



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
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	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	Contratación realizada	2014CD-000119-01	Minibodegas del Este V.G. S.A.	\$ 2,640.00	ago-14	ago-18	Contratación vencida
	1.01.01	Crédito	Alquiler de un local para la Oficina Regional de Pérez Zeledón	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	No se ejecutó						
	1.01.02	Administrativa	Alquiler de cuatro dispensadores de agua para las áreas de servicio al cliente	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	Contratación realizada	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	No se ejecutó						
	1.01.03	Cobro	Alquiler del sistema de programación de flujos y del gestor de contactos	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	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	No se ejecutó						
1.01.03	Informática	Alquiler equipo de cómputo para atención emergencias por equipo dañado	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	Contratación realizada		Banco Nacional	₡ 69,840.00	15/02/2018	15/02/2019	Pago anual
1.03.01	1.03.01	Mercadeo	Rotulación interna y externa de la institución	Contratación realizada	2018CD-000146-0006400001	NEON NIETO	INDEFINIDA	28/11/2018	27/11/2022	POR DEMANDA
	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	Contratación realizada	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	Mercadeo	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	Contratación realizada						
	1.03.01	Crédito	Publicación modificación Reglamento Avaluos y Reglamento de Crédito	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	No se ejecutó						
1.03.01	Secretaría Ejecutiva	Publicación en diario circulación nacional concurso	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				



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación	
1.03.01 Información	1.03.01	Contabilidad	Publicaciones de los Estados Financieros de la Institución	Contratación realizada	2018CD-000010-01	Imprenta Nacional	₡ 49,150.00				
	1.03.01	Cobro	Publicaciones de interés público sobre la Cobranza Institucional	Contratación realizada	2018CD-000023-01	Imprenta Nacional	₡ 192,270.00				
	1.03.01	Gestoría Procesos	Publicación de lo correspondiente a la campaña de sensibilización y gestión de cambio del proyecto BPM y GC	No se ejecutó							
	1.03.01	Administrativa	Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa	Contratación realizada	2018CD-000002-01	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				
2018CD-000043-01	Imprenta Nacional	₡ 8,190.00									
2018CD-000044-01	Imprenta Nacional	₡ 7,140.00									
1.03.01	Asesoría Legal	Publicaciones de índole legal	Contratación realizada								
1.03.01	Programación y Evaluación	Publicación por Modificación al Reglamento de Variaciones Presupuestarias de la institución	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	Contratación realizada	2018CD-000037-01	Imprenta Nacional	₡ 196,580.00					
1.03.01	Informática	Publicación por Modificación al Reglamento del Comité TICS	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	Contratación realizada	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			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
					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
					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 Quiddy	₡ 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			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
1.03.02 Publicidad					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			
					2018CD-000062-0006400001	JORGE PABLO CHINCHILLA BARAHONA	₡ 2,328,750.00			
					2018CD-000063-0006400001	REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPTEL	₡ 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				



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación				
					2018CD-000107-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 3,221,640.00							
					2018CD-000102-0006400001	Universidad de Costa Rica	₡ 1,500,000.00							
					2018CD-000118-0006400001	HL BROTHERS COMUNICARE	₡ 400,000.00							
					2018CD-000117-0006400001	T V NORTE CANAL CATORCE	₡ 580,000.07							
					2018CD-000108-0006400001	RED PERIODISTICA GUAPES DEL CARIBE	₡ 410,000.00							
					2018CD-000143-0006400001	ICE	₡ 594,000.00							
					2018CD-000136-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 1,977,500.00							
					2018CD-000132-0006400001	GRUPO AMERICA GRUAM	₡ 282,500.00							
					2018CD-000126-0006400001	EKA CONSULTORES INTERNACIONAL	₡ 695,000.00							
		Mercadeo	Producción de Material promocional para tenas vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos promocionales, banners cualquier tipo de patrocinio, compra de espacio para participación en ferias, activaciones durante ferias para atraer	Contratación realizada	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				
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	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	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	Contratación realizada										
	1.03.03	Mercadeo	Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional	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	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	No se ejecutó										
	1.03.03					2018CD-000048-0006400001	FORMULARIOS ESTANDARD COSTA RICA	₡ 259,900.00						
					2018CD-000129-0006400001	FORMULARIOS ESTANDARD COSTA RICA	₡ 232,510.00							



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
			Impresión de formularios de inversión y cheques	realizada	2018CD-000150-0006400001	MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA	₡ 136,730.00			
	1.03.03	Administrativa	Impresión de formularios de órdenes de compra y otros	No se ejecutó						
	1.03.03	Contabilidad	Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoria Externa e Interna	Contratación realizada	2018CD-000049-01	Imprenta Nacional	₡ 48,780.00			
	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	No se ejecutó						
	1.03.03	Planificación	Empaste de libros de actas del Departamento de Planificación y otras necesidades de empaste	Contratación realizada						
	1.03.03	Secretaría Ejecutiva	Empaste documentación del Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva	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	Contratación realizada	2018CD-000006-0006400001	BOLIVAR GARRO VARGAS	₡ 5,500.00	21/03/2018	20/03/2019	
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativa	Acarreos de bienes y materiales eventual	Contratación realizada	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	Contratación realizada	2018CD-000015-0006400001	Consortio de Producción Pecuaria Lunaca S.A	₡ 390,000.00	15/03/2018	31/08/2018	
					2018CD-000015-0006400001	Consortio de Producción Pecuaria Lunaca S.A	₡ 95,000.00			
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.04.01	Recursos Humanos	Médico de empresa	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	Contratación realizada	2017CD-000019-01	EMERGENCIAS MÉDICAS 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	Contratación realizada	2016CD-000032-01	SUPLILAB S.A.	₡ 380,000.00	01/03/2016	28/02/2020	Costo por visita ₡190.000
1.04.02 Servicios jurídicos	1.04.02	Asesoría Legal	Servicios jurídicos especializados para atender asuntos de interés institucional	Contratación realizada	2017CD-000045-0006400001	3-101-665964	₡ 6,600,000.00			Entrega por demanda
					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	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	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



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.04.02	Administrativa	Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa	No se ejecutó						
	1.04.02	Planificación	Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa	No se ejecutó						
	1.04.02	Recursos Humanos	Servicios profesionales en materia laboral	No se ejecutó						
1.04.03 Servicios de ingeniería	1.04.03	Gestoría Procesos	Servicios en ingeniería industrial para apoyar gestoría de procesos durante proyecto BPM	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	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	Contratación realizada	2018CD-000024-0006400001	FABIO FERNANDO HERNANDEZ ACUÑA	₡ 1,700,000.00			
	1.04.03	Administrativa	Servicios ingeniería para proyectos	Contratación realizada	2018CD-000052-0006400001	DISEÑOS ASESORIAS Y CONSTRUCCION DIACON	₡ 881,600.00			Anteproyecto
					2018CD-000140-0006400001	GRUPO CORPORATIVO B & C DEL ESTE CONSULTORIA	₡ 1,406,200.00			Levantamiento planta arquitectonica
	1.04.03	Administrativa	Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender necesidades por demanda como consultoría	No se ejecutó						
	1.04.03	Comisión Gestión Ambiental Institucional	Diagnóstico y Elaboración de Plan de Gestión Ambiental Institucional	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	No se ejecutó							
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	1.04.04	Planificación	Encuesta de necesidades de formación profesional, convenio con Instituto Nacional de Estadística y Censos	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	Contratación realizada	2018LA-000003-0006400001	SIME CONSULTORIA	₡ 20,000,000.00			
	1.04.04	Recursos Humanos	Actualización de la estructura organizacional y convertirla a un modelo de procesos, considerando el modelo de gestión por competencias	No se ejecutó						
	1.04.04	Administrativa	Servicios de apoyo en Archivistica por proyecto BPM - ECM	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	No se ejecutó						
	1.04.04	Mercadeo	Administración de redes sociales, Community Manager (facebook, instagram)	Contratación realizada	2015LA-000001-01	HWP Costa Rica CA	₡ 15,787,200.00	14/05/2015	13/05/2019	
	1.04.04	Mercadeo	Consultoría en publicidad	Contratación realizada	2018CD-000144-0006400001	LA TRES LETRAS DEL GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 4,603,750.00			
	1.04.04	Mercadeo	Realización de la campaña publicitaria de la institución para el 2019	Contratación realizada	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	INDEFINIDA	15/11/2018	14/11/2022	por demanda y productos específicos



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
1.04.04	Contabilidad		Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa	Contratación realizada	2017CD-000053-0006400001	ESTEBAN MURILLO DELGADO	₡ 2,790,613.00	23/01/2018	27/03/2018	
	Secretaría Ejecutiva		Consultoría servicios actuariales	Contratación realizada	2018CD-000130-0006400001	Sime Consultoria	₡ 6,000,000.00			
	Secretaría Ejecutiva		Consultoría selección, reclutamiento de personal	No se ejecutó						
	Auditoría Interna		Monitoreo del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de CONAPE del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, Objetivo Operativo	Contratación realizada	2018CD-000091-0006400000	DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	₡ 6,000,000.00			
	Recursos Humanos		Programa de Teletrabajo	Contratación realizada	2018CD-000113-0006400001	CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO CENTINTEL DE COSTA RICA SOCIEDAD CIVIL	₡ 9,950,000.00			
	Recursos Humanos		Apoyo en la aplicación y análisis de pruebas en etapa de reclutamiento /selección y en el tema de perfiles competenciales	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	Informática		Implementación herramientas BPM - ECM	Contratación realizada	2016LN-000001-01	Control Electrónico	\$890,000.00			
	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	Contratación realizada	2015LN-000001-01	CONTROL ELECTRÓNICO	\$32,883.82	09/07/2016	08/07/2020	
	Informática		Apoyo a la Sección de Informática por la implementación de herramientas BPM - ECM	Contratación realizada	2017LA-000004-01	Carlos Mora Solano		20/11/2017	19/12/2018	Costo por hora \$25.000
					2017LA-000004-01	Jorge Hernández Rojas		20/11/2017	19/12/2018	Costo por hora \$50
	Informática		Oficial de seguridad informática y de la información con el fin de brindar continuidad a los servicios	Contratación realizada	2015LA-000003-01	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	\$42,000.00	05/05/2015	04/05/2019	Costo por hora \$60
	Cobro		Sistema de proyecciones	Contratación realizada	2018CD-000110-0006400001	Carlos Mora Solano	₡ 12,876,000.00			
	Cobro		Auxiliares de Cobro	Contratación realizada	2018LA-000007-0006400001	Carlos Mora Solano	₡ 26,432,000.00			
	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.	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO
	Programación y Evaluación		Servicios de mejoras al Sistema de Presupuesto Público	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO
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	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.04.05	Tesorería	Desarrollo garantías, pagos	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de la Solicitud de Desembolso en Línea y Universidades –SODELIUN-	Contratación realizada	2018CD-000148-0006400001	Jorge Hernández Rojas	inestimable			por demanda
	1.04.05	Crédito	Desarrollo de nuevos requerimientos del Sistema Integrado de Crédito (SIC) atiende AI	Contratación realizada						
	1.04.05	Mercadeo	Servicios de desarrollo de una aplicación móvil como herramienta de mercadeo	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	Contratación realizada						
	1.04.05	Gestión y Análisis	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad del Registro de Solicitud en Línea –RESOLI-	Contratación realizada	2018CD-000148-0006400001	Jorge Hernández Rojas	inestimable			por demanda
	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)	Contratación realizada	2018CD-000148-0006400001	Jorge Hernández Rojas	inestimable			por demanda
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)	Contratación realizada	2018CD-000148-0006400001	Jorge Hernández Rojas	inestimable			por demanda	
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	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	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	anulada
			Servicio limpieza profunda de edificios		2018CD-000120-0006400001	SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA	₡ 2,500,000.00	15/11/2018	14/11/2022	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	Contratación realizada							
1.04.06	Tesorería	Instalación del Control de acceso de seguridad al área asignada a la Sección de Tesorería	No se ejecutó							



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.04.06	Administrativa	Servicio de fumigación de edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	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	Contratación realizada	2018CD-000145-0006400001	MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 264,000.00	23/11/2018	22/11/2022	
	1.04.06	Administrativa	Servicio de recarga de extintores de incendio	Contratación realizada	2018CD-000077-0006400001	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI	INDEFINIDA	27/06/2018	26/06/2022	
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	Cobro	Servicio de digitalización de documentos y expedientes de operaciones crediticias	Contratación realizada	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/07/2018	30/06/2022	Por demanda
	1.04.99	Cobro	Atención de líneas telefónicas - Atención del Centro de llamadas-Call Center-	Contratación realizada	2015LA-000009-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 33,609,120.00	27/01/2016	26/01/2019	Limite por tipo ₡114.600.000
					2018CD-000001-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 93,358.68	09/01/2018	12/01/2018	
					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 Análisis	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	No se ejecutó						
	1.04.99	Desembolsos	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	No se ejecutó						
	1.04.99	Desembolsos	Foliación, insertes y consultas de expedientes	Contratación realizada	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/07/2018	30/06/2022	Por demanda
	1.04.99	Cobro	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	No se ejecutó						
	1.04.99	Cobro	Servicio de administración de expedientes, inserte y foliación expedientes	Contratación realizada	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	Contratación realizada	2017CD-000035-0006400001	CONSORCIO BD SERVICIOS	₡ 7,499,996.00	02/04/2018	01/08/2018	modificación contrato
					2018CD-000119-0006400001	CENTRO DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA CENTRICON	INDEFINIDA	17/09/2018	16/09/2020	por demanda
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	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	Contratación realizada	2018CD-000032-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	₡ 1,150,000.00	03/05/2018	31/12/2018		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
1.04.99	Administrativa	Administrativa	Continuidad proyecto según proyecto BPM y Gestor Documental	Contratación realizada	2018CD-000055-0006400001	ALEJANDRA ARAYA CORRALES	inestimable	04/05/2018	03/05/2019	entrega por demanda
	Administrativa	Administrativa	Servicio de transporte de cajas, solicitudes especiales y urgentes de expedientes	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/06/2017	01/06/2018	Entrega por demanda
	Administrativa	Administrativa	Digitalización de documentos	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/06/2017	01/06/2018	Entrega por demanda
	Administrativa	Administrativa	Servicio de custodia de expedientes	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	Por demanda
	Cobro	Cobro	Personal de apoyo para atender tareas extraordinarias, de archivo de la sección de cobro y otras de índole administrativas modalidad por demanda	No se ejecutó						
	Contabilidad	Contabilidad	Servicio de apoyo en labores de archivo de gestión	No se ejecutó						
	Comisión Salud Ocupacional	Comisión Salud Ocupacional	Servicio de evaluación y ejecución de un simulacro de evacuación con todo el personal y público presente	Contratación realizada	2018CD-000082-0006400001	SOCIEDAD EDUCATIVA MERJOH CAPACITACION ACTUA	₡ 399,993.75			
Comisión Salud Ocupacional	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	Contratación realizada	2018CD-000125-0006400001	JOHANSY GARCIA ZUNIGA	₡ 338,000.00				
1.05.01	1.05.01	Mercadeo	Transporte de estudiantes	Contratación realizada	2018CD-000067-0006400001	TRANSPORTES AM ESPECIALES	₡ 930,000.00			
					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			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
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	Contratación realizada	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 ZUNIGA	₡ 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			
					2018CD-000134-0006400001	ASESORIAS CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL	₡ 1,650,000.00			
					2018CD-000123-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 150,000.00			
					2018CD-000124-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 200,000.00			
2018CD-000135-0006400001	SEMINARIUM EJECUTIVOS DE CENTRO AMERICA	₡ 355,000.00								
1.07.01	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	Contratación realizada	2018CD-000127-0006400001	MANUEL MARIN CUBERO	₡ 4,800,000.00			
1.07.01	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	Contratación realizada	2018CD-000046-0006400000	ALBERTO ENRIQUE VALVERDE VALVERDE	₡ 150,000.00			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
			los estudiantes y padres de familia		2018CD-000137-0006400001	HOTELERA SANTA MARTA	\$ 1,362.00			
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"	Contratación realizada	2017CD-000139-01	HERMANAS SERAVALLI S.A.	INDEFINIDA	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)	No se ejecutó						
	1.07.02	Comisión Gestión Ambiental	Objetos amigables con el ambiente capacitar en Plan Gestión Ambiental	No se ejecutó						
	1.07.02	Recursos Humanos	Actividad relacionada con el plan Identidad CONAPE	No se ejecutó						
	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),	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	Contratación realizada	2015CD-000018-01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMERICANOS APS	₡ 2,600,000.00	10/03/2015	09/03/2019	
	1.08.01	Crédito	Mejoras en oficina regional PZ	No se ejecutó						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimientos preventivos y habituales	Contratación realizada	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	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	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 II piso Anexo Este	No se ejecutó						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de edificios varios	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS	₡ 13,675,959.00			
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de portones	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	No se ejecutó						
	1.08.01	Administrativa	Pintura de paredes de las cuatro Edificaciones	Contratación realizada	2018CD-000033-0006400001	AUTOS BEST D & L	₡ 9,385,000.00			
	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	No se ejecutó						
1.08.01	Salud Ocupacional	Mantenimiento de los anclajes y líneas de vida para trabajos en las alturas	Contratación realizada	2018CD-000080-0006400001	SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA	₡ 1,229,421.44				



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.08.01	Administrativa	Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia	No se ejecutó						
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.08.04	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica	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 vehículos	Contratación realizada	2018CD-000045-01	Purdy Motor	₡ 112,827.00			
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	Contratación realizada	2017CD-000059-01	Intersoft ST de Latinoamérica	\$ 1,680.00	02/05/2017	30/04/2021	
			Mantenimiento de equipo de comunicación	No se ejecutó						
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo del aire de precisión de la sala de servidores	Contratación realizada	2018CD-000121-0006400001	COMTEL INGENIERIA	\$ 7,800.00	25/09/2018	24/09/2022	Continuo visita bimensual
		Administrativa	Mantenimiento anual de los aires acondicionados	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	Contratación realizada	2015CD-000019-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	\$ 2,938.00	11/03/2015	10/03/2019	
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	Contratación realizada	2016CD-000123-01	TALLER INDUSTRIAL MÉNDEZ Y SÁNCHEZ	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	No se ejecutó						
	1.08.07	Planificación	Reparación de arturito	No se ejecutó						
	1.08.07	Auditoría Interna	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	No se ejecutó						
1.08.07	Tesorería	Mantenimiento de contadora de monedas, billetes, cajas registradoras y cajas fuertes	Contratación realizada	2016CD-000043-01	SERVICIOS ELECTRÓNICOS COSTARRICENSES	₡ 141,250.00	02/03/2016	01/03/2020		
1.08.08	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	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	Contratación realizada	2017CD-000024-0006400001	Oracle Centroamerica	\$55,727.44	01/01/2018	31/12/2018	
					2018CD-000149-0006400001	ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	\$260,619.96	01/01/2019	31/12/2019	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
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	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	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	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO
	1.08.08	Cobro	Mantenimiento del sistema SIC	No se ejecutó						
	1.08.08	Informática	Mantenimiento, soporte no contemplados por el usuario y requeridos por el área técnica del MbaCase	No se ejecutó						
	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).	No se ejecutó						
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center, IVR y mensajería	Contratación realizada	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	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	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
					2018CD-000131-0006400001	INFOWARE	₡ 3,000,000.00			
	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	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	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	Contratación realizada	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	Contratación realizada	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	Contratación realizada	2018CD-000156-0006400001	SEAR INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	₡ 4,135,000.00				



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	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	Contratación realizada	2018CD-000131-0006400001	INFOWARE	₡ 3,000,000.00			
	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	Contratación realizada	2017CD-000025-0006400001	ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 2,418,543.00	01/01/2018	31/12/2018	
					2018CD-000153-0006400001	ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	\$4,863.90	01/01/2019	31/12/2019	
	1.08.08	Contraloría de Servicios	Mejoras en sistema de quejas e inconformidades	Contratación realizada	2018CD-000128-0006400001	AKTEK	₡ 5,746,000.00			
	1.08.08	Auditoría Interna	Soporte y actualización del Software de procesamiento de datos de Auditoría Interna	Contratación realizada	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	Contratación realizada							
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.08.99	Administrativa	Mantenimiento del banco de baterías en todos edificios 4 en total	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	No se ejecutó	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	Contratación realizada						
	2.01.01	Administrativa	Combustibles para utilización de vehiculos, cortadora de zacate y planta eléctrica	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	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	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	Contratación realizada						
	2.01.04	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	Contratación realizada						
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	2.01.99	Administrativa	Insecticidas y similares	No se ejecutó						
2.02.02 Productos agroforestales		Administrativa	Diversos tipos de plantas, con el propósito de mejorar la estética de algunas áreas y patios de luz institucionales.	No se ejecutó						



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	2.02.02	Comisión Gestión Ambiental	Plantas ornamentales	Contratación realizada	2018CD-000161-0006400001	ZONAS VERDES SAN GABRIEL SOCIEDAD ANONIMA	₺ 228,000.00			
2.02.03 Alimentos y bebidas	2.02.03	Administrativa	Alimentos y bebidas naturales necesarios para la atención de reuniones	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	No se ejecutó						
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativa	Madera, puertas, ventanas y marcos	No se ejecutó						
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	Contratación realizada	2018CD-000092-0006400001	MAP SOLUCIONES S. A.	₺ 35,872.98			
					2018CD-0000-01	SERVICIOS TÉCNICOS COMERCIALES	₺ 642,313.00			
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Desembolsos	Materiales y productos de vidrio	Contratación realizada	2018CD-000133-0006400001	Comercializadora AT del Sur	₺ 389,750.00			
	2.03.05	Administrativa	Materiales y productos de vidrio	No se ejecutó						
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Mercadeo	Acrílicos dispensadores de volantes, brochures, afiches y buzones	No se ejecutó						
	2.03.06	Administrativa	Productos de plásticos necesarios	No se ejecutó						
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	No se ejecutó						
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.04.01	Administrativa	Implementos para tareas manuales relacionadas con la carpintería, la mecánica y la electricidad	No se ejecutó						
	2.04.01	Desembolsos	Escalera de 3 peldaños	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	Contratación realizada	2018CD-000036-01	Secure Seguridad Electrónica S.A.	₺ 12,307.00			
					2018CD-000048-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA	₺ 210,745.00			
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	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	No se ejecutó						
	2.99.01	Auditoría Interna	Materiales de oficina varios	Contratación realizada						
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	Administrativa	Productos de papel y cartón de toda clase	Contratación realizada	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
	2.99.03	Administrativa	Cajas de cartón para guardar expedientes	Contratación realizada						
	2.99.03	Tesorería	Rollos papel térmico y químico para impresoras punto de venta	No se ejecutó						
	2.99.03	Comisión Gestión Ambiental	Etiquetas para sensibilizar consumo de agua, luz, etc	No se ejecutó						



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	2.99.03	Auditoría Interna	Productos de papel varios	Contratación realizada						
	2.99.03	Administrativa	Suscripciones de periódicos de circulación nacional	Contratación realizada		GRUPO NACION G N	₡ 240,000.00			
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	Contratación realizada	2018CD-000047-0006400001	MARE DISTRIBUCIONES	₡ 347,814.00			
	2.99.04	Planificación	Persianas	Contratación realizada	2018CD-000051-0006400001	SERVIPERSIANAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 105,000.00			
	2.99.04	Administrativa	Bandera	Contratación realizada	2018CD-000047-01	Industrias Xpedition IXP SRL	₡ 27,120.00			
	2.99.04	Administrativa	Uniformes y calzado para el personal misceláneo, de mantenimiento y recepcionista	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	No se ejecutó	2018CD-000151-0006400001	RONALD ANTONIO FALLAS PAEZ	₡ 52,500.00			
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	No se ejecutó						
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	No se ejecutó						
	2.99.06	Comisión Salud Ocupacional	Útiles y materiales necesarios para la protección de la integridad física de los funcionarios y público	Contratación realizada	2018CD-000160-0006400001	CAPACITACION PREHOSPITALARIA J J SOCIEDAD ANONIMA	₡ 110,000.00			
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	No se ejecutó						
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.99.99	Administrativa	Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución	No se ejecutó						
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción	5.01.01	Cobro	Destructora de documentos	No se ejecutó						
5.01.02 Equipo de transporte	5.01.02	Secretaría Ejecutiva	Vehículo modelo 2005	No se ejecutó						
	5.01.02	Mercadeo	Carretilla para transportar objetos pesados	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	No se ejecutó						
	5.01.03	Administrativa	Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio	Contratación realizada	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	Contratación realizada	2018CD-000142-0006400001	SECURE SEGURIDAD ELECTRONICA	₡ 643,065.00			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Gestión y Análisis	Mobiliario de oficina, incluye sillas ergonómicas, sillas de trabajo, mueble modular, sillas preferenciales, aire acondicionado	No se ejecutó						
	5.01.04	Planificación	Fotocopiadora del centro de impresión que se encuentra en la segunda planta del edificio principal	Contratación realizada	2018CD-000034-0006400001	I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	\$ 6,260.00			
	5.01.04	Planificación	Aereo para Gestoría Procesos	Contratación realizada						
	5.01.04	Cobro	Seis sillas asignadas al Centro de Llamadas de CONAPE	No se ejecutó						
	5.01.04	Desembolsos	Sillas ergonómicas y sillas para clientes preferenciales	No se ejecutó						
	5.01.04	Programación y Evaluación	Sustitución de aire acondicionado	Contratación realizada	2018CD-000014-0006400001	GRUPO BECAR S.A	₡ 640,000.00	12/03/2018	04/04/2018	
	5.01.04	Secretaría Ejecutiva	Mobiliario	No se ejecutó						
	5.01.04	Planificación	Mobiliario	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	No se ejecutó						
	5.01.04	Administrativa	Mobiliario para reacondicionar la Recepción del Edificio Central	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS	₡ 712,000.00			
5.01.04	Administrativa	Sustitución de mesas en 3 puestos de vigilancia	Contratación realizada	2018CD-000159-0006400001	KENNETH ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	\$ 990.00				
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	5.01.05	Informática	Adquisición de equipo de cómputo e instalación y configuración del software BPM - ECM	Contratación realizada						
	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)	Contratación realizada	2018CD-000034-0006400001	SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA	\$ 4,542.00			
			2018CD-000152-0006400001		PC Notebook de Costa Rica S.A.	\$ 10,477.96				
			2018CD-000156-0006400001		SEAR INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	₡ 700,000.00				
			2018CD-000092-0006400001		MAP SOLUCIONES S. A.	₡ 77,433.25				
			2018CD-000111-0006400001		SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA	\$ 5,582.81				
	Licencias Windows Server									
Licencias microsoft	Contratación realizada	2018CD-000034-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	₡ 2,160,000.00						



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
DICIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Estado de contratación	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
			Ampliación de Capacidad de almacenamiento sitio principal	Contratación realizada	2018LA-000004-0006400001	CONTROL ELECTRÓNICO	\$ 55,202.00			
	5.01.05	Mercadeo	Renovación de licencia para usuario final de software para Mac	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	Contratación realizada	2018CD-000139-0006400001	VS TECNOLOGIAS DE CONTROL	₡ 1,998,998.00			
	5.01.99	Gestión y Análisis	Dispensador de Tickets	No se ejecutó						
	5.01.99	Desembolsos	3 lectores ópticos para control de (recepción y envío) de expedientes para custodia	No se ejecutó						
	5.01.99	Secretaría Ejecutiva	Sustitución de microondas y cafetera	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	No se ejecutó						
	5.01.99	Administrativa	Sustitución de horno de microondas	Contratación realizada	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.	Contratación realizada	2018LA-000006-0006400001	RED DE ROTULACIÓN	₡ 23,646,000.00			
	5.02.01	Administrativa	Remodelación de los servicio sanitarios del Edificio Anexo Oeste y Anexo Este I Planta	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS				
	5.02.01	Administrativa	Reubicación de la Recepción del Edificio Central	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS				
5.99.03 Bienes Intangibles	5.99.03	Informática	Adquisición del licenciamiento del software BPM -ECM	Contratación realizada						
Sin asignación presupuestaria					2015LN-000002-01	Mauricio Benavides Chavarría	Indefinido	03/03/2016	02/03/2020	por demanda
					2015LN-000002-01	Juan Ignacio Mas Romero	Indefinido	03/03/2016	02/03/2020	por demanda
					2015LN-000003-01	Varios	Indefinido	01/07/2016	30/06/2020	por demanda