



CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIA
BANCO NACIONAL DE SANGRE

BANCO NACIONAL DE SANGRE
UNIDAD PROGRAMATICA 8301
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, PERÍODO 2012

Con base en lo que establece el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 7 del Reglamento de Contratación Administrativa, se publica el siguiente Programa de Adquisiciones para el año 2012.

<u>Código</u>	<u>Descripción Bien o Servicio</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Monto Estimado de la Compra</u>	<u>Partida Presupuestaria</u>	<u>Periodo estimado de inicio de contratación</u>	<u>Tipo de procedimiento de Contratación</u>	<u>Fuente de Financiamiento</u>
0-03-10-0040	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina (Archivos y tarjeteros) (UD)	37	799.000,00	2152	I Semestre		
0-04-20-0080	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos (Agitadores de Plaquetas, Balanzas, Cuartos Fríos, Calibración Esfigmomanómetros, Planta Eléctrica) (UD)		6.355.000,00	2154	I Semestre		
0-02-05-0020	Mantenimiento y Reparación de Edificios Por Terceros (Área de Remodelación de Fraccionamiento, Serología, Despacho y Casetilla de Seguridad, Pintura externa edificio y adecuar cubículo sanitario cumplir con Ley 7600) (UD)		7.000.000,00	2156	I Semestre		
0-06-10-0034	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo y Sistemas de Información (Computadoras, UPS, Portátiles, Impresoras Matriz, Impresoras de Inyección, Impresora Alto Rendimiento) (UD)	88	1.507.500,00	2159	I Semestre		
0-06-10-0050	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	12	11.274.000,00	2191	I Semestre		
0-06-10-0082	FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES (UD)	3	225.000,00	2199	I Semestre		
2-88-21-0850	TARJETAS ANTI D (CJ)	2500	2.410.625,00	2205	I Semestre		
1-90-02-0127	JABÓN LIQUIDO	50	516.750,00	2205	I Semestre		
2-88-26-0502	DESCARTABLE PARA AFÉRESIS (KIT)	350	35.532.000,00	2205	I Semestre		
2-88-30-0050	PLACAS AGAR (UD)	600	228.480,00	2205	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER BROTHER TN 430 (FAX BROTHER INTELLIFAX 4750e) UD	10	311.703,80	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER BROTHER TN 550 (FAX/FOTOC BROTHER MFC-8460N) UD	6	217.656,78	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER XEROX PHASER 3600 DN (IMPRESORA ALTO RENDIMIENTO) UD	4	828.234,00	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER XEROX (FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE M118i) UD	6	338.893,50	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER BROTHER (FOTOCOPIADORA BROTHER DCP8040) UD	10	374.950,00	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER FAX PANASONIC KX-FHD351LA (UD)	12	117.600,00	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER FAX PANASONIC KX-FL611 (UD)	7	111.895,00	2206	I Semestre		
1-80-02-0590	TONER LEXMARK E24018SL (UD)	6	325.656,00	2206	I Semestre		
4-10-01-0474	TINTA PARA ALMOHADILLA - AZUL (FCO)	10	3.690,00	2206	I Semestre		
4-10-01-0475	TINTA PARA ALMOHADILLA - NEGRO (FCO)	10	3.690,00	2206	I Semestre		
4-10-01-0476	TINTA PARA ALMOHADILLA - ROJO (FCO)	10	3.690,00	2206	I Semestre		
4-80-05-0125	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK NEGRA Z715 (UD)	100	1.167.696,00	2206	I Semestre		
4-80-05-0126	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK COLOR Z715 (UD)	15	404.175,00	2206	I Semestre		

6-30-11-0020	LLANTAS 195-70R15 DE 8 CAPAS PARA MICROBUS 200-1994, 200-1970, 200-2268 (UD)	12	714.624,00	2209	I Semestre
6-30-11-0020	LLANTAS 195-70R14 DE 8 CAPAS PARA MICROBUS 200-1635 (UD)	4	177.315,68	2209	I Semestre
3-56-01-0310	SERVILLETAS (PQ)	150	38.250,00	2210	I Semestre
4-30-02-0160	PAPEL HIGIÉNICO (CJ)	500	620.000,00	2210	I Semestre
4-30-02-0150	TOALLAS INTERFOLIADAS (CJ)	2500	1.750.000,00	2210	I Semestre
2-88-90-0420	PAPEL PARA MEDICIÓN PH (RO)	4	46.280,00	2210	I Semestre
4-80-05-0030	ETIQUETAS 2X1 (RO)	336	451.920,00	2210	I Semestre
4-80-05-0030	ETIQUETAS 4X4 (RO)	384	1.495.680,00	2210	I Semestre
4-10-02-0026	ARCHIVO TIPO ARCHIVEX COLOR NEGRO	10	15.000,00	2210	I Semestre
4-50-02-0160	PAPEL CARBON CARTA (CJ)	24	31.560,00	2210	I Semestre
4-50-02-0300	PAPEL SUMADORA (RO)	12	3.120,00	2210	I Semestre
4-50-02-0470	PAPEL BOND BLANCO CARTA (CN)	300	570.000,00	2210	I Semestre
4-50-02-0460	PAPEL BOND BLANCO OFICIO (CN)	75	270.600,00	2210	I Semestre
4-50-01-0400	CARTULINA BLANCA (Pq)	12	30.000,00	2210	I Semestre
4-25-03-0040	PAPEL PARA CERTIFICADOS (PQ)	15	37.500,00	2211	I Semestre
4-40-01-0800	BLOCK DE APUNTES (QUI PON) PEQUEÑOS (UD)	48	9.360,00	2211	I Semestre
4-40-01-0800	BLOCK DE APUNTES (QUI PON) CUADRADOS DE COLORES (UD)	150	21.562,00	2211	I Semestre
4-40-01-0800	BLOCK DE APUNTES GRANDE RAYADO (UD)	48	49.200,00	2211	I Semestre
4-40-01-0150	CUADERNOS RESORTES 150 HJS (UD)	15	23.580,00	2211	I Semestre
4-40-01-1010	LIBRO DE CONTABILIDAD 300 FOLIOS (DIARIO PRESUPUESTO) (UD)	2	8.280,00	2211	I Semestre
4-40-01-1000	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS (UD)	2	2.010,00	2211	I Semestre
4-40-01-1002	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS (UD)	4	4.400,00	2211	I Semestre
4-70-01-0595	BANDERITAS CON DISPENSADOR (UD)	10	8.725,00	2211	I Semestre
3-08-01-0100	AZÚCAR (PQ)	10000	42.000,00	2213	I Semestre
3-08-01-0600	CHUPAS (UD)	34000	850.000,00	2213	I Semestre
3-08-01-0700	DULCE (BOLSA)	50	117.500,00	2213	I Semestre
3-16-040040	GALLETAS (UD)	34000	9.010.000,00	2213	I Semestre
3-36-01-0300	CAFÉ INSTANTÁNEO (UD)	200	414.000,00	2213	I Semestre
3-36-01-0800	TE (CJ)	50	175.000,00	2213	I Semestre
3-36-03-0100	JUGOS (UD)	34000	5.610.000,00	2213	I Semestre
9-30-06-0060	VIDRIOS OFICINAS Y CORREDIZOS DESPACHO (M)	5	395.000,00	2218	I Semestre
9-30-06-0061	VIDRIOS CORREDIZOS DESPACHO (M)	2	220.000,00	2218	I Semestre
2-84-01-0632	CONTROLES BIOLÓGICOS (CJ)	1200	1.129.440,00	2219	I Semestre
2-88-42-0180	TUBOS CAPILARES (UD)	40000	1.400.000,00	2219	I Semestre
2-88-90-1005	MICROTUBOS CÓNICOS (UD)	36000	225.000,00	2219	I Semestre
2-88-90-0604	PLACAS PARA MICROREACCIONES (LAMINAS VDRL) (UD)	24	288.000,00	2219	I Semestre
6-30-17-0010	ASIENTOS DE LAS MICROBUSES	24	1.695.750,00	2221	I Semestre
8-55-35-0010	TAMBOR DR-520 (FAX/FOTOC BROTHER MFC-8460N) (UD)	3	292.055,64	2223	I Semestre
8-55-35-0010	TAMBOR BROTHER (FAX BROTHER INTELLIFAX 4750e) (UD)	3	260.128,14	2223	I Semestre
8-55-35-0010	TAMBOR BROTHER (FOTOCOPIADORA BROTHER DCP8040) (UD)	3	273.897,00	2223	I Semestre
8-55-35-0010	TAMBOR XEROX(FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE M118i) (UD)	3	490.503,75	2223	I Semestre
8-40-02-0200	TERMOMETROS PARA REFRIGERADORAS DE SANGRE	15	702.000,00	2223	I Semestre
4-10-04-0100	ROTULOS DE SEÑALIZACION	10	836.056,00	2223	I Semestre
8-56-01-4840	SELLO FECHADOR (UD)	6	5.070,00	2225	I Semestre
4-10-02-0020	ALMOHADILLA PLASTICAS (UD)	12	6.525,60	2225	I Semestre
4-10-02-0030	BANDAS DE HULE NO.32 DE 1/4 LIBRA	100	126.560,00	2225	I Semestre
4-10-01-0140	PRENSA METALICAS (CLIPS 50 MM) (CJ)	200	62.360,00	2225	I Semestre
4-10-01-0140	PRENSA METALICAS (CLIPS 33 MM) (CJ)	200	20.200,00	2225	I Semestre
4-10-01-0230	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR (UD)	10	5.600,00	2225	I Semestre

Compra Directa Escasa Cuantía

Presupuesto Ordinario

4-10-01-0230	CINTA CORRECTORA 096 (UD)	12	19.080,00	2225	I Semestre
4-10-01-0280	CINTA EMPAQUE TRANSP. (UD)	24	16.320,00	2225	I Semestre
4-10-01-0280	CINTA ADHESIVA (UD)	24	7.776,00	2225	I Semestre
4-10-01-0280	CINTA EMPAQUE CAFÉ GRUESA (UD)	24	16.344,00	2225	I Semestre
4-10-01-0380	GRAPAS 23/17 (CJ)	2	1.990,00	2225	I Semestre
4-10-01-0380	GRAPAS ESTANDAR (CJ)	60	21.060,00	2225	I Semestre
4-10-01-0401	REGLA DE METAL (UD)	12	1.848,00	2225	I Semestre
4-10-02-0010	HUMEDECEDOR DE DEDOS (UD)	12	3.312,00	2225	I Semestre
4-10-02-0055	CORRECTOR TIPO LAPIZ LIQUIDO (UD)	36	14.328,00	2225	I Semestre
4-10-02-0055	CORRECTOR TIPO CARRITO (UD)	15	8.700,00	2225	I Semestre
4-10-02-0085	CHINCHES (CJ)	10	1.600,00	2225	I Semestre
4-10-02-0100	ENGRAPADORA DE METAL (UD)	15	21.450,00	2225	I Semestre
4-10-02-0102	ENGRAPADORA DE ALTO VOLUMEN (UD)	2	17.089,60	2225	I Semestre
4-10-02-0122	BOLIGRAFOS AZULES (UD)	1200	104.400,00	2225	I Semestre
4-10-02-0124	BOLIGRAFOS NEGROS (UD)	500	43.500,00	2225	I Semestre
4-10-02-0127	BOLIGRAFOS ROJOS (UD)	24	5.160,00	2225	I Semestre
4-20-11-0322	MARCADOR DE PIZARRA VERDE (UD)	10	2.150,00	2225	I Semestre
4-20-11-0342	MARCADOR DE PIZARRA AZUL (UD)	20	4.300,00	2225	I Semestre
4-20-11-0343	MARCADOR DE PIZARRA NEGRO (UD)	10	2.150,00	2225	I Semestre
4-10-02-0125	MARCADOR FOSFORESCENTE AMARILLO (UD)	20	3.360,00	2225	I Semestre
4-10-02-0130	MARCADOR FOSFORESCENTE NARANJA (UD)	30	5.040,00	2225	I Semestre
4-10-02-0131	MARCADOR FOSFORESCENTE ROSADO (UD)	20	3.360,00	2225	I Semestre
4-10-02-0132	MARCADOR FOSFORESCENTE VERDE (UD)	20	3.360,00	2225	I Semestre
4-10-02-0346	PRENSAS DE LOTERIA TAMAÑO GRANDE	12	7.200,00	2225	I Semestre
4-10-02-0346	PRENSAS DE LOTERIA TAMAÑO MEDIANO	12	6.120,00	2225	I Semestre
4-10-02-0346	PRENSAS DE LOTERIA TAMAÑO PEQUEÑO	12	6.644,40	2225	I Semestre
4-10-02-0152	PERFORADORA (UD)	10	13.717,00	2225	I Semestre
4-10-02-0160	SACAGRAPAS (UD)	15	1.770,00	2225	I Semestre
4-10-02-0240	DIVISIONES (GUIAS) DE DOCUMENTOS (UD)	10	8.275,00	2225	I Semestre
4-10-02-0260	TIJERA DE METAL (UD)	12	7.920,00	2225	I Semestre
4-10-02-0337	PINES DE SEGURIDAD (TORNILLOS DE ALUMINIO) (UD)	100	51.150,00	2225	I Semestre
4-10-01-0350	GOMA EN BARRA (UD)	15	13.564,50	2225	I Semestre
4-20-11-0340	PILOT PERMANENTE NEGRO (UD)	60	10.500,00	2225	I Semestre
4-20-11-0340	PILOT PERMANENTE ROJO (UD)	30	5.250,00	2225	I Semestre
4-20-11-0340	PILOT PERMANENTE AZUL (UD)	50	8.750,00	2225	I Semestre
4-80-05-0020	CINTA PARA IMPRESORA MICROLINE (UD)	4	10.000,00	2225	I Semestre
4-80-05-0028	DISCO COMPACTO (UD)	20	48.000,00	2225	I Semestre
4-20-10-0203	LAMINAS PLASTICAS DE EMPASTE TAMAÑO CARTA (CJ)	4	4.400,00	2233	I Semestre
4-25-01-0550	INCENTIVOS PARA DONANTES VOLUNTARIOS(AS) DE SANGRE (UD)	46000	8.950.000,00	2233	I Semestre
7-25-01-0020	ARCHIVOS TIPO TARJETEROS	4	310.000,00	2310	I Semestre
7-75-01-0165	MUEBLE MODULAR (GAVETERO TIPO ARTURITO)	1	112.000,00	2310	I Semestre
7-65-01-1285	SILLA TIPO CAJERO	1	90.000,00	2310	I Semestre
7-25-01-0210	MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS (TRITURADORA DE PAPEL)	2	354.000,00	2310	I Semestre
7-90-01-0062	COMPUTADORAS PORTÁTILES	2	997.998,60	2315	I Semestre
7-90-01-0118	IMPRESORA PARA ETIQUETAS LASER	1	242.193,60	2315	I Semestre
7-90-01-0151	UNIDAD DE POTENCIA INTERRUPTIDA (UPS) 2200 VA	2	448.000,00	2315	I Semestre
7-15-01-0315	SELLADORES ELÉCTRICOS PARA TUBULADORAS	2	3.796.000,00	2320	I Semestre
7-15-01-0315	SELLADORES PORTÁTILES (UD)	2	3.380.000,00	2320	I Semestre

7-55-01-0100	CENTRAL TELEFÓNICA (UD)	1	936.000,00	2340	I Semestre		
2-88-21-0850	TARJETAS ABO / RH GEL (TJ)	36000	86.688.000,00	2320	I Semestre	Licitación Abreviada	Presupuesto Ordinario

Para consultas favor comunicarse con Licda. Vitzha Varela Chinchilla, a los telefonos 2283-7321 ó 2283-7664 o al correo vvarela@ccss.sa.cr