,785,640.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Servidores de archivos	₡6,521,295.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Impresoras Láser	₡1,815,451.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Impresoras de punto de venta	₡1,749,440.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Impresoras matriz de punto	₡786,500.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Switches	₡3,217,582.50	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Unidades de Potencia Ininterrumpida de 2.0 KVA o superior	₡1,749,429.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Monitores	₡192,500.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Scanner	₡165,000.00	2315	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Archivadores metálicos	₡2,300,000.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Sillas de espera	₡379,500.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Fotocopiadora	₡1,400,000.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Escritorio	₡650,000.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre



Caja Costarricense de Seguro Social

**DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR ATLÁNTICA**

Teléfono: ☎: 27-98-14-64 ó 27-58-17-17 Fax: 27-58-45-38 ✉ e.mail: [ovindas@ccss.sa.cr](mailto:ovindas@ccss.sa.cr)

Apartado No. 1239-Limón

<b>Descripción del Bien o Servicio</b>	<b>Monto total estimado.</b>	<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Procedimiento a tramitar</b>	<b>Período estimado para iniciar concurso</b>
Sillas tipo oficinista	₡1,750,000.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Pizarra Acrílica	₡1,300,000.00	2310	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Útiles de limpieza	₡9,419,100.00	2205, 2210 y 2227	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Útiles de oficina	₡20,731,400.00	2210, 2211 y 2225	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Tóner	₡22,311,500.00	2206	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre
Llantas	₡3,712,000.00	2209	Compra directa. Escasa cuantía.	I Semestre

Para consultas pueden comunicarse con la Licda. Katherine Alfaro Trejos. Tel 2758-1717 ó 2798-1464. Fax. 2758-4538 correo: [kalfaro@ccss.sa.cr](mailto:kalfaro@ccss.sa.cr)



Caja Costarricense de Seguro Social

**DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR ATLÁNTICA**

Teléfono: ☎: 27-98-14-64 ó 27-58-17-17 Fax: 27-58-45-38 📧 e.mail: [ovindas@ccss.sa.cr](mailto:ovindas@ccss.sa.cr)

Apartado No. 1239-Limón

---



**DIRECCION PRESTACIONES SOCIALES**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS 2012**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLANTICA**

En acatamiento 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 período 2012 referente al Programa Ciudadano de Oro.

<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Descripción del Bien o Servicio</b>	<b>Detalle del Bien o Servicio a contratar</b>	<b>Monto total estimado</b>	<b>Período estimado para iniciar concurso</b>	<b>Procedimiento a tramitar</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
<b>2103</b>	Alquiler, maquinaria, equipo y mobiliario	Alquiler de sillas y mesar para el Festival de Ciudadano de Oro.	₡60,250.00	I Semestre	Compra directa. Escasa cuantía.	Presupuesto de la Dirección de Prestaciones Sociales.
<b>2131</b>	Actividades de Capacitación	Contratación cursos de Agricultura Práctica, Taichí y/o Yoga y Recreación y uso del Tiempo Libre.	₡13,712,000.00	I Semestre	Compra directa. Escasa cuantía.	
<b>2133</b>	Actividades Protocolarias y sociales	Contratación de servicio de alimentación para los Festivales de Ciudadano de Oro.	₡3,889,500.00	I Semestre	Compra directa. Escasa cuantía.	
<b>2140</b>	Transportes y fletes	Contratación de autobuses para el traslado de los Adultos Mayores a los Festivales de Ciudadano de Oro.	₡1,740,000.00	I Semestre	Compra directa. Escasa cuantía.	
<b>2210</b>	Productos de papel y cartón	Compra de cartulinas, papel periódico, servilletas.	₡481,000.00	I Semestre	Compra directa. Escasa cuantía.	
<b>2225</b>	Útiles y materiales de oficina	Para compra de útiles de oficina para las actividades de Ciudadano de Oro.	₡230,000.00	I Semestre	Compra directa. Escasa cuantía.	

**DIRECCION REGIONAL DE SUCURSALES**  
**REGION HUETAR ATLANTICA**

Lic. Oscar G. Vindas Masís  
Director