



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE COBROS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124
Programa anual de compras año 2018

La Dirección de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo No. 6 de la Ley de Contratación Administrativa y No. 7 de su Reglamento, publica el programa anual de compras proyectado para el periodo de enero a diciembre de 2018.

| Partida Presupuestaria | Descripción / Detalle | Monto total ¢ | Origen de fondos | Inicio del proceso | Tipo de procedimiento |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2131 | Actividades de capacitación: - <i>Contratación de Servicios de alimentación y transporte para aproximadamente 200 personas, para efectuar capacitación interna a funcionarios de la Dirección de Cobros. Monto Estimado: ¢4,000,000.00.</i> - <i>Elaboración de Informes Técnicos. Monto Estimado: ¢1,000,000.00.</i> - <i>Resolución de procesos contenciosos, recursos de amparos y acciones de inconstitucionalidad. Monto Estimado: ¢1,000,000.00.</i> - <i>Capacitación en paquetes avanzados de Office para 16 funcionarios. Monto Estimado: ¢4,000,000.00.</i> - <i>Servicio al Cliente. Monto Estimado: ¢3,000,000.00.</i> | ¢15,736,000.00. | Presupuesto ordinario 2018 | II semestre 2018 | Compra Directa |
| | - <i>Contratación de servicios de capacitación correspondientes a la adquisición de una Plataforma tecnológica para el Centro de Llamadas de la Dirección de Cobros. Monto Estimado: ¢2,736,000.00</i> | | Presupuesto Extraordinario 2018 | I semestre 2018 | Licitación Abreviada |
| 2152 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y mobiliario de Oficina: - <i>Contratación de Mano de obra para reparación de Equipo de Oficina (Sillas, mesas, calculadoras fotocopiadoras, destructoras de papel, máquinas de escribir, fax, entre otros). Monto Estimado: ¢1,000,000.00.</i> | ¢1,000,000.00. | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE COBROS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124
Programa anual de compras año 2018

| Partida Presupuestaria | Descripción / Detalle | Monto total ¢ | Origen de fondos | Inicio del proceso | Tipo de procedimiento |
|------------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 2156 | Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros: <ul style="list-style-type: none"> - Remodelación de algunas Áreas de la Dirección de Cobros. Monto estimado: ¢500,000.00 - Contratación para pulir pisos y pintar paredes de la Dirección de Cobros. Monto estimado: ¢500,000.00. | ¢ 1,000,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa |
| 2159 | Mantenimiento y Reparación De Equipo de Cómputo y Sistemas de Información: <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo a utilizar en la plataforma tecnológica del Centro de Llamadas de la Dirección de Cobros. Monto Estimado ¢42,000,000.00 | ¢46,000,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Licitación Abreviada |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de Mano de obra para reparación de Equipo de cómputo (impresoras, multifuncionales, UPS, computadoras, Laptop, Video Vean, entre otros). Monto Estimado: ¢4,000,000.00. | | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa |
| 2160 | Gastos Judiciales: <ul style="list-style-type: none"> - Contratación de Servicios para la notificación, impresión y entrega de avisos de cobro a patronos y trabajadores independientes morosos con la CCSS. | ¢ 100,000,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa por escasa cuantía / Compra Directa entre sujetos de Derecho Público |
| 2206 | Tintas, pinturas y diluyentes: <ul style="list-style-type: none"> - Compra de tóner para fotocopiadora Ricoh 2120D, impresora kyocera, modelo fs-4200dn (TK3122), Impresora Ricoh, sp4100, cód. m889-17, Impresora Lexmark, MS810, impresora Xerox, Versalink B405, Fax Ricoh, SP3510SF. | ¢ 4,000,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I y II semestre 2018 | Compra Directa |
| 2210 | Productos de Papel y Cartón: <ul style="list-style-type: none"> - Compra de productos de papel como ampos, resmas de papel, tapas de cartón para | ¢ 3,000,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I y II semestre 2018 | Compra Directa |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE COBROS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124
Programa anual de compras año 2018

| Partida Presupuestaria | Descripción / Detalle | Monto total ¢ | Origen de fondos | Inicio del proceso | Tipo de procedimiento |
|------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | <i>expedientes, folder, archivadores de cartón, separatas, block de notas, divisiones de cartón para expedientes, entre otros.</i> | | | | |
| 2220 | <p> Materiales y productos plásticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Compra de artículos de plásticos como: Tapas plásticas para expedientes, plástico adhesivo, cinta entre otros.</i> | ¢300,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I y II semestre 2018 | Compra Directa |
| 2223 | <p>Otros Repuestos: <i>cables, conectores, diademas, cámaras web, discos duros, kit de mantenimiento para impresoras, memorias, mouse, teclados para computadora USB y PS2, entre otros. Monto Estimado: ¢1,500,000.00</i></p> <p><i>Compra de repuestos para impresora producto de contrato por mantenimiento preventivo y correctivo, Monto Estimado: ¢2,500,000.00</i></p> | ¢ 4,000,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I y II semestre 2018 | Compra Directa |
| 2225 | <p>Útiles y Materiales de Oficina: <i>Compra almohadillas para sellos, baterías AA y AAA, Bolígrafo color azul, pilot para pizarra acrílica, pilot permanente (azul, rojo y negro), resaltadores (amarillos, anaranjados, rosados, celestes), borradores de goma, clip pequeños de colores, lápiz en grafito, parlantes para computadoras, tijeras medianas, tornillos de 1", 2", 3" y 4", extensiones de 1" y ½", entre otros.</i></p> | ¢ 2,200,200.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa |
| 2310 | <p>Equipo y Mobiliario de Oficina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mesa para sala de reuniones. Monto estimado: ¢500,000.00.</i> - <i>Sillas para sala de reuniones. Monto estimado ¢1,000,000.00</i> - <i>02 Microondas. Monto estimado ¢800,000.00.</i> - <i>01 Fotocopiadora para la Plataforma de Servicios, 01 destructora de papel. Monto estimado ¢2,200,000.00</i> | ¢4,500,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa |
| 2315 | <p>Equipo de Cómputo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Compra de Impresoras de alto</i> | ¢ 40,359,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | I semestre 2018 | Compra Directa |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE COBROS
UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124
Programa anual de compras año 2018

| Partida Presupuestaria | Descripción / Detalle | Monto total ¢ | Origen de fondos | Inicio del proceso | Tipo de procedimiento |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | <p><i>rendimiento. Monto estimado ¢8,000,000.00</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Compra de 02 Escáner de alto rendimiento, para expedientes administrativos. Monto estimado ¢9,000,000.00</i> - <i>Compras unificadas de la Gerencia Financiera y sus direcciones adscritas:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Portátiles Multimedia de 15.6 p (17).</i> - <i>Tablet PC Teclado separado de pantalla (14).</i> - <i>Impresora de Matriz Carro Angosto (5).</i> - <i>Impresora Inyección de Tinta Carro Ancho (1).</i> - <i>Impresora Láser Pequeña-Dúplex Automático(6).</i> - <i>Impresora Láser Mediana-Dúplex Automático (20)</i> - <i>Impresora Puntos de Venta (1).</i> | | | | |
| | <p><i>Hardware: Compra de Hardware (modem, servidores, entre otros) para la adquisición de una Plataforma Tecnológica para el Centro de Llamadas de la Dirección de Cobros. Monto Estimado: ¢ 23,349,000.00</i></p> | | Presupuesto Extraordinario 2018 | I semestre 2018 | Licitación Abreviada |
| 2340 | <p>Equipo para Comunicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Compra de 02 faxes</i> | ¢ 1,250,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | II semestre 2018 | Compra Directa |
| 2390 | Equipos Varios: <i>Cambio de persianas de la Dirección de Cobros</i> | ¢1,600,000.00 | Presupuesto ordinario 2018 | II semestre 2018 | Compra Directa |
| 2415 | Licencias: <i>Adquisición de Licencias para la Plataforma Tecnológica para el Centro de Llamadas de la Dirección de Cobros</i> | ¢200,652,000.00 | Presupuesto Extraordinario 2018 | I semestre 2018 | Licitación Abreviada |