



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS AÑO 2018
I MODIFICACION

La Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica, en cumplimiento de 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 año 2018 correspondiente a las 15 Sucursales y esta Dirección Regional.

DIRECCION REGIONAL DE SUCURSALES REGION HUETAR ATLANTICA

UNIDAD PROGRAMATICA 1501

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2131 | ACT. CAPACITACION | 28.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2141 | TRANSPORTE BIENES | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 2.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2154 | MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS | 120.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 2.830.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2191 | CONT. LIMPIEZA | 16.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 1.500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 5.500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 940.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 4.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 75.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 410.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2220 | MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 3.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 1.500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2228 | UTILES MATERIALES RESGUARDO SEGURIDAD | 160.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2310 | EQ.Y MOBILIARIO DE OF. | 6.521.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2320 | EQUIPO MEDICO | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|-------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2315 | EQUIPO DE COMPUTO | 82.575.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2340 | EQ. PARA COMUNIC | 17.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2390 | EQUIPOS VARIOS | 28.554.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE LIMON

UNIDAD PROGRAMATICA 1502

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2141 | TRANSPORTE BIENES | 208.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 787.900,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 1.020.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2155 | MANTEN.REP.MAQ.EQUIPO PRODUCCION | 208.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.666.600,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 926.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 520.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 520.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.923.700,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 520.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 2.704.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 624.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 260.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 26.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 156.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 312.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 156.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2220 | MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO | 104.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.560.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 1.560.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 520.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 520.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2228 | UTILES MATERIALES RESGUARDO SEGURIDAD | 156.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 31.200,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE FORTUNA DE LIMON

UNIDAD PROGRAMATICA 1503

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2141 | TRANSPORTE BIENES | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 534.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|--|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2155 | MANTEN.REP.MAQ.EQUIPO PRODUCCION | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 745.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 320.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 280.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 800.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 800.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 350.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE BATAAN

UNIDAD PROGRAMATICA 1504

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 350.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 350.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 350.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2193 | CONT SERV MANT ZONAS VERD | 805.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 750.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 750.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 45.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 80.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 60.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 85.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 30.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE SIQUIRRES

UNIDAD PROGRAMATICA 1505

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2151 | MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 450.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.750.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 750.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 1.950.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 75.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2220 | MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 450.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 750.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 450.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 463.700,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE GUAPILES

UNIDAD PROGRAMATICA 1506

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2151 | MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 1.920.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|--|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 980.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 335.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 795.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 515.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.298.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 2.435.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 170.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2220 | MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.640.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 1.300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 707.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 650.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE RIO FRIO

UNIDAD PROGRAMATICA 1507

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 340.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 474.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 170.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 256.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 353.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 175.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 620.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 295.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 975.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 595.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 275.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 275.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
|------|---------------------------|------------|----------------|------------|-----------------------|

SUCURSAL DE TICABAN

UNIDAD PROGRAMATICA 1508

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2151 | MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 385.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 700.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 190.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE SIXAOLA

UNIDAD PROGRAMATICA 1509

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 420.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 320.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 410.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 487.600,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 454.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 32.800,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
 Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|---|------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 63.700,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 52.200,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 485.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 142.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 185.900,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 196.400,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 30.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE PUERTO VIEJO SARAPIQUI

UNIDAD PROGRAMATICA 1510

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2141 | TRANSPORTE BIENES | 103.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2151 | MANTENM.INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 500.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 640.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 640.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2154 | MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.325.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 87.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 154.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 610.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 118.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.240.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 444.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 781.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 42.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 10.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 90.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 158.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 100.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 11.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2220 | MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO | 240.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 510.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 575.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

SUCURSAL DE CARIARI

UNIDAD PROGRAMATICA 1530

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 156.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 156.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 104.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 78.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 192.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 227.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 175.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 780.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 295.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 975.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 356.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 275.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 275.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE ROXANA

UNIDAD PROGRAMATICA 1531

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2154 | MANTENIM.REP DE OTROS EQUIPOS | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 2.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| | | | | | |
|------|---|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 250.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 365.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL DE GUACIMO

UNIDAD PROGRAMATICA 1532

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 270.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 350.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 75.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.216.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 324.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 1.305.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 97.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 30.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2214 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 30.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2215 | OTROS MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION | 75.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 75.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 75.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2220 | MATERIALES PRODUCTOS DE PLASTICO | 32.500,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 350.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 216.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 270.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 270.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 75.900,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL LA PERLA DE SIQUIRRES

UNIDAD PROGRAMATICA 1533



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2141 | TRANSPORTE BIENES | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 110.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 170.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 410.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2212 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | 70.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2216 | MAT. PROD. ELECTR.TELF.COMPUTO | 49.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 140.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 150.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL BRIBRI

UNIDAD PROGRAMATICA 1534

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|---------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 750.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2153 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 1.900.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2157 | MANT. REP. EQUIPO COMUNICACION | 50.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 242.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2209 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2218 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2221 | REP.EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.000.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 400.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 200.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 25.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

SUCURSAL EL CARMEN DE SIQUIRRES

UNIDAD PROGRAMATICA 1535



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dirección Regional de Sucursales Región Huetar Atlántica
Teléfono: 2758-1717 / 2798-1464 / Fax: 2758-4538

| Partida | Descripción del bien y/o servicio u obra | Monto ¢ estimado | Tipo de procedimiento | Período estimado | Fuente de Financiamiento |
|----------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2152 | MANTENIM.REP.EQ. Y MOB DE OFICINA | 701.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2156 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 600.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2159 | MANT. REP. EQUIP. COMPUTO Y SIST. INFORM | 300.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2199 | OTROS SERV.NO PERSONALES | 100.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2205 | OTROS PROD.QUIM.Y CONEXOS | 67.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2206 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 413.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2210 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 394.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2211 | IMPRESOS Y OTROS | 11.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2223 | OTROS REPUESTOS | 146.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2225 | UTILES Y MATER.DE OFICINA | 40.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2227 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 37.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |
| 2233 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 20.000,00 | Compra Directa | I Semestre | Presupuesto Ordinario |

Para consultas pueden comunicarse con la Licda. Grettel Camacho Hernández, Encargada de Compras. Teléfonos: 2758-1717 // 2798-1464 // Fax. 2758-4538 // Correo Electrónico: gcamachoh@ccss.sa.cr

****Programa sujeto a modificaciones****