

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	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	JUNIO	€ 8 000 000,00	2017CD-000042-0006400001	CONTROL ELECTRÓNICO	\$ 2 600,00	ene-18	ene-22	Entrega por demanda
	1.01.01	Crédito	Alquiler de un local para la Oficina Regional de Pérez Zeledón	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 5 000 000,00	2017CD-000001-01	GRUPO UMANZOR SRL	\$ 6 000,00	26/2/2017	29/2/2020	
						2019LA-000009-0006400001	GRUPO UMANZOR SRL	\$ 6 780,00	1/3/2020	28/2/2024	
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.01.02	Administrativa	Alquiler de fotocopiadoras que se puedan dañar mientras se sustituyen	AÑO 2020	€ 500 000,00						
	1.01.02	Administrativa	Alquiler de cuatro dispensadores de agua para las áreas de servicio al cliente	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 1 000 000,00	2017CD-000070-01	Línea Estrella Internacional S.A.	\$ 1 344,00	1/4/2017	31/3/2021	
	1.01.02	Archivo Central	Alquiler de escaner para centro de digitalización	MAYO	€ 4 000 000,00						
	1.01.02	Oficina Regional	Arrendamiento de vehículo para atender las ferias y giras programadas	AÑO 2020	€ 1 000 000,00						
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	1.01.03	Informática	Alquiler equipo de cómputo para atención emergencias por equipo dañado	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 3 400 000,00	2019CD-000089-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	Por demanda	13/11/2019	12/11/2023	por demanda
1.01.99 Otros alquileres	1.01.99	Cobro	Arrendamiento del sistema de control de morosidad	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 51 000 000,00	2017LA-000001-0006400001	Kinetos S.A.	€ 5 035,00	1/12/2017	30/11/2021	Costo por sistema flujos \$2945 y Gestión contactos \$2090
1.03.01 Información	1.03.01	Mercadeo	Rotulación interna y externa de la institución	MAYO	€ 5 000 000,00						
	1.03.01	Crédito	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos	AÑO 2020	€ 2 300 000,00						
	1.03.01	Mercadeo	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de quiones, documentales v similares.	AÑO 2020	€ 2 500 000,00						
	1.03.01	Comisión Mejora Regulatoria	Publicaciones generadas por la Comisión de Mejora Regulatoria	AÑO 2020	€ 1 000 000,00						
	1.03.01	Secretaría Ejecutiva	Publicación en diario La Gaceta	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 450 000,00	2020CD-000010-0006400001	JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL	INDEFINIDA	14/2/2020	13/2/2024	por demanda
	1.03.01	Contabilidad	Publicaciones de los Estados Financieros de la Institución	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 1 130 000,00						
	1.03.01	Administrativa	Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa	AÑO 2020	€ 500 000,00						
	1.03.01	Asesoría Legal	Publicaciones de índole legal	AÑO 2020	€ 500 000,00						
	1.03.01	Gestoría de Procesos	Publicación procesos Proa	AÑO 2020	€ 200 000,00						
1.03.02 Publicidad	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	€ 200 000 000,00	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	inestimable	8/11/2018	7/11/2022	por demanda
						2020LA-000003-0006400001	AURENS GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	inestimable	30/4/2020	29/4/2024	POR DEMANDA
						2020CD-000025-0006400001	AURENS GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	inestimable	18/4/2020	17/4/2021	
	1.03.02	Mercadeo	Producción de material promocional para ferias vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos promocionales, banners cualquier tipo de patrocinio, compra de espacio para participación en ferias, activaciones durante ferias para atraer estudiantes al stand y videos)	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 50 000 000,00	2019CD-000102-0006400001	LA FABRICA FILMES Y PRODUCCIONES DE TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA	€ 2 621 600,00			
						2018LA-000001-0006400001	IRIOMA	€ 11 000 000,00	18/4/2018	17/4/2022	por demanda

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
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	MAYO	₺ 8 000 000,00						
	1.03.03	Desembolsos	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	MAYO	₺ 5 000 000,00						
	1.03.03	Gestión y Análisis	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	MAYO	₺ 1 500 000,00						
	1.03.03	Gestoría de Procesos	Impresión papelería procesos BPM, sensibilización	AÑO 2020	₺ 200 000,00						
	1.03.03	Mercadeo	Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional	MAYO	₺ 2 000 000,00						
	1.03.03	Tesorería	Impresión de formularios de inversión y cheques	AÑO 2020	₺ 1 100 000,00						
	1.03.03	Administrativa	Copias de planos, certificaciones y otros	AÑO 2020	₺ 75 000,00						
	1.03.03	Contabilidad	Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoría Externa e Interna	CONTRATACIÓN REALIZADA	₺ 340 000,00	2018CD-000006-0006400001	BOLIVAR GARRO VARGAS	inestimable	21/03/2018	20/03/2022	por demanda
	1.03.03	Comisión Ética y Valores	Impresión de material proceso de gestión ética en la institución	MAYO	₺ 400 000,00						
	1.03.03	Secretaría Ejecutiva	Empaste documentación del Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva	CONTRATACIÓN REALIZADA	₺ 125 000,00	2018CD-000006-0006400001	BOLIVAR GARRO VARGAS	inestimable	21/03/2018	20/03/2022	por demanda
1.03.03	Auditoría Interna	Para el gasto operativo de la Auditoría Interna	AÑO 2020	₺ 50 000,00							
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativa	Acarreos de bienes y materiales eventual	AÑO 2020	₺ 350 000,00						
1.03.07 Servicios de Tecnología de Información	1.03.07	Administrativa	Servicio de uso del sistema integrado de compras públicas SICOP	CONTRATACIÓN REALIZADA	₺ 14 240 000,00	2017CD-000091-01	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	\$ 18 000,00	1/9/2017	31/8/2021	PAGO MENSUAL \$1500
	1.03.07	Gestoría de Proyectos	Arrendamiento de licencias hospedaja y soporte solución integral BCM Doc	CONTRATACIÓN REALIZADA	₺ 11 526 000,00	2019CD-000024-0006400001	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	₺ 10 200 000,00	16/05/2019	15/05/2023	
	1.03.07	Mercadeo	Hospedaje gestor de contenido Sitio web	MAYO	₺ 13 000 000,00	2016LA-000002-01	INTERGRAPHIC DESIGNS S A	₺ 10 680,00	05/05/2016	04/05/2020	Costo mensual \$890
	1.03.07	Mercadeo	Hospedaje gestor de contenido APP	CONTRATACIÓN REALIZADA	₺ 6 630 000,00	2019CD-000017-0006400001	EXSquared Outcoding	₺ 5 500 000,00	01/05/2019	30/04/2022	
	1.03.07	Informática	Servicios profesionales para operatividad del sitio alternativo	MAYO	₺ 339 220 000,00	2015LN-000001-01	CONTROL ELECTRÓNICO	\$ 32 883,82	09/07/2016	08/07/2020	
	1.03.07	Informática	Servicios de oficial de seguridad informática	AGOSTO	₺ 28 500 000,00						
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.04.01	Recursos Humanos	Médico de empresa	AGOSTO	₺ 17 000 000,00	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 prehospitalarios	CONTRATACIÓN REALIZADA	₺ 2 500 000,00	2017CD-000019-01	Emergencias médicas	₺ 2 160 000,00	12/02/2017	11/02/2021	costo mensual ₺180.000
	1.04.01	Administrativa	Servicios técnicos de exámenes de agua y efluentes	MAYO	₺ 450 000,00	2016CD-000032-01	SUPLILAB S.A.	₺ 380 000,00	01/03/2016	28/02/2020	Costo por visita ₺190.000
	1.04.02	Asesoría Legal	Servicios jurídicos especializados para atender asuntos de interés institucional	AÑO 2020	₺ 6 000 000,00	2020CD-000003-0006400001	BDS ASESORES JURIDICOS SOCIEDAD ANONIMA	₺ 3 390 000,00			

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
1.04.02 Servicios jurídicos	1.04.03	Secretaría Ejecutiva	Asesoría legal para estudios determinados	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 4 000 000,00	2020CD-000013-0006400001	HUBERT MAY CANTILLANO	INDEFINIDA	3/3/2020	2/3/2024	Por demanda, costo €102,547,50 por hora
	1.04.02	Auditoría Interna	Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y notariado	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 4 500 000,00	2020CD-000026-0006400001	CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE	€ 2 666 235,00			
1.04.03 Servicios de Ingeniería	1.04.03	Cobro	Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes	MAYO	€ 7 000 000,00	2016CD-000124-01	GUILLERMO VARGAS CUEVAS		19/5/2016	18/5/2020	Entrega por demanda
	1.04.03	Administrativa	Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender requerimientos normativos de edificios	AÑO 2020	€ 2 000 000,00						
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	€ 230 520 000,00	2018CD-000154-0006400001	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	€ 205 000 000,00	30/03/2020		
						2019CD-000119-0006400001	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	€ 250 860 000,00	01/02/2020	30/06/2001	
	1.04.04	Planificación	Investigaciones de relevancia institucional (cobertura de demanda, tasa interés, sectores prioritarios)	MAYO	€ 40 000 000,00						
	1.04.04	Mercadeo	Asesoría en relaciones públicas	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 5 000 000,00	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	€ 12 600 000,00	14/05/2019	14/11/2022	Vencimiento anual contratación 14/11 de cada año
	1.04.04	Mercadeo	Administración de redes sociales, Community Manager (facebook, instagram)	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 17 000 000,00	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	€ 12 600 000,00	14/05/2019	14/11/2022	Vencimiento anual contratación 14/11 de cada año
	1.04.05	Mercadeo	Estudio de imagen	CONTRATACIÓN REALIZADA	no aplica 2020	2019LA-000001-0006400001	EXCELENCIA TECNICA EN INFORMATICA	€ 22 374 000,00			
	1.04.04	Mercadeo	Realización de la campaña publicitaria de la institución para el 2020	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 5 500 000,00	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	€ 3 950 000,00	14/05/2019	14/11/2022	Vencimiento anual contratación 14/11 de cada año
	1.04.04	Mercadeo	Servicios de diseño respecto a imagen Conape	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 5 000 000,00	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	€ 3 950 000,00	14/05/2019	14/11/2022	
	1.04.04	Contabilidad	Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 7 300 000,00	2019CD-000122-0006400001	DESPACHO CARVAJAL & ASOCIADOS	€ 5 237 550,00			
	1.04.04	Financiero	Asesoría financiera para revisión de ajuste salarial	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 3 390 000,00	2020CD-000016-0006400001	CAMARA DE INDUSTRIAS DE	€ 3 390 000,00			
	1.04.04	Salud Ocupacional	Apoyo en simulacro y asesoría para salud ocupacional	MAYO	€ 1 500 000,00						
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	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 3 500 000,00	2017CD-000049-01	TIMS Assessment Group Latin America	INDEFINIDA	23/03/2017	22/03/2021	POR DEMANDA	
1.04.06	1.04.06	Administrativa	Seguridad física de las oficinas centrales	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 100 200 000,00	2017LN-000002-0006400001	Consortio de Informacion y Seguridad	€ 82 077 329,52	15/01/2018	15/01/2022	
	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	€ 62 400 000,00	2017LN-000001-0006400001	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE	€ 52 336 493,36	15/01/2018	14/01/2022	
			Servicio limpieza profunda de edificios	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 3 000 000,00	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	€ 11 000 000,00	2017LA-000002-0006400001	VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA	€ 6 845 062,44	15/01/2018	14/01/2022	

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación	
1.04.06 Servicios generales	1.04.06	Administrativa	Servicio de mensajería externa	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 1 000 000,00	2017CD-000079-01	OFIMENSAJEROS MM CARTAGINES S.A.	INDEFINIDA	09/04/2017	08/04/2021	por demanda	
	1.04.06	Administrativa	Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente	AÑO 2020	€ 500 000,00							
	1.04.06	Administrativa	Mantenimiento de persianas	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 500 000,00	2019CD-000106-0006400001	INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL SOCIEDAD ANONIMA	€ 644 100,00	6/12/2019	5/12/2023		
	1.04.06	Administrativa	Confección de uniformes para funcionarios administrativos	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 350 000,00	2020CD-000018-0006400001	INNOVACIONES GIVAN I. G. SOCIEDAD ANONIMA	€ 107 576,00				
	1.04.06	Administrativa	Servicio de fumigación de edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 500 000,00	2019CD-000005-0006400001	CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS	€ 298 500,00	01/04/2019	30/03/2023		
	1.04.06	Administrativa	Servicio de limpieza del tanque Séptico	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 300 000,00	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	€ 300 000,00	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	€ 50 000 000,00	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	1/7/2018	30/6/2022	Por demanda	
	1.04.99	Contraloría de Servicios	Atención de líneas telefónicas - Atención del Centro de llamadas-Call Center-	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 57 000 000,00	2018LA-000009-0006400001	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	€ 2 000 020,00	27/1/2019	26/1/2020		
				CONTRATACIÓN REALIZADA		2019LN-000001-0006400001	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	€ 61 345 440,00	27/1/2020	26/1/2024		
	1.04.99	Desembolsos	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	MAYO	€ 3 500 000,00							
	1.04.99	Desembolsos	Custodia expedientes	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 40 000 000,00	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	1/7/2018	30/6/2022	Por demanda	
	1.04.99	Cobro	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	MAYO	€ 3 500 000,00							
	1.04.99	Cobro	Servicio de administración de expedientes, inserte y foliación expedientes	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 15 000 000,00	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	1/7/2018	30/6/2022	Por demanda	
	1.04.99	Cobro	Servicio de operadores para la gestión de morosidad personalizada	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 45 000 000,00	2018CD-000119-0006400001	CENTRO DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA CENTRICON	inestimable	17/9/2018	16/9/2020	por demanda Grupo Prides	
	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	MAYO	€ 14 000 000,00							
	1.04.99	Archivo Central	Custodia expedientes	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 20 250 000,00	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	1/7/2018	30/6/2022	Por demanda	
1.04.99	Archivo Central	Servicios de apoyo en archivo	CONTRATACIÓN REALIZADA	€ 11 000 000,00	2019LA-000002-0006400001	ALEJANDRA ARAYA	cuantía inestimable	17/10/2019	16/10/2023	Por demanda costo por hora		

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.04.99	Cobro	Localización de deudores y fiadores	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 8 000 000,00	2019CD-000032-0006400001	ALUDEL LIMITADA - SISTEMAS NOVEDOSOS EN LÍNEA SRL	inestimable	1/7/2019	30/6/2023	Entrega por demanda
	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	MAYO	₡ 3 000 000,00						
1.05.01 Transporte dentro del país	1.05.01	Mercadeo	Transporte de estudiantes	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 800 000,00	2020CD-000020-0006400001	SERVICIOS ESPECIALES VIALES C SOCIEDAD ANONIMA	cuantía inestimable	1/4/2020	30/3/2024	por demanda
	1.05.01	Administrativa	Transporte público ₡250.000, sitio alterno ₡400.000 y peajes ₡100.000	AÑO 2020	₡ 750 000,00						
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 (₡5.000.000 Crédito y ₡15 millones la Administración)	AÑO 2020	₡ 20 000 000,00	2020CD-000011-0006400001	ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA	₡ 102 000,00			
						2020CD-000015-0006400001	AUROS FORMACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	₡ 153 000,00			
						2020CD-000007-0006400001	AGIO GESTORIA DE NEGOCIOS	\$714,00			
	1.07.01	Auditoría Interna	Capacitación a funcionarios de Auditoría Interna	AÑO 2020	₡ 4 000 000,00						
	1.07.01	Comisión Gestión Ambiental	Capacitación y sensibilización gestión ambiental	AGOSTO	₡ 500 000,00						
	1.07.01	Mercadeo	Organización de talleres de capacitación a público meta	OCTUBRE	₡ 1 000 000,00						
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"	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 500 000,00	2017CD-000139-01	HERMANAS SERAVALLI S.A.	INDEFINIDA	11/8/2017	10/8/2021	Entrega por demanda
	1.07.02	Mercadeo	Eventos especiales organizados por Mercadeo	AÑO 2020	₡ 800 000,00						
	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Actividad protocolaria organizada por Secretaría Ejecutiva	AÑO 2020	₡ 1 500 000,00						
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de robo	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 800 000,00	2019CD-000002-0006400001	SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1 200 000,00	01/04/2019	30/03/2023	
	1.08.01	Administrativa	Mantenimientos preventivos y habituales	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 3 000 000,00						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de incendio	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 500 000,00	2019CD-000001-0006400001	SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC	\$3 900,00	01/04/2019	30/03/2023	
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento tanque de agua	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 500 000,00	2018CD-000010-0006400001	CATAWATER CORPORATION S.A	₡ 366 204,00	16/03/2018	15/3/2022	Dos servicios al año
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de elevador	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 050 000,00	2019CD-000021-0006400001	JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ	₡ 790 000,00	22/05/2019	21/5/2023	
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de portones	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 000 000,00	2017CD-0000058-01	PORTONES RUSTICOS	\$1 423,80	29/11/2019	28/11/2020	
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de pararrayos	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 3 000 000,00	2020CD-000022-0006400001	ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	\$3 051,00	15/04/2020	14/04/2024	costo segundo año varia
	1.08.01	Administrativa	Lámina de cubiertas y cielorraso	MAYO	₡ 5 000 000,00						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento fachada Anexo Este	MAYO	₡ 5 000 000,00						

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.08.01	Administrativa	Pintura de edificios	MAYO	₡ 5 000 000,00						
	1.08.01	Oficina Regional	Pintura y reparaciones varias	MAYO	₡ 500 000,00						
	1.08.01	Administrativa	Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia	AÑO 2020	₡ 500 000,00						
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.08.04	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 000 000,00	2019CD-000003-0006400001	ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	\$483,40	13/03/2019	11/03/2023	
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.08.05	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	AÑO 2020	₡ 500 000,00						
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	₡ 1 300 000,00	2017CD-000059-01	Intersoft ST de Latinoamérica	\$ 1 680,00	02/05/2017	30/04/2021	
		Administrativa	Mantenimiento no previsto en equipo de comunicación	AÑO 2020	₡ 500 000,00	2020CD-000031-0006400001	Intersoft ST de Latinoamérica	\$ 762,75			
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	₡ 5 500 000,00	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	₡ 4 500 000,00	2017CD-000051-01	Grupo Tundra de Costa Rica S.A.	₡2.751.776.43	07/04/2017	06/04/2021	
		Administrativa	Mantenimiento anual de fotocopiadoras	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 2 500 000,00	2019CD-000008-0006400001	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	₡ 1 836 250,00	01/04/2019	30/03/2023	
		Administrativa	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 500 000,00	2016CD-000123-01	TALLER INDUSTRIAL MÉNDEZ Y SÁNCHEZ	INDEFINIDA	16/06/2016	15/06/2020	POR DEMANDA
						2020CD-000005-0006400001	TALLER INDUSTRIAL MÉNDEZ Y SÁNCHEZ	INDEFINIDA	05/02/2020	04/02/2024	por demanda
						2018CD-000042-0006400001	JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ	₡ 150 000,00	16/04/2018	15/04/2022	Por demanda
		Auditoría Interna	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
Tesorería	Mantenimiento de contadora de monedas, billetes, cajas registradoras y cajas fuertes	AÑO 2020	₡ 400 000,00								
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	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	₡ 115 570 000,00	2017LN-000003-0006400001	Control Electrónico S.A.	\$141 577,00	05/05/2018	04/05/2022	
		Informática	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de datos, voz y video	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 20 000 000,00	2017LA-000004-0006400001	CONTROL ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	\$28 620,00	06/02/2018	05/02/2022	
		Informática	Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center, IVR y mensajería	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 12 500 000,00	2019CD-000048-0006400001	KINETOS SOCIEDAD ANONIMA	\$14 238,00	24/08/2019	2308/2023	
		Informática	Soporte técnico hardware y software a las estaciones de trabajo de usuario final e impresoras	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 14 500 000,00	2019LA-000010-0006400001	MAP SOLUCIONES	INDEFINIDA	27/02/2020	26/02/2024	Por demanda, costo por hora \$5.553,95
		Informática	Soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta STX y SIR de conectividad bancarias y cajas	OCTUBRE	₡ 12 000 000,00						
		Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810	OCTUBRE	₡ 13 192 000,00						
		Informática	Reparaciones de equipo de cómputo	AÑO 2020	₡ 3 400 000,00						

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
	1.08.08	Auditoría Interna	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo funcionarias de Auditoría Interna	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
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	₡ 2 100 000,00	2018CD-000043-0006400001	SEAR INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	₡ 1 790 000,00	16/05/2018	15/05/2022	
		Administrativa	Mantenimiento dispensador de agua	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 750 000,00	2019CD-000026-0006400001	ROBERTO DE JESUS GARCIA SEGURA	₡ 480 000,00	04/06/2019	03/06/2023	
		Administrativa	Mantenimiento arcos detectores de metales	MAYO	₡ 1 500 000,00						
		Administrativa	Mantenimiento de otros equipos	AÑO 2020	₡ 250 000,00						
2.01.01 Combustibles y lubricantes	2.01.01	Administrativa	Combustibles para utilización de vehículos, cortadora de zacate y planta eléctrica	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 350 000,00		Banco de Costa Rica				BCRCompras contratación.
		Administrativa	Lubricantes y aceites	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
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	₡ 848 000,00	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	₡ 5 000 000,00	2017LA-000005-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	inestimable	01/08/2017	01/08/2021	Entrega por demanda
	2.01.04	Administrativa	Pintura para labores de mantenimiento	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 000 000,00	2020CD-000033-0006400001	DEPOSITO LAS GRAVILIAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 319 241,00			
	2.01.04	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 350 000,00	2017LA-000005-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	inestimable	01/08/2017	01/08/2021	Entrega por demanda
2.02.02 Productos agroforestales	2.02.02	Administrativa	Plantas ornamentales para decoración instalaciones	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 500 000,00	2020CD-000017-0006400001	DECORAPLANT SOCIEDAD ANONIMA	cantidad inestimable	27/03/2020	26/03/2024	Entrega por demanda
2.02.03 Alimentos y bebidas	2.02.03	Secretaría Ejecutiva	Alimentos y bebidas naturales necesarios para la atención de reuniones	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 500 000,00	2018CD-000021-0006400001	INVERSIONES LA RUECA S.A	₡ 1 500 000,00	08/03/2018	7/3/202022	Entrega 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	AÑO 2020	₡ 300 000,00						
	2.03.01	Desembolsos	Postes unifila	MAYO	₡ 1 500 000,00						
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativa	Madera, puertas, ventanas y marcos	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
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	AÑO 2020	₡ 1 000 000,00						
	2.03.04	Desembolsos	Estaciones de carga para equipos móviles	MAYO	₡ 500 000,00						
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Administrativa	Materiales y productos de vidrio	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Administrativa	Productos de plásticos necesarios	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
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	AÑO 2020	₡ 100 000,00						
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.04.01	Administrativa	Implementos para tareas manuales relacionadas con la carpintería, la mecánica y la electricidad	AÑO 2020	₡ 300 000,00	2020CD-000033-0006400001	DEPOSITO LAS GRAVILIAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 319 241,00			
						2020CD-000004-0006400001	PORTONES RUSTICOS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 420 326,00			Repuestos portón

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
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	AÑO 2020	₡ 2 000 000,00	2020CD-000029-0006400001	I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 268 919,66			
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	AÑO 2020	₡ 2 500 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
	2.99.01	Desembolsos	Artículos de oficina	MAYO	₡ 35 000,00						
	2.99.01	Auditoría Interna	Materiales de oficina varios	AÑO 2020	₡ 200 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
2.99.02 Útiles y materiales médicos	2.99.02	Salud Ocupacional	Útiles y materiales médicos (botiquin para brigadista PZ)	JUNIO	₡ 100 000,00						
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	Administrativa	Productos de papel y cartón de toda clase	AÑO 2020	₡ 2 000 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
	2.99.03	Tesorería	Rollos papel térmico y químico para impresoras punto de venta	AÑO 2020	₡ 1 000 000,00						
	2.99.03	Auditoría Interna	Productos de papel varios	AÑO 2020	₡ 200 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
	2.99.03	Planificación	Suscripciones de periódicos de circulación nacional	OCTUBRE	₡ 500 000,00						
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	JUNIO	₡ 500 000,00	2019CD-000044-0006400001	CORPORACION DEMARKAM INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	cuantía inestimable	06/08/2019	5/8/2023	por demanda
	2.99.04	Administrativa	Bandera CR	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 45 000,00	2020CD-000018-0006400001	Ruth Mary Vargas Calderón	₡ 48 590,00			
	2.99.04	Comisión Ética y Valores	Camisetas con valores	JUNIO	₡ 600 000,00						
	2.99.04	Administrativa	Uniformes y calzado para el personal misceláneo, de mantenimiento y recepcionista	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 75 000,00	2020CD-000018-0006400001	CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R SOCIEDAD ANONIMA	₡ 31 351,00			
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	AÑO 2020	₡ 50 000,00						
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	AÑO 2020	₡ 200 000,00						
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	2.99.07	Administrativa	Suministros de cocina requeridos	AÑO 2020	₡ 50 000,00						
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.99.99	Administrativa	Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución	AÑO 2020	₡ 300 000,00						
	2.99.99	Comisión Ética y Valores	Botellas alusivas valores	MAYO	₡ 100 000,00						
5.01.03 Equipo de comunicación	5.01.03	Administrativa	Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio	AÑO 2020	₡ 500 000,00						
	5.01.03	Desembolsos	Diademas para telefonos	ABRIL	₡ 200 000,00						
	5.01.03	Administrativa	Adquisición de cámaras de seguridad	AÑO 2020	₡ 350 000,00						

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Desembolsos	Archivadores móviles	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 600 000,00	2020CD-000030-0006400001	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 179 670,00			
	5.01.04	Archivo Central	Aire acondicionado para centro digitalización	MAYO	₡ 1 000 000,00						
	5.01.04	Administrativa	Mueble para ingreso puesto oficiales	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 000 000,00	2020CD-000030-0006400001	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 372 900,00			
	5.01.04	Administrativa	Sillas acolchadas sala lactancia	JUNIO	₡ 500 000,00						
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	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)	JUNIO	₡ 20 000 000,00	2019CD-000116-0006400001	COMTEL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	\$26 555,00			No afecta presupuesto 2020
2020CD-000021-0006400001						SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	\$5 160,18				
2019LA-000008-0006400001						ASESORIA INMOBILIARIA Y NEGOCIOS RED GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	\$67 052,00			No afecta presupuesto 2020	
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5.01.07		Pupitres		₡ 600 000,00						
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5.01.99	Administrativa	Sustitución de microondas	AÑO 2020	₡ 300 000,00	2020CD-000028-0006400001	EUGRESA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 171 760,00			
	5.01.99	Administrativa	Detectores de humo	AÑO 2020	₡ 200 000,00						
	5.01.99	Comisión Gestión Ambiental	Romana electrónica	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 250 000,00	2020CD-000001-0006400001	SERTEK EQUIPOS Y PESAJES SOCIEDAD ANONIMA	₡ 223 740,00			
5.02.01 Edificios	5.02.01	Administrativa	Techo entre comedor y Desembolsos	JUNIO	₡ 5 000 000,00						
	5.02.01	Administrativa	Techo salida este Anexo Este	JUNIO	₡ 5 000 000,00						
5.99.03	5.99.03	Mercadeo	Actualización de licencia programas de diseño	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 600 000,00						
	5.99.03	Desembolsos	Renovación de licencia Adobe Acrobat Professional	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 700 000,00						
	5.99.03	Desembolsos	Mejoras en sistemas SIC - SEDENOT	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 18 000 000,00	2018CD-000148-0006400001	JORGE HERNANDEZ ROJAS	inestimable	6/12/2018	5/12/2022	
	5.99.03	Gestión y Análisis	Mejoras en sistemas SIC - RESOLI	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 17 000 000,00	2018CD-000148-0006400001	JORGE HERNANDEZ ROJAS	inestimable	6/12/2018	5/12/2022	
	5.99.03	Planificación	Soporte y mantenimiento Sistema para planificación	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 7 000 000,00						
	5.99.03	Financiero	Proyecciones flujo de caja	MAYO	₡ 11 300 000,00						
	5.99.03	Contraloría de Servicios	Mantenimiento y soporte sistema Contraloría	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 3 400 000,00	2018CD-000128-0006400001	AKTEK SOCIEDAD ANONIMA	inestimable	8/9/2018	7/9/2022	costo por hora \$34.000.00
	5.99.03	Contabilidad	Soporte y mantenimiento sistema contable	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 22 600 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2021	PRORROGA 2 AÑO
	5.99.03	Administrativa	Soporte y mantenimiento sistema contable	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 8 500 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2021	PRORROGA 2 AÑO
	5.99.03	Administrativa	Mejoras en solicitudes de suministros	MAYO	₡ 5 700 000,00						
	5.99.03	Administrativa	Mejoras sistema control de activos	MAYO	₡ 5 100 000,00						

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE COMPRAS 2020
ABRIL**

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
5.99.03 Bienes intangibles	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento antivirus y filtrado de contenido	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 5 000 000,00	2018CD-000002-0006400001	SOLUCIONES DIGITALES DE ALMACENAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	\$2 927,00	19/2/2018	18/2/2022	
	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento quest	OCTUBRE	₡ 3 400 000,00						
	5.99.03	Informática	Implementación BPM - ECM	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 111 628 000,00						
	5.99.03	Informática	Renovación licencia Tableau	MAYO	₡ 8 000 000,00						
	5.99.03	Informática	Renovación y soporte Oracle BPM	OCTUBRE	₡ 148 050 000,00						
	5.99.03	Informática	Renovación y soporte Oracle sitio principal	OCTUBRE	₡ 49 000 000,00						
	5.99.03	Informática	Mantenimiento del sistema financiero	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 10 000 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2021	PRORROGA 2 AÑO
	5.99.03	Informática	Suscripción anual licencias STX y SIR	OCTUBRE	₡ 3 400 000,00						
	5.99.03	Programación	Mantenimiento sistema financiero	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 7 000 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2021	PRORROGA 2 AÑO
	5.99.03	Tesorería	Mantenimiento sistema financiero	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 22 000 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2021	PRORROGA 2 AÑO
	5.99.03	Recursos Humanos	Mantenimiento y soporte sistema planillas	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 51 000 000,00	2018LA-000008-0006400001	Carlos Mora Solano	\$29 500,00	13/2/2019	12/2/2023	por demanda
	5.99.03	Recursos Humanos	Sistema evaluación del desempeño	MAYO	₡ 25 000 000,00						
5.99.03	Auditoría Interna	Actualización anual de licencias y soporte IDEA	SETIEMBRE	₡ 1 500 000,00	2016CD-000195-01	AUDIT & TECHNOLOGIES S.A.	\$ 2 000,00	1/10/2016	30/9/2020		
Sin asignación presupuestaria			Cobro Judicial			2015LN-000002-01	Mauricio Benavides Chavarria	Indefinido	3/3/2016	2/3/2020	por demanda
						2015LN-000002-01	Juan Ignacio Mas Romero	Indefinido	3/3/2016	2/3/2020	por demanda
						2015LN-000003-01	Varios	Indefinido	1/7/2016	30/6/2020	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Recolección residuos electrónicos			2018CD-000005-0006400001	Fortech Química	₡ -	1/3/2018	1/3/2022	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Gestión de residuos para reciclaje			2018CD-000021-01	LA Calma	₡ -	30/4/2018	29/4/2022	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Gestión de tintas impresora para tratamiento reciclaje			2018CD-000046-01	Recycling Group	₡ -	23/8/2018	22/8/2022	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Avalúos y peritaje			2018LN-000001-0006400001	Varios	Indefinido	8/1/2019	7/1/2023	por demanda