

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.01.01	Administrativo	Alquiler de bodega custodia de expedientes	₪ 2.000.000,00	EN PROCESO
	1.01.01	Administrativo	Alquiler local comercial en PZ	₪ 3.000.000,00	REALIZADO
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.01.02	Administrativo	Alquiler de bodega para almacenamiento	₪ 1.000.000,00	RECLASIFICADO A CUENTA 1.01.01
	1.01.02	Administrativo	Alquiler dispensador de agua	₪ 800.000,00	REALIZADO
	1.01.02	Administrativo	Alquiler de fotocopiadoras / impresoras ante eventual sustitución por daños	₪ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	1.01.03	Control Interno	Arrendamiento software proceso de continuidad del negocio BCM	₪ 8.250.000,00	EN PROCESO
	1.01.03	Gestoría Procesos	Alquiler de equipo de cómputo personal proyecto BPM y ECM	₪ 5.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.01.03	Cobro	Arrendamiento Sistema automático de gestión de la morosidad inteligente	₪ 35.000.000,00	EN PROCESO
	1.01.03	Cobro	Alquiler de equipo de cómputo para personal de apoyo contratado	₪ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.01.03	Contabilidad	Alquiler de equipo de cómputo para las personas de apoyo a las labores de la Sección	₪ 300.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.01.03	Gestión	Alquiler de equipo de cómputo para personal de apoyo contratado	₪ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.01.03	Informática	Alquiler de equipo de cómputo para sustituciones no previstas	₪ 2.000.000,00	REALIZADO
1.01.99 Otros alquileres	1.01.99	Administrativo	Alquiler de caja de seguridad banco	₪ 200.000,00	REALIZADO
1.03.01 Información	1.03.01	Ética y Valores	Comunicación, divulgación y promoción para el fortalecimiento ético y del avance del proceso de gestión ética en la institución.	₪ 250.000,00	REALIZADO
	1.03.01	Asesoría Legal	Publicación reglamentos	₪ 34.600,00	REALIZADO
	1.03.01	Mejora Regulatoria	Publicación en la Gaceta de Proceso por implementar	₪ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.03.01	Contraloría de Servicios	Rótulos con el fin de resaltar los valores institucionales	₪ 200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.03.01	Mercadeo	Acción Divulgativa 2017, cuñas, anuncios, informativos	₪ 9.500.000,00	EN PROCESO
	1.03.01	Administrativo	Publicaciones por demanda relacionadas con la contratación administrativa	₪ 700.000,00	EN PROCESO
	1.03.01	Cobro	Publicación de informaciones de interés relacionadas con la Sección de Cobro	₪ 1.000.000,00	REALIZADO
	1.03.01	Recursos Humanos	Publicación reglamento actividades no remuneradas	₪ 500.000,00	REALIZADO
	1.03.01	Contabilidad	Publicación EEFF 2016 - 2017	₪ 1.000.000,00	EN PROCESO
1.03.02 Publicidad	1.03.02	Mercadeo	Publicidad y propaganda 2017, anuncios, cuñas, patrocinios, impresión de publicidad	₪ 300.000.000,00	EN PROCESO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	1.03.03	Auditoría Interna	Gasto operativo material impreso	₡ 90.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Contraloría de Servicios	Materiales de comunicación sobre la Contraloría de Servicios y Busco Empleo	₡ 1.000.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Contraloría de Servicios	Elaboración de afiches y fochetos sobre material de la Contraloría de Servicios.	₡ 1.000.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Mercadeo	Acción Divulgativa 2017, volantes, panfletos, afiches, folletos, carpetas, tarjetas de presentación	₡ 18.000.000,00	EN PROCESO
	1.03.03	Administrativo	Impresos de formularios emisiones de cheque, ordenes de compra, otros que se requieran por ajuste en procesos	₡ 500.000,00	EN PROCESO
	1.03.03	Cobro	Impresión de formularios, afiches, calendarios, folders y otros impresos	₡ 3.000.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Contabilidad	Empaste EEFF-Balances Comprobación -Informes Auditorias Externas e Internas	₡ 300.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Desembolsos	Impresión de formularios de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito	₡ 5.000.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Desembolsos	Impresión de volantes, afiches, habladores, calendarios y marcadores de página, de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito	₡ 2.500.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Gestión	Impresión de formularios de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito	₡ 2.500.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Gestión	Impresión de volantes, afiches, habladores, carpetas y marcadores de página, de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito	₡ 2.500.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Recursos Humanos	Para el reforzamiento de los valores institucionales, dentro del programa Identidad Conape.	₡ 500.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Tesorería	Formularios de inversión	₡ 500.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Tesorería	Cheques	₡ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.03.03	Tesorería	Comprobantes de Ingreso	₡ 500.000,00	CONTRATO POR DEMANDA
	1.03.03	Secretaría Ejecutiva	Empaste documentos (libro actas y documentos actas)	₡ 70.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativo	Transporte de bienes dentro del país	₡ 600.000,00	EN PROCESO
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.04.01	Salud Ocupacional	Servicio Privado Pre-Hospitalario	₡ 2.500.000,00	REALIZADO
	1.04.01	Administrativo	Exámenes de agua y efluentes	₡ 600.000,00	REALIZADO
	1.04.01	Recursos Humanos	Contratación de los servicios de medico empresa	₡ 15.000.000,00	REALIZADO

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.04.02 Servicios jurídicos	1.04.02	Asesoría Legal	Servicios Jurídicos especializados para atención de demandas según naturaleza jurídica de que se trate	₪ 4.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.02	Planificación	Servicios jurídicos para órgano director	₪ 6.000.000,00	REALIZADO
	1.04.02	Auditoría Interna	Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y notariado	₪ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.02	Administrativo	Servicio por demanda para atención de casos en contratación administrativa	₪ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.02	Recursos Humanos	Asesoría Jurídica en materia laboral	₪ 2.500.000,00	EN PROCESO
1.04.03 Servicios de ingeniería	1.04.03	Gestión Ambiental	Auditoría eléctrica o diagnóstico de consumo de energía eléctrica	₪ 4.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.03	Administrativo	Servicio por demanda para contratación de ingeniería eléctrica en labores de consultoría	₪ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.03	Cobro	Avalúos de operaciones crediticias en proceso de remate o de cualquier otra naturaleza, necesarios para la recuperación del crédito	₪ 10.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	1.04.04	Auditoría Interna	Asesoría para evaluar conforme a las competencias la efectividad de los procesos de planificación institucionales	₪ 4.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.04	Auditoría Interna	Consultoría de estudio técnico de los recursos precisos que requiere la Auditoría Interna para una ejecución exitosa de la función	₪ 3.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.04	Planificación	Realización de investigación, para orientar las políticas crediticias de la Institución	₪ 15.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.04	Mercadeo	Community Manager	₪ 16.750.000,00	EN PROCESO
	1.04.04	Mercadeo Mercadeo	Campaña publicitaria y comunicación 2017	₪ 1.325.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Contabilidad	Contratación Auditoría Externa EEFF 2016	₪ 12.000.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Recursos Humanos	Estudio ergonómico de puestos de trabajo	₪ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.04	Recursos Humanos	Estudio de estructura organizacional	₪ 50.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.04	Recursos Humanos	Consultoría para elaboración de modelo de competencias	₪ 40.000.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Recursos Humanos	Pruebas psicológicas reclutamiento y selección personal	₪ 2.000.000,00	REALIZADO
1.04.05	1.04.05	Planificación	Consultoría para la implementación de las herramientas BPMs y GD	₪ 673.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.05	Mercadeo	Desarrollo de una aplicación APP móvil	₪ 19.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.05	Administrativo	Desarrollo de modificaciones al sistema de Compras	₪ 8.100.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Administrativo	Sistema para Inventarios M/S. Se utilizará como base el sistema de suministros del MbaCase	₪ 3.700.000,00	
	1.04.05	Administrativo	Desarrollo de módulo para aceptación y registro de pagos	₪ 3.700.000,00	
	1.04.05	Administrativo	Desarrollo de Registro de Catálogos de Mercancías e Imputaciones por Centro de Costo y Objeto de Gasto	₪ 1.900.000,00	
	1.04.05	Administrativo	Desarrollo de mejoras al módulo de Registro de Proveedores	₪ 1.900.000,00	

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.04.05	Contabilidad	Desarrollo de módulo de Activos en el MbaCase	₡ 3.300.000,00	
	1.04.05	Contabilidad	Desarrollos del MBA CASE (directrices Contabilidad Nacional)	₡ 20.000.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: SODELIUN	₡ 7.800.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: SEDENOT	₡ 3.800.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: Módulo de Gestión y del módulo de análisis del SIC	₡ 3.800.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Gestión	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: RESOLI	₡ 3.800.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.05	Gestión	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: Módulo de Gestión y del módulo de análisis del SIC	₡ 2.600.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.05	Gestión	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: SEDEVAL	₡ 3.600.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Informática	Servicios administrados de la operatividad del sitio alternativo con el sitio principal de CONAPE.	₡ 175.160.000,00	EN PROCESO
	1.04.05	Informática	Migración sistema financiero Mba Case	₡ 25.000.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Informática	Servicios de oficial de seguridad informática y de la información, según Licitación Abreviada No. 2015LA-000003-01. Seguridad Informática. Contratación horas por demanda hasta 700 horas \$42,000 anuales 1\$=₡600	₡ 25.200.000,00	EN PROCESO
	1.04.05	Programación	Mantenimiento Preventivo y correctivo y desarrollo al MBA CASE- Presupuesto	₡ 7.500.000,00	REALIZADO
	1.04.06 Servicios generales	1.04.06	Administrativo	Seguridad y vigilancia física (7.700.000 mensual)	₡ 92.500.000,00
1.04.06		Administrativo	Limpieza de edificaciones (3.600.000 mensual)	₡ 43.200.000,00	REALIZADO
1.04.06		Administrativo	Seguridad y vigilancia monitoreo (833.000 mensual)	₡ 10.000.000,00	REALIZADO
1.04.06		Administrativo	Gastos varios no previstos	₡ 1.200.000,00	REALIZADO
1.04.06		Administrativo	Fumigación de edificios	₡ 800.000,00	REALIZADO
1.04.06		Administrativo	Recarga de extintores	₡ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.04.06		Administrativo	Limpieza de tanque séptico	₡ 300.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.04.06		Cobro	Servicio de localización de deudores, fiadores y otros de interés institucional	₡ 5.500.000,00	EN PROCESO
1.04.99	1.04.99	Planificación	Contratación de personal sustituto para la implementación de las herramientas BPMs y GD	₡ 161.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Mercadeo	Servicios de edecanes para colaborar en las ferias vocacionales de las universidades y colegios	₡ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	Mercadeo	Servicio de duplicación de discos compactos con información para los talleres de capacitación de orientadores.	₡ 350.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Administrativo	Digitalización de documentos relacionados con el Archivo Central	₡ 10.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Administrativo	Servicios de apoyo para la clasificación, ordenación, descripción y eliminación de documentos del Archivo Central	₡ 3.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Administrativo	Archivo- Transporte de cajas con expedientes	₡ 150.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Administrativo	Archivo- Solicitudes especiales de Expedientes	₡ 100.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Administrativo	Archivo- Solicitudes Urgentes de expedientes	₡ 100.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Cobro	Digitalización de documentos de operaciones crediticias	₡ 56.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Cobro	Servicios de call center, operación del centro de atención telefónica	₡ 48.000.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Cobro	Servicios de operadores de morosidad	₡ 38.400.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Cobro	Servicios de apoyo para archivo y otras funciones	₡ 7.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Cobro	Servicios para custodia de expedientes, foliación e insertes	₡ 7.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Contabilidad	Apoyo labores de la Sección (archivo gestión).	₡ 2.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Contratación de servicios Call Center para proyecto SODELIUN	₡ 14.400.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Inventario de expedientes en custodia	₡ 1.650.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Solicitudes especiales de expedientes a custodia	₡ 1.100.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Transporte de cajas de CONAPE a sitio de custodia	₡ 1.100.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Inserte, foliación y archivo de documentos en expedientes en custodia	₡ 800.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Consultas a expedientes y documentos de expedientes en custodia	₡ 700.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Solicitudes superiores al tope diario de expedientes en custodia	₡ 200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.04.99	Desembolsos	Pedidos urgentes de expedientes sitio custodia	₡ 200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.04.99	Gestión	Contratación de servicios Call Center para proyecto RESOLI	₡ 9.600.000,00	SIN INICIAR PROCESO	
1.07.01 Actividades de capacitación	1.07.01	Auditoría Interna	Adopción del Plan de Carrera y Capacitación de la Auditoría Interna	₡ 6.000.000,00	EN PROCESO
	1.07.01	Mercadeo	Promoción de talleres de capacitación a orientadores del MEP	₡ 1.500.000,00	EN PROCESO
	1.07.01	Recursos Humanos	Capacitación Institucional a funcionarios	₡ 32.000.000,00	EN PROCESO
	1.07.01	Secretaría Ejecutiva	Participación en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares organizadas por la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo APICE u otra entidad relacionada (SE).	₡ 1.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1.07.02	Gestión Ambiental	Llaveros, lápizceros y otros materiales amigables con el ambiente, para ser entregados a los funcionarios	₡ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.07.02	Ética y Valores	Atención de la sesión de trabajo mensual del Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV).	₡ 150.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.07.02	Mercadeo	Conmemoración del 40 aniversario institucional	₡ 3.500.000,00	EN PROCESO
	1.07.02	Recursos Humanos	Signos externos de reconocimientos institucional	₡ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Refrigerio Sesiones del Consejo Directivo (aprox. 52 sesiones).	₡ 2.340.000,00	EN PROCESO
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	1.08.01	Salud Ocupacional	Mantenimiento de los anclajes y líneas de vida para trabajos en las alturas	₡ 1.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Administrativo	Mantenimiento de alarmas de robos	₡ 2.600.000,00	REALIZADO
	1.08.01	Administrativo	Mantenimientos imprevistos de la institución	₡ 2.500.000,00	EN PROCESO
	1.08.01	Administrativo	Mantenimiento de alarmas de incendios	₡ 2.400.000,00	REALIZADO
	1.08.01	Administrativo	Mantenimiento de Tanque de agua	₡ 1.200.000,00	REALIZADO
	1.08.01	Administrativo	Pintura en áreas de mayor exposición (fachada, paredes externas, parqueos)	₡ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Administrativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de portones para garantizar el acceso a los edificios	₡ 800.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Administrativo	Ley Emergencias 8488	₡ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Administrativo	Acondicionamiento del espacio para parqueo de motos de los visitantes, incluye ampliación y demarcación	₡ 400.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Administrativo	Traslado de aguja para control de tráfico en el parqueo	₡ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Desembolsos	Instalación de ventanería en fachada principal de edificio de Desembolsos en II nivel	₡ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.01	Informática	Canalización y adecuación de redes en oficina Regional PZ	₡ 345.000,00	REALIZADO
	1.08.01	Recursos Humanos	Mantenimiento de la sala de capacitación, incluye cambio de cielo raso	₡ 1.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.08.04	Administrativo	Mantenimiento y reparaciones preventivas y correctivas de la planta eléctrica	₡ 1.500.000,00	REALIZADO
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.08.05	Administrativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	₡ 1.500.000,00	EN PROCESO
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.08.06	Administrativo	Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de los equipos de comunicación tales como: la central telefónica, teléfonos, faxes y cámaras de seguridad	₡ 2.700.000,00	REALIZADO
	1.08.07	Auditoría Interna	Gasto operativo en mantenimiento de mobiliario y equipo	₡ 85.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.07	Administrativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados (no incluye servidores)	₡ 8.000.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.08.07	Administrativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopadoras/impresoras	₡ 2.500.000,00	REALIZADO
	1.08.07	Administrativo	Otros mantenimientos no previstos que soliciten las unidades institucionales	₡ 2.000.000,00	EN PROCESO
	1.08.07	Tesorería	Mantenimiento Preventivo registradoras.	₡ 75.000,00	REALIZADO
	1.08.07	Tesorería	Mantenimiento Preventivo cajas fuertes.	₡ 75.000,00	
	1.08.07	Tesorería	Mantenimiento Preventivo contadoras de monedas.	₡ 75.000,00	
	1.08.07	Tesorería	Mantenimiento Preventivo contadoras de billetes	₡ 75.000,00	
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.08.08	Auditoría Interna	Gasto operativo relacionado con el mantenimiento de equipos	₡ 2.120.000,00	EN PROCESO
	1.08.08	Mercadeo	Mantenimiento soporte, hospedaje página web.	₡ 8.000.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Cobro	Mantenimiento al SIC Cobro	₡ 10.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Cobro	Gestión de Cobro en línea	₡ 10.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Contabilidad	Mantenimiento al Sistema de Contabilidad-MBA CASE	₡ 15.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Informática	Mantenimiento preventivo y correctivo, atención de requerimientos de soporte técnico, averías y solución de incidentes de la plataforma crítica informática de hardware y software de CONAPE	₡ 32.400.000,00	EN PROCESO
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de licencias Oracle Contrato 6150307.	₡ 21.960.000,00	EN PROCESO
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de licencias instaladas en los servidores del sitio alternativo de CONAPE ORACLE Contrato 8202613	₡ 15.600.000,00	EN PROCESO
	1.08.08	Informática	Mantenimiento, soporte o migración de versión del Sistema MbaCase, no contemplados por el usuario y requeridos por el área técnica (Compras, Cuentas por Pagar, Cheques y Bancos, Contabilidad, caja chica presupuesto e interfaces)	₡ 15.000.000,00	RECLASIFICADO A CUENTA 1.04.05
	1.08.08	Informática	Mantenimiento y administración de la red de datos, voz y video.	₡ 12.000.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte técnico hardware y software a las estaciones de trabajo de usuario final (computadoras de escritorio, portátiles, impresoras y tabletas), entre otros.	₡ 9.500.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center y mensajería e IVR	₡ 9.500.000,00	EN PROCESO
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de versiones del software servidor de aplicaciones STX y SIR	₡ 12.140.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte de servidores y equipos SUN ORACLE y actualización de licencias ORACLE SUN SOLARIS Contrato SUNBR4679810	₡ 6.660.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Informática	Reparaciones de equipo de cómputo no previstas	₡ 5.000.000,00	EN PROCESO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	1.08.08	Informática	Renovación de licenciamiento y soporte sistema de antivirus y filtrado de contenido institucional (Seguridad Informática).	₴ 4.000.000,00	EN PROCESO
	1.08.08	Informática	Suscripción de uso y soporte y actualización 6 licencias de Oracle Solaris Cluster Enterprise Edition 1 procesador (L90618) CSI: 20051864	₴ 3.750.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Informática	Renovación de licenciamiento y soporte herramientas Quest para administración de base de datos y de soporte a desarrollo de aplicaciones institucional (TOAD)	₴ 3.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Informática	Renovación de certificado de Secure Site Pro: True 128-bit SSL de VeriSign.	₴ 3.000.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento al Hardware y Software de los servidores de dominio y antivirus.	₴ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de la unidad de respaldo eléctrico (UPS) de la Sala de servidores.	₴ 400.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	1.08.08	Recursos Humanos	Mantenimiento del sistema de Planillas	₴ 15.000.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Recursos Humanos	Mantenimiento Sistema Devengado	₴ 7.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.08.99	Administrativo	Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales del Sistema de Alarmas y para el mantenimiento de los dispensadores de agua	₴ 2.300.000,00	EN PROCESO
2.01.01 Combustibles y lubricantes	2.01.01	Administrativo	Combustibles para utilización de vehículos, cortadora de zacate y planta eléctrica	₴ 1.100.000,00	EN PROCESO
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	2.01.02	Recursos Humanos	Medicamentos para surtir el Consultorio Médico y la Brigada de Emergencia	₴ 500.000,00	EN PROCESO
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2.01.04	Administrativo	Cartuchos de tinta y tóner para impresoras fotocopadoras	₴ 6.000.000,00	EN PROCESO
	2.01.04	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para impresoras fotocopadoras	₴ 600.000,00	EN PROCESO
2.02.02 Productos agroforestales	2.02.02	Administrativo	Adquisición de diversos tipos de plantas para áreas y patios de luz institucionales	₴ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
2.02.03 Alimentos y bebidas	2.02.03	Secretaría Ejecutiva	Alimentos y bebidas naturales necesarios para la atención de reuniones con personas ajenas a la entidad.	₴ 1.500.000,00	EN PROCESO
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2.03.01	Gestión Ambiental	Sustitución de grifería de los edificios	₴ 2.300.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.03.01	Administrativo	Materiales y productos fabricados con minerales metálicos, como por ejemplo cerraduras y candados	₴ 300.000,00	EN PROCESO
	2.03.01	Auditoría Interna	Materiales y productos fabricados con minerales metálicos	₴ 60.000,00	SIN INICIAR PROCESO
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativo	Madera, puertas, ventanas y marcos	₴ 150.000,00	SEGÚN DEMANDA



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.03.04	Administrativo	Materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo	₡ 1.000.000,00	SEGÚN DEMANDA
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Administrativo	Adquisición de materiales y productos de vidrio	₡ 100.000,00	SEGÚN DEMANDA
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Contraloría de Servicios	Elaboración de buzones para el deposito de inconformidades de los usuarios	₡ 300.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.03.06	Mercadeo	Buzón y acrilicos para actividades de mercadeo	₡ 200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.03.06	Administrativo	Materiales plásticos que se requieran para el realizar la actividad normal de la institucion	₡ 100.000,00	EN PROCESO
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2.03.99	Administrativo	Otros materiales y productos de uso en la construcción, mantenimiento y reparación no considerados	₡ 300.000,00	EN PROCESO
	2.03.99	Gestión Ambiental	Sustitución de la loza sanitaria de los edificios	₡ 1.700.000,00	SIN INICIAR PROCESO
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.04.01	Administrativo	Adquisición de implementos para realizar tareas manuales relacionadas con la carpintería, la mecánica y la electricidad	₡ 500.000,00	EN PROCESO
2.04.02 Repuestos y accesorios	2.04.02	Administrativo	Adquisición de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria y equipo	₡ 2.500.000,00	EN PROCESO
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.99.01	Auditoría Interna	Adquisicion de todos los materiales y suministros como lapiceros, grapadoras, llaves maya, enrutadores, etc.	₡ 160.000,00	EN PROCESO
	2.99.01	Mercadeo	Discos en blanco con el logo impreso de CONAPE	₡ 600.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.99.01	Administrativo	Adquisicion de todos los materiales y suministros como lapiceros, grapadoras, llaves maya, enrutadores, etc.	₡ 4.000.000,00	EN PROCESO
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	Auditoría Interna	Productos de papel, resmas de Papel, carpetas y otros de uso institucional	₡ 250.000,00	EN PROCESO
	2.99.03	Gestión Ambiental	Etiquetas adhesivas para la rotulación para reducción de consumo de agua, luz, combustibles y proyecto de reciclaje	₡ 150.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.99.03	Salud Ocupacional	Impresos para presentación en semana de salud ocupacional	₡ 100.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.99.03	Administrativo	Productos de papel, resmas de Papel, carpetas y otros de uso institucional	₡ 6.000.000,00	EN PROCESO
	2.99.03	Administrativo	Archivo- Cajas de cartón para expedientes	₡ 1.500.000,00	SEGÚN DEMANDA
	2.99.03	Administrativo	Archivo- Papel de Conservación permanente	₡ 150.000,00	SEGÚN DEMANDA
	2.99.03	Tesorería	Papel térmico y químico con logo para impresión de recibos	₡ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
2.99.04	2.99.04	Auditoría Interna	Tapizado de dos sillas de espera y de la silla secretarial	₡ 110.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.99.04	Ética y Valores	Camisetas con logo y valor institucional	₡ 500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.99.04	Mercadeo	Uniformes con logo, mantel y toldo	₡ 2.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
2.99.04 Textiles y vestuario	2.99.04	Administrativo	Sustitucion de persianas	₪ 300.000,00	SEGÚN DEMANDA
	2.99.04	Administrativo	Uniformes para el personal de mantenimiento, recepcion y mensajería	₪ 300.000,00	EN PROCESO
	2.99.04	Recursos Humanos	Artículos de reconocimientos a funcionarios	₪ 200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	2.99.05	Administrativo	Artículos necesarios para el aseo general, tales como: bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo y cualquier otro artículo o material similar	₪ 500.000,00	EN PROCESO
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2.99.06	Salud Ocupacional	Útiles y materiales necesarios para cumplir con las normas básicas en salud ocupacional y para la protección de los trabajadores tales como: cascos y guantes de seguridad	₪ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	2.99.07	Secretaría Ejecutiva	Implementos de cocina que se requieren para la atención del Consejo Directivo	₪ 200.000,00	EN PROCESO
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.99.99	Salud Ocupacional	Artículos ergonómicos para oficinas en la semana de salud ocupacional	₪ 1.300.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	2.99.99	Administrativo	Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución	₪ 300.000,00	SEGÚN DEMANDA
5.01.03 Equipo de comunicación	5.01.03	Administrativo	Teléfonos para sustituir equipos que se puedan dañar durante el ejercicio. Incluye solicitud de Cobro para Call Center	₪ 1.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.03	Administrativo	Dos cámaras para ubicar en la entrada de las bodegas de materiales y activos en desuso	₪ 550.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.03	Cobro	Sustitución de diademas por obsolescencia	₪ 700.000,00	SIN INICIAR PROCESO
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Auditoría Interna	Sillas a tres de las Auditoras de la Unidad	₪ 1.200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.04	Mercadeo	Stand y accesorios de apoyo.	₪ 1.500.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.04	Cobro	3 sillas ergonómicas	₪ 1.200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.04	Cobro	2 sumadoras (Luis, Jazmin)	₪ 200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.04	Recursos Humanos	Destructor de papel.	₪ 250.000,00	SIN INICIAR PROCESO
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	5.01.05	Auditoría Interna	Scanner y disco duro	₪ 1.200.000,00	SIN INICIAR PROCESO
	5.01.05	Control Interno	Adquisición de disco duro	₪ 105.000,00	REALIZADO
	5.01.05	Mercadeo	Renovación licencias y software para Mac	₪ 500.000,00	REALIZADO
	5.01.05	Informática	Licencias de herramientas BPM y Gestor documental	₪ 987.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
5.01.05	Informática	Reposición por obsolescencia de computadores personales (escritorio o portátiles) o servidores específicos de configuraciones y dimensiones básicas (como telefonía, ivr, antivirus, entre otros)	₪ 15.000.000,00	EN PROCESO	

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

**EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE ABRIL 2017**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	5.01.05	Informática	Requerimientos de actualización de licenciamiento de la versión de Microsoft Windows Server , la versión Windows y fortalecimiento de la seguridad en estaciones de trabajo y herramientas de ofimática	₪ 5.000.000,00	EN PROCESO
	5.01.05	Recursos Humanos	Software para complementar la gestión por competencias, licenciamiento anual para el uso del software DISC	₪ 5.000.000,00	SIN INICIAR PROCESO
5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e investigación	5.01.06	Recursos Humanos	Báscula de análisis corporal	₪ 400.000,00	REALIZADO
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5.01.07	Recursos Humanos	Pizarra móvil para la sala de capacitación de la institución ubicada en el edificio anexo este.	₪ 100.000,00	REALIZADO
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5.01.99	Salud Ocupacional	Ascensor para el edificio central, con el fin de atender lo atinente a la Ley 7600	₪ 8.000.000,00	REALIZADO
	5.01.99	Administrativo	Sustitución de horno de microondas	₪ 200.000,00	SEGÚN DEMANDA