

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	₡ 7.000.000,00	REALIZADO
	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	POR DEMANDA
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	REALIZADO
	1.01.03	Recursos Humanos	Alquiler licencia prueba medir competencias	₡ 5.000.000,00	REALIZADO
	1.01.03	Gestoría Procesos	Alquiler de equipo de cómputo personal proyecto BPM y ECM	₡ 5.000.000,00	POR DEMANDA
	1.01.03	Cobro	Arrendamiento Sistema automático de gestión de la morosidad inteligente	₡ 35.000.000,00	REALIZADO
	1.01.03	Cobro	Alquiler de equipo de cómputo para personal de apoyo contratado	₡ 1.000.000,00	ANULADO
	1.01.03	Contabilidad	Alquiler de equipo de cómputo para las personas de apoyo a las labores de la Sección	₡ 300.000,00	ANULADO
	1.01.03	Gestión	Alquiler de equipo de cómputo para personal de apoyo contratado	₡ 1.000.000,00	ANULADO
	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.	₡ -	ANULADO
	1.03.01	Asesoría Legal	Publicación reglamentos	₡ 750.000,00	REALIZADO
	1.03.01	Mejora Regulatoria	Publicación en la Gaceta de Proceso por implementar	₡ 1.000.000,00	ANULADO
	1.03.01	Contraloría de Servicios	Rótulos con el fin de resaltar los valores institucionales	₡ 200.000,00	ANULADO
	1.03.01	Mercadeo	Acción Divulgativa 2017, cuñas, anuncios, informativos	₡ 9.250.000,00	REALIZADO
	1.03.01	Administrativo	Publicaciones por demanda relacionadas con la contratación administrativa	₡ 700.000,00	REALIZADO
	1.03.01	Tesorería	Publicación de reglamento de caja chica	₡ 350.610,00	REALIZADO
	1.03.01	Cobro	Publicación de informaciones de interés relacionadas con la Sección de Cobro	₡ 980.690,00	REALIZADO
	1.03.01	Recursos Humanos	Publicación reglamento actividades no remuneradas	₡ 1.300.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	1.03.01	Contabilidad	Publicación EEFF 2016 - 2017	₡ 846.700,00	REALIZADO
1.03.02 Publicidad	1.03.02	Mercadeo	Publicidad y propaganda 2017, anuncios, cuñas, patrocinios, impresión de publicidad	₡ 300.000.000,00	REALIZADO
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	Ética y Valores	Afiches	₡ 250.000,00	REALIZADO
	1.03.03	Asesoría Legal	Impresiones	₡ 50.000,00	REALIZADO
	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	REALIZADO
	1.03.03	Administrativo	Impresos de formularios emisiones de cheque, ordenes de compra, otros que se requieran por ajuste en procesos	₡ 500.000,00	REALIZADO
	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	REALIZADO	

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	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	REALIZADO
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativo	Transporte de bienes dentro del país	₪ 600.000,00	REALIZADO
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	Contratacion de los servicios de medico empresa	₪ 15.000.000,00	REALIZADO
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	REALIZADO
	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	₪ 5.000.000,00	REALIZADO
	1.04.02	Administrativo	Servicio por demanda para atención de casos en contratación administrativa	₪ 500.000,00	ANULADO
	1.04.02	Recursos Humanos	Asesoría Jurídica en materia laboral	₪ 2.500.000,00	REALIZADO
1.04.03 Servicios de ingeniería	1.04.03	Gestión Ambiental	Auditoria eléctrica o diagnóstico de consumo de energía eléctrica	₪ 4.500.000,00	REALIZADO
	1.04.03	Administrativo	Servicio por demanda para contratación de ingeniería eléctrica en labores de consultoría	₪ 500.000,00	ANULADO
	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	REALIZADO
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	₪ 1.500.000,00	ANULADO
	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	ANULADO
	1.04.04	Planificación	Realización de investigación, para orientar las políticas crediticias de la Institución	₪ 15.000.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Mercadeo	Community Manager	₪ 11.150.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Mercadeo	Campaña publicitaria y comunicación 2017	₪ 1.325.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Mercadeo	Estrategia de comunicación para setiembre aplicación móvil	₪ 3.975.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Mercadeo	Campaña publicitaria 2018		REALIZADO
	1.04.04	Contabilidad	Contratación Auditoria Externa EEFF 2016	₪ 9.000.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Contabilidad	Asesoría tributaria	₪ 3.000.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	1.04.04	Contabilidad	Asesoría tributaria	3.000.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Recursos Humanos	Estudio ergonómico de puestos de trabajo	2.000.000,00	ANULADO
	1.04.04	Recursos Humanos	Estudio de estructura organizacional	25.000.000,00	ANULADO
	1.04.04	Recursos Humanos	Consultoría para elaboración de modelo de competencias	40.000.000,00	REALIZADO
	1.04.04	Recursos Humanos	Pruebas psicologicas reclutamiento y selección personal	2.000.000,00	REALIZADO
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.04.05	Planificación	Consultoría para la implementación de las herramientas BPMs y GD	673.000.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Mercadeo	Desarrollo de una aplicación APP móvil	19.000.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Mercadeo	Hospedaje aplicación móvil	800.000,00	REALIZADO
	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	
	1.04.05	Contabilidad	Desarrollo de módulo de Activos en el MbaCase	3.300.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Contabilidad	Desarrollos del MBA CASE (directrices Contabilidad Nacional)	20.000.000,00	
	1.04.05	Contabilidad	Desarrollo de módulos para contabilidad e interfaces	13.500.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: SODELIUN	12.800.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: SEDENOT	8.800.000,00	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	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	ANULADO
	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	ANULADO
	1.04.05	Gestión	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los proyectos: SEDEAVAL	3.600.000,00	REALIZADO
	1.04.05	Informática	Servicios administrados de la operatividad del sitio alterno con el sitio principal de CONAPE.	180.987.000,00	REALIZADO
1.04.05	Informática	Migración sistema financiero Mba Case	25.000.000,00	REALIZADO	

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	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	19.373.000,00	REALIZADO
	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	REALIZADO
	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	ANULADO
	1.04.06	Administrativo	Limpieza de tanque séptico	300.000,00	REALIZADO
	1.04.06	Cobro	Servicio de localización de deudores, fiadores y otros de interés institucional	5.500.000,00	REALIZADO
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	Planificación	Contratación de personal sustituto para la implementación de las herramientas BPMs y GD	161.000.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Mercadeo	Servicios de edecanes para colaborar en las ferias vocacionales de las universidades y colegios	9.350.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Mercadeo	Servicio de duplicación de discos compactos con información para los talleres de capacitación de orientadores.	350.000,00	ANULADO
	1.04.99	Administrativo	Digitalización de documentos relacionados con el Archivo Central	3.300.000,00	ANULADO
	1.04.99	Administrativo	Servicios de apoyo para la clasificación, ordenación, descripción y eliminación de documentos del Archivo Central	3.000.000,00	ANULADO
	1.04.99	Administrativo	Archivo- Transporte de cajas con expedientes	150.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Administrativo	Archivo- Solicitudes especiales de Expedientes	100.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Administrativo	Archivo- Solicitudes Urgentes de expedientes	100.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Cobro	Digitalización de documentos de operaciones crediticias	56.000.000,00	ANULADO
	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	23.400.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Cobro	Servicios de apoyo para archivo y otras funciones	7.000.000,00	ANULADO
	1.04.99	Cobro	Gestión telefónica	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 NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	1.04.99	Cobro	Servicios para custodia de expedientes, foliación e insertes	₡ 7.000.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Contabilidad	Apoyo labores de la Sección (archivo gestión).	₡ 2.500.000,00	ANULADO
	1.04.99	Desembolsos	Contratación de servicios Call Center para proyecto SODELIUN	₡ 4.400.000,00	ANULADO
	1.04.99	Desembolsos	Inventario de expedientes en custodia	₡ 1.650.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Desembolsos	Solicitudes especiales de expedientes a custodia	₡ 1.100.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Desembolsos	Transporte de cajas de CONAPE a sitio de custodia	₡ 1.100.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Desembolsos	Inserte, foliación y archivo de documentos en expedientes en custodia	₡ 800.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Desembolsos	Consultas a expedientes y documentos de expedientes en custodia	₡ 700.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Desembolsos	Solicitudes superiores al tope diario de expedientes en custodia	₡ 200.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Desembolsos	Pedidos urgentes de expedientes sitio custodia	₡ 200.000,00	REALIZADO
	1.04.99	Gestión	Contratación de servicios Call Center para proyecto RESOLI	₡ 9.600.000,00	ANULADO
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	REALIZADO
	1.07.01	Mercadeo	Promoción de talleres de capacitación a orientadores del MEP	₡ 4.000.000,00	REALIZADO
	1.07.01	Recursos Humanos	Capacitación Institucional a funcionarios	₡ 32.000.000,00	REALIZADO
	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	REALIZADO
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1.07.02	Gestión Ambiental	Llaveros, lápíceros y otros materiales amigables con el ambiente, para ser entregados a los funcionarios	₡ 2.000.000,00	ANULADO
	1.07.02	Ética y Valores	Atención de la sesión de trabajo mensual del Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV).	₡ 150.000,00	REALIZADO
	1.07.02	Mercadeo	Conmemoración del 40 aniversario institucional	₡ 3.500.000,00	REALIZADO
	1.07.02	Recursos Humanos	Signos externos de reconocimientos institucional	₡ 2.000.000,00	REALIZADO
	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Refrigerio Sesiones del Consejo Directivo (aprox. 52 sesiones).	₡ 2.340.000,00	REALIZADO
	1.08.01	Salud Ocupacional	Mantenimiento de los anclajes y líneas de vida para trabajos en las alturas	₡ 1.500.000,00	REALIZADO
	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	REALIZADO
	1.08.01	Administrativo	Mantenimiento de alarmas de incendios	₡ 2.400.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	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	REALIZADO
	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	REALIZADO
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 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.08.07	Auditoría Interna	Gasto operativo en mantenimiento de mobiliario y equipo	₱ 85.000,00	REALIZADO
	1.08.07	Administrativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados (no incluye servidores)	₱ 8.000.000,00	REALIZADO
	1.08.07	Administrativo	Mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadoras/impresoras	₱ 2.500.000,00	REALIZADO
	1.08.07	Administrativo	Otros mantenimientos no previstos que soliciten las unidades institucionales	₱ 2.000.000,00	REALIZADO
	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	1.08.08	Auditoría Interna	Gasto operativo relacionado con el mantenimiento de equipos	₱ 2.120.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Mercadeo	Mantenimiento soporte, hospedaje página web.	₱ 8.000.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Cobro	Mantenimiento al SIC Cobro	₱ 7.100.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.08.08	Cobro	Gestión de Cobro en línea	₪ 10.000.000,00	ANULADO
	1.08.08	Contabilidad	Mantenimiento al Sistema de Contabilidad-MBA CASE	₪ 15.000.000,00	REALIZADO
	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	₪ 36.290.082,55	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de licencias Oracle Contrato 6150307.	₪ 21.960.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de licencias instaladas en los servidores del sitio alterno de CONAPE ORACLE Contrato 8202613	₪ 12.369.848,60	REALIZADO
	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	REALIZADO
	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	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Reparaciones de equipo de cómputo no previstas	₪ 4.340.068,85	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Renovación de licenciamiento y soporte sistema de antivirus y filtrado de contenido institucional (Seguridad Informática).	₪ 4.000.000,00	REALIZADO
	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	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Renovación certificado de seguridad	₪ 3.000.000,00	REALIZADO
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	REALIZADO	

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	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.	₪ 1.000.000,00	REALIZADO
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de la unidad de respaldo eléctrico (UPS) de la Sala de servidores.	₪ 400.000,00	ANULADO
	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	ANULADO
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	REALIZADO
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	REALIZADO
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	REALIZADO
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2.01.04	Administrativo	Cartuchos de tinta y tóner para impresoras fotocopadoras	₪ 6.000.000,00	REALIZADO
	2.01.04	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para impresoras fotocopadoras	₪ 600.000,00	REALIZADO
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	ANULADO
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	REALIZADO
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2.03.01	Gestión Ambiental	Sustitución de grifería de los edificios	₪ 2.310.000,00	REALIZADO
	2.03.01	Administrativo	Materiales y productos fabricados con minerales metálicos, como por ejemplo cerraduras y candados	₪ 290.000,00	REALIZADO
	2.03.01	Auditoría Interna	Materiales y productos fabricados con minerales metálicos	₪ 60.000,00	ANULADO
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativo	Madera, puertas, ventanas y marcos	₪ 150.000,00	SEGÚN DEMANDA
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	ANULADO
	2.03.06	Mercadeo	Buzón y acrilicos para actividades de mercadeo	₪ 200.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	2.03.06	Administrativo	Materiales plásticos que se requieran para el realizar la actividad normal de la institucion	₪ 100.000,00	REALIZADO
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	REALIZADO
	2.03.99	Gestión Ambiental	Sustitución de la loza sanitaria de los edificios	₪ 1.700.000,00	REALIZADO
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	REALIZADO
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	REALIZADO
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	REALIZADO
	2.99.01	Mercadeo	Discos en blanco con el logo impreso de CONAPE	₪ 600.000,00	REALIZADO
	2.99.01	Salud Ocupacional	Descansa pies	₪ 765.000,00	REALIZADO
	2.99.01	Administrativo	Adquisicion de todos los materiales y suministros como lapiceros, grapadoras, llaves maya, enrutadores, etc.	₪ 4.000.000,00	REALIZADO
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	REALIZADO
	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	ANULADO
	2.99.03	Salud Ocupacional	Impresos para presentación en semana de salud ocupacional	₪ 100.000,00	ANULADO
	2.99.03	Administrativo	Productos de papel, resmas de Papel, carpetas y otros de uso institucional	₪ 6.000.000,00	REALIZADO
	2.99.03	Administrativo	Archivo- Cajas de cartón para expedientes	₪ 1.500.000,00	REALIZADO
	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	ANULADO
2.99.04 Textiles y vestuario	2.99.04	Auditoría Interna	Tapizado de dos sillas de espera y de la silla secretarial	₪ 110.000,00	ANULADO
	2.99.04	Ética y Valores	Camisetas con logo y valor institucional	₪ 500.000,00	ANULADO
	2.99.04	Mercadeo	Uniformes con logo, mantel y toldo	₪ 2.000.000,00	REALIZADO
	2.99.04	Administrativo	Sustitucion de persianas	₪ 300.000,00	SEGÚN DEMANDA
	2.99.04	Administrativo	Uniformes para el personal de mantenimiento, recepcion y	₪ 300.000,00	REALIZADO

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
	2.99.04	Administrativo	mensajería	500.000,00	REALIZADO
	2.99.04	Recursos Humanos	Artículos de reconocimientos a funcionarios	200.000,00	REALIZADO
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	REALIZADO
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	ANULADO
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	ANULADO
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	REALIZADO
	2.99.99	Administrativo	Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución	300.000,00	REALIZADO
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	ANULADO
	5.01.03	Administrativo	Dos cámaras para ubicar en la entrada de las bodegas de materiales y activos en desuso	550.000,00	REALIZADO
	5.01.03	Cobro	Sustitución de diademas por obsolescencia	700.000,00	ANULADO
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	REALIZADO
	5.01.04	Mercadeo	Stand y accesorios de apoyo.	1.500.000,00	REALIZADO
	5.01.04	Cobro	3 sillas ergonómicas	1.200.000,00	REALIZADO
	5.01.04	Administrativo	Sustitución de aire acondicionado cuarto servidores anexo este	1.000.000,00	REALIZADO
	5.01.04	Mercadeo	Aire acondicionado 18000 btu	1.000.000,00	REALIZADO
	5.01.04	Crédito	Mejora aire acondicionado en PZ	800.000,00	REALIZADO
	5.01.04	Cobro	2 sumadoras (Luis, Jazmin)	200.000,00	REALIZADO
	5.01.04	Recursos Humanos	Destructor de papel.	250.000,00	REALIZADO
	5.01.05	Auditoría Interna	Scanner y disco duro	1.040.000,00	ANULADO
	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

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS MENSUAL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor	Detalle de bien y/o servicio requerido	Presupuesto asignado	EJECUCIÓN
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	5.01.05	Informática	Impresoras monocromatica y color		REALIZADO
	5.01.05	Administrativo	Lectores de código de barras	₪ 600.000,00	REALIZADO
	5.01.05	Informática	Licencias de herramientas BPM y Gestor documental	₪ 1.043.000.000,00	REALIZADO
	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)	₪ 14.400.000,00	REALIZADO
	5.01.05	Informática	Solución de almacenamiento sitio alterno	₪ 55.000.000,00	REALIZADO
	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	ANULADO
	5.01.05	Recursos Humanos	Software para complementar la gestión por competencias, licenciamiento anual para el uso del software DISC	₪ 5.000.000,00	ANULADO
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	REALIZADO