



**Caja Costarricense de Seguro Social  
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías**

**PROGRAMA DE COMPRAS PROYECTADO AÑO 2014**  
(Artículos 6 LCA y 7 RLCA)  
Proyecto salud Mesoamérica 2015

| UE 4510                |                                                                |                                 |                                   |                      |                           |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Partida Presupuestaria | Descripción del Bien, Servicio.                                | Proyecto o Programa responsable | Precio Unitario (aprox.)          | Monto Total (aprox.) | Procedimiento a tramitar  | Período para iniciar concurso |
| <b>210</b>             |                                                                |                                 | <b>- Servicios No Personales</b>  |                      |                           |                               |
| 2112                   | Servicio Información                                           | compras                         | €450 000,00                       | €450 000,00          | Compra Directa            | II semestre                   |
| 2114                   | Impresión encuadernación                                       | compras                         | €200 000,00                       | €200 000,00          | Compra Directa I semestre | II semestre                   |
| 2152                   | Mantenimiento y reparación de equip y mob. De oficina          | compras                         | €700 000,00                       | €700 000,00          | Compra Directa            | I y II semestre               |
| 2159                   | Mantenimiento y rep. Equip. computo                            | compras                         | €230 000,00                       | €230 000,00          | Compra Directa            | I semestre                    |
| 2199                   | Otros servicios                                                | compras                         | €200 000,00                       | €200 000,00          | Compra directa            | I y II semestre               |
| <b>220</b>             |                                                                |                                 | <b>- Materiales y Suministros</b> |                      |                           |                               |
| 2206                   | Adquisición de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras | compras                         | €852 000,00                       | €852 000,00          | Convenio Marco            | I semestre                    |
| 2210                   | Resmas de Papel                                                | compras                         | €423 700,00                       | €423 700,00          | Convenio Marco            | I semestre                    |
| 2211                   | impresos                                                       | compras                         | €102 500,00                       | €102 500,00          | Compra directa            | I semestre                    |

|            |                                |         |                              |               |                |                 |
|------------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2213       | Alimentos y bebidas            | compras | ¢500 000,00                  | ¢500 000,00   | Compra directa | I y II semestre |
| 2223       | Otros repuestos                | compras | ¢334 000,00                  | ¢334 000,00   | Compra directa | II semestre     |
| 2225       | Útiles y Materiales de Oficina | compras | ¢309 000,00                  | ¢309 000,00   | Convenio Marco | I semestre      |
| 2233       | Otros útiles y materiales      | compras | ¢155 000,00                  | ¢155 000,00   | Convenio marco | I semestre      |
| 2261       | Productos de papel y cartón    | compras | ¢360 000,00                  | ¢360 000,00   | Compra directa | I semestre      |
| 2262       | Impresos y otros               | compras | ¢360 000,00                  | ¢360 000,00   | Compra directa | I semestre      |
| <b>230</b> |                                |         | <b>- Maquinaria y Equipo</b> |               |                |                 |
| 2315       | Equipo de Cómputo              | compras | ¢2 000 000,00                | ¢2.000.000,00 | Compra Directa | I semestre      |