



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MÉDICA**

Dirección Compra Servicios de Salud
Tel: 2539-0000 / Ext: 3807 – 3809 – 3813 Fax: 2539-1434/0119
San José, Costa Rica

**Oficio N° 218-17
PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018
UNIDAD EJECUTORA 1118**

*En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos N° 6 de la Ley de
Contratación Administrativa y N° 7 de su Reglamento, se publica el
Programa Anual de Compras proyectado y sus modificaciones*

Partida	Descripción objeto contractual	Costo estimado de la compra	Período estimado de inicio (semestral)
2131 (Actividades de capacitación)	-Actividades de capacitación para los funcionarios de la DCSS	¢2.000.000.00	I y II semestre
2152 (Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina)	-Fotocopiadora -Ventiladores	¢300.000.00	I semestre
2157 (Mantenimiento y reparación equipo de comunicación)	-Teléfonos -Fax	¢100.000.00	I semestre
2159 (Mantenimiento y reparación equipo de cómputo)	-Computadoras portátiles -Servidor -Impresoras láser -Proyector de multimedia -Escáner -UPS	¢656.000.00	I y II semestre
2205 (Otros productos químicos y conexos)	Latas de aire comprimido para limpieza de máquinas y equipo de oficina	¢57.500.00	I semestre
2206 (Tintas, pinturas y diluyentes)	-Tóner para impresoras, fotocopiadora y faxes	¢540.000.00	I semestre
2210 (Productos de papel y cartón)	-Resmas de papel	¢248.000.00	I semestre



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA MÉDICA**

Dirección Compra Servicios de Salud

Tel: 2539-0000 / Ext: 3807 – 3809 – 3813 Fax: 2539-1434/0119

San José, Costa Rica

Partida	Descripción objeto contractual	Costo estimado de la compra	Período estimado de inicio (semestral)
2211 (Impresos y otros)	-Cuadernos, planificadores y agenda	¢164.500.00	I semestre
2216 (Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo)	-Regletas	¢80.000.00	I semestre
2223 (Otros repuestos)	-Repuestos varios	¢755.300.00	I semestre
2225 (Útiles y materiales de oficina)	-Diversos útiles y materiales de oficina utilizados en las funciones diarias	¢483.000.00	I semestre
2233 (Otros útiles y materiales de oficina)	-Película fotográfica de revelación	¢65.000.00	I semestre
2310 (Equipo y mobiliario de oficina)	-Sillas ergonómicas -Otros	¢2.000.000.00	I semestre
2315 (Equipo de cómputo)	-Computadoras portátiles	¢5.750.000.00	I semestre
2390 (Equipos varios)	-UPS	¢250.000.00	I semestre
Observaciones: <i>-Fuente de financiamiento: presupuesto ordinario de la Dirección Compra Servicios de Salud.</i>			

AUTORIZADO POR:

DIRECCION COMPRA SERVICIOS DE SALUD

(Original firmado)

Dra. Ana E. Guzmán Hidalgo

DIRECTORA