



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN DE COBROS**  
**UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124**  
**Programa anual de compras año 2019**

La Dirección de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento a 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 periodo de enero a diciembre de 2019.

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: ¢5, 000,000</i>	¢5,000,000	Presupuesto ordinario 2019	II semestre 2019	Compra Directa
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 fotocopadoras, destructoras de papel, máquinas de escribir, fax, entre otros). Monto Estimado: ¢1, 030,020</i>	¢1,030,020	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa
2156	Mantenimiento y Reparación de Edificios por Terceros: - <i>Remodelación de algunas Áreas de la Dirección de Cobros. Monto estimado: ¢500,000</i>	¢ 500,000	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa
2159	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información: - <i>Contratación de Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo a utilizar en la plataforma tecnológica del Centro de Llamadas de la Dirección de Cobros. Monto estimado ¢39,200,004</i>	¢41,200,004	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa
	- <i>Contratación de Mano de obra para reparación de Equipo de cómputo (impresoras, multifuncionales, UPS, computadoras, Laptop, Video Vean, entre otros). - Monto estimado: ¢2,000, 000</i>		Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN DE COBROS**  
**UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124**  
**Programa anual de compras año 2019**

Partida Presupuestaria	Descripción / Detalle	Monto total ¢	Origen de fondos	Inicio del proceso	Tipo de procedimiento
2160	Gastos Judiciales: - Contratación de servicios para la notificación, impresión y entrega de avisos de cobro a patronos y trabajadores independientes morosos con la CCSS.	¢ 70,000,200	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa por escasa cuantía / Compra Directa entre sujetos de Derecho Público
2206	Tintas, pinturas y diluyentes: - Compra de tóner para fotocopidora Ricoh 2120D, impresora kyocera, modelo fs-4200dn (TK3122), Impresora Ricoh, sp4100, cód. m889-17, Impresora Lexmark, MS810, impresora Xerox, Versalink B405, Fax Ricoh, SP3510SF Impresora Xerox Versalink B600, fotocopidora Ricoh, modelo MP601SPF	¢ 8,000,600	Presupuesto ordinario 2019	I y II semestre 2019	Compra Directa
2210	Productos de Papel y Cartón: - Compra de productos de papel como ampos, resmas de papel, tapas de cartón para expedientes, folder, archivadores de cartón, separatas, block de notas, divisiones de cartón para expedientes, entre otros, papel para impresora punto de venta.	¢ 3,583,100	Presupuesto ordinario 2019	I y II semestre 2019	Compra Directa
2220	Materiales y productos plásticos: - Compra de artículos de plásticos como: Tapas plásticas para expedientes, plástico adhesivo, cinta entre otros.	¢300,040	Presupuesto ordinario 2019	I y II semestre 2019	Compra Directa
2223	Otros repuestos: cables, conectores, discos duros, kit de mantenimiento para impresoras, memorias, mouse, teclados para computadora USB y PS2, entre otros. Monto Estimado: ¢2,050,000  Compra de repuestos para impresora producto de contrato por mantenimiento preventivo y correctivo, Monto estimado: ¢950,000	¢ 3,000,000	Presupuesto ordinario 2019	I y II semestre 2019	Compra Directa



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**GERENCIA FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN DE COBROS**  
**UNIDAD PROGRAMÁTICA 1124**  
**Programa anual de compras año 2019**

Partida Presupuestaria	Descripción / Detalle	Monto total ¢	Origen de fondos	Inicio del proceso	Tipo de procedimiento
2225	Útiles y Materiales de Oficina: 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.	¢ 2,000,205	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa
2310	Equipo y Mobiliario de Oficina:  - 03 fotocopadoras. Monto estimado ¢4, 600,050.	¢4,600,050	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa
2315	Equipo de Cómputo:  - Compra de 3 Escáner de alto rendimiento, para expedientes administrativos. Monto estimado ¢2,100,000  - Compra de 15 computadoras, para diferentes Áreas y Subáreas. Monto estimado ¢7, 650,000.  - Compra de 1 proyector multimedia. Monto estimado ¢1, 250, 000  - Compra de impresora, para el Equipo Técnico de Cierre de Negocios del Área Control de la Morosidad. Monto estimado ¢1, 500,000.	¢ 12,500,000	Presupuesto ordinario 2019	I semestre 2019	Compra Directa
2340	Equipo para Comunicaciones:  - Compra de 03 faxes	¢ 1,300,050	Presupuesto ordinario 2019	II semestre 2019	Compra Directa
2390	Compra de 14 UPS para diferentes Áreas y Subáreas de la Dirección de Cobros.	¢1,600,001.20	Presupuesto ordinario 2019	II semestre 2019	Compra Directa