



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

La Cuesta, 16 de Diciembre 2013

AASC-2030-12-2013.

Msc. Ramsés Román Sánchez, Jefe
Sub Área Administración de Servicios Digitales

ASUNTO: PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2014

Estimado señor:

Con base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, le solicito publicar en la página Web de C.C.S.S. en la dirección electrónica www.ccss.sa.cr el Programa de Compras de Bienes y Servicios correspondientes al Primer y Segundo semestre del 2014 del Área de Salud de Corredores Unidad Programática 2758 según detallo a continuación:

PARTIDA	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	MONTO ESTIMADO	FECHA ESTIMADA	RESPONSABLE	TIPO DE PROCEDIMIENTO
2102	Alquiler de edificios, locales y terr.	Contrato	1	¢10.011.000.00			
	Alquiler Ebais de Paso Canoas	Contrato 99-777437	1	¢10.011.000.00	Vigente	Administración	Compra Directa
2122	Telecomunicaciones	Línea telefónica	17	¢2.500.000.00			
	Pago de 17 líneas telefónicas correspondientes a esta unidad	Ud	17	¢2.500.000.00	Mensualmente	Administración	Fondo Rotatorio
2124	Servicios de Correo			¢39.000.00			
	Envíos de informes estadísticos	Envíos	12	¢39.000.00	Mensualmente	Registros médicos	Caja chica
2126	Energía eléctrica.			¢38.178.000.00			
	Pago de luz del Ebais Centro	Kilowatt	1800	2.505.000.00	Mensualmente	Administración	Fondo Rotatorio
	Pago de luz del Ebais Norte		9.888	1.525.000.00			



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

	Pago de luz del Ebais Sur		11.100	1.917.000.00			
	Pago de luz del Ebais Las Fincas		1.416	2.545.000.00			
	Pago de luz del Ebais Paso Canoas		1.932	1.609.000.00			
	Pago de luz del Ebais Colorado		1.932	1.709.000.00			
	Pago de luz del Ebais Laurel		1.680	3.525.000.00			
	Pago de luz del Ebais Bella Luz		1.800	1.857.000.00			
	Pago de luz Sede del Area		143.460	20.986.000.00			
2128	Servicio de Agua			€3.500.000.00			
	Pago de agua del Ebais Norte, Centro y Sur	M3	1.240	774.000.00	Mensualmente	Administración	Fondo Rotatorio
	Ebais Las Fincas		1.125	189.000.00			
	Ebais P. Canoas y Colorado		1.280	215.000.00			
	Ebais Laurel		792	494.000.00			
	Ebais Bella Luz		312	206.000.00			
	Sede del Area		1.024	1.622.000.00			
2130	Otros servicios públicos			€290.000.00			
	Pago de servicios municipales e IDA	Ud	1	290.000.00	I trimestre 2014	Administración	Sucursal
2134	Gastos Viajes dentro d/país		1.018	€26.672.800.00			
	Desayuno	Ud	837	2.678.400.00	Según demanda	Todos los servicios del ASC	Sucursal
	Almuerzo		74	13.338.500.00			
	Cena		17	7.997.950.00			
	Hospedaje		90	2.657.950.00			
2140	Transp. Fletes en el país.		946	€38.200.000.00			
	Contrato 004-201-2758		1	26.537.280.00	Vigente	Administración	Fondo rotatorio
	Manejo de desechos	ud	1	10.197.720.00	Enero 2014	Dirección Médica/Enfermería	Compra directa
	Pasajes Cantón Corredores		500	293.000.00	Según demanda	Todos los servicios del ASC	Sucursal
	Pasajes San José		349	439.500.00			
	Pasajes Pérez Zeledón		97	732.500.00			
2142	Seguro de daños			€1.200.000.00			
	Seguro de daños para los vehículos institucionales del ASC	ud	3	1.200.000.00	Programación según eventos	Servicios Generales	Sinpe
2144	Seguro riesgos		111	€6.907.200.00			



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

	profesionales						
	Póliza de riesgos de los funcionarios del ASC	Ud	111	6.907.200.00	Programación según eventos	Recursos Humanos oficinas centrales	Sinpe
2152	Mant. Rep. Maq. y Eq. Oficina		01	€4.000.000.00			
	Contrato 2010-CD000015-2758 por Mantenimiento Correctivo y preventivo de aires acondicionados	Ud	01	4.000.000.00	Trimestral	ARIM Brunca/Administración	Compra Directa
2153	Mant., y Rep. Eq. Por terceros			€1.215.000.00			
	Motocicletas	Ud	12	708.000.00	Bimensual	Funcionario con vehículo asignado/Administración	Talleres Precalificados
	Cuadraciclo		1	32.000.00			
	Vehículos		3	475.000.00			
2154	Mant., Rep., Maq. y Equipo	Semestral		€1.000.000.00			
	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos X	Semestral	2	1.000.000.00	Semestral	Coordinadora de Odontología	Compra Directa
2159	Mant. Rep. Equipo comp. Y sist. Inf.			€401.000.00			
	Monitores	Ud	6	77.000.00	Según demanda	Funcionario con activo asignado/Administración	Comercios locales
	CPU		12	180.000.00			
	UPS		10	60.000.00			
	Impresoras/Mult		10	60.000.00			
	Fax		4	24.000.00			
2184	Traslados			€5.000.000.00			
	Traslados Cantón Corredores	Ud	220	5.000.000.00	Según demanda	Médicos ASC	Fondo Rotatorio
2191	Cont., Limpieza edificios			€50.000.000.00			
	Contrato 005-200997-2	Ud	1	44.000.000.00	Mensualmente	Administración	Compra Directa
	001-2013-2758895	Ud	1	6.000.000.00			
2192	Contrato Serv. Vigilancia			€44.400.000.00			
	Contrato 001-2012 ASC-2758895	UD	1	22.200.000.00	Mensualmente	Administración	Compra Directa
	002-2012-ASC-2758895	UD	1	22.200.000.00			
2193	Mant., Serv., Mant., Zonas Verdes			€8.808.000.00			
	Contrato 001-2011-2758	UD	1	8.808.000.00	Mensualmente	Administración	Compra Directa
2199	Otros Serv. No Personales			€600.000.00			
	Riteve	UD	16	168.000.00	Según demanda	Chofer /administración	Caja Chica
	Peajes		12	96.000.00			



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

	Parqueos		12	96.000.00			
	Mantenimiento		30	240.000.00		Salud	Fondo Rotatorio
	Extintores contrato 2011- cd00010-2758					Ocupacional/Admin istración	
2203	Medicinas			€119.000.00			
	Sildenafil	Ud	100	119.000.00	Según demanda	Farmacia /Administración	Caja Chica
2205	Otros productos Químicos y Conex			€4.100.000.00			
	Contrato oxígeno 002- 2011-2758		1	3.486.000.00	Semestral	Enfermería /administración	
	Jabón líquido	Ud	120	458.000.00	Según demanda	Administración	Fondo Rotatorio
	Recarga extintores		12	156.000.00	Semestral	Salud Ocupacional/Admin istración	
2206	Tintas pinturas y diluyentes			€3.000.000.00			
	Compra de tintas y toner	ud	1	3.000.000.00	Según demanda	Servicios/dirección regional	Compra Directa
2207	Textiles y Vestuarios			€8.683.000.00			
	Uniformes funcionarios	Ud	318	8.683.000.00	Trimestral	Recursos Humanos/jefatura servicio	Planilla institucional
2209	Llantas y Neumáticos			€414.000.00			
	Llantas 245/75 R16	Ud	8	414.000.00	I semestre	Administración	Talleres Precalificados
2210	Productos papel y cartón			€3.000.000.00			
	Papel multiuso		100	1.656.600.00			
	Archivadores	Ud	121	156.937.00			
	Cartulinas		154	77.000.00	I semestre	Servicios ASC/Administració n	Compra Directa
	Etiquetas adhesivas		325	320.043.00			
	Papel jumbo		236	789.420.00			
2211	Impresos y Otros			€100.000.00			
	Tarjetas de asistencia	CN	4	100.000.00	Enero 2014	Recursos Humanos	Caja Chica
2212	Materiales y proa. Metálicos			€200.000.00			
	Perling 4x2 galvanizado x 1/16		3	190.350.00			
	Tornillos para techo punta broca	Ud	30	2.450.00	Según demanda	Administración	Ferreterías precalificadas
	Tornillos punta broca 1 ½		100	3.600.00			
	Tornillos para techo		100	3.600.00			
2214	Madera y sus derivados			€500.000.00			
	Lamina de fibrolit 1.22 x	Ud	14	290.780.00	Según demanda	Administración	Ferreterías precalificadas



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

	2.44						
	Lamina de fibran 1.22 x 2.44		8	200.220.00			
	Piezas de madera 1 ¼ x 3		7	5.075.00			
	Piezas de madera de 1 x ½ de pino		5	3.925.00			
2215	Materiales de construcción			€200.000.00			
	Soldadura	KG	30	108.960.00	Según demanda	Administración	Ferreterías precalificadas
	Mortero similar a concremix	Sacos	20	77.740.00			
	Remaches para pistola 1/8 x ¾	Kg	15	60			
	Bisagras 3"	Ud	8	13.240.00			
2216	Mat. Prod. Elect. Tel. computo			€200.000.00			
	Interruptor doble	Ud	8	144.000.00	Según demanda	Administración	Ferreterías precalificadas
	Plafones		2	37.880.00			
	Tape eléctrico		3	10.920.00			
	Tomacorrientes		1	7.200.00			
2219	Instrum. Médico y Laboratorio			€2.000.000.00			
	Gabachas desechables	Ud.	580	162.400.00	I semestre 2014	Odontología	Compra Directa
	Brocas de fisura para cirugía		150	118.900.00			
	Juego de hawe		3	115.500.00			
	Copas de hule con mandril	Cajas	125	750.000.00			
	Banda Miller para empacar resina		48	43.200.00			
	Puntas de papel #30		100	270.000.00			
	Puntas de papel #35		100	270.000.00			
	Puntas de papel #50		100	270.000.00			
2220	Materiales productos plástico			€100.000.00			
	Tubos PVC 1.5	Ud.	13	45.500.00	Según demanda	Administración	Ferreterías precalificadas
	Tubos PVC de ½		6	15.000.00			
	Tubos PVC 4"		5	33.750.00			
	Codos pvc ½		10	750.00			
	Uniones lisas ½		20	1.000.00			
	Codos pvc 4"		10	4.000.00			
2221	Rep. Equipo de Transportes			€901.000.00			



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

	Compensadores		4	280.000.00			
	Pastillas de frenos		10	180.000.00			
	Halógenos		8	120.000.00			
	Espejos de motos	Ud	8	18.500.00	Según demanda	Administración	Talleres precalificados
	Piñones traseros		9	22.500.00			
	Bujías		16	80.000.00			
	Rotulas		10	200.000.00			
2223	Otros repuestos			€1.350.000.00			
	Capacitores		6	351.720.00			
	Tarjeta de aire acondicionado	Ud	3	225.000.00	Según demanda	Administración	Caja chica
	Batería planta eléctrica		2	170.000.00			
	Discoduro		4	311.580.00			
	Banda para selladora		4	247.600.00			
	Sello múltiple		26	44.100.00			
2225	Útiles y material de Oficina			€862.000.00			
	Marcadores		500	211.515.00			
	Cinta pequeña 12 x 40		334	40.762.00			
	Lapiceros		512	32.778.00			
	Lápiz	Ud	94	204.450.00	Según demanda	Servicios asc/dirección regional	Compra directa
	Cinta adhesiva		115	143.635.00			
	Cinta sumadora		50	52.900.00			
	Clips varios		100	145.500.00			
	CDS y DVD		20	7.400.00			
	Dispensador de cintas			23.060.00			
2227	Útiles y Mat. De limpieza			€183.000.00			
	Cera para carros y champú	Ud	12	157.800.00	I semestre 2014	Administración	Compra Directa
	Bolsas jardineras	Kg	28	25.200.00			
2229	Envases y Emp. Medicina			€3.000.000.00			
	Frascos y bolsas	Ud	1	3.000.000.00	I semestre 2014	Farmacia	Compra Directa
2233	Otros útiles y materiales			€466.000.00			
	Otros materiales de oficina	Ud	1	466.000.00	I semestre 2014	Servicios ASC/Dirección Regional	Compra Directa
2241	Combustibles Eq., de transportes			€11.000.000.00			
	Gasolina	Litros	3.200	3200	Según demanda	Administración	Convenio BCR
	Diesel		15.900	15.900			
2243	Lubri., Grasas y Eq. De Transp.			€2.500.000.00			
	Cambio de aceite motos	ud	18	81.000.00	Según demanda	Encargado de	Talleres precalificados



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

	Cambio de aceite carros		41	2.419.000.00		vehículo/administración	
2310	Eq. Y Mobiliario de Oficina			€1.021.000.00			
	Sillas ergonómicas	Ud	10	300.000.00	I semestre 2014	Encargados de servicio	Compra Directa Regional
	Trituradoras de papel		2	300.000.00			
	Escritorios		2	200.000.00			
	Abanico		2	200.000.00			
	Pizarra acrílica		1	21.000.00			
2315	Equipo de cómputo			€2.950.000.00			
	Multifuncionales	Ud	5	2.250.000.00	I semestre 2014	Encargados de servicio	Compra Directa Regional
	Computadora de escritorio		1	500.000.00			
	Impresora matriz de punto		1	200.000.00			
2320	Equipo Médico y Laboratorio			€3.254.000.00			
	Unidad dental fija	Ud	1	2.000.000.00	I semestre 2014	Encargados de servicio	Compra Directa Regional
	Lámparas cuello de ganso		11	385.000.00			
	Set de diagnóstico		1	345.000.00			
	Flujómetros		1	90.000.00			
	Romana pediátrica		3	300.000.00			
	Esfigmoman. digitales		6	134.000.00			
2330	Equipo Transportes y Elevación			€4.200.000.00			
	Motocicletas	Ud	2	4.200.000.00	I semestre 2014	Directora de enfermería/Servicios generales	Licitación Pública
2360	Maquinaria y equipo de talleres			€350.000.00			
	Perra hidráulica	Ud	1	350.000.00	I semestre	Jefe de Farmacia	Compra Directa
2390	Equipos varios			€225.000.00			
	U.P.S	Ud	5	225.000.00	Enero 2014	Jefes de Servicio ASC/Dirección Regional	Compra Directa Regional

Agradeciéndole la atención a esta solicitud, se suscribe

Atentamente,

ADMINISTRACION AREA SALUD DE CORREDORES

(Original firmado)



AREA DE SALUD DE CORREDORES
ADMINISTRACION
TELE-FAX: 2732-2140

Licda. Katty Valdivia Durán
ADMINISTRADORA

C/c: Archivo