

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

| 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  | ABRIL  | € 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   | FEBRERO                                      | € 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  | FEBRERO                                      | € 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 guiones, 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  | FEBRERO                                      | € 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         |                          |   |                 |                 |                      |  |
| 1.03.02 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  |
|   |                    |  |   |  |                      |                          |   |                 |                 |                      |  |
|   | 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 v videos) | CONTRATACIÓN REALIZADA                       | € 50 000 000,00      | 2019CD-000102-0006400001 | LA FABRICA FILMES Y PRODUCCIONES DE TELEVISION SOCIEDAD ANONIMA | € 2 621 600,00  |                 |                      |  |
|   |                    |  |   | CONTRATACIÓN REALIZADA                       |                      | 2018LA-000001-0006400001 | IRIOMA  | € 11 000 000,00 | 18/4/2018       | 17/4/2022            | por demanda  |
|   | 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   | MARZO  | € 8 000 000,00       |                          |   |                 |                 |                      |  |

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

| 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            | Desembolsos   | Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros   | MARZO  | ₡ 5 000 000,00           |                                      |   |                 |                 |                      |   |
|  | 1.03.03            | Gestión y Análisis  | Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros   | MARZO  | ₡ 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 | FEBRERO                                      | ₡ 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   | MARZO  | ₡ 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 hospedja 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  | MARZO  | ₡ 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 alterno  | FEBRERO                                      | ₡ 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          |                                      |   |                 |                 |                      |   |
| 1.03.07  | Recursos Humanos   | Alquiler software pruebas psicométricas para medir competencias | CONTRATACIÓN REALIZADA   | ₡ 6 000 000,00                               | 2019CD-000033-0006400001 | GROUP LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA | ₡ 5 250 000,00                                      | 2/7/2019        | 1/7/2023        |                      |   |
| 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   | FEBRERO                                      | ₡ 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 Servicios jurídicos                    | 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  |                 |                      |   |
|  | 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           | 2017CD-000089-01                     | PRAGMA LEGAL LIMITADA                               | ₡ 6 000 000,00  | 25/9/2017       | 24/9/2021            | Entrega por demanda                     |

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

| 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                                      |
|---|--------------------|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|--|
| 1.04.03 Servicios de Ingeniería                     | 1.04.03            | Cobro   | Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes  | MARZO  | ₡ 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 ESTADISTICA Y CENSOS         | ₡ 205 000 000,00 | 30/03/2020      |                      |  |
|   |                    |   |   |  |                      | 2019CD-000119-0006400001            | INSTITUTO DE ESTADISTICA 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)             | ABRIL  | ₡ 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 INEORMATICA         | ₡ 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 & COLEGIADOS ASOCIACION | ₡ 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 Servicios generales                         | 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           |  |
|   | 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                                       |
| 1.04.06   | Administrativa     | Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente   | AÑO 2020  | ₡ 500 000,00                                 |                      |                                     |   |                  |                 |                      |  |

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

| 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            | 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  | FEBRERO                                      | ₡ 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  | FEBRERO                                      | ₡ 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 | FEBRERO                                      | ₡ 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 |
|  | 1.04.99            | Cobro                                      | Localización de deudores y fiadores  | CONTRATACIÓN REALIZADA                       | ₡ 8 000 000,00       | 2019CD-000032-0006400001 | ALUDEL LIMITADA - SISTEMAS NOVEDOSOS EN LINEA SRL | inestimable         | 1/7/2019        | 30/6/2023            | Entrega por demanda        |

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

| 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  | Personal de apoyo para atender tareas extraordinarias, de archivo de la sección de cobro y otras de índole administrativas modalidad por demanda   | FEBRERO                                      | ₡ 3 000 000,00       |                          |  |                |                 |                      |                      |
| 1.05.01 Transporte dentro del país                                      | 1.05.01            | Mercadeo   | Transporte de estudiantes  | AÑO 2020                                     | ₡ 800 000,00         |                          |  |                |                 |                      |                      |
|   | 1.05.01            | Administrativa   | Transporte público ₡250.000, sitio alternativo ₡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  | MARZO  | ₡ 3 000 000,00       |                          |  |                |                 |                      |                      |
|   | 1.08.01            | Administrativa   | Lámina de cubiertas y cielorraso   | JULIO  | ₡ 5 000 000,00       |                          |  |                |                 |                      |                      |
|   | 1.08.01            | Administrativa   | Mantenimiento fachada Anexo Este   | MARZO  | ₡ 5 000 000,00       |                          |  |                |                 |                      |                      |
|   | 1.08.01            | Administrativa   | Pintura de edificios   | MARZO  | ₡ 5 000 000,00       |                          |  |                |                 |                      |                      |
|   | 1.08.01            | Oficina Regional   | Pintura y reparaciones varias  | AÑO 2020                                     | ₡ 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           |                      |

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

| 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                           |
|---|--------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1.08.05 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-000009-0006400001 | SONIVISION SOCIEDAD ANONIMA           | ₡ 100 479,00   |                 |                      |                                       |
| 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             |
|   | 1.08.07            | 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           |                                       |
|   | 1.08.07            | 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           |                                       |
|   | 1.08.07            | 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                           |
|   | 1.08.07            | Auditoría Interna  | Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina   | AÑO 2020                                     | ₡ 100 000,00         |                          |                                       |                |                 |                      |                                       |
| 1.08.07   | 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           |                                       |
|   | 1.08.08            | 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           |                                       |
|   | 1.08.08            | 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            |                                       |
|   | 1.08.08            | 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 |
|   | 1.08.08            | Informática  | Soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta STX y SIR de conectividad bancarias y cajas   | OCTUBRE                                      | ₡ 12 000 000,00      |                          |                                       |                |                 |                      |                                       |
|   | 1.08.08            | Informática  | Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810   | OCTUBRE                                      | ₡ 13 192 000,00      |                          |                                       |                |                 |                      |                                       |
|   | 1.08.08            | Informática  | Reparaciones de equipo de cómputo  | AÑO 2020                                     | ₡ 3 400 000,00       |                          |                                       |                |                 |                      |                                       |
|   | 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.              |

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

| 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         |
|--|--------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|  |                    | 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  | FEBRERO                                      | ₡ 1 000 000,00       |                          |                                       |                |                 |                      |                     |
|  | 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   | FEBRERO                                      | ₡ 500 000,00         |                          |                                       |                |                 |                      |                     |
| 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           | 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   | MARZO  | ₡ 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   | MARZO  | ₡ 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         |                          |                                       |                |                 |                      |                     |
| 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-000004-0006400001 | PORTONES RUSTICOS SOCIEDAD ANONIMA    | ₡ 420 326,00   |                 |                      | Repuestos portón    |
| 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   | MARZO  | ₡ 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         |                          |                                       |                |                 |                      |                     |

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

| 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 |
|---|--------------------|--|---|--|----------------------|--------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 2.99.04 Textiles y vestuario                                    | 2.99.04            | Mercadeo                                   | Uniformes para usar en diferentes actividades representando a CONAPE manteles para las mesas y todo 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   | ABRIL  | ₡ 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   | MARZO  | ₡ 200 000,00         |                          |  |                     |                 |                            |             |
|   | 5.01.03            | Administrativa                             | Adquisición de cámaras de seguridad   | AÑO 2020                                     | ₡ 350 000,00         |                          |  |                     |                 |                            |             |
| 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina                          | 5.01.04            | Desembolsos                                | Archivadores móviles  | MARZO  | ₡ 600 000,00         |                          |  |                     |                 |                            |             |
|   | 5.01.04            | Archivo Central                            | Aire acondicionado para centro digitalización   | FEBRERO                                      | ₡ 1 000 000,00       |                          |  |                     |                 |                            |             |
|   | 5.01.04            | Administrativa                             | Mueble para ingreso puesto oficiales  | MAYO   | ₡ 1 000 000,00       |                          |  |                     |                 |                            |             |
|   | 5.01.04            | Administrativa                             | Sillas acolchadas sala lactancia  | MAYO   | ₡ 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 |             |
|   |                    |  |   |  |                      | 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         |                          |  |                     |                 |                            |             |

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

| 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                |
|---|--------------------|---|---|--|----------------------|---------------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 5.01.99            | Administrativa                                  | Sustitución de microondas                                     | AÑO 2020                                     | ₡ 300 000,00         |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   | 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                             | ABRIL  | ₡ 5 000 000,00       |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   | 5.02.01            | Administrativa                                  | Techo salida este Anexo Este                                  | ABRIL  | ₡ 5 000 000,00       |                           |   |              |                 |                      |                            |
| 5.99.03 Bienes intangibles                      | 5.99.03            | Mercadeo  | Actualización de licencia programas de diseño                 | MARZO  | ₡ 600 000,00         |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   | 5.99.03            | Desembolsos                                     | Renovación de licencia Adobe Acrobat Professional             | MARZO  | ₡ 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            | ABRIL  | ₡ 7 000 000,00       |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   | 5.99.03            | Financiero                                      | Proyecciones flujo de caja                                    | FEBRERO                                      | ₡ 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                         | FEBRERO                                      | ₡ 5 700 000,00       |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   | 5.99.03            | Administrativa                                  | Mejoras sistema control de activos                            | FEBRERO                                      | ₡ 5 100 000,00       |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   | 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                                   | FEBRERO                                      | ₡ 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                              | FEBRERO                                      | ₡ 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       |                      |                            |
|   |                    |   |   |  |                      |                           |   |              |                 |                      |                            |
|   |                    |   |   |  |                      | 2015LN-000002-01          | Mauricio Benavides Chavarria                            | Indefinido   | 3/3/2016        | 2/3/2020             | por demanda                |

Cobro Judicial

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

| 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 |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|----------------------|-------------|
| Sin asignación presupuestaria |                    |  | Notariado  |  |                      | 2015LN-000002-01         | Juan Ignacio Mas Romero | Indefinido | 3/3/2016        | 2/3/2020             | por demanda |
|                               |                    |  | Notariado  |  |                      | 2015LN-000003-01         | Varios                  | Indefinido | 1/7/2016        | 30/6/2020            | por demanda |
| Sin asignación presupuestaria |                    |  | Recolección residuos electrónicos                      |  |                      | 2018CD-000030-0006400001 | 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 |