



## MODIFICACIÓN 1 AL PLAN ANUAL DE COMPRAS 2014

La Dirección Regional Central de Sucursales y sus 16 Sucursales adscritas a ésta, informan sobre la 1ra modificación al plan anual de compras, año 2014.

### DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES UNIDAD PROGRAMATICA 1201 Programa Anual de compras año 2014

La Dirección Región Central de Sucursales de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la DRCS

#### SERVICIOS NO PERSONALES

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario que se requiere para el funcionamiento de oficinas como máquinas de escribir, archivadores, aires acondicionados, calculadoras, mimeógrafos, ventiladores, fotocopiadoras, escritorios, sillas, mobiliario de oficina, entre otros	II Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢1,029,600.00
Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de toda clase de equipo de transporte, tales como automóviles, buseta y cualquier otro equipo de naturaleza similar.	I, II, III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢3,179,900.00
Mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, locales diversos y similares, por ejemplo: pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en	II Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢5,500,000.00



techos, paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento y reparación de los sistemas de seguridad de edificios.				
Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipo de comunicación tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre otros.	II Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢1,750,300.00
Mantenimiento y reparación preventivos y habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus equipos auxiliares y otros.	III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢5,405,400.00
Servicios no Personales, tales como copias fotostáticas, poda, chapeas y limpieza ocasional de pequeñas zonas verdes, fumigación de edificios, bombeo de combustible, entre otros.	II Trim	2199	Otros Servicios No Personales	¢952,800.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, además de otras relacionadas, detergentes, jabón germicida, desinfectantes y toda clase de jabones. Además, insecticidas y fumigantes; neolicidas y	II Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢134,500.00



otros productos químicos para combatir plagas, insectos, plantas dañinas, abono, fertilizantes y otros.				
Productos y sustancias naturales o artificiales que se emplean para teñir, pintar y dar un color determinado a un objeto, como por ejemplo: tintas de impresión y tintas para escribir, dibujar y para imprenta; pinturas, barnices, esmaltes y lacas, pigmentos y colores preparados, diluyentes y removedores de pintura, entre otros.	II Trim	2206	Tintas Pintura y Diluyentes	₡3,500,000.00
Incluye todo tipo de llantas y neumáticos utilizados en equipos de transporte, construcción, tracción, producción, etc.	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	₡727,100.00
Papel de escritorio, obras y papel de carta (tengan estos membretes o no, u otras impresiones distintas), papel carbón, servilletas, toallas y bolsas de papel de envolver, papel higiénico, papel en cintas o rollos, vasos, cajas de cartón y otros envases de cartón, papel o cartulina, con o sin impresión, rollos de papel para máquina sumadora y calculadora, para máquinas de contabilidad, para relojes marcadores y similares.	II Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	₡4,237,400.00
Adquisición de varios repuestos para mantener en adecuado funcionamiento los equipos de transporte	III Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	₡2,038,400.00
Adquisición de repuestos para maquinaria y equipo de oficinas y comunicación. Compra de unidades de cintas magnéticas, unidades de disquete, discos duros,	II, III Trim	2223	Otros Repuestos	₡5,605,600.00



teclados, baterías para unidades de potencia ininterrumpida y otros implementos de los equipos de cómputo.				
Útiles y materiales necesarios para las labores normales de oficina. Ejemplo: lápices, bolígrafos.	II Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€1,809,100.00
Útiles y materiales necesarios para aseo general de los bienes públicos, tales como escobas, cera, palos de trapear, mechas, plumeros, cepillos de fibra. También se incluyen desinfectante, jabón de todo tipo, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar.	II Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	€347,000.00
Adquisición de sustancias y materiales usados para la lubricación de los vehículos	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	€305,800.00

#### EQUIPAMENTO

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Equipo y mobiliario necesario para la realización de labores administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras, fotocopiadoras, ventiladores, archivadores entre otros.	III Trim	2310	Equipo y Mobiliario de Oficina	€3,500,000.00
Equipo para el procesamiento electrónico de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, terminales, entre otros.	II Trim	2315	Equipo de Cómputo	€33,500,000.00
Equipo para transmitir y recibir información,	III Trim	2340	Equipo para Comunicaciones	€5,000,000.00



haciendo partícipe a terceros mediante comunicaciones telefónicas, satelitales, de microondas, radiales, audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación o educación en general. Comprende los artículos complementarios capitalizables e indispensables para el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.				
---	--	--	--	--

### MODIFICACIÓN 1

#### EQUIPOS VARIOS

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración, aire acondicionado y otros. Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como mesas, sillas, juegos de sala, juegos de dormitorio; cocinas y hornos, entre otros.	III Trim	2390	Equipos Varios	€8.000.000.00



Maquinaria, equipo y mobiliario de resguardo y seguridad: Para la protección de personas y bienes, como: armas de fuego, sistemas de alarma, <u>cajas de seguridad</u> , extintores y otros similares.				
--	--	--	--	--

**SUCURSAL DE DESAMPARADOS  
 UNIDAD PROGRAMATICA 1202  
 Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Desamparados de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Desamparados

**SERVICIOS NO PERSONALES**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Mantenimiento del edificio de la Sucursal, tal como rotulación, pintura, etc.	I Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢1,000,000.00
Reparación y Mantenimiento Vehículos Institucionales	II, III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢500,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de cómputo e información, como cambio de bancos de baterías de la UPS, redes de datos, reparación impresoras, etc.	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢800,000.00
Reparación del Aire Acondicionado.	I Trim	2154	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	¢500,000.00
Mantenimiento de equipo de comunicación como teléfonos y faxes.	II, III Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢157,300.00
Mantenimiento a equipo de oficina como sumadoras, entre otros.	III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢700,000.00
Fumigar la Sucursal, recarga	II Trim	2199	Otros Servicios No	¢300,000.00



de extintores.			Personales	
----------------	--	--	------------	--

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Compra artículos limpieza como desinfectantes, jabones, entre otros.	II, III Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢1,941,400.00
Compra de tintas y tóner para impresoras de la Sucursal.	II, III Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢3,905,500.00
Compra de llantas.	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢345,600.00
Adquisición de resmas de papel, toallas, papel higiénico, etc.	II, III Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢4,980,000.00
Compra de fluorescentes y bombillos.	I Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢124,200.00
Compra de teclados, mouse, ente otros.	II Trim	2216	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	¢610,000.00
Adquisición de repuestos para mantenimiento correctivo vehículos de la Sucursal.	II, III Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	¢1,220,100.00
Compra Útiles y Materiales de oficina.	II, III Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢1,674,400.00
Adquisición de materiales de limpieza como bolsas plásticas, escobas, cera entre otros.	II, III Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢526,600.00
Adquisición de lubricantes para los vehículos como: cambio de aceite motor, caja de cambios, etc.	I, II, III Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢219,000.00

**SUCURSAL DE SAN IGNACIO DE ACOSTA**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1203**  
**Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de San Ignacio Acosta de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.



**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de San Ignacio de Acosta

**SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de equipo de oficina (Sumadoras, fax, máquinas de escribir, etc.)	I Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€250,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte.	I Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€400,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Edificios (pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes, pisos, canoas, etc.) Implementación del Sistema Integral de Redes voz y datos.	I, II, III, IV Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€200,000.00
Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación (centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, entre otros)	III Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	€26,500.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Mantenimiento y Reparación de equipo de cómputo. Mantenimiento de UPS.	I, II, III, IV Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€327,500.00
Contratación de Seguridad y Vigilancia.	I Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	€6,000,000.00
Mantenimiento, revisión, compra y carga de Extintores. Fumigación del edificio.	I, III Trim	2199	Otros Servicios No Personales	€118,000.00



### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Compra de Materiales para reparación de red eléctrica. Compra de artículos de Ferrería.	I, II, III, IV Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢200,000.00
Compra de repuestos para equipo de transporte.	I Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	¢630,000.00
Compra de repuestos para equipo de cómputo.	I Trim	2223	Otros Repuestos	¢54,800.00
Compra de útiles y Materiales de oficina. Suministros de limpieza para equipo de cómputo.	II Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢810,000.00
Compra de Materiales de limpieza.	II Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢450,000.00
Servicio de cambio de aceite y filtros.	I Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢187,000.00

### SUCURSAL DE GUADALUPE UNIDAD PROGRAMATICA 1204 Programa Anual de compras año 2014

La Sucursal de Guadalupe de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Guadalupe

### SERVICIOS NO PERSONALES

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehículos Institucionales.	I, II, III, IV Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢1,000,000.00
Mantenimiento de Extintores, e interiores (fumigación).	I Trim	2199	Otros Servicios No Personales	¢700,000.00



Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos como iluminación, remodelación de plataforma de servicios, etc.	I, II, III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€7,010,000.00
Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina tales como: sumadoras, contadoras de billetes, contadoras de monedas, etc.	I, II, III Trimestre	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€3,000,000.00
Mantenimiento equipo de Cómputo.	II Trimestre	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€2,500,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Compra de Fluorescentes y bombillos.	I Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	€400,000.00
Adquisición de suministros tales como: Teclados, caja de herramientas, etc.	II Trim	2216	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	€400,000.00
Compra de Baterías para los vehículos institucionales, Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros, para uso en el vehículo Institucional.	III Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	€150,000.00
Compra de Candados, etc.	I Trim	2212	Materiales y Productos Metálicos	€113,000.00
Compra de Aceite, filtros, etc.	II Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo de Transporte	€200,000.00
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother y Lexmark.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€5,000,000.00
Compra de llantas vehículos institucionales.	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	€500,000.00
Compra de resmas de papel	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	€3,100,000.00



y toallas de papel para manos, papel higiénico. papel para sumadoras, etc.				
Adquisición de discos duros unidades de CD, teclados y otros de equipos de cómputo.	I, II, III, IV Trim	2223	Otros repuestos	€500,000.00
Productos químicos desinfectantes y de limpieza.	II Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	€500,000.00
Compra de útiles y materiales de oficina.	I Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€2,000,000.00
Impresión de Brochures Seguro Voluntario, cheques, pagarés, impresión de boletas SINPE, entre otros.	III Trim	2211	Impresos y Otros	€500,000.00
Materiales de limpieza.	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	€550,000.00
Compra de adornos conmemorativos 15 de setiembre.	I Trim	2233	Otros Útiles, Materiales y Suministros	€50,000.00

**SUCURSAL DE LA UNION  
 UNIDAD PROGRAMATICA 1205  
 Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de La Unión de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de La Unión

**SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Alquiler nuevo edificio para las oficinas administrativas de la Sucursal.	I, II, III Trim	2102	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	€52,326,000.00
Mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras de diversa naturaleza, tales como obras eléctricos, de telecomunicación, acueductos, de riego, de	II, III Trim	2151	Mantenimiento de Instalaciones Otras Obras	€220,000.00



alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos, entre otros.				
Reparación y Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina tales como: sumadoras, máquinas de escribir, fotocopiadora, sillas ergonómicas, sillas de espera, escritorios, entre otros.	II, III, IV Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€300,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los Vehículos Institucionales.	I, II, III, IV Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€450,000.00
Mantenimiento y Reparación del Edificio, realización de obras tales como bodegas para estados de caja, ampliación de oficinas, reacomodo de espacios de oficina (Pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones menores en techos paredes, pisos, canoas, etc.). Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos: Sistema de Alarmas y recarga de extintores, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€2,300,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo central telefónica, actualización de sistema de llamadas, respaldos como: teléfonos y faxes.	I, II, III, IV Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	€150,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo, red y datos.	I, II, III, IV Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€700,000.00
Servicios de vigilancia para la Sucursal, para proteger los bienes institucionales y los usuarios internos y externos.	I, II, III, IV Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	€6,500,000.00



### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Productos químicos desinfectantes y de limpieza.	I, II, III, IV Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢400,000.00
Compra tóner y tintas varias.	I, II, III, IV Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢2,200,000.00
Compra paraguas y limpiones.	I, II, III, IV Trim	2207	Textiles y Vestuarios	¢150,000.00
Compra de Llantas.	I, II, III, IV Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢340,000.00
Compra resmas de papel, toallas y papel higiénico.	I, II, III, IV Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢1,700,000.00
Compra Materiales de construcción.	I, II, III, IV Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢200,000.00
Impresiones, copias y formularios.	I, II, III, IV Trim	2211	Impresos y Otros	¢350,000.00
Compra cable eléctrico y para la red de cómputo.	I, II, III, IV Trim	2216	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	¢60,000.00
Compra escalera de extensión.	I, II, III, IV Trim	2217	Instrumentos y Herramientas	¢100,000.00
Compra repuestos para vehículo institucional.	I, II, III, IV Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	¢650,000.00
Compra Repuestos equipo de cómputo, impresoras y repuestos varios.	I, II, III, IV Trim	2223	Otros Repuestos	¢250,000.00
Compra útiles y materiales de oficina.	I, II, III, IV Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢850,000.00
Compra útiles y materiales de limpieza.	I, II, III, IV Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢160,000.00
Cambio de aceite y filtros del vehículo institucional.	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes, Grasa Equipo Transporte	¢290,000.00

### CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Mejoras, construcción y contratación de equipo de	I, II, III Trim	2550	Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	¢70,000,000.00



oficina, red, vos y datos para el edificio alquilado para la Sucursal.				
--	--	--	--	--

**SUCURSAL DE CARTAGO**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1206**  
**Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Cartago de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de Enero a Diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Cartago.

**SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo y Sistemas Informáticos: Adquisición de un sistema de Vigilancia de seguridad IP, mantenimiento preventivo y/o correctivo de impresoras láser, punto de venta y matriz de punto, mantenimiento preventivo y/o correctivo UPS (Sistema Suministro Eléctrico), entre otros.	II, III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€3,000,000.00
Mantenimiento y Reparación Edificios por Terceros: cambio Total del techo o cubierta, sustitución del cableado telefónico y reparación del alambrado de las líneas de Teléfono, mantenimiento de portón principal, mantenimiento de alarma y sensores edificio, mantenimiento preventivo y/o correctivo del aire	II, III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€12,000,000.00



acondicionado, cambio de los cubículos en la Plataforma de Servicios e inspección, entre otros.				
Mantenimiento y reparación equipos y mobiliario de oficina: mantenimiento preventivo y/o correctivo de fotocopiadoras, máquinas de escribir, sumadoras, entre otros.	II, III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢1,000,000.00
Mantenimiento Reparación Equipo Comunicación: mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Central Telefónica Analógica.	II, III Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢200,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos institucionales, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢1,500,000.00
Otros servicios no personales: fumigación del edificio, recarga de extintores, etc.	II Trim	2199	Otros Servicios No Personales	¢180,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Tintas y Tóner.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢5,850,000.00
Materiales de oficina.	I Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢1,200,000.00
Materiales de limpieza.	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢750,000.00
Productos papel y cartón (Resmas, Papel Higiénico, Tollas de mano, entre otros).	I Trim	2210	Productos Papel y Cartón	¢3,700,000.00
Cambio de aceite de motor, vehículos institucionales.	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢330,000.00

**SUCURSAL DE PACAYAS**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1207**  
**Programa Anual de compras año 2014**



La Sucursal de Pacayas de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Pacayas

#### SERVICIOS NO PERSONALES

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Reparación y Mantenimiento de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorios, entre otros.	II Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢78,000.00
Reparación Vehículo Institucional.	II Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢100,000.00
Mantenimiento de edificio que alberga la Sucursal: cambio laminas cielo raso oficina inspección, entre otros.	III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢100,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, cambio unidades externas e impresoras de la unidad, cambio cableado red.	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢160,000.00
Contratación de Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia, para la Sucursal Pacayas	I Trim	2192	Contrato Servicio de Vigilancia	¢3,796,000.00
Recarga de extintores.	II Trim	2199	Otros Servicios No Personales	¢50,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Compra de Tóner para impresoras.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢300,000.00



Compra de Llantas para el vehículo institucional, Placa 200-2192.	III Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢100,000.00
Compra de resmas de papel y toallas de papel para manos.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢250,000.00
Compra de pastillas para frenos, filtros de aire, escobillas, bombillos, entre otros, para uso en el vehículo Institucional.	II Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	¢300,000.00
Compra de fotoconductor y tambor de impresoras y fotocopiadora de la Unidad.	II Trim	2223	Otros Repuestos	¢130,000.00
Compra de útiles y materiales de oficina.	I Trim	2225	Útiles y materiales de oficina	¢130,000.00
Cambio de aceite para el vehículo Institucional.	II Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢145,000.00

**SUCURSAL DE PARAISO**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1208**  
**Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Paraíso de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Paraíso

**SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Mantenimiento y Reparación del vehículo Institucional.	I, II, III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢217,000.00
Mantenimiento y reparación de sillas, escritorios, máquinas sumadoras, de escribir, refrigeradora, microondas, Recarga de Extintores, etc.	I, II, III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	¢ 217,000.00
Reparación de Central Telefónica y/o troncales.	I, II Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢266,000.00



Mantenimiento preventivo y correctivo impresoras y Fax.	I, II, III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	₡386,000.00
Servicios de vigilancia para la Sucursal.	I, II, III, IV Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	₡5,691,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Compra de Tóneros y cintas para impresoras.	I Trim	2206	Tintas Pinturas y Diluyentes	₡1,034,000.00
Compra de llantas para vehículo institucional.	I Trim	2209	Llantas y Neumáticos	₡347,000.00
Compra de papel higiénico, servilletas, toallas y resmas bond.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	₡836,000.00
Compra de impresos de formularios de Pensiones, Cobro e Inspección.	I Trim	2211	Impresos y Otros	₡428,000.00
Compra de repuestos para el vehículo institucional como fibras para frenos, rótulas y otros.	I, II, III Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	₡168,000.00
Compra de repuestos varios para equipos de Cómputo, comunicación oficina.	I, II, III Trim	2223	Otros Repuestos	₡814,000.00
Compra de Útiles y materiales de oficina diversos, además, sellos de las diferentes oficinas de las diferentes oficinas.	I, II Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	₡904,000.00
Compra de útiles y materiales para la limpieza de las diferentes oficinas de la Sucursal.	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	₡727,000.00
Cambios de aceite y grasas vehículo Sucursal.	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes y Grasas Equipo Transportes	₡166,000.00

**SUCURSAL DE TURRIALBA**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1210**  
**Programa Anual de compras año 2014**



La Sucursal de Turrialba de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Turrialba.

#### SERVICIOS NO PERSONALES

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina como: archivos, sillas, calculadoras, máquinas escribir, fotocopidora, fax, entre otros.	I Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€1,000,000.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	I Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€1,000,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado.	I Trim	2154	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	€1,000,000.00
Mantenimiento y Reparación de Edificio (Canoas, Techo, precintas, Pintura) y realizar mantenimiento preventivo del Sistema de Alarma de la Unidad (Discador, sensores de movimiento y otros).	I Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€1,500,000.00
Mantenimiento y Reparación equipos de cómputo como: Impresoras (Brother, Lexmark y HP), CPU y Fuente de Poder.	I Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€1,000,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Suministros de artículos	I Trim	2225	Útiles y Materiales de	€1,000,000.00



para uso general de oficina.			Oficina	
Suministros de artículos de Productos de papel como: Resmas, papel Higiénico, servilletas, toallas de mano, entre otros.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢2,200,000.00
Insumos de artículos para uso de limpieza y otros para uso de la oficina.	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢800,000.00
Suministros de artículos para uso de impresoras láser como: tóner, Drum, Fotoconductores, pintura y diluyentes, entre otros.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢2,500,000.00
Suministros de artículos Químicos para uso de la oficina como: Insecticida, cera carro, spray ambiental, detergente, cloro, entre otros.	I Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢500,000.00
Llantas para vehículo.	I Trim	2209	Llantas y Neumáticos.	¢800,000.00
Suministros de artículos de Otros materiales y Productos de Construcción para uso interno y construcción del edificio como: Bombillos, fluorescentes, mangueras, entre otros.	I Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢2,000,000.00

**SUCURSAL DE PURISCAL  
 UNIDAD PROGRAMATICA 1211  
 Programa Anual de Compras año 2014**

La Sucursal de Puriscal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Puriscal

**SERVICIOS NO PERSONALES**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Reparación y	I, II, III, IV Trim	2152	Mantenimiento y	¢205,800.00



Mantenimiento de equipo y Mobiliario de oficina: Alarma, Calculadoras, Extintores, fotocopiadoras, Máquinas de Escribir, Sumadoras, archivos, escritorios, entre otros.			Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	
Mantenimiento y Reparación Vehículo Institucional.	I, II, III, IV Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	¢200,000.00
Mantenimiento y Reparación de otros Equipos.	I, II, III, IV Trim	2154	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	¢72,000.00
Mantenimiento y reparación de edificio que alberga la Sucursal: Construcción muro lateral derecho, pared de oficina de trabajo social y baño, cambio de techo, cambio de Instalación Eléctrica Voz y Datos, Pintura total de la Sucursal (Interna y Externa), compra de Alarma de Seguridad, entre otros.	I, II, III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	¢250,000.00
Mantenimiento y Reparación De Maquinaria y Equipo de Comunicación: Central telefónica, teléfonos y Fax.	I, II, III, IV Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	¢205,800.00
Mantenimiento y Reparación Equipo de Cómputo, y Sistemas de Información: cambio unidades externas e impresoras de la unidad, Microcomputadora, UPS, cambio cableado red, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢441,000.00
Contrato de Servicios de Seguridad y Vigilancia.	I, II, III, IV Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	¢6,450,000.00
Otros Servicios No Personales: Recarga de Extintores, Fumigación, Limpieza de Zonas Verdes, limpieza de Tanques Sépticos, entre otros.	I, II, III Trim	2199	Otros Servicios No Personales	¢441,000.00



### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Otros Productos Químicos y Conexos: Pegamento súper bonder, pilas, racumin, entre otros.	I, II, III Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢125,000.00
Compra de Tóner para impresoras: Epson, Brother, Lexmark, HP, Panasonic, entre otros.	I, II, III Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢1,650,000.00
Textiles y Vestuarios: compra de Botas de hule, capas, manteles, limpiones, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2207	Textiles y Vestuarios	¢300,000.00
Llantas y Neumáticos: Compra de llantas.	I, II, III Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢390,000.00
Productos de Papel y Cartón: Papel Bond, toallas, carpetas colgantes, papel higiénico, entre otros.	I, II, III Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢1,450,000.00
Impresos y Otros: Agendas, ampos, papel químico especial, entre otros.	I, II, III Trim	2211	Impresos y Otros	¢150,000.00
Materiales y Productos Metálicos: Llavín para puertas, candados, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2212	Materiales y Productos Metálicos	¢150,000.00
Maderas y sus derivados: Puertas, ventanas y marcos, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2214	Maderas y sus Derivados	¢50,000.00
Materiales de Construcción: Cemento, arena, bases, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢50,000.00
Materiales y Productos Eléctricos Telefónicos y de Cómputo: Canaletas, cables, tomacorrientes, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2216	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	¢50,000.00
Instrumentos y Herramientas: Focos, escaleras, kit de vehículo, entre otros.	I, II, III Trim	2217	Instrumentos y Herramientas	¢50,000.00
Materiales y Productos de Vidrio: Celosías, vidrios, espejos, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2218	Materiales y Productos de Vidrio	¢50,000.00



Materiales y Productos de Platico: Mangueras, accesorios PVC, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2220	Materiales y Productos Plástico	€200,000.00
Repuestos Equipo de Transporte: Compra de pastillas para frenos, filtros, escobillas, bombillos, compensadores, entre otros, para uso en el vehículo Institucional.	I, II, III, IV Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	€200,000.00
Otros Repuestos: Compra de fotoconductor y tambor de impresoras y fotocopiadora de la Unidad, discos duros teclados, tarjetas entre otros.	I, II, III, IV Trim	2223	Otros Repuestos	€250,000.00
Compra de útiles y materiales de oficina: Compra de Sellos Varios, entre otros artículos de oficina.	I, II, III, IV Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€450,000.00
Útiles y Materiales de Limpieza: Escurridores, escobas, hisopos, entre otros.	I, II, III, IV Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	€400,000.00
Otros Útiles y Materiales.	I, II, III, IV Trim	2233	Otros Útiles, Materiales y Suministros	€98,000.00
Lubricantes y Grasas Equipo de Transporte: Cambio de aceite para el vehículo Institucional.	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	€225,000.00

**SUCURSAL DE HEREDIA  
UNIDAD PROGRAMATICA 1212  
Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Heredia de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Heredia

**SERVICIOS NO PERSONALES**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Mantenimiento preventivo y	I, II Trim	2159	Mantenimiento y	€4,000,000.00



correctivo de la UPS, monitores, impresoras: HP Laser Jet 2300N, HP Laser Jet P3015, HP Laser Jet P4014N, HP Laser 600 M601, Ricoh Aficio MP161, Lexmark 352 DN, Fax Xerox Work Centre 4118, Fax Panasonic KX-FLB 801, Lexmark MX 611dhe, Xerox Phaser 3320.			Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	
Recarga de Extintores y Fumigación del Edificio (2 en el año).	I, II Trim	2199	Otros Servicios No Personales	€1,300,000.00
Mantenimiento y reparación vehículos.	I, II Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€1,200,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del Edificio: Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico, Instalación de Verjas en puertas y ventanas del Edificio, Pintura de paredes, reparaciones y remodelaciones en techos, pisos y canoas. Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos: Sistemas de Alarmas, Aire Acondicionado, Planta Eléctrica y Bomba de Agua.	I, II, III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€15,000,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de Oficina: Fotocopadoras: Ricoh Aficio MP161, Xerox WC4118X, Archivos metálicos y sillas.	I, II, III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€1,000,000.00
Mantenimiento de Zonas Verdes.	I, II Trim	2193	Contratación Servicios Mantenimiento Zonas Verdes	€500,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
---	---------------------------------	---------	----------------------	---------------------



	<b>procedimiento de contratación</b>			
Artículos de ferretería: Fluorescentes, bombillos, tomas de corriente, extensiones, gata de vehículo, taladro, etc.	I, II, III Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	€300,000.00
Artículos de limpieza: basureros, Bolsas plásticas, desodorante ambiental spray, papel higiénico y toallas.	I, II Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	€23,000.00
Cambio de Aceite, filtros, Diesel y aire para vehículos Institucionales.	I Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	€665,000.00
Compra de Fotoconductores para impresoras y faxes.	I, II Trim	2223	Otros Repuestos	€5,000,000.00
Compra de Papel bond, cartulinas, rollos de papel para sumadoras, folders, papel higiénico, toallas, entre otros.	I, II Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	€2,100,000.00
Compra de Repuestos para vehículos.	I, II Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	€656,000.00
Compra de Tintas, tóner para impresoras y fotocopiadoras.	I, II Trim	2206	Tintas, Pintura y Diluyentes	€5,000,000.00
Compra de varios suministros para oficina.	I, II Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€1,000,000.00
Confección de cheques.	I Trim	2211	Impresos y Otros	€2,100,000.00
Compra de llantas y neumáticos.	I, II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	€580,000.00

**SUCURSAL SAN JOAQUÍN DE FLORES**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1213**  
**Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de San Joaquín de Flores de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de San Joaquín de Flores

**SERVICIOS NO PERSONALES**



<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina (impresoras láser, impresoras tipo punto de venta, máquinas contadoras de billetes y monedas, sumadoras, fotocopiadora, fax, archivos metálicos, sillas, entre otros).	I, II, III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	€232,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de transporte.	I, II, III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€728,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de edificio (pintura externa de paredes, relleno de piso, levantamiento del portón, remodelar y construir bodega en corredor externo costado Este de la Sucursal para archivos metálicos, acondicionamiento de mueble en el área principal de atención al usuario externo, remodelación y ampliación de bodega externa para custodia de archivos metálicos, limpieza de tanque séptico, fumigación, colocar rejas en ventanas de oficina de Cobros, mantenimiento de la alarma de seguridad del edificio, cambio de piezas sanitarias por deterioro, compra de persianas segunda planta, oficina de jefatura y área de cobros, acondicionamientos menores en atención al cumplimiento de la ley 7600.	I, II, III, IV Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€1,081,000.00
Habilitar extensiones en central telefónica en	I, II Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de	€74,000.00



aquellas estaciones de trabajo que no cuentan con una.			Comunicación	
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de cómputo.	I, II, III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	¢249,000.00
Contrato de Servicio de Limpieza (Limpieza interna y externa de la Sucursal).	I, II, III, IV Trim	2191	Contratación de Servicios de Limpieza de Edificios	¢4,524,000.00
Servicio de Seguridad interna y externa de la Sucursal	I, II, III, IV Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	¢5,724,000.00
Recarga de extintores y fumigación de plagas, interna y externa de la Sucursal	II, IV Trim	2199	Otros Servicios No Personales	¢483,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Productos de Limpieza.	I Trim	2205	Otros Productos Químicos y Conexos	¢108,000.00
Tintas y Tóner para equipos de comunicación e impresión.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢4,001,000.00
Compra e instalación de llantas para vehículos institucionales.	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	¢353,000.00
Compra de resmas de papel bond, folders, carpetas colgantes, entre otros.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢973,000.00
Fotoconductores y otros consumibles para equipos de comunicación e impresión.	I Trim	2223	Otros Repuestos	¢2,794,000.00
Compra de útiles y artículos de oficina.	I Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢1,108,000.00
Cambio de filtros y aceite para los vehículos institucionales.	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢269,000.00



**SUCURSAL DE SANTO DOMINGO**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1214**  
**Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Santo Domingo de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Santo Domingo

**SERVICIOS NO PERSONALES**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Mantenimiento y Reparación de edificios por terceros como, reparación de alarma, recarga de extintores, etc.	I Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€135,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina como, reparación pantalla del fichero; del mobiliario de la Unidad, etc.	III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€50,500.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, equipo de cómputo, etc.	III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€226,500.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica y otros.	II Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	€251,500.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de la Unidad, cambio de frenos, revisión general para llevarlo a RTV, etc.	II Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€ 351,500.00

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
---	---------------------------------	---------	----------------------	---------------------



	procedimiento de contratación			
Útiles y materiales de oficina; Lapiceros, Goma, Marcadores, Ampos, sellos y otros útiles para uso en oficina.	I Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€500,000.00
Productos de papel y cartón; Resma de papel, Servilletas, Toallas mano, etc.	I Trim	2210	Productos Papel y Cartón	€1,400,000.00
Útiles y materiales de limpieza; Desinfectante, Detergente, Cloro, etc.	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	€275,000.00
Tintas y Tóner.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€2,425,000.00
Repuestos de Cómputo.	III Trim	2223	Otros Repuestos	€528,500.00
Adquisición de red de voz y datos.	III Trim	2216	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	€59,000.00
Adquisición de llantas para vehículo.	II Trim	2209	Llantas y Neumáticos	€315,000.00
Cambio de Aceite vehículo institucional.	I Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo de Transporte	€147,000.00

**SUCURSAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA  
 UNIDAD PROGRAMATICA 1215  
 Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de San Rafael de Heredia de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de San Rafael de Heredia

**SERVICIOS NO PERSONALES**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de facsímiles, fotocopiadoras, máquinas de escribir, calculadoras, archivos y otros equipos de	II Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€200,000.00



oficina.				
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo y motocicleta de la unidad. Incluye pintura exterior del automotor.	I Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€250,000.00
Contratación de reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la unidad, entre otros el cambio de la acometida de la red a fibra óptica, la pintura total de las paredes del interior del inmueble, reparaciones menores, cambio de fluorescentes, bombillos, candados, llaves, y otros artículos que se requieran para el mantenimiento y reparación del sistema de alarma, incluye cambio de dispositivos.	II Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€1,000,000.00
Se requiere la contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo del switch y router, UPS, equipo de comunicación y la central telefónica.	II Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	€30,000.00
Contratación de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de equipo de cómputo (servidor, microcomputadoras, monitores).	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€250,000.00
Se requiere mantener vigente el contrato de servicios de seguridad y vigilancia	I Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	€5,752,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
---	---------------------------------	---------	----------------------	---------------------



	<b>procedimiento de contratación</b>			
Compra de tóner para la impresoras láser y tintas para sellos.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€2,000,000.00
Reparación de llantas para el vehículo y motocicleta de la Unidad.	I, II, III, IV Trim	2209	Llantas y Neumáticos	€54,000.00
Compra de Productos de Papel y Cartón, tales como resmas, toallas, papel higiénico, rollos para impresoras, entre otros.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	€900,000.00
Compra de repuestos varios para uso de los vehículos de la sucursal, entre otros cambio de filtros, rótulas, fajas y otros repuestos.	I, II, III Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	€275,000.00
Compra de repuestos para el equipo de cómputo y otros.	I, II, III Trim	2223	Otros Repuestos	€100,000.00
Compra de Útiles y materiales de Oficina que se requieren para el funcionamiento de la Unidad. Se incluyen dentro de estos la compra de sellos.	I Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€225,000.00
Compra de lubricantes y grasas para uso diario de los vehículos de la sucursal.	I, II, III Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	€281,500.00

**SUCURSAL DE SANTA ELENA  
 UNIDAD PROGRAMATICA 1216  
 Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Santa Elena de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Santa Elena

**SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
--	---	----------------	-----------------------------	----------------------------



	<b>contratación</b>			
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina: sumadoras, archivos, escritorio, entre otros.	I Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	€80,000.00
Mantenimiento preventivo y reparación de equipo de transportes, tracción y elevación, como automóviles.	I Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	€80,000.00
Mantenimiento y reparación por terceros del edificio que ocupa la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€80,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de switch, router, fax, teléfonos, UPS para equipo de comunicación y central telefónica de la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2157	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	€80,000.00
Contratación de mantenimiento preventivo y evolutivo de los sistemas de cómputo de la Sucursal de Santa Elena, tanto en la parte física como en sus componentes.	I Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€200,000.00
Servicio de Vigilancia por contrato de la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	€6,650,000.00
Otros servicios no contemplados en las líneas arriba indicadas.	I Trim	2199	Otros Servicios No Personales	€60,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Compra de tóner, cartuchos de tinta, pintura, barnices, esmaltes, lacas, diluyentes y removedores de pintura.	I Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€700,000.00
Compra de llantas y	I Trim	2209	Llantas y Neumáticos	€400,000.00



neumáticos para el vehículo institucional asignado a la Sucursal de Santa Elena.				
Compra de productos de papel tales como ampos, resmas de papel, tapas de cartón para expedientes, entre otros.	I Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢430,000.00
Compra de repuestos para mantener en adecuado funcionamiento los equipos de transportes.	I Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	¢400,000.00
Compra de repuestos para equipos de trabajo utilizados en la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2223	Otros Repuestos	¢80,000.00
Compra de útiles y suministros para uso cotidiano en las oficinas de la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢100,000.00
Compra de útiles y materiales para la limpieza y aseo del edificio de la Sucursal de Santa Elena.	I Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢100,000.00
Adquisición de sustancias y materiales usados para la lubricación de vehículos institucionales.	I Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	¢110,000.00

**SUCURSAL DE CIUDAD COLÓN  
 UNIDAD PROGRAMATICA 1217  
 Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Ciudad Colón de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Ciudad Colón

**SERVICIOS NO PERSONALES**

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Contratación de	II Trim	2152	Mantenimiento y	¢200,000.00



Reparaciones y Mantenimiento Preventivo del Equipo de Oficina: Impresoras, calculadora, sillas y otros que se requiera.			Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	
Revisión y Mantenimiento de la alarma que brinda Seguridad a la Sucursal de Ciudad Colón.	III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	€500,000.00
Contratación para Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de la Sucursal de Ciudad Colón, incluye compras tales como: Fuentes de Poder, memorias, entre otros.	II Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	€300,000.00
Contratación Servicio Vigilancia.	I Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	€5,600,500.00
Contratación Recarga Anual del Extintor, Fumigación Interna del local donde funciona la Sucursal de Ciudad Colón.	II Trim	2199	Otros Servicios No Personales	€150,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Compra de Tóner, Fotoconductores y Cintas para todo el equipo que lo requiera.	III Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	€1,000,000.00
Compra de Productos de Papel: Toallas de Papel para Dispensador, entre otros.	III Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	€500,000.00
Compra de Útiles y Suministros de Oficina, así como lapiceros, clips, reglas, entre otros.	III Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	€450,000.00
Compras mínimas de Útiles y Materiales de Limpieza no incluidos en el Contrato de Servicios de Limpieza por Terceros, dichas compras incluyen: Ceras y Champú para lavado de vehículo,	III Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	€35,000.00



jabón líquido para manos, etc.				
Realizar los Cambios de Aceite a vehículo modelo 2013 en la Agencia. Ya que por garantía se deben realizar cada 5 mil kilómetros.	III Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo Transporte	₡250,000.00

**SUCURSAL DE TARRAZU**  
**UNIDAD PROGRAMATICA 1608**  
**Programa Anual de compras año 2014**

La Sucursal de Tarrazú de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N°6 de la Ley de Contratación Administrativa y N°7 de su Reglamento, publica el Programa Anual de Compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2014.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Presupuesto Ordinario 2014 de la Sucursal de Tarrazú

**SERVICIOS NO PERSONALES**

<b>Tipo de bien, servicio u obra por contratar</b>	<b>Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación</b>	<b>Partida</b>	<b>Nombre de la partida</b>	<b>Asignación año 2014</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo, a la maquinaria y el equipo de oficina, así como, el mobiliario que lo requiera, como fotocopiadora, archivos metálicos, entre otros.	I, II, III Trim	2152	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	₡370,000.00
Mantenimiento mecánico preventivo y correctivo al vehículo institucional.	I, II, III Trim	2153	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte por Terceros	₡210,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alarma, cubierta de techo, canoas, paredes y pintura en general, entre otros, de la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III Trim	2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros	₡180,000.00
Mantenimiento correctivo y preventivo al Equipo de Computo (impresoras, entre otros) a cargo de la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III Trim	2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistema de Información	₡520,000.00
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia.	I, II, III, IV Trim	2192	Contratación de Servicios de Vigilancia	₡8,000,000.00



Fumigar el edificio de la Sucursal de Tarrazú, recargar los extintores, realizar chapeas y limpiezas ocasionales, entre otros de la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III, IV Trim	2199	Otros Servicios Personales No	¢400,000.00
--	---------------------	------	-------------------------------	-------------

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Periodo estimado del inicio del procedimiento de contratación	Partida	Nombre de la partida	Asignación año 2014
Diferentes tipos de tóner, tintas y cintas de impresión, pintura y diluyentes para el pintado general de la Sucursal de Tarrazú.	II, III Trim	2206	Tintas, Pinturas y Diluyentes	¢1,550,000.00
Productos de papel y cartón, así como, instalar algunos rótulos informativos en la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III Trim	2210	Productos de Papel y Cartón	¢714,100.00
Materiales de construcción para reparar la cubierta de techo, las canoas y la pintura de las paredes internas y externas de la Sucursal de Tarrazú, entre otros.	II, III Trim	2215	Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción	¢260,000.00
Repuestos para los sistemas de dirección, suspensión, frenos y otros del vehículo institucional.	I, II, III Trim	2221	Repuestos para Equipo de Transporte	¢1,100,000.00
Útiles y materiales de oficina para ser utilizados en la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III Trim	2225	Útiles y Materiales de Oficina	¢567,000.00
Útiles y materiales para la limpieza y aseo de las diferentes áreas de la Sucursal de Tarrazú.	I, II, III Trim	2227	Útiles y Materiales de Limpieza	¢282,500.00
Útiles y materiales no contemplados en las partidas anteriores.	I, II, III Trim	2233	Otros Útiles, Materiales y Suministros	¢100,000.00
Cambios de aceite y filtros al vehículo institucional.	I, II, III, IV Trim	2243	Lubricantes, Grasas Equipo de Transporte	¢275,000.00

Para mayor información comunicarse a los números teléfonos: 2234-0598 / 2224-7293, con la Subárea Gestión Administrativa y Logística.



Caja Costarricense de Seguro Social  
Dirección Regional Central de Sucursales

☎ 2224-7293 📠 10105-1000 📄 2253-9226

---

Atentamente,

**DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES**

( Original firmado )

Alfredo Vindas Evans  
**Director**

AVE/crs