



Caja Costarricense Seguro Social  
Gerencia de Logística  
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios  
Sub. Área Gestión Administrativa y Logística

INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017  
U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"

SAGA-PRE-0097-2018

02 de febrero, 2018

Ing. Ovidio Murillo Valerio, Director  
Dirección de Producción Industrial  
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios a/c

**Asunto: Indicadores de Gestión diciembre 2017-Presupuesto Unidad Ejecutora 5101  
"Programa Institucional de Compras"**

En atención a oficio DABS-0012-2017 del 03 de enero 2017, y en cumplimiento a lo indicado en apartado 1.7 de la Normas de Control Interno para el sector público, Rendición de cuentas sobre el SCI: "El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer y ejecutar un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el diseño, el funcionamiento, la evaluación y el perfeccionamiento del SCI, ante los diversos sujetos interesados."; se procede a continuación a entregar informe de indicadores de gestión del mes de **diciembre 2017**, en forma digital con su respectivo análisis, según lo solicitado.

Atentamente,

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS



**Licda. Ana I. Garbanzo Matamoros**  
Jefe a.i. Subárea de Gestión Administrativa y de Logística

- 📁 Lic. Jorge Coto Rivera- Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios
- 📁 Presupuesto U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"
- 📁 Archivo.

AGM/jcff



**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

Según modificación realizada en el mes de enero 2017, se adjuntan a continuación los indicadores presupuestarios correspondientes a la Sub. Área Gestión Administrativa, U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras" del mes **diciembre 2017**:

Nombre del Indicador	Descripción	Fuente	Fórmula	Meta y objetivo del indicador	Periodicidad
<a href="#">1. Ejecución Presupuestaria.</a>	Satisfacer la demanda de recursos presupuestarios de la adquisición de bienes y servicios.	Mayor auxiliar SICP- Informe de Gestión.	Presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado.	Satisfacer la demanda de los recursos presupuestarios para la adquisición de los suministros.	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses
<a href="#">2. % Reservas de crédito legales activas.</a>	Se mostrara el seguimiento de las partidas para evitar la sub-ejecución.	Mayor auxiliar SICP- Informe de Gestión.	Reservas de crédito / presupuesto efectivo.	Reservar los recursos en cumplimiento con compromisos institucionales.	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses
<a href="#">3. Ejecución del Gasto.</a>	Medir el gasto de las sub-partidas presupuestarias.	Mayor auxiliar SICP- Informe de Gestión.		Controlar y analizar los recursos asignados según las necesidades de compra.	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses
<a href="#">4.Sub Ejecuciones de las partidas presupuestarias</a>	Seguimiento - control y plan de acción	Mayor auxiliar SICP- Informe de Gestión.		Controlar la ejecución para implementar las acciones preventivas para evitar las sub ejecuciones	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses
<a href="#">5.Porcentajes de monto financiado y ejecutados</a>	Abastecer a todas las unidades ejecutoras de recursos necesarios para adquisición de productos por partida presupuestaria.	Informes de Gestión.	(Monto financiado / monto asignado)*100	Abastecer a todas las unidades ejecutoras de recursos necesarios para adquisición de productos por partida presupuestaria.	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses
<a href="#">6. N° y monto de trámites certificaciones legales</a>	Certificar los recursos presupuestarios en compra y pagos	Informes de Gestión.	N° de certificaciones (según modalidad) y partida presupuestaria	Separar los recursos que corresponden a cada compra en formalización y ejecución	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.



**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aproveccionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

Nombre del Indicador	Descripción	Fuente	Fórmula	Meta y objetivo del indicador	Periodicidad
<a href="#">7. N° y monto de tramites prorrogas</a>	Certificar los recursos presupuestarios en compra y pagos	Informes de Gestión.	N° de prorrogas (según modalidad) y partida presupuestaria	Separar los recursos que corresponden a cada compra en formalización y ejecución	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">8. N° y monto compras complementarias (artículos 131-200-201-62 y Permiso CGR).</a>	Certificar los recursos presupuestarios en compra y pagos.	Informes de Gestión.	N° de certificaciones y montos (según modalidad) de compras complementarias.	Separar los recursos que corresponden a cada compra en formalización y ejecución.	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">9. Total de orden de adquisiciones tramitadas</a>	Determinar la cantidad de tramites	Informes de Gestión.	N° de trámites y Monto (por partida presupuestaria)	Controlar de acuerdo a lo formulado en el Plan Anual de Compras	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">10. Porcentaje del monto de orden de adquisiciones complementarias incluidas al Plan Anual de Compras</a>	Medir el impacto financiero en el presupuesto formulado acorde a un Plan de Compras planificado	Informes de Gestión.	(Monto de orden de adquisiciones complementarias por PP/ monto presupuesto asignado por PP)*100.	Controlar el registro de las órdenes de adquisiciones complementarias que impactan al presupuesto.	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">11. Cantidad y montos de los reajustes de precios</a>	Seguimiento del monto asignado	Informes de Gestión.	Cantidad de reajustes ejecutados / cantidad de reajustes solicitados	Determinar la cantidad monto asignado y ejecutado de los reajustes de precio	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">12. Cantidad y montos de reclamos administrativos</a>	Seguimiento del monto asignado	Informes de Gestión.	Cantidad de reclamos Adm / cantidad de reclamos Adm. solicitados	Determinar la cantidad monto asignado y ejecutado de reclamos adm. del periodo en ejecución	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">13. Vacunas</a>	Seguimiento y control	Informes	N° de trámites monto Ejecución		Rendición de cuentas cada 3 meses.
<a href="#">14. Comparación reserva administrativa y reserva legal</a>	Determinar el impacto presupuestario de las compras que tienen asignadas con acto de adjudicación	Informes de Gestión	Reserva administrativa / reserva legal	Medir el incremento o disminución de los recursos administrativos presupuestarios asignados con compras adjudicadas	Mensual, Rendición de cuentas cada 3 meses.

Responsable: Licda. Ana I. Garbanzo Matamoros- Jefatura a.i. Sub Área de Gestión Administrativa y Logística



**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

## 1- Ejecución Presupuestaria.

De acuerdo al informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al mes de diciembre 2017(Cuadro N°1), la asignación total del programa 5101 es de ¢ 169,351.50 millones, de los cuales ¢ 167,531.1 millones (98.93%) corresponden al gasto.

**Cuadro N°1**

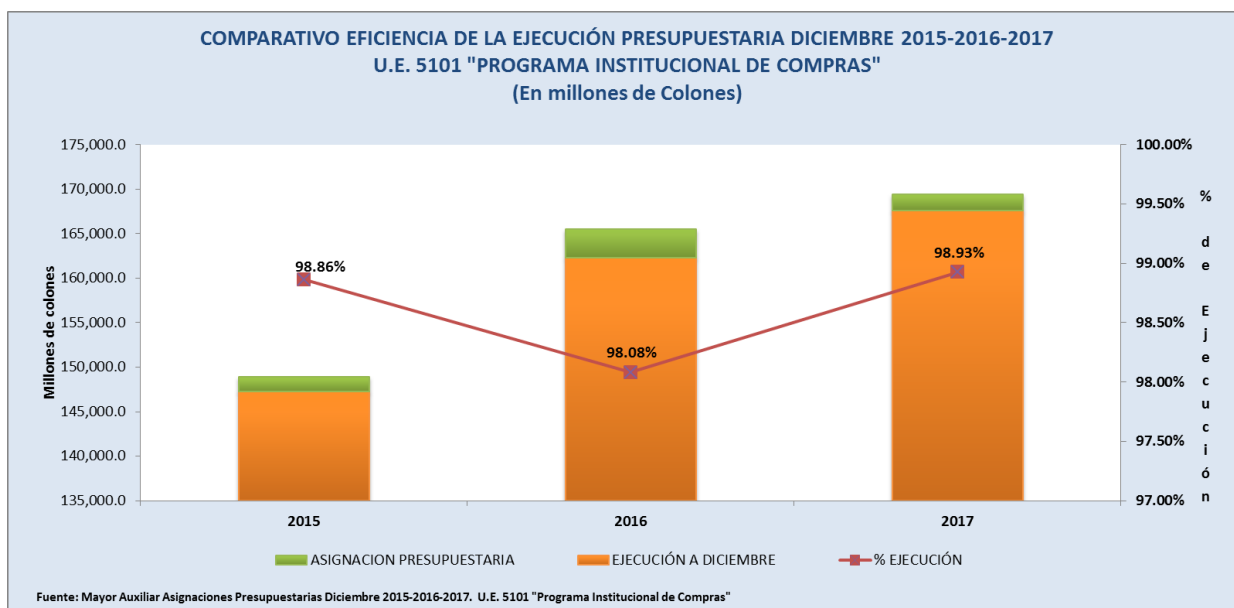
*U.E. 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS  
EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DICIEMBRE 2015-2016-2017  
(Millones de Colones)*

INDICADOR	DICIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2017	
	OPERACIÓN	% EJECUCIÓN	OPERACIÓN	% EJECUCIÓN	OPERACIÓN	% EJECUCIÓN
<u>Gasto presupuesto efectivo</u>	<u>147,210.0</u>	<u>98.86%</u>	<u>162,297.9</u>	<u>98.08%</u>	<u>167,531.1</u>	<u>98.93%</u>
<b>Presupuesto Efectivo</b>	<b>148,905.7</b>		<b>165,476.1</b>		<b>169,351.5</b>	

Fuente: Mayor Auxiliar Asignaciones Presupuestarias Diciembre 2015, 2016, 2017 U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras".

De acuerdo a comportamiento histórico, el porcentaje de ejecución del año 2017, es mayor con respecto al año 2016. Es importante indicar que la asignación presupuestaria del año 2017 tuvo un incremento en la asignación del presupuesto en un 2.34%. Aunado a lo anterior, se evidencia una ejecución óptima (98.93%), de acuerdo a la política presupuestaria Institucional.

**Gráfico N°1**





**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

## 2- % Reservas de crédito legales activas.

Según informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al mes de diciembre (Cuadro N°2), se tienen Reservas legales Activas por un monto de ₡1,820.40 millones.

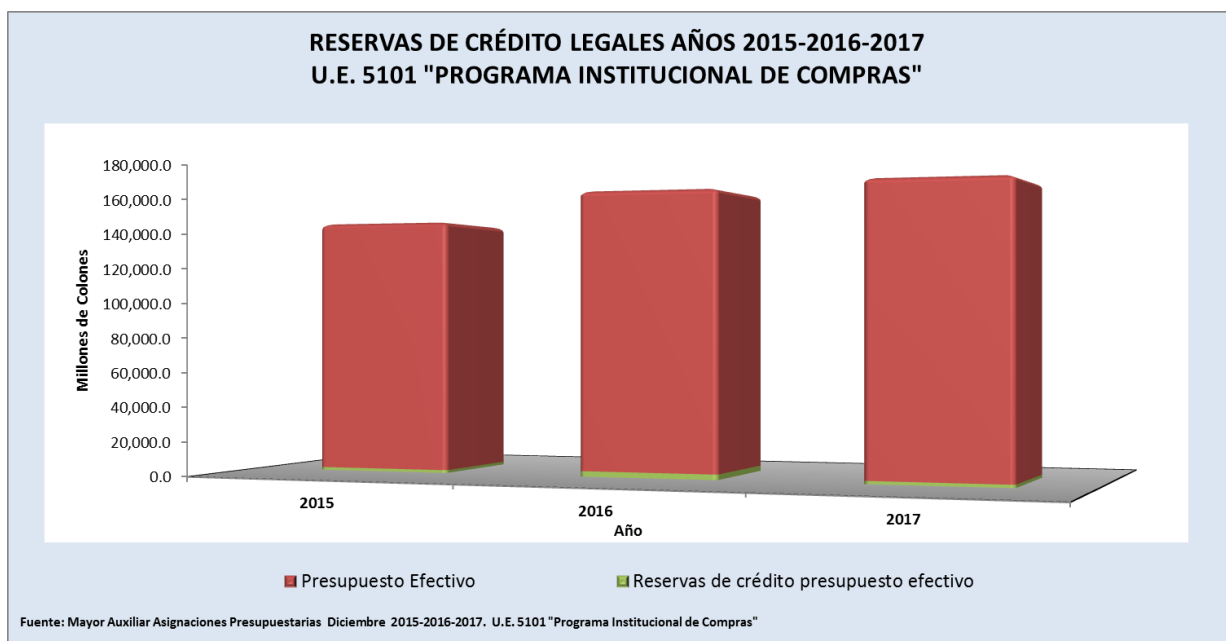
*Cuadro N° 2*  
**U.E. 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS**  
**RESERVAS DE CRÉDITO LEGALES ACTIVAS**  
*Diciembre 2015-2016-2017*  
*(Millones de Colones)*

INDICADOR	DICIEMBRE 2015		DICIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2017	
	OPERACIÓN	RESULTADO	OPERACIÓN	RESULTADO	OPERACIÓN	RESULTADO
Reservas de crédito presupuesto efectivo	<u>1,621.8</u>	1.09%	<u>3,148.2</u>	1.90%	<u>1,820.4</u>	1.07%
Presupuesto Efectivo	148,905.7		165,476.1		169,351.5	

Fuente: Mayor Auxiliar Asignaciones Presupuestarias Diciembre 2015, 2016, 2017 U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras".

El siguiente gráfico, muestra el comparativo del comportamiento histórico de las reservas de legales activas, al mes de diciembre en los años 2015, 2016 y 2017:

**Gráfico N° 2**





**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

### 3-Ejecución del Gasto.

Se adjunta Mayor Auxiliar de asignaciones presupuestarias correspondiente al mes de diciembre 2017.

**Cuadro N°3**

**Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 31 de diciembre del 2017**

**Unidad Ejecutora: 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS**

Partida	Descripción	Asignación Original	Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	%Ejecución	Saldo Disponible
2102	ALQ.EDF.LOC,TER	1,200,000,000.00	966,532,600.00	0.00	864,721,429.86	89.47%	101,811,170.14
2146	COMIS. Y OTROS	7,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,000,922.24	25.02%	2,999,077.76
2158	SERVICIOS ADUAN	114,400,000.00	284,400,000.00	0.00	281,442,539.67	98.96%	2,957,460.33
2203	MEDICINAS	111,500,000,000.00	108,700,000,000.00	0.00	107,479,384,308.41	98.88%	1,220,615,691.59
2205	OTROS PROD.QUIM	11,300,000,000.00	12,450,000,000.00	0.00	12,435,634,436.72	99.88%	14,365,563.28
2207	TEXTILES Y VEST	2,808,000,000.00	2,408,000,000.00	0.00	2,388,070,640.33	99.17%	19,929,359.67
2210	PRODUCTOS PAPEL	688,000,000.00	488,000,000.00	0.00	453,251,450.63	92.88%	34,748,549.37
2211	IMPRESOS Y OTRO	319,280,000.00	269,280,000.00	0.00	193,348,399.26	71.80%	75,931,600.74
2219	INSTRUM.MEDICO	30,338,320,000.00	33,681,320,000.00	0.00	33,584,174,197.32	99.71%	97,145,802.68
2229	ENVASES Y EMP.M	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	2,994,142,382.14	99.80%	5,857,617.86
2244	MATERIA PRIMA	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	881,155,051.93	88.12%	118,844,948.07
2245	FARMACOS/TRATAM	6,500,000,000.00	6,100,000,000.00	0.00	5,974,815,523.57	97.95%	125,184,476.43
<b>Total</b>		<b>169,375,000,000.00</b>	<b>169,351,532,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,531,141,282.08</b>	<b>98.93%</b>	<b>1,820,391,317.92</b>

*Fuente: Sistema Integrado Control de Presupuesto Diciembre 2017*

### 4-Sub Ejecuciones de las partidas presupuestarias

Con el fin maximizar los recursos financieros formulados por la Dirección de Aprovisionamiento y aprobados por la Dirección de Presupuesto de la CCSS, se han realizado controles constantes en las reservas legales solicitadas por las diferentes Áreas, así como controles durante la ejecución del presupuesto; con el fin de medir, prevenir, identificar desviaciones y realizar oportunamente las correcciones que correspondan, para que la ejecución se mantenga dentro de los límites previstos en el presupuesto, en el Plan Anual, los planes de mediano y largo plazo y de conformidad con el bloque de legalidad que rige el proceso.

Como medida de contingencia para evitar la no ejecución de recursos financieros, se han realizado planes de acción, en procura de lograr una ejecución presupuestaria eficiente al final del periodo.

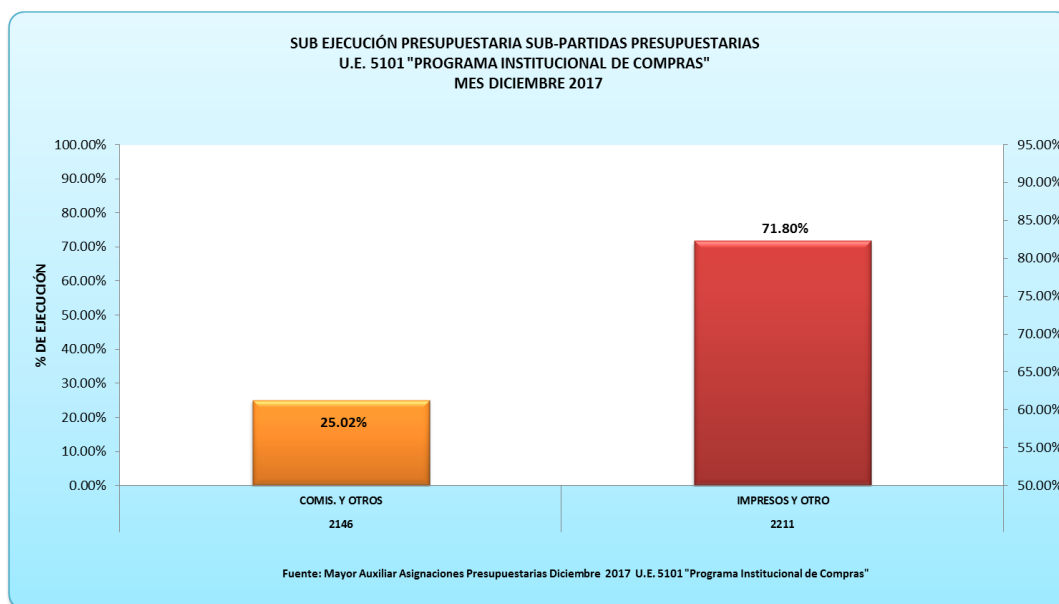


**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aproveccionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

El siguiente gráfico, nos muestra las sub. Partidas presupuestarias que tienen una sub. ejecución al final del período 2017:

**Grafico N°3**



## 5- Porcentajes de monto financiado y ejecutados

El siguiente cuadro muestra los montos por financiamiento de productos que no tienen saldo en el Inventario del Almacén General. Se le dio contenido presupuestario a un total de 355 solicitudes al mes de diciembre 2017.

Entre las causas que generan estos financiamientos, se puede indicar las siguientes:

1. Concursos de Compra Ordinarios declarados Infructuosos o desiertos.
2. Rechazo de Cantidades de Entregas en el Laboratorio de Normas y Control de Calidad por la no conformidad.
3. Concurso ordinario en etapa de recomendación técnica.
4. Variación en la demanda.

El monto total financiado al 31 de diciembre 2017 es de ₡ 374.48 millones, de los cuales se han financiado en las sub. Partidas 2205 "Prod. Químicos y Conexos" ₡ 40.49 millones, 2219 "Instrumental Med. Y de Laboratorio" ₡215.01 millones y 2229 "Envases y Empaques Médicos" ₡ 118.9 millones.



**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aproveccionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

El siguiente cuadro, indica la asignación mensual en estos financiamientos con cargo al presupuesto de la Unidad Ejecutora 5101, y representa un 0.22% de la Asignación Total:

**Cuadro N°4**

*U.E. 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS*  
*PORCENTAJE DE MONTO FINANCIADO VRS PORCENTAJE DE MONTO ASIGNADO*  
**diciembre-17**  
*(Millones de Colones)*

MES	MONTO FINANCIADO	MONTO ASIGNADO	% FINANCIAMIENTO RESPECTO A LA ASIGNACIÓN TOTAL	TOTAL DE FINANCIAMIENTOS
ENERO	17.53	169,375.00	0.01%	11
FEBRERO	26.06	169,375.00	0.02%	30
MARZO	27.06	169,375.00	0.02%	49
ABRIL	18.31	169,375.00	0.01%	14
MAYO	39.59	169,375.00	0.02%	56
JUNIO	33.22	169,375.00	0.02%	52
JULIO	136.21	169,351.53	0.08%	60
AGOSTO	21.64	169,351.53	0.01%	40
SEPTIEMBRE	48.75	169,351.53	0.03%	37
OCTUBRE	2.38	169,351.53	0.00%	1
NOVIEMBRE	1.21	169,351.53	0.00%	1
DICIEMBRE	2.52	169,351.53	0.00%	4
<b>TOTAL</b>	<b>374.48</b>	<b>169,351.53</b>	<b>0.22%</b>	<b>355</b>

Fuente: Informe Financiamiento a las Unidades, Sub. Área Gestión Administrativa DABS

Las Causas principales por las cuales se les brindó financiamiento a las unidades están las siguientes:

**Cuadro N°5**

CAUSA	TOTAL
RECHAZO DE MERCADERIA	220
ARTICULO AGOTADO EN EL ALDI	63
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS	34
VARIACION EN LA DEMANDA	18
RECURSO DE AMPARO	9
V.B DE LA COMISION TECNICA DE ORTOPEDIA	4
ESTA UNIDAD MEDICA NO ESTA EN EL CONTRATO ACTUAL.	3
POR DECLARACION DE INFRUCTOSO CONCURSO	2
APROBADO POR CONSEJO DABS	1
POR VENCIMIENTO DE LOS ARTICULOS EN EL ALDI.	1
<b>Total general</b>	<b>355</b>





**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

**Códigos almacenables financiados:**

Partida presup.	Codigo	Descripcion simplificada	Total
2205	1-90-01-0080	BLANQUEADOR ORGANICO (CLORO)	16
	2-75-02-0340	REACTIVOS P/ USO DE ANALISIS QUIMICO FARMACEUTICO	1
	2-88-74-0030	REACTIVO ANTICUERPO CONTRA EN VIRUS DE LA HEPATITIS C.	1
2210	4-40-01-0400	FILE MANILA TAMAÑO CARTA	1
2219	2-03-01-0997	CATETER INTRAVENOSO # 22	1
	2-42-01-0003	ESPONJA NEUROQUIMICA ABSORBENTE 13 MM	1
	2-42-02-0539	CLAVO BLOQUEANTE INTRAMEDULAR	1
	2-48-04-0550	EMPACADOR DE MATERIALES ABTURACION DENTAL	1
	2-48-09-0110	BABERO DESECHABLE DE USO ODONTOLOGICO	1
	2-48-09-0490	ALEACION P/ AMALGAMA	7
	2-48-09-0642	BATA DESECHABLE DE USO ODONTOLOGICO	5
	2-72-01-0600	SISTEMA COMPLETO PARA INSTRUMENTACION DE COLUMNA	1
	2-72-02-0566	CLAVO BLOQUEANTE INTRAMEDULAR	3
	2-72-02-2034	HUATA LAMINADA SINTETICA PARA COLOCACION DE YESOS	3
	2-72-02-3530	SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE HOMBRO	1
	2-88-10-0510	FRASCO PARA MUESTRAS DE ORINA	11
	2-88-10-0515	FRASCO PARA MUESTRAS DE ORINA	45
	2-88-26-0185	EQUIPO DE TRASFUSION DESC..DE UNA VIA	4
	2-94-01-0667	BOLSA COLOSTOMIA CERRADA P/ ADULTO 40 A 49 MM	3
	2-94-01-0671	BOLSAS DE COLOSTOMIA CERRADA PARA ADULTO 39 MM	3
	2-94-01-0701	BOLSA ILEOSTOMIA FECAL P/ ADULTO 33 A 39 MM	4
	2-94-01-0702	BOLSA ILEOSTOMIA P/ ADULTO DE 47 +- 3 MM	3
	2-94-01-0711	BOLSA DE UROSTOMIA P/ ADULTO DE 38 MM	1
	2-94-01-0713	BOLSA UROSTOMIA P/ ADULTO	1
	2-94-01-2000	JERINGA ESTERIL PARA INSULINA # 30 G O 31 G X 800 A 13 MM	34
	2-94-01-2060	JERINGA HIPODERMICA DESC. 5 A 6 CC	2
	2-94-03-0200	VASOS DE CARTON ENCERADOS	1
2229	4-95-01-0020	RECIPIENTES RIGIDOS P/ PUNZOCORTANTES	78
	4-95-01-0010	RECIPIENTES RIGIDOS P/ PUNZOCORTANTES	35
	4-95-01-0030	RECIPIENTES RIGIDOS P/ PUNZOCORTANTES	85
	4-95-02-0130	BOLSAS ROJAS DE POLIPROPILENO	1
<b>Total general</b>			<b>355</b>

## 6- Número y monto de trámites certificaciones legales

Con el fin de seguir con los procesos de compra de aquellos concursos que tienen fechas de entregas programadas para el año 2017, se realizaron Certificaciones de contenido presupuestario por un monto total de € 28,870.15 millones; detallados a continuación:



Caja Costarricense Seguro Social  
Gerencia de Logística  
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios  
Sub. Área Gestión Administrativa y Logística

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

Cuadro N°6

**CERTIFICACIONES TRAMITADAS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CERTIFICACIONES	MONTO TOTAL
2102	ALQ.EDF.LOC.TER.	0	¢ -
2158	SERVICIOS ADUANEROS	2	¢ 75,267,000.00
2203	MEDICINAS	117	¢ 17,491,221,000.00
2205	OTROS PRODT. QUIMICOS	23	¢ 1,539,171,529.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	5	¢ 142,908,000.00
2210	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9	¢ 138,835,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	7	¢ 15,119,500.00
2219	INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	150	¢ 8,255,925,900.88
2229	ENVASES Y EMPAQUE MEDICOS	72	¢ 716,937,262.53
2244	MATERIA PRIMA	3	¢ 43,016,000.00
2245	FARMACOS TRATAM. ESPECIAL	2	¢ 463,690,000.00
TOTAL		390	¢ 28,882,091,192.41

Fuente: Informe Certificaciones Realizadas, U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"

## 7. Número y monto de trámites prorrogas

Cuadro N°7

**PRORROGAS TRAMITADAS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PRORROGAS	MONTO TOTAL
2102	ALQ.EDF.LOC.TER.	1	¢ 626,856,000.00
2158	SERVICIOS ADUANEROS	0	¢ -
2203	MEDICINAS	96	¢ 5,750,975,000.00
2205	OTROS PRODT. QUIMICOS	10	¢ 49,993,130.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	2	¢ 716,560,000.00
2210	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4	¢ 43,205,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	2	¢ 7,793,000.00
2219	INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	123	¢ 3,150,232,500.00
2229	ENVASES Y EMPAQUE MEDICOS	9	¢ 166,287,000.00
2244	MATERIA PRIMA	8	¢ 203,445,000.00
2245	FARMACOS TRATAM. ESPECIAL	10	¢ 1,726,170,000.00
TOTAL		265	¢ 12,441,516,630.00

Fuente: Informe Prorrogas Realizadas, U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"



**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aprovechamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

Además se han realizados las siguientes constancias presupuestarias que impactan el presupuesto del año 2018:

CONSTANCIAS Y PRORROGAS TRAMITADAS AL MES DE DICIEMBRE 2017 QUE IMPACTA PRESUPUESTO DEL AÑO 2018  
 U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONSTANCIAS	CANTIDAD PRORROGAS	TOTAL	MONTO
2158	SERVICIOS ADUANA	0	0	0	¢ -
2203	MEDICINAS	90	207	297	¢ 66,875,817,500.00
2205	OTROS PRODT. QUIMICOS	10	6	16	¢ 971,565,000.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	2	3	5	¢ 1,252,815,000.00
2210	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	4	4	¢ 174,128,000.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	2	2	4	¢ 47,476,700.00
2219	INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	83	137	220	¢ 23,881,853,316.80
2229	ENVASES Y EMPAQUE MEDICOS	3	13	16	¢ 1,336,739,000.00
2244	MATERIA PRIMA	2	1	3	¢ 342,967,000.00
2245	FARMACOS TRATAM. ESPECIAL	2	6	8	¢ 1,469,477,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>194</b>	<b>379</b>	<b>573</b>	<b>¢ 96,352,838,516.80</b>

Fuente: Informe Constancias y Prorrogas Realizadas, U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"

## 8.-Nº y monto compras complementarias (Artículos RLCA 131/139 k-200/208-201/209-62 y Permiso CGR).

Con el fin de asegurar el abastecimiento en la CCSS, se han realizado compras complementarias, con el fin de asegurar el Nivel de Inventario de varios productos. Por lo anterior, se han requerido recursos presupuestarios para solventar esa necesidad inmediata; A continuación se menciona los diversos procedimientos complementarios (Anexo-Listado) que han requerido financiamiento por parte de esta Unidad:

**Cuadro N°7**  
**COMPRAS COMPLEMENTARIAS PARA FORTALECER EL ABASTECIMIENTO**  
**AÑO 2017**  
**U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"**

CONDICIÓN	TOTAL DE CASOS	2203	2205	2207	2210	2211	2219	2229	2245	Total general
ART. 131-139 K	42	¢ 1,729,766,000.00			¢ 74,281,000.00		¢ 2,151,311,000.00	¢ 83,262,000.00		¢ 4,038,620,000.00
ART. 201-209	16	¢ 634,301,000.00	¢ 53,362,000.00	¢ 111,060,000.00	¢ 1,201,000.00	¢ 1,203,000.00	¢ 86,291,590.00		¢ 357,588,000.00	¢ 1,245,006,590.00
PERMISO CGR	1		¢ 207,000,000.00							¢ 207,000,000.00
ART. 200-208	9	¢ 456,722,000.00					¢ 79,360,000.00			¢ 536,082,000.00
ART. 62	3	¢ 524,421,000.00								¢ 524,421,000.00
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>¢ 3,345,210,000.00</b>	<b>¢ 260,362,000.00</b>	<b>¢ 111,060,000.00</b>	<b>¢ 75,482,000.00</b>	<b>¢ 1,203,000.00</b>	<b>¢ 2,316,962,590.00</b>	<b>¢ 83,262,000.00</b>	<b>¢ 357,588,000.00</b>	<b>¢ 6,551,129,590.00</b>



**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

## 9. Total de orden de adquisiciones tramitadas

### Cuadro N°8

ORDENES ADQUISICIONES TRAMITADAS AL MES DE:  
diciembre-17  
U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ORDENES DE ADQUISICION	MONTO*
2203	MEDICINAS	215	¢ 38,008,744,200.12
2205	OTROS PRODT. QUIMICOS	33	¢ 15,114,895,120.00
2207	TEXTILES Y VESTUARIOS	8	¢ 1,997,136,264.00
2210	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9	¢ 312,500,100.00
2211	IMPRESOS Y OTROS	7	¢ 18,963,750.00
2219	INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	190	¢ 33,547,660,593.35
2229	ENVASES Y EMPAQUE MEDICOS	12	¢ 1,294,297,386.00
2244	MATERIA PRIMA	9	¢ 473,819,277.52
2245	FARMACOS TRATAM. ESPECIAL	5	¢ 804,461,602.94
<b>TOTAL</b>		<b>488</b>	<b>¢ 91,572,478,293.93</b>

\* Reservas Administrativas que no necesariamente pasaron a ser reservas legales  
Fuente: Informe Auxiliar Ordenes de Adquisiciones Tramitadas, U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"

## 10. Porcentaje del monto de orden de adquisiciones complementarias incluidas al Plan Anual de Compras

### Cuadro N° 9

**U.E. 5101 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS**

**PORCENTAJE DE MONTO ORDENES DE ADQUISICIONES COMPLEMENTARIAS AL PLAN ANUAL DE COMPRAS VRS PORCENTAJE DE MONTO ASIGNADO**  
**dic-17**

**(Millones de Colones)**

MES	MONTO ORD. ADQUISICION COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS AL PLAN ANUAL	MONTO ASIGNADO PRESUPUESTO 2017	% RESPECTO A LA ASIGNACIÓN TOTAL
ENERO	591.06	169,375.00	0.35%
FEBRERO	1,233.17	169,375.00	0.73%
MARZO	548.16	169,375.00	0.32%
ABRIL	1,411.00	169,375.00	0.83%
MAYO	718.51	169,375.00	0.42%
JUNIO	3,463.18	169,375.00	2.04%
JULIO	997.25	169,351.53	0.59%
AGOSTO	5,206.29	169,351.53	3.07%
SEPTIEMBRE	672.33	169,351.53	0.40%
OCTUBRE	1,212.03	169,351.53	0.72%
NOVIEMBRE	116.67	169,351.53	0.07%
DICIEMBRE	1,945.00	169,351.53	1.15%
<b>TOTAL</b>	<b>18,114.65</b>	<b>169,351.53</b>	<b>10.70%</b>



Caja Costarricense Seguro Social  
Gerencia de Logística  
Dirección de Aproveccionamiento de Bienes y Servicios  
Sub. Área Gestión Administrativa y Logística

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

## 11. Cantidad y montos de los reajustes de precios

**CUADRO N° 10**

Sub. Partida Presupuestaria	Orden de compra	Concurso	Descripción	Reserva	Monto
2203	8340	2013LN-000011-5101	ALFACALCIDOL	19115	₡ 1,345,637.28
2203	8388	2013MD-019-5101	PROMETAZINA	22002	₡ 14,200.00
2219	8301	2013CD-134-5101	CUBREOBJETOS	29077	₡ 24,220.00
2203	10127	2016ME-031-5101	SEVOFLURANO	30802	₡ 2,646,415.08
2203	30803	2014ME-198-5101	FEXOFENADINA	30803	₡ 446,793.50
2219	8347	2013LN-009-5101	RECIPIENTES	29078	₡ 1,565,596.40
2219	9137	2014LA-127-5101	JUEGOS DESC. TOMA CIT.	36994	₡ 1,138,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>₡ 7,181,662.26</b>

## 12. Cantidad y montos de reclamos administrativos

**Cuadro N°11**  
**Presupuesto asignado para cancelar Reclamos Administrativos**  
**AÑO 2017**  
**U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"**  
**(En millones de Colones)**

Sub. Partida Presupuestaria	Descripción	Total
<b>2203</b>	BUTILBROMURO DE HIOSCINA(RECLAMO ADMINISTRATIVO)	₡ 1,630,885,000.00
	CANCELACION VARIAS ORDENES POR DIF. CAMBIARIO	₡ 10,306,981.11
<b>Total 2203</b>		<b>₡ 1,641,191,981.11</b>
<b>2205</b>	CANCELACION VARIAS ORDENES POR DIF. CAMBIARIO	₡ 7,964,543.37
<b>Total 2205</b>		<b>₡ 7,964,543.37</b>
<b>2219</b>	APOSITO HIDROCOLOIDE MUY FINO Y TRANSLUCIDO	₡ 36,691.20
	CANCELACION VARIAS ORDENES POR DIF. CAMBIARIO	₡ 8,005,986.08
<b>Total 2219</b>		<b>₡ 8,042,677.28</b>
<b>Total general</b>		<b>₡ 1,657,199,201.76</b>

## 13. Vacunas

Al mes de diciembre 2017, se reservaron recursos financieros por un monto de ₡ 7,358.29 millones para dar respaldo a las compras de vacunas del cuadro básico de vacunación, de acuerdo a la programación de las entregas de las órdenes de compra. Entre las reservas



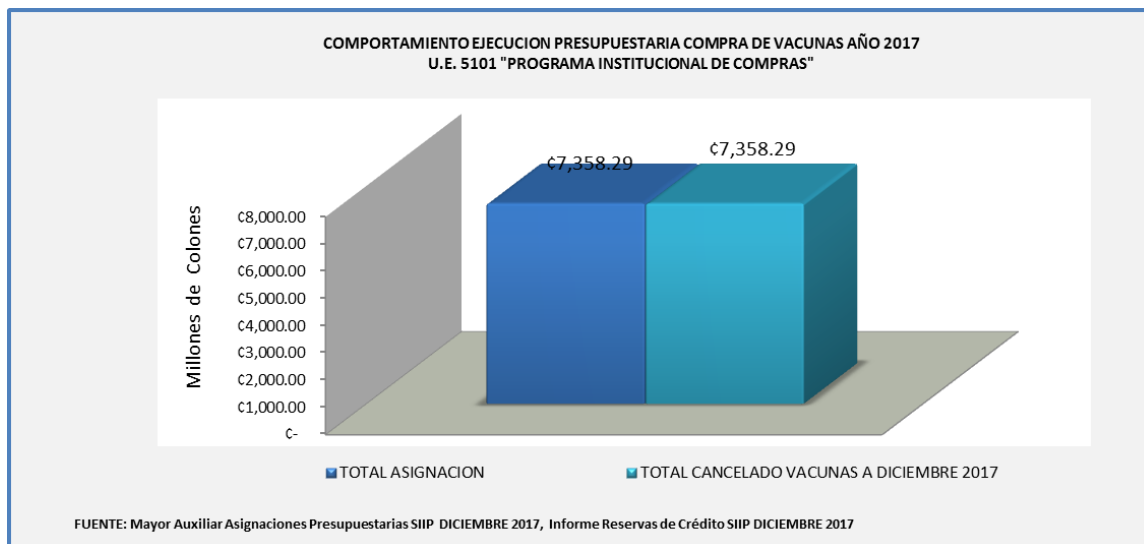
**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

presupuestarias por la compra de vacunas que tienen reserva legal mencionamos las siguientes:

- ✓ VACUNA DE HEPATITIS B.
- ✓ VACUNA COMBINADA DE TOXOIDE
- ✓ VACUNA NEUMOCOCICA CONJUGADA 13 VALENTE
- ✓ INMUNOGLOBULINA TETANICA
- ✓ VACUNA COMBINADA DE TOXOIDE DIFTERICO

El siguiente gráfico muestra el comportamiento presupuestario de vacunas al mes de diciembre 2017:

**Gráfico N°4**  
**Comportamiento Presupuestario Compra de Vacunas**  
**Año 2017**  
**U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"**





INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017  
U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"

## 14. Comparación Reserva Administrativa y Reserva Legal

Cuadro N° 12  
Comparación Asignación Presupuestaria Reserva Administrativa y Legal  
AÑO 2017  
U.E. 5101 "Programa Institucional de Compras"  
(En millones de Colones)

MONTO RESERVA ADMINISTRATIVA	MONTO TOTAL ADJUDICACION EN COLONES T.C. ₡590.00	% INCREMENTO ADJUDICACION VRS RESERVA ADMINISTRATIVA
63,643,478,961.97	₡ 53,525,072,697.04	-15.90%

*Realizado y analizado por: Lic. Juan Carlos Flores Fonseca*

*Revisado por Licda. Ana I. Garbanzo Matamoros*



Caja Costarricense Seguro Social  
Gerencia de Logística  
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios  
Sub. Área Gestión Administrativa y Logística

INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017  
U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"

# ***Anexo***





**Caja Costarricense Seguro Social**  
**Gerencia de Logística**  
**Dirección de Aprovechamiento de Bienes y Servicios**  
**Sub. Área Gestión Administrativa y Logística**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS AL MES DE DICIEMBRE 2017**  
**U.E. 5101 "PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMPRAS"**

**COMPRAS COMPLEMENTARIAS PARA FORTALECER EL ABASTECIMIENTO AÑO 2017**

CODIGO	CONCURSO	DESCRIPCION	MONTO € RESERVA 2017	PARTIDA	FECHA	CONDICIÓN
1-10-34-4290	2016CD-196-5101	METILPREDNISOLONA	66,690,000.00	2203	01/01/2017	ART. 131-139 K
1-10-50-1705	2017CD-013-5101	TIZANIDINA HIDROCLORURO 4 MG	31,764,000.00	2203	01/01/2017	ART. 131-139 K
1-10-50-3070	2017CD-022-5101	FOLINATO BASE 50 MG	44,460,000.00	2203	01/02/2017	ART. 131-139 K
1-10-30-3355	2014ME-218-5101	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO	3,610,000.00	2203	01/02/2017	ART. 200-208
1-10-43-4530	2017CD-030-5101	SODIO CLORURO	362,640,000.00	2203	01/03/2017	ART. 131-139 K
1-10-03-7490	2017CD-026-5101	RIFAMPICINA 100 MG/ML	7,308,000.00	2203	01/03/2017	ART. 131-139 K
1-10-41-3230	2017CD-033-5101	BLEOMICINA BASE 15 U	30,740,000.00	2203	01/03/2017	ART. 131-139 K
1-10-52-6920	2017CD-004-5101	GRANULOS EFFERVESCENTES	61,972,000.00	2203	01/03/2017	ART. 131-139 K
1-10-08-1030	2017CD-047-5101	METILDOPA 250 MG	56,585,000.00	2203	01/04/2017	ART. 131-139 K
1-10-19-7140	2014ME-085-05101	LIDOCAINA AL 10%	239,069,000.00	2203	01/04/2017	ART. 62
1-10-07-1550	2017CD-043-05101	QUINIDINA SULFATO 200 MG	6,155,000.00	2203	01/04/2017	ART. 131-139 K
1-10-43-4530	2013ME-232-05101	SODIO CLORURO AL 0.9%	278,215,000.00	2203	01/04/2017	ART. 62
1-10-43-4530	2013ME-232-5101	INYECCION DE SODIO CLORURO AL 0.9%	279,955,000.00	2203	01/04/2017	ART. 200-208
1-10-32-1286	2015MD-022-5101	PANCREATINA O PANCREALIPASA	2,852,000.00	2203	01/04/2017	ART. 200-208
1-10-02-0290	2017CD-049-5101	CEFALEXINA BASE 500 MG	167,090,000.00	2203	01/05/2017	ART. 131-139 K
1-10-33-7220	2017CD-052-5101	FORMULA DE LAXANTE PARA ENEMA	60,569,000.00	2203	01/05/2017	ART. 131-139 K
1-10-34-4100	2017CD-051-5101	HIDROCORTISONA BASE 100 MG	31,590,000.00	2203	01/06/2017	ART. 131-139 K
1-10-50-3070	2017CD-070-5101	FOLINATO BASE 50 MG	216,144,000.00	2203	01/06/2017	ART. 131-139 K
1-10-32-1182	2017CD-074-5101	MESALAZINA 500 MG	110,520,000.00	2203	01/06/2017	ART. 131-139 K
1-10-02-6205	2014ME-153-5101	AMOXICILINA BASE 250 MG.	170,305,000.00	2203	01/06/2017	ART. 200-208
1-10-44-3980	2013CD-256-5101	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI+D	44,537,000.00	2203	01/07/2017	ART. 201-209
1-10-13-0795	2017CD-058-5101	GEMFIBROZIL	160,287,000.00	2203	01/07/2017	ART. 131-139 K
1-10-30-3355	2014ME-218-5101	CLORPROMAZINA 25 MG	7,137,000.00	2203	01/07/2017	ART. 62
1-10-14-1300	2017CD-094-5101	PENICILAMINA 250 MG	18,326,000.00	2203	01/07/2017	ART. 131-139 K
1-10-02-3272	2017CD-101-5101	CEFTAZIDINA BASE 1G	58,500,000.00	2203	01/07/2017	ART. 131-139 K
1-10-09-0020	2017CD-103-5101	ACETAZOLAMIDA 250 MG	3,083,000.00	2203	01/07/2017	ART. 131-139 K
1-10-04-1800	2017CD-099-5101	ZIDOVIDUNA 300 MG. TABLETAS REC.	115,710,000.00	2203	01/07/2017	ART. 131-139 K
1-10-28-0090	2015LN-023-5101	VAPROATO SEMISODICO	589,764,000.00	2203	01/08/2017	ART. 201-209
1-10-04-0580	2017CD-019-5101	EFAVIRENZ 600 MG TABLETAS	44,080,000.00	2203	01/08/2017	ART. 131-139 K
1-10-34-4290	2017CD-104-5101	METILPREDNISOLONA	75,553,000.00	2203	01/08/2017	ART. 131-139 K
2-88-16-0224	CRG	PRUEBAS PARA LA IDENTIFICACION MICROORGANISMOS Y DET. DE PSA.	207,000,000.00	2205	01/02/2017	PERMISO CRG
1-90-02-0410	2015CD-141-05101	SOLUCION DETERGENTE	14,724,000.00	2205	01/02/2017	ART. 201-209
2-88-74-0017	2011LN-031-5101	PRUEBAS DET. CUANTITATIVA MAT. GENETICO	38,638,000.00	2205	01/05/2017	ART. 201-209
5-10-01-0140	2010LN-007-8101	MANTA 90"	72,420,000.00	2207	01/06/2017	ART. 201-209
5-10-02-0100	2010LN-008-8101	LIENZO BLANCO	38,640,000.00	2207	01/07/2017	ART. 201-209
4-50-02-0400	2014CD-048-05101	SOBRE MEDIANO CON MEMBRETE	1,201,000.00	2210	01/01/2017	ART. 201-209
4-50-01-1030	2017CD-065-5101	PAPEL AUTOADHESIVO TERMICA	74,281,000.00	2210	01/06/2017	ART. 131-139 K
4-70-02-0660	2015CD-096-05101	PETICION BIENES MUEBLES	378,000.00	2211	01/01/2017	ART. 201-209
4-70-04-0020	2015CD-167-5101	AUTORIZACION Y/O PAGO RECETA	825,000.00	2211	01/05/2017	ART. 201-209
2-72-01-0600	2016CD-207-5101	SISTEMA COMPLETO INST. COLUMNA CERVICAL	623,201,000.00	2219	01/01/2017	ART. 131-139 K
2-03-01-0997	2017CD-009-5101	CATETER INTRAVENOSO n°22	152,475,000.00	2219	01/01/2017	ART. 131-139 K
2-88-10-0515	2013LN-009-05101	ORINA,RECIPIENTES/RECOLECCION Y TRANSPORTE	48,800,000.00	2219	01/02/2017	ART. 201-209
2-48-04-0810	2017CD-032-5101	JUEGO PIEZA DE MANO	257,868,000.00	2219	01/03/2017	ART. 131-139 K
2-48-04-0330	2017CD-037-5101	CONTRANGLULO	55,448,000.00	2219	01/03/2017	ART. 131-139 K
2-48-04-0785	2017CD-036-5101	PIEZA DE MANO	87,000,000.00	2219	01/03/2017	ART. 131-139 K
2-48-04-0760	2017CD-040-5101	MICROMOTOR NEOMATICO	80,269,000.00	2219	01/03/2017	ART. 131-139 K
2-48-04-0010	2017CD-041-5101	ACOPLE TIPO MULTIFLEX	19,720,000.00	2219	01/03/2017	ART. 131-139 K
2-09-01-5020	2014LN-032-5101	VENDA ELASTICA DE 10 CMS+1MM.	49,900,000.00	2219	01/03/2017	ART. 200-208
2-03-01-2740	2014LA-118-5101	TUBO DE EXTENSION DESCARTABLE	10,100,000.00	2219	01/03/2017	ART. 200-208
2-48-04-0570	2017CD-048-5101	ESCARIFICADOR	67,976,000.00	2219	01/04/2017	ART. 131-139 K
2-03-01-0460	2014LA-110-5101	RESUCITADOR MANUAL	16,578,000.00	2219	01/04/2017	ART. 201-209
2-48-04-0040	2015CD-024-05101	BROCA CILINDRICA	3,244,000.00	2219	01/04/2017	ART. 201-209
2-03-01-2208	2017CD-056-5101	MASCARILLA LARINGEA	30,192,000.00	2219	01/06/2017	ART. 131-139 K
2-03-01-2210	2017CD-057-5101	MASCARILLA LARINGEA	14,208,000.00	2219	01/06/2017	ART. 131-139 K
2-48-09-0240	2016CD-034-5101	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL	575,000.00	2219	01/06/2017	ART. 200-208
2-48-01-0200	2016CD-100-5101	BROCA QUIR. DE HARTMETALL DE 3.5 MM	11,600,000.00	2219	01/06/2017	ART. 200-208
2-72-02-8105	2017CD-072-5101	SISTEMA OSTEOSINTESIS CON PLACA	14,652,000.00	2219	01/07/2017	ART. 131-139 K
VARIOS	2017CD-072-5101	SISTEMA OSTEOSINTESIS CON PLACA	382,792,000.00	2219	01/07/2017	ART. 131-139 K
2-94-01-2000	2017CD-100-5101	JERINGAS DESC. INSULINA	179,859,000.00	2219	01/07/2017	ART. 131-139 K
2-48-01-0200	2016CD-100-5101	BROCA QUIRURGICA DE HARTMETALL DE 3.5 MM	6,825,000.00	2219	01/07/2017	ART. 201-209
2-48-09-0390	2016CD-034-5101	GELATINA O ESPONJA HEMOSTATICA	7,185,000.00	2219	01/07/2017	ART. 200-208
2-72-02-2034	2017CD-093-5101	HUATA LAMINADA	3,917,000.00	2219	01/08/2017	ART. 131-139 K
2-48-04-0110	2015CD-102-05101	BROCA DE FISURA DE DIAMANTE	1,645,590.00	2219	01/08/2017	ART. 201-209
2-72-01-0606	2017CD-130-5101	SISTEMA DE EXPANSION	95,344,000.00	2219	01/09/2017	ART. 131-139 K
2-72-02-8100	2017CD-136-5101	SISTEMAS DE OSTEOSINTESIS	86,390,000.00	2219	01/09/2017	ART. 131-139 K
2-72-01-0600	2017CD-137-5101	SISTEMA COMPLETO INST. COLUMNA CERVICAL	9,199,000.00	2219	01/10/2017	ART. 201-209
4-95-01-0010	2017CD-106-5101	RECIPIENTES RIGIDOS	7,965,000.00	2229	01/07/2017	ART. 131-139 K
4-95-01-0020	2017CD-107-5101	RECIPIENTES RIGIDOS	30,693,000.00	2229	01/07/2017	ART. 131-139 K
4-95-01-0030	2017CD-105-5101	RECIPIENTE RIGIDO	33,984,000.00	2229	01/08/2017	ART. 131-139 K
4-95-01-0030	2017CD-105-5101	RECIPIENTES RIGIDOS	10,620,000.00	2229	01/09/2017	ART. 131-139 K
1-10-41-4130	2012LN-005-5101	INTERFERON BETA 1-A	357,588,000.00	2245	01/03/2017	ART. 201-209