

CLÍNICA LA REFORMA
Unidad Programática 2255

PROGRAMA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 2013

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se publica el programa de compras de este centro.

| PARTIDA DESCRIPCIÓN | ASIGNACION EN ¢ |
|---|------------------------|
| SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 2152 Mantenimiento y Reparación de Equipo Oficina | 120,000.00 |
| 2154 Mantenimiento y Reparación Maquinaria Equipo por terceros | 954,000.00 |
| 2159 Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo | 200,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2205 Otros productos químicos y conexos | 285,000.00 |
| 2206 Tintas, pinturas y diluyentes | 360,000.00 |
| 2210 Productos de papel y cartón | 790,000.00 |
| 2211 Impresos y otros | 122,000.00 |
| 2212 Materiales y Productos Metálicos | 65,000.00 |
| 2213 Alimentos y Bebidas | 550,000.00 |
| 2219 Instrumental material médico y de laboratorio | 749,500.00 |

| | |
|--|---------------------|
| 2223 Otros Repuestos | 280,000.00 |
| 2225 Útiles y materiales oficina | 520,000.00 |
| 2227 Útiles y materiales limpieza | 386,000.00 |
| 2229 Envases y empaques médicos | 708,000.00 |
| 2233 Otros útiles y materiales | 22,000.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 2310 Equipo y Mobiliario de Oficina | 500,000.00 |
| 2315 Equipo de Cómputo | 2,925,000.00 |
| 2340 Equipo de Comunicaciones | 300,000.00 |
| 2390 Equipo Médico y de Laboratorio | 875,000.00 |

Fuente de financiamiento: Presupuesto ordinario 2013.

Periodo estimado inicio de compras: 1er semestre 2013.

14 enero del 2013 – Norman Sánchez Castillo, Administrador

Teléfono 2438-1700 | fax 2438-1787 o a la dirección electrónica: clinrefo@ccss.sa.cr