

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES**

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE-CCSS**

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa correspondiente a la programación anual de compras y sus modificaciones de la Dirección Regional de Sucursales Huetar Norte-CCSS, se comunica que el mismo se encuentra a disposición en la página Web

[http://www.ccss.sa.cr/planes\\_de\\_compra\\_cat?cat=14](http://www.ccss.sa.cr/planes_de_compra_cat?cat=14)

Alajuela 7 de enero de 2019.—Licda. Xiomara Poyser Watson, Directora Regional a. i.—1 vez.—( IN2019309931 ).

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL AÑO 2019**

**DIRECCIÓN FINANCIERO CONTABLE**

**UNIDAD PROGRAMÁTICA 1121**

Se informa a todos los potenciales oferentes que el Programa Anual de Adquisiciones de la Dirección Financiero Contable para el año 2019, se encuentra a disposición de los interesados en la página web de la Caja Costarricense de Seguro Social (www.ccss.sa.cr), para detalles y mayor información al teléfono 2539-0386, fax 2539-1770.

San José, 09 de enero del 2019.—Licenciado Iván Guardia Rodríguez.—1 vez.—( IN2019310221 ).

**INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL**

**PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 2019**

CÓDIGO	SERVICIOS	PROGRAMA DENTRO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN			MONTO TOTAL ESTIMADO EN COLONES	PERIODO ESTIMADO INICIO PROCED	FUENTE FINANCIAM
		PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3			
		ACTIVIDADES CENTRALES	GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA	GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL			
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS	74,450,000.00	200,000.00	100,000.00	74,750,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1,600,000.00	2,100,000.00	22,110,000.00	25,810,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.01.04	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	93,794,400.00	0.00	0.00	93,794,400.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.01.99	OTROS ALQUILERES	87,824,000.00	2,304,000.00	3,072,000.00	93,200,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	21,992,200.00	5,371,200.00	7,161,600.00	34,525,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.02.02	ENERGÍA ELÉCTRICA	112,526,000.00	16,176,000.00	21,558,000.00	150,270,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	4,416,000.00	2,016,000.00	2,688,000.00	9,120,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	110,683,240.00	33,408,000.00	44,594,000.00	188,685,240.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	4,625,000.00	0.00	0.00	4,625,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.03.01	INFORMACION	70,575,000.00	5,180,000.00	4,640,000.00	80,395,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.03.03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	21,645,000.00	900,000.00	6,375,000.00	28,920,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	7,115,000.00	1,440,000.00	3,220,100.00	11,775,100.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	580,480,000.00	410,000,000.00	310,000,000.00	1,300,480,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.03.07	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE DATOS	497,490,000.00	0.00	0.00	497,490,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	2,500,000.00	0.00	50,000.00	2,550,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	76,900,000.00	75,000,000.00	135,200,000.00	287,100,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.04	SERVICIOS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	84,200,000.00	0.00	618,000,000.00	702,200,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLOS DE SISTEMAS	20,000,000.00	0.00	50,000.00	20,050,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	542,690,000.00	264,000,000.00	351,380,000.00	1,158,270,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	473,296,000.00	5,476,000.00	11,468,000.00	490,240,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,355,000.00	4,360,000.00	23,230,000.00	40,945,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	133,645,000.00	208,240,000.00	118,579,650.00	460,464,650.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.05.04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.06.01	SEGUROS	107,107,079.00	42,058,407.00	56,077,876.00	205,243,362.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	67,100,000.00	0.00	85,950,000.00	153,050,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	1,550,000.00	0.00	50,000.00	1,600,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,802,921.00	11,521,593.00	36,362,124.00	101,686,638.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.04	MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION	9,210,000.00	6,760,000.00	6,780,000.00	22,750,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO TRANSPORTE	54,200,000.00	21,890,000.00	20,840,000.00	96,930,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	86,162,974.50	2,220,000.00	510,000.00	88,893,974.50	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.07	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	67,920,000.00	19,720,000.00	24,310,000.00	111,950,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.08	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO Y SIST.INFOR.	222,535,176.00	450,000.00	1,000,000.00	223,985,176.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	2,720,000.00	700,000.00	0.00	3,420,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.02	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.99.01	SERVICIOS DE REGULACION	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.99.05	DEDUCIBLES	1,320,000.00	720,000.00	960,000.00	3,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,200,000.00	11,000,000.00	350,000.00	12,550,000.00	ENE-DIC	PROPIOS

CÓDIGO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROGRAMA DENTRO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN			MONTO TOTAL ESTIMADO EN COLONES	PERIODO ESTIMADO INICIO PROCED	FUENTE FINANCIAM
		PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3			
		ACTIVIDADES CENTRALES	GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA	GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL			
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,265,000.00	51,773,000.00	63,985,350.00	204,023,350.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6,100,000.00	1,965,000.00	1,620,000.00	9,685,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.01.03	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	58,342,000.00	8,964,000.00	12,477,000.00	79,783,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,244,000.00	1,539,000.00	491,182,000.00	498,965,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.02.01	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,691,000.00	576,000.00	165,768,000.00	168,035,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,855,000.00	500,000.00	62,500,000.00	116,855,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.02.04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,144,000.00	1,734,000.00	297,262,000.00	307,140,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.02	MATER. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	6,599,000.00	1,484,000.00	124,512,000.00	132,595,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.03	MADERAS Y SUS DERIVADOS	4,434,000.00	1,559,000.00	34,612,000.00	40,605,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.04	MATER. PROD. ELÉCTRICOS, TELEF. Y COMPUTO	18,660,000.00	1,990,000.00	73,470,000.00	94,120,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.05	MATER. PROD. DE VIDRIO	3,511,000.00	846,000.00	1,028,000.00	5,385,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.06	PRODUCTOS DE PLÁSTICO	5,490,000.00	1,158,000.00	94,190,000.00	100,838,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.03.99	MATE. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5,395,000.00	1,320,000.00	6,280,000.00	12,995,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,107,000.00	2,232,000.00	41,376,000.00	49,715,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,068,000.00	26,021,000.00	27,981,000.00	117,070,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,985,000.00	2,400,000.00	4,755,000.00	42,140,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS	1,590,000.00	70,000.00	0.00	1,660,000.00	ENE-DIC	PROPIOS

CÓDIGO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROGRAMA DENTRO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN			MONTO TOTAL ESTIMADO EN COLONES	PERIODO ESTIMADO INICIO PROCED	FUENTE FINANCIAM
		PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3			
		ACTIVIDADES CENTRALES	GESTIÓN AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA	GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL			
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	70,875,000.00	7,820,000.00	6,710,000.00	85,405,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	24,020,000.00	8,067,000.00	22,210,000.00	54,297,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,130,000.00	990,000.00	1,145,000.00	11,265,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,905,000.00	1,700,000.00	5,300,000.00	9,905,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,780,000.00	340,000.00	29,570,000.00	35,690,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	11,739,000.00	1,484,000.00	2,422,000.00	15,645,000.00	ENE-DIC	PROPIOS

  

CÓDIGO	BIENES DURADEROS	PROGRAMA DENTRO DEL CUAL SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN			MONTO TOTAL ESTIMADO EN COLONES	PERIODO ESTIMADO INICIO PROCED	FUENTE FINANCIAM
		PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3			
		ACTIVIDADES CENTRALES	GESTION AGRARIA Y REGULAZ. DE TIERRA	GESTION PARA EL DESARR. TERRITORIAL			
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	650,000,000.00	651,500,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	101,800,000.00	52,800,000.00	108,400,000.00	263,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120,536,790.00	2,232,000.00	5,651,000.00	128,419,790.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	140,950,000.00	9,060,000.00	44,680,000.00	194,702,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	395,350,000.00	12,200,000.00	5,600,000.00	413,150,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.01.06	EQUIPO SANITARIO DE LABORAT. E INVESTIGACION	3,395,000.00	500,000.00	1,500,000.00	5,395,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,297,000.00	2,450,000.00	176,700,000.00	192,447,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.02.01	EDIFICIOS	1,000,650,000.00	0.00	1,099,500,000.00	2,100,150,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.02.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	7,200,000.00	1,200,000.00	5,160,600,000.00	5,169,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.02.07	INSTALACIONES	12,500,000.00	0.00	2,960,000,000.00	2,972,500,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.02.99	OTRAS CONSTRUC. ADICIONES Y MEJORAS	3,570,000.00	1,920,000.00	822,560,000.00	828,050,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.03.01	TERRENOS	0.00	4,070,500,000.00	0.00	4,070,500,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.03.99	OTRAS OBRAS PREEXISTENTES	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.99.01	SEMÓVIENTES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN	0.00	0.00	339,450,000.00	339,450,000.00	ENE-DIC	PROPIOS
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	319,300,000.00	0.00	0.00	319,300,000.00	ENE-DIC	PROPIOS

Licda. Karen Valverde Soto, Coordinadora Proveeduría Institucional.—1 vez.—( IN2019310117 ).

**MUNICIPALIDADES**

**MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO**

**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019**

De conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, respectivamente, la Proveeduría de esta Municipalidad, por este medio, comunica a todos los interesados que el detalle del Plan Anual de Adquisiciones para el ejercicio económico 2019, se encuentra a disposición en nuestro sitio web: [www.municipalguarco.go.cr](http://www.municipalguarco.go.cr), en la pestaña de descargas, sección de documentos de interés o bien, en el Sistema de Compras Públicas (SICOP).

El Tejar de El Guarco, 9 de enero del 2019.—Lic. José Ml. González Molina, Proveedor Municipal.—1 vez.—( IN2018310180 ).

**CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO**

**Programa de adquisiciones de bienes y servicios para el año 2019**

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de la Contratación Administrativa y artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se da a conocer el Programa de Adquisiciones para el período de ejecución de enero a diciembre del 2019

	Programa I	Programa II	Programa III	Totales
Servicios	46.690.447,86	34.058.254,24	142.969.500,00	223.718.202,10
Materiales y Suministros	7.082.600,61	27.977.351,01	93.404.190,71	128.464.142,33
Bienes Duraderos	-	13.000.000,00	139.579.527,82	152.579.527,82

El detalle se encuentra en la pagina Web [www.colorado.go.cr](http://www.colorado.go.cr) Proveeduría Municipal.—Licda. Idaly Guzmán Mejías.—1 vez.—( IN2018310159 ).

**LICITACIONES**

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

HOSPITAL DE LA ANEXIÓN, UP: 2503

ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informa: A todos los potenciales oferentes que está disponible el cartel.

**LICITACIÓN NACIONAL N° 2019LN-000001-2503**

**Compra de servicios profesionales de limpieza y desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del Hospital de La Anexión**

Se comunica a los interesados en participar que la fecha máxima de recepción de ofertas es el día 11 de febrero de 2019, a las 10:00 horas. Ver detalles en <http://www.ccss.sa.cr/licitaciones>.

Subárea de Planificación y Contratación Administrativa.— Lic. Eric Gutiérrez Alvarado, Coordinador a. í.—1 vez.—( IN2019309929 ).

**ADJUDICACIONES**

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

GERENCIA DE LOGÍSTICA

ÁREA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000076-5101

**Elementos traza. Inyectable. Fórmula pediátrica Código: 1-10-43-4361**

Se informa a todos los interesados que el ítem único del Concurso N° 2018LA-000076-5101 para la adquisición del medicamento: Elementos traza. Inyectable. Fórmula pediátrica. Código: 1-10-43-4361, se adjudicó a la empresa **3-101-287684, Nutri Med S. A.**, por un precio unitario de \$18,22. Resolución DABS-0018-2019 de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios; más información en la dirección electrónica institucional: [http://www.ccss.sa.cr/licitaciones\\_detalle?up=5101&tipo=LA](http://www.ccss.sa.cr/licitaciones_detalle?up=5101&tipo=LA), en formato PDF, o bien, en forma física en la recepción del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en el piso 11 del edificio Laureano Echandi de Oficinas Centrales.

San José, 09 de enero de 2019.—Subárea de Medicamentos.— Licda. Shirley Solano Mora, Jefatura.—1 vez.—O. C. N° 1141.—Solicitud N° AABS-0006-19.—( IN2019309995 ).

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000078-5101

**Flutamida 250 MG. Tabletas. Código: 1-10-41-0775**

Se informa a todos los interesados que el ítem único del concurso 2018LA-000078-5101, para la adquisición del medicamento: Flutamida 250 MG. Tabletas. Código: 1-10-41-0775, se adjudicó a la empresa **3-101-287684, Nutri Med S. A.**, por un precio unitario de \$17,59. Resolución DABS-3693-2018 de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios; más información en la dirección electrónica institucional: