



## **Caja Costarricense de Seguro Social**

### **Hospital Dr. Max Terán Valls**

### **Unidad Programática 2308**

### **Área de Gestión de Bienes y Servicios**

### **Subárea de Planificación y Contratación Administrativa**

Con el propósito de cumplir con la legislación vigente en materia de contratación administrativa, según lo estipulado en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 7 del Reglamento a esa misma Ley, solicitamos se publique en el Diario Oficial La Gaceta, el Programa de Adquisiciones Projectado del Hospital Dr. Max Terán Valls para el año 2012, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Descripción del Objeto Contractual</b>	<b>Monto</b>	<b>Trimestre estimado de inicio de compra</b>
<b>2122</b>	Telecomunicaciones	€3.500.000,00	I - II - III - IV
<b>2140</b>	Transporte fletes en el país	€15.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2141</b>	Transporte de Bienes	€31.855.000,00	I - II - III - IV
<b>2152</b>	Mant. Rep. Maq. y Equip. Oficina	€2.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2153</b>	Mant. Rep. Maq. y Equip. Transp. Terc.	€4.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2154</b>	Mant. Rep. de otros Equipos	€45.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2155</b>	Mant. Rep. Maq. y Equip. Producción	€13.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2157</b>	Mant. Rep. Maq. y Equip. Comunicación	€3.200.000,00	I - II - III - IV
<b>2184</b>	Traslados	€120.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2191</b>	Cont. Limpieza Edificios	€120.000.000,00	I - II - III - IV

Señores  
**Imprenta Nacional**  
 San José, Costa Rica  
 Presente

<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Descripción del Objeto Contractual</b>	<b>Monto</b>	<b>Trimestre estimado de inicio de compra</b>
<b>2192</b>	Contrato Serv. Vigilancia	€110.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2193</b>	Contrato Zonas Verdes	€11.500.000,00	I - II - III - IV
<b>2199</b>	Otros servicios no personales	€2.200.000,00	I - II - III - IV
<b>2201</b>	Gasolina, lubricantes y grasas	€23.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2203</b>	Medicinas	€2.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2205</b>	Otros Prod. Químicos y Conexos	€60.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2206</b>	Tintas, pinturas y diluyentes	€15.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2207</b>	Textiles y vestuarios	€28.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2209</b>	Llantas y neumaticos	€2.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2210</b>	Productos de papel y cartón	€20.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2211</b>	Impresos y Otros	€500.000,00	I - II - III - IV
<b>2212</b>	Materiales y productos metálicos	€3.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2213</b>	Alimentos y Bebidas	€125.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2214</b>	Maderas y sus derivados	€1.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2215</b>	Otros mater. y produc. de construc.	€3.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2216</b>	Mat. y Product. Eléctricos, Telf y Comp.	€3.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2217</b>	Instrumentos y Herramientas	€1.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2218</b>	Materiales y productos de vidrio	€500.000,00	I - II - III - IV
<b>2219</b>	Instrumental Médico y de Laboratorio	€30.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2220</b>	Materiales y productos plásticos	€1.500.000,00	I - II - III - IV
<b>2221</b>	Reparación Equipo de Transporte	€3.000.000,00	I - II - III - IV

Señores  
**Imprenta Nacional**  
San José, Costa Rica  
Presente

<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Descripción del Objeto Contractual</b>	<b>Monto</b>	<b>Trimestre estimado de inicio de compra</b>
<b>2223</b>	Otros Repuestos	€30.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2225</b>	Útiles y materiales de Oficina	€4.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2227</b>	Útiles y materiales de Limpieza	€700.000,00	I - II - III - IV
<b>2228</b>	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€500.000,00	I - II - III - IV
<b>2229</b>	Envases y empaques de medicina	€3.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2231</b>	Útiles de cocina y comedor	€2.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2233</b>	Otros útiles y materiales	€3.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2241</b>	Combustible Equipo Transporte	€18.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2243</b>	Lubricantes y grasas para Eq. Transp.	€2.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2305</b>	Maq. Y Equipo Producción	€2.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2310</b>	Equipo y Mobiliario	€5.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2315</b>	Equipo de Cómputo	€5.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2320</b>	Equipo Médico y Laboratorio	€15.000.000,00	I - II - III - IV
<b>2390</b>	Equipos varios	€9.000.000,00	I - II - III - IV

Sin más que agregar, suscriben.

Atentamente,  
**ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**SUBÁREA PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS**

Licda. Ana Lissette Acuña Vargas  
**Coordinadora a.i.**  
(original firmado)

Lic. Pablo Cordero Méndez  
**Coordinador a.i.**  
(original firmado)

**EPVA/**

cf: Dirección Administrativa y Financiera – Departamento de Presupuesto - Archivo