



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías  
Dirección Mantenimiento Institucional  
Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091  
[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

**Actualización programa de Adquisiciones**  
**Proyectado Año 2014**  
**(Artículo 6 LCA y 7 RLCA)**  
**Dirección Mantenimiento Institucional y sus Unidades**  
**adscritas**

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Suministro de materiales de mantenimiento para la sub-área de obra civil, bajo la modalidad de según demanda	Área Administración de Edificios. Unidad Ejecutora 1165	¢10.000.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora.	2206, 2212, 2214, 2217, 2220, 2223, 2225
Suministro de materiales de mantenimiento para la sub-área electromecánica, bajo la modalidad de según demanda	Área Administración de Edificios. Unidad Ejecutora 1165	¢8.500.000,00	Compra Directas	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2205, 2212, 2216, 2223
Limpieza de tanques de captación de agua potable de los Edificios Laureano Echandi, Jenaro Valverde y Centro de Desarrollo Social.	Área Administración de Edificios. Unidad Ejecutora 1165	¢11.500.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2151

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Suministro de Limpieza para uso de la Unidad	Sub Área Confección y Reparación Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 3,381,670,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora.	2210, 2205, 2227 y 2228
Calzado de seguridad para uso de los funcionarios de la Unidad.	Sub Área Confección y Reparación Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 1,579,400,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2228
Herramientas varias	Sub Área Confección y Reparación Mobiliario. Unidad Ejecutora 3103	¢ 1,470,000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2217



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Actividades de capacitación	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€880.000,00	Compra Directa	I, II, III y IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2131
Mantenimiento y reparación de otros equipos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€12.000.000,00	Compra Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2154
Compra de vehículo	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€20.000.000,00	Compra Directa	I trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2330
Mantenimiento y reparación DEMAquinaria y equipo producción	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€19.000.000,00	Compra Directa varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2155
Mantenimiento y reparación de edificios por terceros	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€165.000.000,00	Compra Directa varias o licitación	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2156
Combustibles, lubricantes y grasas	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€628.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2201
Otros productos químicos y conexos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€1.960.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2205
Tintas, pinturas y diluyentes	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	€8.500.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2206



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Materiales y productos metálicos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡9.709.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2212
Madera y sus derivados	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡1.304.900,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2214
Otros materiales y productos de construcción	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡7.924.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2215
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡14.965.400,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2216
Instrumentos y herramientas	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡6.215.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2217
Materiales y productos de vidrio	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡300.000,00	Compras Directas varias	I I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2218
Descripción del bien,	Proyecto o	Monto	Procedimiento	Período	Fuente de	Partida



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

servicio u obra	programa responsable	estimado de compra	a tramitar	estimado para iniciar concurso	financiamiento	presupuestaria
Materiales y productos de plástico	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡1.000.000,00	Compras Directas varias	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2220
Otros Repuestos	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡11.170.000,00	Compra Directa/Licitación Abreviada	I-II-III-IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2223
Útiles y materiales de limpieza	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡274.000,00	Compra Directa	I trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2227
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡2.515.000,00	Compra Directa	I-II-III trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2228
Maquinaria y equipo para la producción	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡1.000.000.000,00	Licitaciones varias	I-II-III trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2305
Equipos varios	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡750.000.000,00	Licitaciones varias	I-II-III trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2390
Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Compra de software	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡1.500.000,00	Compra Directa	II-III trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora	2415
Consultorías	Área Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo Industrial. Unidad Ejecutora 3106	₡6.500.000,00	Compra Directa	I-II trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecut	2149
Suministro materiales y mano de obra construcción de comedor de Laboratorio de Citología	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	₡ 35.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2510
Remodelación del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela, incluye obras civiles, eléctricas, equipamiento y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el año de garantía de buen funcionamiento de los equipos.	Área Mantenimiento Infraestructura y Equipo Industrial	₡700.000.000,00	Licitación Pública	IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2550
Suministro, reemplazo e instalación de cuatro elevadores camilleros y sus acometidas eléctricas para el Hospital de Dr. Tony Facio de Limón, incluye el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el año de garantía de buen funcionamiento	Dirección Mantenimiento Institucional	₡300.000.000,00	Licitación Abreviada	IV trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado a la Unidad Ejecutora	2330-2550- 2156

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado de compra	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Equipo de Oficina	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 5.990.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2310
Equipo de cómputo	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 7.665.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2315
Equipo médico (medición)	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 12.000.000,00	Compra Directa	I-II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2320
Vehículo doble Tracción	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 25.000.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2330
Equipo de comunicación	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 610.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2340
Pantalla proyección a pared	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 120.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2350
Maquinaria	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 6.190.125,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2360
Libros	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 735.000,00	Compra Directa	I-II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2380
Equipos varios	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 5.550.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2390
Licencias de AutoCad	Dirección Mantenimiento Institucional. Unidad Ejecutora 3107	¢ 11.200.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2415



# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado (colones)	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Capacitación NFPA	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 8.240.000,00	Compra Directa	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2131
Estudios de suelos varias unidades	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 8.000.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2149
Medios de egreso varias unidades	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 4.000.000,00	Compra Directa	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2156
Suministro materiales y mano de obra construcción de comedor de Laboratorio de Citología	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 35.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2510
Sistema de Alarmas HCPaut	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 92.000.000,00	Licitación Abreviada	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550-2390-2156
Sistema de Alarmas HNGG	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 103.000.000,00	Licitación Abreviada	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550-2390-2156
Sistema de Alarmas Hospital San Rafael de Alajuela	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 106.000.000,00	Licitación Abreviada	I Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550-2390-2156
Sistema Fijo Hospital de Upala	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 215.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550-2390-2156
Sistema Fijo Hospital Chacón Paut	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 375.000.000,00	Licitación Abreviada	III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550-2390-2156
Sistema de Alarmas Hospital de las Mujeres	Programa de Seguridad en Incendios y Explosiones. Unidad Ejecutora 3108	¢ 64.000.000,00	Licitación Abreviada	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2550-2390-2156





# CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías

Dirección Mantenimiento Institucional

Teléfono: 2539-0092 | 2539-0093 | Fax 2539-0091

[git\\_dmi@ccss.sa.cr](mailto:git_dmi@ccss.sa.cr)

Descripción del bien, servicio u obra	Proyecto o programa responsable	Monto estimado (colones)	Procedimiento a tramitar	Período estimado para iniciar concurso	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria
Calibración, Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de medición	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 10.000.000,00	Compra Directas	I-III Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2154
Calzado de seguridad para el personal del área técnica	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 480.000,00	Compra Directas	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2228
Medidor de PH	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 425.000,00	Compra Directas	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2320
Placa Contacto Pantalla Pelicula para mamografía de 24 x 30 (accesorio)	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 250.000,00	Compra Directas	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2223
Instrumento para realizar pruebas de calidad de imagen (analógicas y digitales) y pruebas geométricas de equipos de RX.	Área Control de Calidad y Protección Radiológica. Unidad Ejecutora 3112	₡ 5.000.000,00	Compra Directas	II Trimestre	Presupuesto ordinario institucional asignado Unidad Ejecutora.	2320