



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|---|--------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos | 1.01.01 | Administrativa | Arrendamiento de local para hospedar el Sitio Alterno de Trabajo de CONAPE | ₡ - | ₡ 15,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000042-0006400001 | CONTROL ELECTRÓNICO | \$ 2,600.00 | ene-18 | ene-22 | Entrega por demanda | |
| | 1.01.01 | Administrativa | Alquiler de Bodega externa para almacenamiento de equipos y/o materiales de promoción | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Contratación realizada | 2014CD-000119-01 | Minibodegas del Este V.G. S.A. | \$ 2,640.00 | ago-14 | ago-18 | Se suspenderá en abril 2018 | |
| | 1.01.01 | Crédito | Alquiler de un local para la Oficina Regional de Pérez Zeledón | ₡ - | ₡ 3,600,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000001-01 | GRUPO UMANZOR SRL | \$ 6,000.00 | 26/02/2017 | 26/02/2020 | | |
| 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 1.01.02 | Administrativa | Alquiler de fotocopiadoras que se puedan dañar mientras se sustituyen | ₡ - | ₡ 600,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.01.02 | Administrativa | Alquiler de cuatro dispensadores de agua para las áreas de servicio al cliente | ₡ - | ₡ 900,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000070-01 | Linea Estrella Internacional S.A. | \$ 1,344.00 | 01/04/2017 | 31/03/2021 | | |
| | 1.01.02 | Crédito | Arrendamiento de vehículo para atender las ferias y giras programadas | ₡ 1,600,000.00 | ₡ - | Año 2018 | 2017CD-000024-01 | 3-101-688900 | ₡ 400,850.56 | | | | |
| 2017CD-000027-01 | | | | | | | 3-101-688901 | ₡ 326,592.81 | | | | | |
| 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo | 1.01.03 | Informática | Arrendamiento de la una solución integral para la automatización del proceso de gestión de programas y proyectos | ₡ - | ₡ 50,000,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.01.03 | Cobro | Alquiler del sistema de programación de flujos y del gestor de contactos | ₡ - | ₡ 38,412,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000001-0006400001 | Kinetos S.A. | \$ 5,035.00 | 01/12/2017 | 30/11/2021 | Costo por sistema flujos \$2945 y Gestión contactos \$2090 | |
| | 1.01.03 | Control Interno | Arrendamiento de un sistema que automatice la gestión del proceso de Continuidad de Negocio | ₡ - | ₡ 9,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000081-01 | Price Waterhouse | ₡ 7,560,000.00 | 06/05/2017 | 05/05/2018 | Costo bimensual €1.260.000 | |
| | | | | | | | 2018CD-000059-0006400001 | PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES | ₡ 9,000,000.00 | 15/05/2018 | 14/05/2019 | | |
| | 1.01.03 | Planificación | Alquiler de equipo de cómputo para el desarrollo del proyecto PROA1 | ₡ - | ₡ 5,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| 1.01.03 | Informática | Alquiler equipo de cómputo para atención emergencias por equipo dañado | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Contratación realizada | 2016CD-000081-01 | PC Notebook de Costa Rica S.A. | Por demanda | 01/04/2016 | 31/03/2020 | Costo por equipo por mes €35.000.00 | | |
| 1.01.99 Otros alquileres | 1.01.99 | Informática | Alquiler de caja de seguridad para custodia de cintas de respaldo históricos | ₡ - | ₡ 200,000.00 | Contratación realizada | | Banco Nacional | ₡ 69,840.00 | 15/02/2018 | 15/02/2019 | Pago anual | |
| | 1.03.01 | Mercadeo | Rotulación interna y externa de la institución | ₡ 5,190,000.00 | ₡ - | Agosto | | | | | | | |
| | 1.03.01 | Mercadeo | Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de guiones, documentales y similares, transmitidos a través de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio | ₡ 5,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | 2018CD-000016-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 2,658,480.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000070-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 1,638,750.00 | | | | |
| | 1.03.01 | Crédito | Publicación modificación Reglamento Avaluos y Reglamento de Crédito | ₡ 119,630.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000013-01 | Imprenta Nacional | ₡ 119,630.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000029-01 | Imprenta Nacional | ₡ 788,310.00 | | | | |
| | 1.03.01 | Comisión Mejora Regulatoria | Publicaciones generadas por la Comisión de Mejora Regulatoria | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.03.01 | Secretaría Ejecutiva | Publicación en diario circulación nacional concurso | ₡ - | ₡ 685,503.00 | Contratación realizada | 2018CD-000036-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 685,503.00 | | | | |
| | 1.03.01 | Recursos Humanos | Publicación de anuncio para puesto SE | ₡ - | | Contratación realizada | 2018CD-000112-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 377,328.00 | | | | |
| 1.03.01 | Contabilidad | Publicaciones de los Estados Financieros de la Institución | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000010-01 | Imprenta Nacional | ₡ 49,150.00 | | | | | |
| 1.03.01 | Cobro | Publicaciones de interés público sobre la Cobranza Institucional | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000023-01 | Imprenta Nacional | ₡ 192,270.00 | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|--------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| 1.03.01 Información | 1.03.01 | Gestoría Procesos | Publicación de lo correspondiente a la campaña de sensibilización y gestión de cambio del proyecto BPM y GC | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.03.01 | Administrativa | Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa | ₡ - | ₡ 694,497.00 | Año 2018 | 2018CD-00002-01 | Imprenta Nacional | ₡ 5,350.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000023-01 | Imprenta Nacional | ₡ 41,460.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000029-01 | Imprenta Nacional | ₡ 8,320.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000032-01 | Imprenta Nacional | ₡ 9,310.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000034-01 | Imprenta Nacional | ₡ 12,480.00 | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000040-01 | Imprenta Nacional | ₡ 8,250.00 | | | | |
| | 2018CD-000040-01 | Imprenta Nacional | ₡ 410,240.00 | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Asesoría Legal | Publicaciones de índole legal | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Programación y Evaluación | Publicación por Modificación al Reglamento de Variaciones Presupuestarias de la institución | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000005-01 | Imprenta Nacional | ₡ 182,180.00 | | | | | |
| 1.03.01 | Control Interno | Publicación por Modificación al Reglamento de Comisión de Control Interno y/o reglamento de cauciones | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000037-01 | Imprenta Nacional | ₡ 196,580.00 | | | | | |
| 1.03.01 | Informática | Publicación por Modificación al Reglamento del Comité TICS | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000037-01 | Imprenta Nacional | ₡ 128,760.00 | | | | | |
| 1.03.02 | | Mercadeo | Pauta en Medios: emisoras radiales, cine, televisión, prensa, revistas, publicidad exterior, publicidad digital y otros para difundir el servicio entre potenciales prestatarios | ₡ 300,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | 2017CD-000044-0006400001 | Varios medios | ₡ 38,299,087.01 | 15/12/2017 | 16/02/2018 | | |
| | | | | | | | 2017LA-000003-0006400001 | LA TRES LETRAS DEL GENESIS | ₡ 15,000,000.00 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000048-0006400001 | EFRAIN SANCHEZ ROJAS | ₡ 468,750.00 | 22/12/2017 | 23/02/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000049-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 1,612,657.00 | 19/12/2017 | 20/02/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000050-0006400001 | PERIODICO MENSAJE | ₡ 2,376,000.00 | 15/12/2017 | 15/12/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000052-0006400001 | SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION | ₡ 4,491,750.00 | 19/12/2017 | 20/02/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000054-0006400001 | INDUSTRIAS PANORAMA | ₡ 10,400.00 | 22/12/2017 | 31/12/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000054-0006400001 | COLOR VISION | ₡ 5,925,920.00 | 22/12/2017 | 31/12/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000054-0006400001 | KAVIAL | ₡ 11,545.00 | 22/12/2017 | 31/12/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000055-0006400001 | RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO | ₡ 660,000.00 | 22/12/2017 | 23/02/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000056-0006400001 | CR HOY | ₡ 1,376,550.00 | 08/01/2018 | 12/03/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000057-0006400001 | TELEVISION METROPOLITANA | ₡ 1,311,409.99 | 10/01/2018 | 14/03/2018 | | |
| | | | | | | | 2017CD-000058-0006400001 | PUBLIEFECTO S.A. | ₡ 10,650.00 | 17/01/2018 | 17/01/2019 | | |
| | | | | | | | 2018CD-000005-0006400001 | CHECK EWP SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 1,913,600.00 | 28/02/2018 | 27/02/2021 | | |
| 2018CD-000007-0006400001 | Universidad de Costa Rica | ₡ 973,000.00 | 20/02/2018 | | | Pauta semanario | | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| 1.03.02 Publicidad | | | | | | | 2018CD-000013-0006400001 | FUNDACION CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA | \$ 10.000 | 22/02/2018 | | Expo Pyme |
| | | | | | | | 2018CD-000008-01 | INSTITUTO COSTARRICENSE ELECTRICIDAD | ₡ 565,488.00 | 22/02/2018 | | PAUTA PÁGINAS AMARILLAS |
| | | | | | | | 2018CD-000022-0006400001 | Varios medios | ₡ 3,451,888.00 | 06/03/2018 | 31/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000023-0006400001 | Varios medios | ₡ 5,078,000.00 | 06/03/2018 | 31/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000017-0006400001 | CR HOY | ₡ 1,376,550.00 | 06/03/2018 | 31/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000018-0006400001 | PUBLIEX S.A | \$ 31.656 | 08/03/2018 | 08/03/2019 | |
| | | | | | | | 2018CD-000019-0006400001 | Varios medios | ₡ 27,769,172.77 | 06/03/2018 | 31/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000020-0006400001 | HWP Costa Rica CA | ₡ 4,105,500.00 | 08/03/2018 | 31/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000026-0006400001 | Presada | ₡ 4,738,000.00 | 16/03/2018 | 15/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000027-0006400001 | RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO | ₡ 660,000.00 | 12/03/2018 | 12/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000029-0006400001 | Laura Vanessa MC Quidy | ₡ 375,000.00 | 15/03/2018 | 15/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000037-0006400001 | Editorial el Camino la Verdad y la Vida | ₡ 254,250.00 | 20/03/2018 | 20/04/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000038-0006400001 | SINART | ₡ 7,909,999.14 | 19/03/2018 | 31/04/2018 | |
| | | | | | | | 2017LA-000003-0006400001 | LA TRES LETRAS DEL GENESIS | ₡ 528,192.00 | 01/03/2018 | 15/03/2018 | modificación contrato |
| | | | | | | | 2018CD-000035-0006400001 | JENNY VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ | ₡ 300,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000040-0006400001 | EFRAIN SANCHEZ ROJAS | ₡ 458,750.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000065-0006400001 | FLIX CINEVISION COSTA RICA, | ₡ 2,524,500.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000062-0006400001 | CRHOY SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 1,376,550.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 1,006,500.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000065-0006400001 | CIRCUITO DE CINES DE OCCIDENTE | ₡ 3,036,500.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | CADENA DE EMISORAS COLUMBIA | ₡ 636,600.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | RADIODIFUSORA DEL PACIFICO | ₡ 880,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | STEREO BAHIA LIMITADA | ₡ 880,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000062-0006400001 | PUBLICIDAD VIRTUAL TYCONET | ₡ 6,900,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000069-0006400001 | MIGUEL MUÑOZ NAVARRO | ₡ 438,605.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000063-0006400001 | TELEVISION METROPOLITANA | ₡ 6,647,819.94 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000065-0006400001 | INVERSIONES DE CINEMA DE COSTA RICA | ₡ 3,450,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | RADIO PAMPA | ₡ 440,000.00 | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000062-0006400001 | JORGE PABLO CHINCHILLA BARAHONA | ₡ 2,328,750.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000063-0006400001 | REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPETEL | ₡ 18,132,726.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000069-0006400001 | EFRAIN SANCHEZ ROJAS | ₡ 400,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000063-0006400001 | SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION | ₡ 22,035,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000074-0006400001 | Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación | ₡ 350,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000063-0006400001 | TELEVISORA DE COSTA RICA | ₡ 23,601,420.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000069-0006400001 | CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y APOYO EDUCATIVO | ₡ 340,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | TEMPORALIDADES DE LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO DEL GENERAL | ₡ 704,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000069-0006400001 | SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA | ₡ 2,807,136.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000066-0006400001 | CENTRAL DE RADIOS CDR | ₡ 622,160.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000073-0006400001 | VIDEO MUSICA TELEVISION | ₡ 1,695,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000071-0006400001 | H W P COSTA RICA C. A. | ₡ 4,895,550.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000068-0006400001 | PRESADA | ₡ 6,350,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000085-0006400001 | CADENA RADIAL COSTARRICENSE | ₡ 1,100,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000063-0006400001 | SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION | ₡ 22,035,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000109-0006400001 | PERIODICO SAN CARLOS AL DIA | ₡ 431,250.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000114-0006400001 | PROPERIODICOS LIMITADA | ₡ 2,870,014.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000104-0006400001 | ASOCIACION CAMARA NACIONAL DE RADIO | ₡ 1,500,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000107-0006400001 | GRUPO NACION G N | ₡ 3,221,640.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000102-0006400001 | Universidad de Costa Rica | ₡ 1,500,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Mercadeo | Produccion de Material promocional para ferias vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos promocionales, banners cualquier tipo de patrocinio, compra de espacio para participación en ferias, activations durante ferias para atraer | ₡ 50,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | 2018LA-000001-0006400001 | IRIOMA | ₡ 11,000,000.00 | 18/04/2018 | 17/04/2019 | por demanda |
| | | | | | | | 2018CD-000054-0006400001 | LUIS JAVIER BRENES AVILA | ₡ 860,500.00 | | | banners |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|--|--------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros | 1.03.03 | Mercadeo | Confección de material impreso informativo y promocional tal como volantes, panfleto, reglas de bolsillo, afiches, folletos informativos, carpetas institucionales, tarjetas de presentación, entre otros | ₡ 20,000,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2016LA-000005-01 | Ofiprinte Comercial MB S.A. | INDEFINIDA | 01/05/2016 | 01/05/2020 | por demanda | |
| | 1.03.03 | Desembolsos | Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros | ₡ 5,000,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2016LA-000005-01 | Ofiprinte Comercial MB S.A. | INDEFINIDA | 01/05/2016 | 01/05/2020 | por demanda | |
| | 1.03.03 | Gestión y Análisis | Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros | ₡ 2,500,000.00 | ₡ - | Octubre | | | | | | | |
| | 1.03.03 | Mercadeo | Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional | ₡ 5,000,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000008-0006400001 | LA TRES LETRAS DEL GENESIS | ₡ 4,381,950.00 | | | | |
| | 1.03.03 | Cobro | Impresión de formularios, afiches, calendarios, folders y otros impresos, que fomenten una cultura de pago oportuno | ₡ - | ₡ 3,000,000.00 | Contratación realizada | 2016LA-000005-01 | Ofiprinte Comercial MB S.A. | INDEFINIDA | 01/05/2016 | 01/05/2020 | por demanda | |
| | 1.03.03 | Recursos Humanos | Material con el fin de transmitir los valores institucionales | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.03.03 | Tesorería | Impresión de formularios de inversión y cheques | ₡ - | ₡ 1,050,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000048-0006400001 | FORMULARIOS ESTANDAR COSTA RICA | ₡ 259,900.00 | | | | |
| | 1.03.03 | Administrativa | Impresión de formularios de órdenes de compra y otros | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.03.03 | Contabilidad | Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoría Externa e Interna | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.03.03 | Comisión Ética y Valores | Impresión de material para llevar a cabo la comunicación, divulgación y promoción metódica permanente para el fortalecimiento ético y del avance del proceso de gestión ética en la institución | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.03.03 | Planificación | Empaste de libros de actas del Departamento de Planificación y otras necesidades de empaste | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Contratación realizada | | | | | | | |
| | 1.03.03 | Secretaría Ejecutiva | Empaste documentación del Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva | ₡ - | ₡ 80,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000006-0006400001 | BOLIVAR GARRO VARGAS | ₡ 5,500.00 | | 21/03/2018 | 20/03/2019 | por demanda |
| 1.03.03 | Auditoría Interna | Para el gasto operativo de la Auditoría Interna | ₡ - | ₡ 90,000.00 | Año 2018 | | | | | | | | |
| 1.03.04 Transporte de bienes | 1.03.04 | Administrativa | Acarreos de bienes y materiales eventual | ₡ - | ₡ 600,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000050-0006400001 | CONSORCIO DE PRODUCCION PECUARIA LUNACA | ₡ 90,000.00 | | | | |
| | 1.03.04 | Mercadeo | Traslado de cajas y material promocional así como stands a ferias vocacionales | ₡ 500,000.00 | ₡ - | Año 2018 | 2018CD-000015-0006400001 | Consortio de Producción Pecuaria Lunaca S.A | ₡ 390,000.00 | | 15/03/2018 | 31/08/2018 | |
| 1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio | 1.04.01 | Recursos Humanos | Médico de empresa | ₡ - | ₡ 15,000,000.00 | Contratación realizada | 2016LA-000007-01 | SERVICIOS HOSPITALARIOS LATINOAMERICANOS INTEGRADOS | ₡ 8,909,558.52 | | 19/11/2016 | 18/11/2020 | Costo mensual €742.463.21 |
| | 1.04.01 | Salud Ocupacional | Servicios médicos pre hospitalarios de una empresa privada para la atención ante emergencias médicas | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000019-01 | EMERGENCIAS MEDICAS DEL CONTINENTE | ₡ 2,160,000.00 | | 13/02/2017 | 12/02/2021 | Costo mensual €180.000 |
| | 1.04.01 | Administrativa | Servicios técnicos de exámenes de agua y efluentes | ₡ - | ₡ 600,000.00 | Contratación realizada | 2016CD-000032-01 | SUPLILAB S.A. | ₡ 380,000.00 | | 01/03/2016 | 28/02/2020 | Costo por visita €190.000 |
| | | | Servicios jurídicos especializados para atender asuntos | | | | 2017CD-000045-0006400001 | 3-101-665964 | ₡ 6,600,000.00 | | | | Entrega por demanda |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|---------------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| 1.04.02 Servicios jurídicos | 1.04.02 | Asesoría Legal | Servicios jurídicos para asesoría de interés institucional | ₡ - | ₡ 12,000,000.00 | Año 2018 | 2017CD-000046-0006400001 | ROSA GUILLERMINA AGUILAR UREÑA | ₡ 5,400,000.00 | 20/12/2017 | 19/12/2018 | Entrega por demanda | |
| | 1.04.02 | Auditoría Interna | Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y notariado | ₡ - | ₡ 6,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000089-01 | PRAGMA LEGAL LIMITADA | ₡ 6,000,000.00 | 25/09/2017 | 24/09/2021 | Entrega por demanda | |
| | 1.04.02 | Cobro | Servicio de localización de deudores o fiadores de operaciones crediticias | ₡ - | ₡ 6,600,000.00 | Contratación realizada | 2014CD-000057-01 | CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA | inestimable | 05/06/2014 | 04/06/2018 | Entrega por demanda | |
| | | | | | | | 2018CD-000081-0006400001 | CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA | inestimable | 05/06/2018 | 04/06/2022 | Entrega por demanda | |
| | 1.04.02 | Administrativa | Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.02 | Planificación | Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.02 | Recursos Humanos | Servicios profesionales en materia laboral | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| 1.04.03 Servicios de ingeniería | 1.04.03 | Gestoría Procesos | Servicios en ingeniería industrial para apoyar gestoría de procesos durante proyecto BPM | ₡ - | ₡ 18,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000106-01 | SIME CONSULTORIA | \$20.800.00 | 24/08/2017 | 23/08/2018 | Entrega por demanda | |
| | 1.04.03 | Cobro | Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes | ₡ - | ₡ 7,000,000.00 | Contratación realizada | 2016CD-000124-01 | GUILLERMO VARGAS CUEVAS | | 19/05/2016 | 18/05/2020 | Entrega por demanda | |
| | 1.04.03 | Administrativa | Actualización del valor de las propiedades de CONAPE | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000024-0006400001 | FABIO FERNANDO HERNANDEZ ACUÑA | ₡ 1,700,000.00 | | | | |
| | 1.04.03 | Administrativa | Servicios ingeniería para proyectos | ₡ - | ₡ 3,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000052-0006400001 | DISEÑOS ASESORIAS Y CONSTRUCCION DIACON | ₡ 881,600.00 | | | | |
| | 1.04.03 | Administrativa | Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender necesidades por demanda como consultoría | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.03 | Comisión Gestión Ambiental | Diagnóstico y Elaboración de Plan de Gestión Ambiental Institucional | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000049-0006400001 | AMBIENTICA CONSULTING | ₡ 1,795,000.00 | | | | |
| | 1.04.03 | Recursos Humanos | Asesoría en diseño de interiores con el fin de obtener su criterio profesional para la elaboración de mural con temas en valores en el área de recursos humanos | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| 1.04.04 Servicios en | 1.04.04 | Planificación | Encuesta de necesidades de formación profesional, convenio con Instituto Nacional de Estadística y Censos | ₡ - | ₡ 262,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000196-01 | Instituto Nacional de Estadística y Censos | ₡ 294,500,000.00 | 15/11/2017 | 30/03/2019 | Entrega por productos | |
| | 1.04.04 | Planificación | Servicios profesionales para formulación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2023, Planes Tácticos 2019-2023, PETIC 2019-2023 y POI-PAO 2019 | ₡ - | ₡ 60,000,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.04.04 | Recursos Humanos | Actualización de la estructura organizacional y convertirla a un modelo de procesos, considerando el modelo de gestión por competencias | ₡ - | ₡ 42,500,000.00 | No se ejecutará | | | | | | | |
| | 1.04.04 | Administrativa | Servicios de apoyo en Archivistica por proyecto BPM - ECM | ₡ - | ₡ 13,500,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000107-01 | Alejandra Araya Corrales | ₡ 13,000,000.00 | 24/08/2017 | 23/08/2018 | Entrega por productos | |
| | 1.04.04 | Planificación | Servicios de Administrador de Proyectos durante implementación de BPM - ECM | ₡ - | ₡ 12,500,000.00 | Agosto | | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|--|--------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| Ciencias económicas y sociales | 1.04.04 | Mercadeo | Administración de redes sociales, Community Manager (facebook, instagram) | ₡ 20,000,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2015LA-000001-01 | HWP Costa Rica CA | ₡ 15,787,200.00 | 14/05/2015 | 13/05/2019 | |
| | 1.04.04 | Mercadeo | Realización de la campaña publicitaria de la institución para el 2019 | ₡ 10,000,000.00 | ₡ - | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.04 | Contabilidad | Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa | ₡ - | ₡ 10,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000053-0006400001 | ESTEBAN MURILLO DELGADO | ₡ 2,790,613.00 | 23/01/2018 | 27/03/2018 | |
| | 1.04.04 | Secretaría Ejecutiva | Consultoría servicios actuariales | ₡ - | ₡ 19,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.04 | Secretaría Ejecutiva | Consultoría selección, reclutamiento de personal | ₡ - | ₡ 7,500,000.00 | No se ejecutará | | | | | | |
| | 1.04.04 | Auditoría Interna | Monitoreo del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de CONAPE del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, Objetivo Operativo | ₡ - | ₡ 5,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.04 | Recursos Humanos | Apoyo en la aplicación y análisis de pruebas en etapa de reclutamiento /selección y en el tema de perfiles competenciales | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000049-01 | TIMS Assessment Group Latin America | ₡ 1,000,000.00 | 23/03/2017 | 22/03/2021 | POR DEMANDA |
| 1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 1.04.05 | Informática | Implementación herramientas BPM - ECM | ₡ - | ₡ 534,000,000.00 | Contratación realizada | 2016LN-000001-01 | Control Electrónico | \$890,000.00 | | | |
| | 1.04.05 | Informática | Servicios profesionales para realizar la operatividad del sitio alternativo con el sitio principal de CONAPE. Incluye los servicios proveídos y administrados de hardware, el "colocation", conectividad y comunicación, almacenamiento y soporte de funcionalidad y replicación de la plataforma desde el sitio alternativo al sitio principal y viceversa | ₡ - | ₡ 240,000,000.00 | Contratación realizada | 2015LN-000001-01 | CONTROL ELECTRÓNICO | \$32,883.82 | 09/07/2016 | 08/07/2020 | |
| | 1.04.05 | Informática | Apoyo a la Sección de Informática por la implementación de herramientas BPM - ECM | ₡ - | ₡ 76,600,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000004-01 | Carlos Mora Solano | | 20/11/2017 | 19/12/2018 | Costo por hora c25.000 |
| | 1.04.05 | Informática | Oficial de seguridad informática y de la información con el fin de brindar continuidad a los servicios | ₡ - | ₡ 25,200,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000004-01 | Jorge Hernández Rojas | | 20/11/2017 | 19/12/2018 | Costo por hora \$50 |
| | 1.04.05 | Informática | Oficial de seguridad informática y de la información con el fin de brindar continuidad a los servicios | ₡ - | ₡ 25,200,000.00 | Contratación realizada | 2015LA-000003-01 | PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES | \$42,000.00 | 05/05/2015 | 04/05/2019 | Costo por hora \$60 |
| | 1.04.05 | Contabilidad | Asesoría en la definición de requerimientos informáticos para adecuar los sistemas al proyecto NICSP, algunos de ellos son: compras, cheques, bancos, contabilidad, cobro, recursos humanos, presupuesto y desembolsos a estudiantes. | ₡ - | ₡ 20,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.05 | Programación y Evaluación | Servicios de mejoras al Sistema de Presupuesto Público | ₡ - | ₡ 20,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.05 | Administrativa | Servicios para disponer de una herramienta informática mediante la cual se realice la clasificación del proveedor mediante códigos para consulta y operación del sistema | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.05 | Tesorería | Desarrollo garantías, pagos | ₡ - | ₡ 8,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.04.05 | Desembolsos | Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de la Solicitud de Desembolso en Línea y Universidades -SODELIUN- | ₡ 14,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | |
| 1.04.05 | Crédito | Desarrollo de nuevos requerimientos del Sistema Integrado de Crédito (SIC) atiende AI | ₡ 6,500,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|-----------------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| | 1.04.05 | Mercadeo | Servicios de desarrollo de una aplicación móvil como herramienta de mercadeo | ₡ 5,000,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2017CD-000105-01 | EX SQUARED OUTCODING SOLUTIONS SRL | \$745 | | | 5 meses hospedaje depende de inicio | |
| | | | | | | | 2018CD-000060-0006400001 | EX SQUARED OUTCODING SOLUTIONS SRL | \$8,658.00 | 01/05/2018 | 30/04/2019 | | |
| | 1.04.05 | Crédito | Desarrollo de nuevos requerimientos del Sistema Integrado de Crédito (SIC), atiende CI | ₡ 5,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.05 | Gestión y Análisis | Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad del Registro de Solicitud en Línea -RESOLI- | ₡ 4,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.05 | Gestión y Análisis | Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para controlar los Servicios de Avalúos (SEDEAVAL) | ₡ 3,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | | |
| 1.04.05 | Desembolsos | Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para controlar los Servicios de Notariado (SEDENOT) | ₡ 3,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | | | |
| 1.04.06 Servicios generales | 1.04.06 | Administrativa | Seguridad física de las oficinas centrales, incluye un nuevo puesto para atención en la salida del parqueo de clientes | ₡ - | ₡ 93,200,000.00 | Contratación realizada | 2017LN-000002-0006400001 | Consortio de Información y Seguridad | ₡ 82,077,329.52 | 15/01/2018 | 15/01/2022 | Costo mensual €6.839.777.46 | |
| | 1.04.06 | Administrativa | Servicio de limpieza de las edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón | ₡ - | ₡ 54,800,000.00 | Contratación realizada | 2017LN-000001-0006400001 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE | ₡ 52,336,493.36 | 15/01/2018 | 14/01/2022 | Costo mensual €4.361.374.45 | |
| | | | Servicio limpieza profunda de edificios | | | Contratación realizada | 2018CD-000011-0006400001 | INMOBILIARIA BERLIZ SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 1,584,000.00 | 08/03/2018 | 07/03/2022 | 2 veces al año | |
| | 1.04.06 | Administrativa | Seguridad y vigilancia Monitoreo CCTV | | | | Contratación realizada | 2017LA-000002-0006400001 | VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA | ₡ 6,845,062.44 | 15/01/2018 | 14/01/2022 | Costo mensual €570.421.87 |
| | | | | | | | | 2018CD-000008-01 | SECURE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | ₡ 297,000.00 | 01/02/2018 | 30/01/2019 | Monitoreo de alarma Tesorería |
| | 1.04.06 | Administrativa | Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.06 | Tesorería | Instalación del Control de acceso de seguridad al área asignada a la Sección de Tesorería | ₡ - | ₡ 1,200,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.04.06 | Administrativa | Servicio de fumigación de edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón | ₡ - | ₡ 800,000.00 | Contratación realizada | 2015CD-000014-01 | FUMIGADORA FULMINEX | ₡ 660,000.00 | 21/02/2015 | 20/02/2019 | | |
| 1.04.06 | Administrativa | Servicio de limpieza del tanque Séptico | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Año 2018 | | | | | | | | |
| 1.04.06 | Administrativa | Servicio de recarga de extintores de incendio | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Año 2018 | | 2018CD-000077-0006400001 | ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI | INDEFINIDA | 27/06/2018 | 26/06/2022 | | |
| | 1.04.99 | Cobro | Servicio de digitalización de documentos y expedientes de operaciones crediticias | ₡ - | ₡ 56,000,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | | | | | | | 2015LA-000009-01 | NETWORK COMMUNICATIONS S.A. | ₡ 33,609,120.00 | 27/01/2016 | 26/01/2019 | Límite por tipo €114.600.000 | |
| | | | | | | | 2018CD-000001-01 | NETWORK COMMUNICATIONS S.A. | ₡ 93,358.68 | 09/01/2018 | 12/01/2018 | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|--|----------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo | 1.04.99 | Cobro | Atención de líneas telefónicas - Atención del Centro de llamadas-Call Center- | ₪ - | ₪ 43,300,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000003-01 | NETWORK COMMUNICATIONS S.A. | ₪ 116,698.35 | 15/01/2018 | 19/01/2018 | | |
| | | | | | | | 2018CD-000042-01 | NETWORK COMMUNICATIONS S.A. | ₪ 700,190.00 | 06/08/2018 | 06/09/2018 | | |
| | 1.04.99 | Gestión y Analisis | Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM | ₪ 17,530,000.00 | ₪ - | Agosto | | | | | | | |
| | 1.04.99 | Desembolsos | Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM | ₪ 17,530,000.00 | ₪ - | Agosto | | | | | | | |
| | 1.04.99 | Desembolsos | Folicación, insertes y consultas de expedientes | ₪ 6,000,000.00 | ₪ - | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.04.99 | Cobro | Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM | ₪ - | ₪ 11,340,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.04.99 | Cobro | Servicio de administración de expedientes, inserte y folicación expedientes | ₪ - | ₪ 15,000,000.00 | Año 2018 | 2017CD-000099-01 | DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL | | | 01/06/2017 | 01/06/2018 | Entrega por demanda |
| | 1.04.99 | Cobro | Servicio de operadores para la gestión de morosidad personalizada | ₪ - | ₪ 12,600,000.00 | Año 2018 | 2017CD-000035-0006400001 | CONSORCIO BD SERVICIOS | ₪ 7,499,996.00 | | 02/04/2018 | 01/08/2018 | modificación contrato |
| | 1.04.99 | Mercadeo | Servicios de promoción de crédito y apoyo en las ferias vocacionales de las universidades y colegios, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana | ₪ 10,000,000.00 | ₪ - | Contratación realizada | 2017CD-000013-0006400001 | SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B Y S | inestimable | | 19/10/2017 | 18/10/2018 | entrega por demanda |
| | 1.04.99 | Mercadeo | Grabación de discos | ₪ 1,500,000.00 | ₪ - | Contratación realizada | 2018CD-000032-0006400001 | ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS | ₪ 1,150,000.00 | | 03/05/2018 | 31/12/2018 | |
| | 1.04.99 | Administrativa | Continuidad proyecto según proyecto BPM y Gestor Documental | ₪ - | ₪ 8,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000055-0006400001 | ALEJANDRA ARAYA CORRALES | inestimable | | 04/05/2018 | 03/05/2019 | entrega por demanda |
| | 1.04.99 | Administrativa | Servicio de transporte de cajas, solicitudes especiales y urgentes de expedientes | ₪ - | ₪ 350,000.00 | Año 2018 | 2017CD-000099-01 | DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL | inestimable | | 01/06/2017 | 01/06/2018 | Entrega por demanda |
| | 1.04.99 | Administrativa | Digitalización de documentos | ₪ - | ₪ 5,000,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.04.99 | Administrativa | Servicio de custodia de expedientes | ₪ - | ₪ 5,300,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000099-01 | DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL | inestimable | | 01/06/2017 | 01/06/2018 | Entrega por demanda |
| | | | | | | | | 2018LA-000002-0006400001 | DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL | inestimable | | 01/07/2018 | 30/06/2022 |
| 1.04.99 | Cobro | Personal de apoyo para atender tareas extraordinarias, de archivo de la sección de cobro y otras de índole administrativas modalidad por demanda | ₪ - | ₪ 5,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | | |
| 1.04.99 | Contabilidad | Servicio de apoyo en labores de archivo de gestión | ₪ - | ₪ 2,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | | |
| 1.04.99 | Comisión Salud Ocupacional | Servicio de evaluación y ejecución de un simulacro de evacuación con todo el personal y público presente | ₪ - | ₪ 600,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000082-0006400001 | SOCIEDAD EDUCATIVA MERJOH CAPACITACION ACTUA | ₪ 399,993.75 | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| | 1.04.99 | Comisión Salud Ocupacional | Servicio de inspección para los cuatro edificios de CONAPE en oficinas centrales la cual deberá realizar una evaluación de seguridad humana y riesgo de incendio por parte de una entidad competente para la institución | ₡ - | ₡ 400,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 1.05.01 | 1.05.01 | Mercadeo | Transporte de estudiantes | | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000067-0006400001 | TRANSPORTES AM ESPECIALES | ₡ 930,000.00 | | | |
| 1.07.01 Actividades de capacitación | 1.07.01 | Recursos Humanos | Capacitación de los funcionarios de la Institución; participación en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares | ₡ - | ₡ 20,000,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000012-0006400001 | ASOCIACION INSTITUTO COSTARRICENSE DE DERECHO PROCESAL | \$ 150 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000028-0006400001 | GRUPO LIBERTAD | ₡ 145,000.00 | 13/03/2018 | 15/03/2018 | |
| | | | | | | | 2018CD-000053-0006400001 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO | ₡ 3,500,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000090-0006400001 | Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación | ₡ 320,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000093-0006400001 | Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación | ₡ 775,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000097-0006400001 | ACG ARISOL CONSULTING GROUP | ₡ 175,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000088-0006400001 | Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación | ₡ 130,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000095-0006400001 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL | ₡ 140,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000086-0006400001 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO | ₡ 850,200.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000084-0006400001 | ACG ARISOL CONSULTING GROUP | ₡ 350,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000116-0006400001 | LEADERSHIP TECHNOLOGIES COSTA RICA | ₡ 216,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000099-0006400001 | JOHANSY GARCIA ZUÑIGA | ₡ 793,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000089-0006400001 | David Vinicio Solano Ruiz | ₡ 995,007.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000096-0006400001 | FUNDACION TECNOLOGICA DE CR(FUNDATEC) | ₡ 548,000.00 | | | |
| | | | | | | | 2018CD-000100-0006400001 | APRIRE | ₡ 465,000.00 | | | |
| 2018CD-000087-0006400001 | Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación | ₡ 185,000.00 | | | | | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|--|--------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1.07.01 | Auditoría Interna | Adopción del Plan de Carrera y Capacitación de la Auditoría Interna con el fin de fortalecer competencias y actualizar los conocimientos del personal de la Unidad | ₡ - | ₡ 7,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 1.07.01 | Mercadeo | Organización de talleres de capacitación a orientadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) con el fin de que transmitan esa información a los estudiantes y padres de familia | ₡ 5,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | 2018CD-000046-000640000 | ALBERTO ENRIQUE VALVERDE VALVERDE | ₡ 150,000.00 | | | |
| 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales | 1.07.02 | Secretaría Ejecutiva | Atención de las reuniones semanales del Consejo Directivo, de acuerdo con el "Reglamento de Gastos de Alimentación para las Sesiones del Consejo Directivo de CONAPE" | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000139-01 | HERMANAS SERAVALLI S.A. | | 11/08/2017 | 10/08/2021 | Entrega por demanda |
| | 1.07.02 | Mercadeo | Eventos especiales con estudiantes procedentes de colegios de zonas de menor desarrollo relativo (Convenio CONAPE-Fundación Acción Joven) | ₡ 800,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | |
| | 1.07.02 | Comisión Gestión Ambiental | Objetos amigables con el ambiente capacitar en Plan Gestión Ambiental | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 1.07.02 | Recursos Humanos | Actividad relacionada con el plan Identidad CONAPE | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.07.02 | Comisión Ética y Valores | Actividad donde CONAPE será el anfitrión de la sesión de trabajo mensual (específicamente mes de Octubre 2018) del Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV). | ₡ - | ₡ 250,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000101-0006400001 | A.S.E.C.C.S.S | ₡ 240,000.00 | | | |
| 1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimiento alarma de robo | ₡ - | ₡ 2,600,000.00 | Contratación realizada | 2015CD-000018-01 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMERICANOS APS | ₡ 2,600,000.00 | 10/03/2015 | 09/03/2019 | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimientos preventivos y habituales | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000011-01 | Arias Sesenta y Tres S.A | ₡ 384,165.00 | | | reparación muro AE |
| | | | | | | | 2018CD-000031-01 | Gustavo Álvarez Delgado | ₡ 115,000.00 | | | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimiento alarma de incendio | ₡ - | ₡ 2,400,000.00 | Contratación realizada | 2015CD-000017-01 | SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC | ₡ 2,157,840.00 | 17/03/2015 | 16/03/2019 | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimiento tanque de agua | ₡ - | ₡ 1,200,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000010-0006400001 | CATAWATER CORPORATION S.A | ₡ 366,204.00 | 16/03/2018 | 15/03/2022 | Dos servicios al año |
| | | | | | | | 2018CD-000094-0006400001 | CATAWATER CORPORATION S.A | ₡ 1,114,084.00 | | | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimiento piso de madera Il piso Anexo Este | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimiento de portones | ₡ - | ₡ 800,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-0000058-01 | Salas Portones y Sistemas Automáticos | ₡ 600,000.00 | 02/05/2017 | 30/04/2021 | |
| 2018CD-000007-01 | | | | | | | Salas Portones y Sistemas Automáticos | ₡ 45,000.00 | | | reparación | |
| 1.08.01 | Administrativa | Instalación de celosías en comedor institucional | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| 1.08.01 | Administrativa | Pintura de paredes de las cuatro Edificaciones | ₡ - | ₡ 10,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000033-0006400001 | AUTOS BEST D & L | ₡ 9,385,000.00 | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| | 1.08.01 | Desembolsos | Reparación del techo de la sala de reuniones y la plataforma de servicios por filtración de agua, media puerta para acceso a la segunda planta, instalación de vidrios en las pizarras de información | ₡ - | ₡ - | Agosto | | | | | | |
| | 1.08.01 | Salud Ocupacional | Mantenimiento de los anclajes y líneas de vida para trabajos en las alturas | ₡ - | ₡ 1,700,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000080-0006400001 | SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA | ₡ 1,229,421.44 | | | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 1.08.04 | Administrativa | Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Contratación realizada | 2015CD-000013-01 | SERVICIOS TÉCNICOS COMERCIALES | ₡ 801,445.00 | 17/02/2015 | 16/02/2019 | |
| 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 1.08.05 | Administrativa | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1.08.06 | Administrativa | Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de los equipos de CCTV | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000059-01 | Intersoft ST de Latinoamérica | \$ 1,680.00 | 02/05/2017 | 30/04/2021 | |
| | | | Mantenimiento de equipo de comunicación | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 1.08.07 | Administrativa | Mantenimiento preventivo y correctivo del aire de precisión de la sala de servidores | ₡ - | ₡ 5,000,000.00 | Setiembre | | | | | | |
| | 1.08.07 | Administrativa | Mantenimiento anual de los aires acondicionados | ₡ - | ₡ 4,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000051-01 | Grupo Tundra de Costa Rica S.A. | € 2.751.776.43 | 07/04/2017 | 06/04/2021 | |
| | 1.08.07 | Administrativa | Mantenimiento anual de fotocopiadoras | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Contratación realizada | 2015CD-000019-01 | IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA | \$ 2,938.00 | 11/03/2015 | 10/03/2019 | |
| 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1.08.07 | Administrativa | Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Año 2018 | 2016CD-000123-01 | TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ | INDEFINIDA | 16/06/2016 | 15/06/2020 | POR DEMANDA |
| | | | | | | | 2018CD-000042-0006400001 | JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ | ₡ 150,000.00 | 16/04/2018 | 15/04/2019 | Por demanda |
| | 1.08.07 | Secretaría Ejecutiva | Reparación de arturito | ₡ - | ₡ 75,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.08.07 | Planificación | Reparación de arturito | ₡ - | ₡ 40,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 1.08.07 | Auditoría Interna | Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 1.08.07 | Tesorería | Mantenimiento de contadora de monedas, billetes, cajas registradoras y cajas fuertes | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Contratación realizada | 2016CD-000043-01 | SERVICIOS ELECTRÓNICOS COSTARRICENSES | ₡ 141,250.00 | 02/03/2016 | 01/03/2020 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, atención de requerimientos de soporte técnico, averías, continuidad operativa y solución de incidentes de la plataforma crítica hardware y software | ₡ - | ₡ 58,000,000.00 | Contratación realizada | 2014LA-000010-01 | Control Electrónico S.A. | \$64,344.00 | 01/02/2015 | 30/04/2018 | Tercera proroga |
| | | | | | | | 2017LN-000003-0006400001 | Control Electrónico S.A. | \$141,577.00 | 05/05/2018 | 04/05/2022 | Inicia contrato |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte y actualización de licenciamiento ORACLE, sitio principal y sitio alternativo Contrato 6150307 | ₡ - | ₡ 40,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000024-0006400001 | Oracle Centroamerica | \$55,727.44 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | | |
| 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 1.08.08 | Informática | Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de datos, voz y video | ₡ - | ₡ 17,000,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000004-0006400001 | CONTROL ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA | \$28,620.00 | 06/02/2018 | 05/02/2022 | | |
| | 1.08.08 | Recursos Humanos | Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Planillas con sus Interfaces | ₡ - | ₡ 15,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000031-01 | TECAPRO CR | \$7,746,798.85 | | 01/04/2018 | POR CONSUMO | |
| | 1.08.08 | Contabilidad | Mantenimiento de sistema financiero para generar información contable confiable y oportuna | ₡ - | ₡ 15,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.08.08 | Cobro | Mantenimiento del sistema SIC | ₡ - | ₡ 15,000,000.00 | Año 2018 | | | | | | | |
| | 1.08.08 | Informática | Mantenimiento, soporte no contemplados por el usuario y requeridos por el área técnica del MbaCase | ₡ - | ₡ 15,000,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.08.08 | Informática | Actualización y renovación de licenciamiento de las versiones de sistemas operativos microsoft windows server, microsoft windows de estaciones de trabajo y fortalecimiento de la seguridad, certificados de seguridad (dominio contraloría de servicio) herramientas de ofimática (adobe, office, project, entre otras). | ₡ - | ₡ 13,500,000.00 | Agosto | | | | | | | |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center, IVR y mensajería | ₡ - | ₡ 11,000,000.00 | Agosto | 2017CD-000164-01 | Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A. | \$12,600.00 | | 24/08/2017 | 23/08/2019 | |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte técnico hardware y software a las estaciones de trabajo de usuario final e impresoras | ₡ - | ₡ 11,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000162-01 | MAP SOLUCIONES S. A. | ₡ 8,013,000.00 | | 08/08/2017 | 07/08/2019 | Costo por hora €4,914.00 |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta STX y SIR de conectividad bancarias y cajas | ₡ - | ₡ 10,000,000.00 | Contratación realizada | 2017CD-000042-01 | LOGISTICA TRANSACCIONAL DEL ITSMO S A | ₡ 5,905,872.00 | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | costo por hora €25,200.00 |
| | 1.08.08 | Crédito | Soporte técnico del sitio WEB y que implemente las mejoras en la arquitectura y la estructura y la interfaz con los sistemas y artes para los estándares gráficos | ₡ 10,000,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2016LA-000002-01 | INTERGRAPHIC DESIGNS S A | \$10,680.00 | | 05/05/2016 | 04/05/2020 | Costo mensual \$890 |
| | 1.08.08 | Informática | Renovación de licenciamiento y soporte sistema de antivirus y filtrado de contenido institucional Interscan y karpersky | ₡ - | ₡ 8,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000002-0006400001 | SOLUCIONES DIGITALES DE ALMACENAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | \$ 2,927.5 | | 16/02/2018 | 14/04/2018 | |
| | 1.08.08 | Informática | Reparaciones de equipo de cómputo que por su especialización no se contemplan en los contratos de soporte y mantenimiento vigentes | ₡ - | ₡ 5,000,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000009-01 | Servicios Electrónicos Costarricenses | ₡ 54,240.00 | | | | reparación impresora |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810 | ₡ - | ₡ 4,100,000.00 | Octubre | 2017CD-000024-0006400001 | Oracle Centroamerica | \$5,820.68 | | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
| | 1.08.08 | Informática | Soporte, mantenimiento preventivo y correctivo o reemplazo de baterías de la unidad de respaldo eléctrico (UPS) de la sala de servidores | ₡ - | ₡ 3,000,000.00 | Contratación realizada | | | | | | | |
| 1.08.08 | Informática | Actualización y soporte de licencias de las herramientas STX y SIR, utilizadas en para la conectividad bancaria de pagos en línea y en las cajas | ₡ - | ₡ 3,000,000.00 | Agosto | | | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|---|--------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| | 1.08.08 | Informática | Licenciamiento de las herramientas Quest para la administración de base de datos y de soporte a desarrollo a aplicaciones institucionales -TOAD | ₡ - | ₡ 3,000,000.00 | Setiembre | 2017CD-000025-0006400001 | ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 2,418,543.00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |
| | 1.08.08 | Auditoría Interna | Soporte y actualización del Software de procesamiento de datos de Auditoría Interna | ₡ - | ₡ 1,600,000.00 | Agosto | 2016CD-000195-01 | AUDIT & TECHNOLOGIES S.A. | \$2,000.00 | 01/10/2016 | 30/09/2020 | |
| | 1.08.08 | Administrativa | Mantenimiento preventivo y soporte de UPS del cuarto eléctrico | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos | 1.08.99 | Administrativa | Mantenimiento del banco de baterías en todos edificios 4 en total | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000004-01 | Sistema Empresarial R.C, S.A | ₡ 169.50 | | | Ejecutada |
| | | Administrativa | Mantenimiento de otros equipos necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000043-0006400001 | SEAR INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION | ₡ 1,790,000.00 | 16/05/2018 | 15/05/2022 | |
| 2.01.01 Combustibles y lubricantes | 2.01.01 | Mercadeo | Combustibles para utilización de del vehiculo institucional en giras | ₡ 450,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | | | | | | |
| | 2.01.01 | Administrativa | Combustibles para utilización de vehículos, cortadora de zacate y planta eléctrica | ₡ - | ₡ 450,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales | 2.01.02 | Recursos Humanos | Medicamentos adicionales a los que provee la Caja Costarricense del Seguro Social, con el propósito de surtir el Consultorio Médico y la Brigada de Emergencia de la institucional | ₡ - | ₡ 750,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000083-0006400001 | FARMACIA BAZZANO | INDEFINIDA | 22/06/2018 | 21/06/2022 | |
| 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes | 2.01.04 | Administrativa | Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras | ₡ - | ₡ 6,000,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000005-01 | IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA | inestimable | 01/08/2017 | 01/08/2021 | Entrega por demanda |
| | 2.01.04 | Administrativa | Pintura y otros | | | Contratación realizada | 2018CD-000098-0006400001 | SUR COLOR | ₡ 241,637.00 | | | |
| | 2.01.04 | Secretaría Ejecutiva | Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| | 2.01.04 | Auditoría Interna | Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras | ₡ - | ₡ 350,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| 2.01.99 Otros productos químicos y conexos | 2.01.99 | Administrativa | Insecticidas y similares | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.02.02 Productos agroforestales | 2.02.02 | Administrativa | Diversos tipos de plantas, con el propósito de mejorar la estética de algunas áreas y patios de luz institucionales. | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.02.03 Alimentos y bebidas | 2.02.03 | Administrativa | Alimentos y bebidas naturales necesarios para la atención de reuniones | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000021-0006400001 | INVERSIONES LA RUECA S.A | ₡ 1,500,000.00 | 08/03/2018 | 7/3/202022 | por demanda |
| 2.03.01 Materiales y productos metálicos | 2.03.01 | Administrativa | Materiales y productos fabricados con materiales metálicos que sean requeridos durante el ejercicio para el mantenimiento de edificios | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.03.03 Madera y sus derivados | 2.03.03 | Administrativa | Madera, puertas, ventanas y marcos | ₡ - | ₡ 150,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 2.03.04 | Administrativa | Materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000092-0006400001 | MAP SOLUCIONES S. A. | ₡ 35,872.98 | | | |
| 2.03.05 Materiales y productos de vidrio | 2.03.05 | Desembolsos | Materiales y productos de vidrio | ₡ 1,000,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|--|--------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| productos de vidrio | 2.03.05 | Administrativa | Materiales y productos de vidrio | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.03.06 Materiales y productos de plástico | 2.03.06 | Mercadeo | Acrílicos dispensadores de volantes, brochures, afiches y buzones | ₡ 300,000.00 | ₡ - | Agosto | | | | | | |
| | 2.03.06 | Administrativa | Productos de plásticos necesarios | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 2.03.99 | Administrativa | Otros materiales y productos de uso en la construcción, mantenimiento y reparación no considerados | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.04.01 Herramientas e instrumentos | 2.04.01 | Administrativa | Implementos para tareas manuales relacionadas con la carpintería, la mecánica y la electricidad | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 2.04.01 | Desembolsos | Escala de 3 peldaños | ₡ 200,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000075-0006400001 | PROMATCO CENTROAMERICANA | ₡ 31,100.00 | | | |
| 2.04.02 Repuestos y accesorios | 2.04.02 | Administrativa | Adquisición de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria y equipo | ₡ - | ₡ 2,500,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000036-01 | Secure Seguridad Electrónica S.A. | ₡ 12,307.00 | | | |
| 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2.99.01 | Administrativa | Artículos que se requieren para realizar labores de oficina y de cómputo | ₡ - | ₡ 4,000,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000006-01 | Varios | inestimable | setiembre 2017 | Setiembre 2021 | Entrega por demanda |
| | 2.99.01 | Mercadeo | Discos compactos en blanco | ₡ - | ₡ - | Se reclasifica | | | | | | |
| | 2.99.01 | Informática | Adquisición de cintas de respaldo de información de bases de datos | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 2.99.01 | Auditoría Interna | Materiales de oficina varios | ₡ - | ₡ 200,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos | 2.99.03 | Administrativa | Productos de papel y cartón de toda clase | ₡ - | ₡ 4,000,000.00 | Contratación realizada | 2017LA-000006-01 | Varios | inestimable | setiembre 2017 | Setiembre 2021 | Entrega por demanda |
| | 2.99.03 | Administrativa | Cajas de cartón para guardar expedientes | ₡ - | ₡ 1,500,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| | 2.99.03 | Tesorería | Rollos papel térmico y químico para impresoras punto de venta | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 2.99.03 | Comisión Gestión Ambiental | Etiquetas para sensibilizar consumo de agua, luz, etc | ₡ - | ₡ 150,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 2.99.03 | Auditoría Interna | Productos de papel varios | ₡ - | ₡ 250,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| | 2.99.03 | Administrativa | Suscripciones de periódicos de circulación nacional | ₡ - | ₡ 200,000.00 | Noviembre | | | | | | |
| 2.99.04 Textiles y vestuario | 2.99.04 | Mercadeo | Uniformes para usar en diferentes actividades representando a CONAPE manteles para las mesas y toldo para actividades al aire libre | ₡ 500,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000047-0006400001 | MARE DISTRIBUCIONES | ₡ 347,814.00 | | | |
| | 2.99.04 | Planificación | Persianas | ₡ - | ₡ 200,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000051-0006400001 | SERVIPERSIANAS SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 105,000.00 | | | |
| | 2.99.04 | Administrativa | Uniformes y calzado para el personal misceláneo, de mantenimiento y recepcionista | ₡ - | ₡ 350,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000009-0006400001 | VALLEJO RIOS SOLUTIONS S.A y INNOVACIONES GIVAN I. G. S.A | ₡ 206,555.00 | 02/03/2018 | | |
| | 2.99.04 | Administrativa | Persianas | ₡ - | ₡ 250,000.00 | Agosto | | | | | | |
| 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza | 2.99.05 | Administrativa | Diferentes tipos de materiales de limpieza que no se encuentren incluidos en el contrato de limpieza y aseo de edificios | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2.99.06 | Administrativa | 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 | ₡ - | ₡ 200,000.00 | Año 2018 | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| | 2.99.06 | Comisión Salud Ocupacional | Útiles y materiales necesarios para la protección de la integridad física de los funcionarios y público | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor | 2.99.07 | Administrativa | Implementos de cocina que se requieren para la atención del Consejo Directivo | ₡ - | ₡ 100,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos | 2.99.99 | Administrativa | Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución | ₡ - | ₡ 300,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 5.01.01 Maquinaria y equipo de producción | 5.01.01 | Cobro | Destruidora de documentos | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| 5.01.02 Equipo de transporte | 5.01.02 | Secretaría Ejecutiva | Vehículo modelo 2005 | ₡ - | ₡ 25,000,000.00 | NO SE VA REALIZAR | | | | | | |
| | 5.01.02 | Mercadeo | Carretilla para transportar objetos pesados | ₡ 500,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000004-0006400001 | COMERCIALIZADORA GORI ALBISA SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 271,200.00 | | | |
| 5.01.03 Equipo de comunicación | 5.01.03 | Cobro | Sustitución de diademas del Call center y cobro por obsolescencia | ₡ - | ₡ 800,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| | 5.01.03 | Administrativa | Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio | ₡ - | ₡ 650,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000064-0006400001 | G Y R GRUPO ASESOR | ₡ 157,300.00 | | | |
| | 5.01.03 | Administrativa | Adquisición de cámaras de seguridad para ubicar en la entrada de las bodegas de materiales y activos en desuso | ₡ - | ₡ 450,000.00 | Año 2018 | | | | | | |
| 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina | 5.01.04 | Gestión y Analisis | Mobiliario de oficina, incluye sillas ergonómicas, sillas de trabajo, mueble modular, sillas preferenciales, aire acondicionado | ₡ 7,600,000.00 | ₡ - | Año 2018 | | | | | | |
| | 5.01.04 | Planificación | Fotocopiadora del centro de impresión que se encuentra en la segunda planta del edificio principal | ₡ - | ₡ 4,600,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000034-0006400001 | I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA | \$ 6,260.00 | | | |
| | 5.01.04 | Planificación | Aereo para Gestoria Procesos | ₡ - | ₡ 200,000.00 | | | | | | | |
| | 5.01.04 | Cobro | Seis sillas asignadas al Centro de Llamadas de CONAPE | ₡ - | ₡ 2,000,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.04 | Desembolsos | Sillas ergonómicas y sillas para clientes preferenciales | ₡ 1,200,000.00 | ₡ - | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.04 | Programación y Evaluación | Sustitución de aire acondicionado | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000014-0006400001 | GRUPO BECAR S.A | ₡ 640,000.00 | 12/03/2018 | 04/04/2018 | |
| | 5.01.04 | Secretaría Ejecutiva | Mobiliario | ₡ - | ₡ 125,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.04 | Planificación | Mobiliario | ₡ - | ₡ 360,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000061-0006400001 | MUEBLES METALICOS ALVARADO | ₡ 468,848.30 | | | |
| | 5.01.04 | Auditoría Interna | Mueble hecho a la medida para ubicar las dos impresoras que funcionan como centro de impresión | ₡ - | ₡ 800,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.04 | Administrativa | Mobiliario para reacondicionar la Recepción del Edificio Central | ₡ - | ₡ 700,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.04 | Administrativa | Sustitución de mesas en 3 puestos de vigilancia | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.05 | Informática | Adquisición de equipo de cómputo e instalación y configuración del software BPM - ECM | ₡ - | ₡ 118,000,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
JULIO

| Partida presupuestaria | Partida específica | Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión) | Detalle de bien y/o servicio requerido | Programa 1: Crédito Educativo | Programa 2: Apoyo Administrativo | Estado de contratación (mes de ejecución estimado) | Contratación | Adjudicatario | Monto | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Observación |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | Presupuesto asignado | Presupuesto asignado | | | | | | | |
| 5.01.05 Equipo y programas de computo | 5.01.05 | Informática | Reposición por obsolescencia de computadoras Personales (escritorio y portátiles) o ampliación de servidores virtualizados y servidores específicos de configuraciones y dimensiones básicas (tales como telefonía, IVR, call center, antivirus, entre otros) | ₡ - | ₡ 25,000,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000034-0006400001 | SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA | \$ 4,542.00 | | | |
| | | | Disco duro externo | | | | 2018CD-000092-0006400001 | MAP SOLUCIONES S.A. | ₡ 77,433.25 | | | |
| | | | Licencias Windows Server | | | | 2018CD-000111-0006400001 | SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA | \$ 5,582.81 | | | |
| | | | Licencias microsoft | ₡ - | ₡ 1,000,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000034-0006400001 | ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS | ₡ 2,160,000.00 | | | |
| | 5.01.05 | Mercadeo | Renovación de licencia para usuario final de software para Mac | ₡ 700,000.00 | ₡ - | Contratación realizada | 2018CD-000031-0006400001 | ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS | ₡ 450,000.00 | 01/05/2018 | 30/04/2019 | Renovación licencia adobe |
| 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 5.01.99 | Tesorería | Control de acceso de seguridad al área asignada a la Sección de Tesorería | ₡ - | ₡ 2,800,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.99 | Gestión y Análisis | Dispensador de Tickets | ₡ 2,000,000.00 | ₡ - | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.99 | Desembolsos | 3 lectores ópticos para control de (recepción y envío) de expedientes para custodia | ₡ 500,000.00 | ₡ - | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.99 | Secretaría Ejecutiva | Sustitución de microondas y cafetera | ₡ - | ₡ 150,000.00 | Contratación realizada | 2018CD-000058-0006400001 | INVERSIONES LA RUECA | ₡ 133,758.00 | | | |
| | 5.01.99 | Cobro | Armario (locker) para uso de los operadores del centro de atención telefónica | ₡ - | ₡ 500,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.01.99 | Administrativa | Sustitución de horno de microondas | ₡ - | ₡ 200,000.00 | Año 2018 | 2018CD-000078-0006400001 | INVERSIONES LA RUECA | ₡ 144,640.00 | | | |
| 5.02.01 Edificios | 5.02.01 | Administrativa | Techo para conexión entre los edificios que posee la institución. | ₡ - | ₡ 3,500,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.02.01 | Administrativa | Remodelación de los servicio sanitarios del Edificio Anexo Oeste y Anexo Este I Planta | ₡ - | ₡ 3,500,000.00 | Agosto | | | | | | |
| | 5.02.01 | Administrativa | Reubicación de la Recepción del Edificio Central | ₡ - | ₡ 1,800,000.00 | Agosto | | | | | | |
| 5.99.03 Bienes Intangibles | 5.99.03 | Informática | Adquisición del licenciamiento del software BPM -ECM | ₡ - | ₡ 952,000,000.00 | Contratación realizada | | | | | | |
| Sin asignación presupuestaria | | | Cobro Judicial | | | | 2015LN-000002-01 | Mauricio Benavides Chavarría | Indefinido | 03/03/2016 | 02/03/2020 | |
| | | | Notariado | | | | 2015LN-000002-01 | Juan Ignacio Mas Romero | Indefinido | 03/03/2016 | 02/03/2020 | |
| | | | | | | | 2015LN-000003-01 | Varios | Indefinido | 01/07/2016 | 30/06/2020 | |