

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

| 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 | MAYO | € 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 | ABRIL | € 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 | ABRIL | € 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 | 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 | | | | | | |
| 1.03.02 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 | ABRIL | € 8 000 000,00 | | | | | | |

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

| 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 | ABRIL | ₡ 5 000 000,00 | | | | | | |
| | 1.03.03 | Gestión y Análisis | Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 |
| | | | | | | 2020CD-000026-0006400001 | CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE | ₡ 2 666 235,00 | | | |

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

| 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 | 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 | |
| 1.04.03 Servicios de Ingeniería | 1.04.03 | Cobro | Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes | ABRIL | € 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) | 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 & COLIGADOS | € 5 237 550,00 | | | | |
| | 1.04.04 | Financiero | Asesoría financiera para revisión de ajuste salarial | CONTRATACIÓN REALIZADA | € 3 390 000,00 | 2020CD-000016-0006400001 | ASOCIACION 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 | | | | | | | costo por hora, servicios por demanda |
| | 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 | 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 | por demanda |

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

| 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 | 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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
MARZO

| 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 | ABRIL | ₡ 3 000 000,00 | | | | | | |
| 1.05.01 Transporte dentro del país | 1.05.01 | Mercadeo | Transporte de estudiantes | CONTRATACIÓN REALIZADA | ₡ 800 000,00 | 2020CD-00020-0006400001 | 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 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 | 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 | ABRIL | ₡ 5 000 000,00 | | | | | | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Mantenimiento fachada Anexo Este | ABRIL | ₡ 5 000 000,00 | | | | | | |
| | 1.08.01 | Administrativa | Pintura de edificios | ABRIL | ₡ 5 000 000,00 | | | | | | |
| 1.08.01 | Oficina Regional | Pintura y reparaciones varias | ABRIL | ₡ 500 000,00 | | | | | | | |

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

| 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 | 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 | |
| | | | | | | 2020CD-000031-0006400001 | Intersoft ST de Latinoamérica | \$ 762,75 | | | |
| | | 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 | | | | | | |

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

| 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 | |
|--|--------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--|
| 1.08.99 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 | | | | BRCCompras 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 | ABRIL | ₡ 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 | CONTRATACIÓN REALIZADA | ₡ 500 000,00 | 2020CD-000017-0006400001 | DECORAPLANT SOCIEDAD ANONIMA | cuantía 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | |

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

| 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 |
|---|--------------------|--|--|--|----------------------|--------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 2.99.02 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 | 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 | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 600 000,00 | | | | | | |
| | 5.01.04 | Archivo Central | Aire acondicionado para centro digitalización | ABRIL | ₡ 1 000 000,00 | | | | | | |
| | 5.01.04 | Administrativa | Mueble para ingreso puesto oficiales | ABRIL | ₡ 1 000 000,00 | | | | | | |
| | 5.01.04 | Administrativa | Sillas acolchadas sala lactancia | MAYO | ₡ 500 000,00 | | | | | | |
| 5.01.05 Equipo y programas de cómputo | | | Reposición por obsolescencia de computadoras Personales (escritorio y portátiles) o ampliación de | | | 2019CD-000116-0006400001 | COMTEL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | \$26 555,00 | | | No afecta presupuesto 2020 |

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

| 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 |
|---|--------------------|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| | 5.01.05 | Informática | servidores virtualizados y servidores específicos de configuraciones y dimensiones básicas (tales como telefonía, IVR, call center, antivirus, entre otros) | JUNIO | ₡ 20 000 000,00 | 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 | 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 | ABRIL | ₡ 600 000,00 | | | | | | |
| | 5.99.03 | Desembolsos | Renovación de licencia Adobe Acrobat Professional | ABRIL | ₡ 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 | ABRIL | ₡ 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 | | | | | | |
| | 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 | ABRIL | ₡ 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 | |

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

| 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 | 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 | ABRIL | ₡ 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 |
| | | | Notariado | | | 2015LN-000003-01 | Varios | Indefinido | 1/7/2016 | 30/6/2020 | por demanda |
| Sin asignación presupuestaria | | | Recolección residuos electrónicos | | | 2018CD-000030-0006400004 | 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 |