

| Cuenta | Descripción                        | Monto                   |
|--------|------------------------------------|-------------------------|
| 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>    | <b>765.981.500,00</b>   |
| 2201   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GRASAS | 110.000.000,00          |
| 2203   | MEDICINAS                          | 160.000.000,00          |
| 2205   | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS       | 184.500.000,00          |
| 2207   | TEXTILES Y VESTUARIOS              | 53.900.000,00           |
| 2209   | LLANTAS Y NEUMÁTICOS               | 770.000,00              |
| 2210   | PRODUCTOS PAPEL Y CARTÓN           | 33.000.000,00           |
| 2211   | IMPRESOS Y OTROS                   | 6.079.000,00            |
| 2213   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS             | 200.000.000,00          |
| 2215   | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN         | 38.500.000,00           |
| 2217   | INSTRUMENT. Y HERRAMIENTA          | 5.500.000,00            |
| 2219   | INSTRUM. MEDICO Y LABORATO         | 175.000.000,00          |
| 2221   | REP. EQUIPO DE TRANSPORTE          | 4.500.000,00            |
| 2223   | OTROS REPUESTOS                    | 143.000.000,00          |
| 2225   | ÚTILES Y MATER. DE OFICINA         | 10.220.000,00           |
| 2227   | ÚTILES Y MAT. DE LIMPIEZA          | 5.500.000,00            |
| 2229   | ENVASES Y EMP. MEDICINA            | 7.150.000,00            |
| 2231   | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR         | 4.400.000,00            |
| 2233   | OTROS ÚTILES Y MATERIALES          | 16.500.000,00           |
| 2237   | OTROS MATER. Y SUMINISTROS         | 28.000,00               |
| 2241   | COMBUSTIBLES Y EQUIPO TRANSPORTE   | 7.000.000,00            |
| 2243   | LUBRI. GRASAS Y EQ. DE TRAN        | 605.000,00              |
| 3      | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>         | <b>1.166.152.000,00</b> |
| 2320   | EQUIPO MÉDICO Y LABORAT.           | 59.490.000,00           |
| 4      | <b>EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO</b> | <b>59.490.000,00</b>    |

Cartago, 6 de enero del 2004.—MSc. Abilio Gutiérrez Arguedas, Director Administrativo.—1 vez.—(589).

**DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL**  
**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2004**

De conformidad con el artículo N° 7 del Reglamento de Contratación Administrativa, se publica:

| Partida Presupuestaria | Objeto de gasto                          | Unidad Medida | Monto estimado (en colones) | Inicio compra trimestre estimado |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2305                   | Maquinaria y equipos de producción       | Un            | 276.750.000,00              | II                               |
| 2310                   | Equipo y mobiliario de oficina           | Un            | 25.000.000,00               | II                               |
| 2315                   | Equipo de cómputo                        | Un            | 25.000.000,00               | III                              |
| 2320                   | Equipo médico laboratorio                | Un            | 2.022.800,00                | I                                |
| 2330                   | Equipo de transporte, tracción elevación | Un            | 25.000.000,00               | II                               |
| 2340                   | Equipo telecomunicaciones                | Un            | 47.000.000,00               | II                               |
| 2390                   | Equipos varios                           | Un            | 578.450.000,00              | I                                |
| Total General          |  |               | 3.000.000.000               |                                  |

Estas adquisiciones se efectuarán por medio del programa ordinario de compras de la Institución y financiado con el presupuesto ordinario aprobado.

San José, 5 de enero del 2004.—Manuel Carballo Moreira, Jefe.—1 vez.—C-12690.—(736).

**HOSPITAL MÉXICO**  
**COMPRAS AÑO 2004**

El Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7., 7.1., 7.2 y 7.3 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procede a publicar el programa de compras de centro para el año 2004. El tipo de proyecto que se ubica es: Programa. Atención Integral a la Salud. Subprogramas: Atención Ambulatoria. Atención Hospitalaria. Actividad Programática: Atención Integral a las Personas. Distribuido en Periodos trimestrales, siendo su fuente de financiamiento del Presupuesto de Egresos.

| Cuenta | Descripción                           | Monto total anual € |
|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 2106   | OTROS ALQUILERES                      | 40.000.000,00       |
| 2112   | INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD              | 2.344.000,00        |
| 2114   | IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS      | 1.480.000,00        |
| 2130   | OTROS SERVICIOS PÚBLICOS              | 1.100.000,00        |
| 2134   | GASTO VIAJES DENTRO DEL PAÍS          | 3.000.000,00        |
| 2140   | TRANSPORTE FLETES EN EL PAÍS          | 35.500.000,00       |
| 2148   | CONSULTORÍAS                          | 5.000.000,00        |
| 2152   | MANT. REP. MAQ. EQ. DE OFICINA        | 4.000.000,00        |
| 2153   | MANT. REP. EQ. DE TRASP. POR TERCEROS | 2.000.000,00        |
| 2154   | MANT. REP. MAQ. Y EQUIPO POR TERCEROS | 250.000.000,00      |
| 2156   | MANT. REP. EDIFICIOS POR TERCEROS     | 200.000.000,00      |
| 2184   | TRASLADOS                             | 80.000.000,00       |
| 2188   | CONT. SERV. MED. LAB. Y FARM.         | 66.452.000,00       |
| 2199   | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES         | 80.000.000,00       |
| 2201   | GASOLINA LUBRICANTES Y GRASAS         | 180.000.000,00      |
| 2203   | MEDICINAS                             | 400.000.000,00      |
| 2205   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS    | 700.000.000,00      |
| 2207   | TEXTILES Y VESTUARIOS                 | 120.000.000,00      |

| Cuenta | Descripción                         | Monto total anual €     |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| 2209   | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                | 800.000,00              |
| 2210   | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN         | 34.500.000,00           |
| 2211   | IMPRESOS Y OTROS                    | 8.500.000,00            |
| 2213   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS              | 350.000.000,00          |
| 2215   | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN          | 100.000.000,00          |
| 2217   | INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS         | 22.000.000,00           |
| 2219   | INSTRUMENTOS MED. Y LABORATORIO     | 784.384.500,00          |
| 2221   | REPUESTOS EQUIPO DE TRANSPORTE      | 2.800.000,00            |
| 2223   | OTROS REPUESTOS                     | 250.000,00              |
| 2225   | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA      | 25.000.000,00           |
| 2227   | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA     | 50.000.000,00           |
| 2229   | ENVASES Y EMPAQUES DE MEDICINA      | 11.000.000,00           |
| 2231   | ÚTILES COCINA Y COMEDOR             | 15.000.000,00           |
| 2233   | OTROS ÚTILES Y MATERIALES           | 13.500.000,00           |
| 2237   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS      | 4.000.000,00            |
| 2245   | FÁRMACOS P. TRATAMIENTOS ESPECIALES | 200.000.000,00          |
| 2305   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 610.000,00              |
| 2310   | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA      | 2.620.000,00            |
| 2315   | EQUIPO DE CÓMPUTO                   | 5.000.000,00            |
| 2320   | EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO         | 107.000.000,00          |
| 2340   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES          | 3.450.000,00            |
| 2360   | MAQ. Y EQUIPO P/TALLERES            | 2.238.000,00            |
| 2390   | EQUIPOS VARIOS                      | 15.497.000,00           |
| 2415   | DERECHOS SOBRE ACTIVOS              | 2.000.000,00            |
| TOTAL  |                                     | <b>4.200.917.500,00</b> |

San José, 6 de enero del 2004.—Subárea de Adquisiciones.—Rodrigo Rivera Bonilla, Subjefe.—1 vez.—(742).

**PROGRAMA DE COMPRAS PARA EL AÑO 2004**  
**DIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS**  
**REGIÓN PACÍFICO CENTRAL**

| Cuenta Pres. | Descripción de partida          | Monto trimestre | Monto anual   | Servicio       |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2191         | Contrato limpieza de edificios  | 1.500.000,00    | 6.000.000,00  | Administración |
| 2192         | Contrato servicio de vigilancia | 3.500.000,00    | 14.000.000,00 | Administración |

**ÁREA DE SALUD OROTINA-SAN MATEO**

| Cuenta Pres. | Descripción de partida                               | Monto trimestre | Monto anual   | Servicio       |
|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| 2156         | Mantenimiento y reparación de edificios por terceros | 500.000,00      | 6.000.000,00  | Administración |
| 2184         | Traslados  | 3.850.750,00    | 46.209.000,00 | Administración |
| 2191         | Contrato limpieza de edificios                       | 916.666,67      | 11.000.000,00 | Administración |
| 2192         | Contrato servicio de vigilancia                      | 1.666.666,67    | 20.000.000,00 | Administración |

**ÁREA DE SALUD MONTES DE ORO**

| Cuenta Pres. | Descripción de partida         | Monto trimestre | Monto anual   | Servicio       |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2140         | Transporte dentro del país     | 1.800.000,00    | 7.200.000,00  | Administración |
| 2184         | Traslados                      | 3.750.000,00    | 15.000.000,00 | Administración |
| 2191         | Contrato limpieza de edificios | 2.500.000,00    | 10.000.000,00 | Administración |
| 2205         | Productos químicos             | 3.750.000,00    | 15.000.000,00 | Administración |

Puntarenas, 7 de enero del 2004.—Administración.—Lic. Julio Barrientos Picado, Administrador.—1 vez.—C-16645.—(906).

**INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES**

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2004**

| Ítem         | Rubro   | Monto €               |
|--------------|---|-----------------------|
| 001          | Alquileres  | 7.177.000,00          |
| 002          | Publicidad Radio y Televisión y otros                 | 8.200.000,00          |
| 003          | Impresiones y encuadernaciones                        | 18.046.050,00         |
| 004          | Mant. y reparación de mobiliario, equipo y maquinaria | 13.628.316,00         |
| 005          | Mantenimiento y reparación de edificio                | 4.829.357,00          |
| 006          | Servicios no personales                               | 15.218.714,00         |
| 007          | Combustibles y lubricantes                            | 5.312.192,00          |
| 008          | Medicinas   | 100.000,00            |
| 009          | Productos químicos y conexos                          | 9.000.000,00          |
| 010          | Textiles y vestuarios                                 | 2.240.000,00          |
| 011          | Productos de papel y cartón                           | 2.500.000,00          |
| 012          | Impresos  | 3.816.000,00          |
| 013          | Productos alimenticios                                | 20.622.950,00         |
| 014          | Repuestos   | 1.200.000,00          |
| 015          | Llantas y neumáticos                                  | 800.000,00            |
| 016          | Útiles y materiales de oficina                        | 4.411.737,00          |
| 017          | Útiles y materiales de limpieza                       | 1.550.000,00          |
| 018          | Útiles y materiales específicos                       | 2.261.056,00          |
| 019          | Otros materiales y suministros                        | 5.541.080,00          |
| 020          | Mobiliario y equipo de oficina                        | 2.000.000,00          |
| 021          | Equipo para comunicación                              | 2.300.000,00          |
| 022          | Equipo de cómputo                                     | 20.000.000,00         |
| 023          | Equipos varios  | 500.000,00            |
| <b>Total</b> |   | <b>151.254.452,28</b> |

San José, 9 de enero del 2004.—Unidad de Proveeduría.—Lic. Elías Vega Morales.—1 vez.—(O. C. N° 5597).—C-19970.—(1219).