



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	1.01.01	Administrativa	Arrendamiento de local para hospedar el Sitio Alterno de Trabajo de CONAPE	₡ -	₡ 7,500,000.00	Contratación realizada	2017CD-000042-0006400001	CONTROL ELECTRÓNICO	\$ 2,600.00	ene-18	ene-22
	1.01.01	Administrativa	Alquiler de Bodega externa para almacenamiento de equipos y/o materiales de promoción	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada	2014CD-000119-01	Minibodegas del Este V.G. S.A.	\$ 2,640.00	ago-14	ago-18
	1.01.01	Crédito	Alquiler de un local para la Oficina Regional de Pérez Zeledón	₡ 3,800,000.00	₡ 600,000.00	Contratación realizada	2017CD-000001-01	GRUPO UMANZOR SRL	\$ 6,000.00	26/02/2017	26/02/2020
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.01.02	Administrativa	Alquiler de fotocopiadoras que se puedan dañar mientras se sustituyen	₡ -	₡ 400,000.00	No se ejecutará					
	1.01.02	Administrativa	Alquiler de cuatro dispensadores de agua para las áreas de servicio al cliente	₡ -	₡ 900,000.00	Contratación realizada	2017CD-000070-01	Línea Estrella Internacional S.A.	\$1,344.00	01/04/2017	31/03/2021
	1.01.02	Crédito	Arrendamiento de vehículo para atender las ferias y giras programadas	₡ 300,000.00	₡ -	Contratación realizada	2017CD-000024-01 2017CD-000027-01	3-101-688900 3-101-688901	₡ 400,850.56 ₡ 326,592.81		
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	1.01.03	Informática	Arrendamiento de la una solución integral para la automatización del proceso de gestión de programas y proyectos	₡ -	₡ 15,000,000.00	No se ejecutará					
	1.01.03	Cobro	Alquiler del sistema de programación de flujos y del gestor de contactos	₡ -	₡ 38,412,000.00	Contratación realizada	2017LA-000001-0006400001	Kinetos S.A.	\$ 5,035.00	01/12/2017	30/11/2021
	1.01.03	Control Interno	Arrendamiento de un sistema que automatice la gestión del proceso de Continuidad de Negocio	₡ -	₡ 8,625,000.00	Contratación realizada	2017CD-000081-01 2018CD-000059-0006400001	Price Waterhouse PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	₡ 7,560,000.00 ₡ 9,000,000.00	06/05/2017 15/05/2018	05/05/2018 14/05/2019
	1.01.03	Planificación	Alquiler de equipo de cómputo para el desarrollo del proyecto PROA1	₡ -	₡ 1,000,000.00	No se ejecutará					
	1.01.03	Informática	Alquiler equipo de cómputo para atención emergencias por equipo dañado	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada	2016CD-000081-01	PC Notebook de Costa Rica S.A.	Por demanda	01/04/2016	31/03/2020
1.01.99 Otros alquileres	1.01.99	Informática	Alquiler de caja de seguridad para custodia de cintas de respaldo históricos	₡ -	₡ -	Contratación realizada		Banco Nacional	₡ 69,840.00	15/02/2018	15/02/2019
1.03.01	1.03.01	Mercadeo	Rotulación interna y externa de la institución	₡ 5,190,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000146-0006400001	NEON NIETO	INDEFINIDA	28/11/2018	27/11/2022
	1.03.01	Mercadeo	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de guiones, documentales y similares, transmitidos a través de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio	₡ 3,839,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000016-0006400001 2018CD-000070-0006400001	GRUPO NACION G N GRUPO NACION G N	₡ 2,658,480.00 ₡ 1,638,750.00		
	1.03.01	Mercadeo	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	₡ 3,479,000.00	₡ -	Contratación realizada					
	1.03.01	Crédito	Publicación modificación Reglamento Avaluos y Reglamento de Crédito	₡ 930,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000013-01 2018CD-000029-01	Imprenta Nacional Imprenta Nacional	₡ 119,630.00 ₡ 788,310.00		
	1.03.01	Comisión Mejora Regulatoria	Publicaciones generadas por la Comisión de Mejora Regulatoria	₡ -	₡ 1,000,000.00	No se ejecutará					
	1.03.01	Secretaría Ejecutiva	Publicación en diario circulación nacional concurso	₡ -	₡ 694,503.00	Contratación realizada	2018CD-000036-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 685,503.00		
	1.03.01	Recursos Humanos	Publicación de anuncio para puesto SE	₡ -	₡ 500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000112-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 377,328.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.03.01 Información	1.03.01	Contabilidad	Publicaciones de los Estados Financieros de la Institución	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000010-01	Imprenta Nacional	₡ 49,150.00		
	1.03.01	Cobro	Publicaciones de interés público sobre la Cobranza Institucional	₡ -	₡ 200,000.00	Año 2018	2018CD-000023-01	Imprenta Nacional	₡ 192,270.00		
	1.03.01	Gestoría Procesos	Publicación de lo correspondiente a la campaña de sensibilización y gestión de cambio del proyecto BPM y GC	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.03.01	Administrativa	Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa	₡ -	₡ 694,497.00	Contratación realizada	2018CD-000002-01	Imprenta Nacional	₡ 5,350.00		
							2018CD-000023-01	Imprenta Nacional	₡ 41,460.00		
							2018CD-000029-01	Imprenta Nacional	₡ 8,320.00		
							2018CD-000032-01	Imprenta Nacional	₡ 9,310.00		
							2018CD-000034-01	Imprenta Nacional	₡ 12,480.00		
							2018CD-000040-01	Imprenta Nacional	₡ 8,250.00		
							2018CD-000040-01	Imprenta Nacional	₡ 410,240.00		
2018CD-000043-01	Imprenta Nacional	₡ 8,190.00									
2018CD-000044-01	Imprenta Nacional	₡ 7,140.00									
1.03.01	Asesoría Legal	Publicaciones de índole legal	₡ -	₡ 500,000.00	Contratación realizada						
1.03.01	Programación y Evaluación	Publicación por Modificación al Reglamento de Variaciones Presupuestarias de la institución	₡ -	₡ 274,000.00	Contratación realizada	2018CD-000005-01	Imprenta Nacional	₡ 182,180.00			
1.03.01	Control Interno	Publicación por Modificación al Reglamento de Comisión de Control Interno y/o reglamento de cauciones	₡ -	₡ 197,000.00	Contratación realizada	2018CD-000037-01	Imprenta Nacional	₡ 196,580.00			
1.03.01	Informática	Publicación por Modificación al Reglamento del Comité TICS	₡ -	₡ 129,000.00	Contratación realizada	2018CD-000037-01	Imprenta Nacional	₡ 128,760.00			
1.03.02		Mercadeo	Pauta en Medios: emisoras radiales, cine, televisión, prensa, revistas, publicidad exterior, publicidad digital y otros para difundir el servicio entre potenciales prestatarios	₡ 300,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2017CD-000044-0006400001	Varios medios	₡ 38,299,087.01	15/12/2017	16/02/2018
							2017LA-000003-0006400001	LA TRES LETRAS DEL GENESIS	₡ 15,000,000.00	08/01/2018	08/01/2018
							2017CD-000048-0006400001	EFRAIN SANCHEZ ROJAS	₡ 468,750.00	22/12/2017	23/02/2018
							2017CD-000049-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 1,612,657.00	19/12/2017	20/02/2018
							2017CD-000050-0006400001	PERIODICO MENSAJE	₡ 2,376,000.00	15/12/2017	15/12/2018
							2017CD-000052-0006400001	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION	₡ 4,491,750.00	19/12/2017	20/02/2018
							2017CD-000054-0006400001	INDUSTRIAS PANORAMA	₡ 10,400.00	22/12/2017	31/12/2018
							2017CD-000054-0006400001	COLOR VISION	₡ 5,925,920.00	22/12/2017	31/12/2018
							2017CD-000054-0006400001	KAVIAL	₡ 11,545.00	22/12/2017	31/12/2018
							2017CD-000055-0006400001	RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO	₡ 660,000.00	22/12/2017	23/02/2018
							2017CD-000056-0006400001	CR HOY	₡ 1,376,550.00	08/01/2018	12/03/2018



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
							2017CD-000057-0006400001	TELEVISION METROPOLITANA	₡ 1,311,409.99	10/01/2018	14/03/2018
							2017CD-000058-0006400001	PUBLIEFECTO S.A.	₡ 10,650.00	17/01/2018	17/01/2019
							2018CD-000005-0006400001	CHECK EWP SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1,913,600.00	28/02/2018	27/02/2021
							2018CD-000007-0006400001	Universidad de Costa Rica	₡ 973,000.00	20/02/2018	
							2018CD-000013-0006400001	FUNDACION CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	\$ 10,000	22/02/2018	
							2018CD-000008-01	INSTITUTO COSTARRICENSE ELECTRICIDAD	₡ 565,488.00	22/02/2018	
							2018CD-000022-0006400001	Varios medios	₡ 3,451,888.00	06/03/2018	31/04/2018
							2018CD-000023-0006400001	Varios medios	₡ 5,078,000.00	06/03/2018	31/04/2018
							2018CD-000017-0006400001	CR HOY	₡ 1,376,550.00	06/03/2018	31/04/2018
							2018CD-000018-0006400001	PUBLIEX S.A	\$ 31,656	08/03/2018	08/03/2019
							2018CD-000019-0006400001	Varios medios	₡ 27,769,172.77	06/03/2018	31/04/2018
							2018CD-000020-0006400001	HWP Costa Rica CA	₡ 4,105,500.00	08/03/2018	31/04/2018
							2018CD-000026-0006400001	Presada	₡ 4,738,000.00	16/03/2018	15/04/2018
							2018CD-000027-0006400001	RADIO OCHENTA Y OCHO ESTEREO	₡ 660,000.00	12/03/2018	12/04/2018
							2018CD-000029-0006400001	Laura Vanessa MC Quiddy	₡ 375,000.00	15/03/2018	15/04/2018
							2018CD-000037-0006400001	Editorial el Camino la Verdad y la Vida	₡ 254,250.00	20/03/2018	20/04/2018
							2018CD-000038-0006400001	SINART	₡ 7,909,999.14	19/03/2018	31/04/2018
							2017LA-000003-0006400001	LA TRES LETRAS DEL GENESIS	₡ 528,192.00	01/03/2018	15/03/2018
							2018CD-000035-0006400001	JENNY VIRGINIA RODRIGUEZ GOMEZ	₡ 300,000.00		
							2018CD-000040-0006400001	EFRAIN SANCHEZ ROJAS	₡ 458,750.00		
							2018CD-000065-0006400001	FLIX CINEVISION COSTA RICA.	₡ 2,524,500.00		
							2018CD-000062-0006400001	CRHOY SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1,376,550.00		
							2018CD-000066-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 1,006,500.00		
							2018CD-000065-0006400001	CIRCUITO DE CINES DE OCCIDENTE	₡ 3,036,500.00		
							2018CD-000066-0006400001	CADENA DE EMISORAS COLUMBIA	₡ 636,600.00		
							2018CD-000066-0006400001	RADIODIFUSORA DEL PACIFICO	₡ 880,000.00		
							2018CD-000066-0006400001	STEREO BAHIA LIMITADA	₡ 880,000.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.03.02 Publicidad							2018CD-000062-0006400001	PUBLICIDAD VIRTUAL TYCONET	6,900,000.00		
							2018CD-000069-0006400001	MIGUEL MUÑOZ NAVARRO	438,605.00		
							2018CD-000063-0006400001	TELEVISION METROPOLITANA	6,647,819.94		
							2018CD-000065-0006400001	INVERSIONES DE CINEMA DE COSTA RICA	3,450,000.00		
							2018CD-000066-0006400001	RADIO PAMPA	440,000.00		
							2018CD-000062-0006400001	JORGE PABLO CHINCHILLA BARAHONA	2,328,750.00		
							2018CD-000063-0006400001	REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPTEL	18,132,726.00		
							2018CD-000069-0006400001	EFRAIN SANCHEZ ROJAS	400,000.00		
							2018CD-000063-0006400001	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION	22,035,000.00		
							2018CD-000074-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	350,000.00		
							2018CD-000063-0006400001	TELEVISORA DE COSTA RICA	23,601,420.00		
							2018CD-000069-0006400001	CENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y APOYO EDUCATIVO	340,000.00		
							2018CD-000066-0006400001	TEMPORALIDADES DE LA DIOCESIS DE SAN ISIDRO DEL GENERAL	704,000.00		
							2018CD-000069-0006400001	SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LIMITADA	2,807,136.00		
							2018CD-000066-0006400001	CENTRAL DE RADIOS CDR	622,160.00		
							2018CD-000073-0006400001	VIDEO MUSICA TELEVISION	1,695,000.00		
							2018CD-000071-0006400001	H W P COSTA RICA C. A.	4,895,550.00		
							2018CD-000068-0006400001	PRESADA	6,350,000.00		
							2018CD-000085-0006400001	CADENA RADIAL COSTARRICENSE	1,100,000.00		
							2018CD-000063-0006400001	SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION	22,035,000.00		
						2018CD-000109-0006400001	PERIODICO SAN CARLOS AL DIA	431,250.00			
						2018CD-000114-0006400001	PROPERIODICOS LIMITADA	2,870,014.00			
						2018CD-000104-0006400001	ASOCIACION CAMARA NACIONAL DE RADIO	1,500,000.00			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
							2018CD-000107-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 3,221,640.00		
							2018CD-000102-0006400001	Universidad de Costa Rica	₡ 1,500,000.00		
							2018CD-000118-0006400001	HL BROTHERS COMUNICARE	₡ 400,000.00		
							2018CD-000117-0006400001	T V NORTE CANAL CATORCE	₡ 580,000.07		
							2018CD-000108-0006400001	RED PERIODISTICA GUAPES DEL CARIBE	₡ 410,000.00		
							2018CD-000143-0006400001	ICE	₡ 594,000.00		
							2018CD-000136-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 1,977,500.00		
							2018CD-000132-0006400001	GRUPO AMERICA GRUAM	₡ 282,500.00		
							2018CD-000126-0006400001	EKA CONSULTORES INTERNACIONAL	₡ 695,000.00		
		Mercadeo	Producción de Material promocional para tenas vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos promocionales, banners cualquier tipo de patrocinio, compra de espacio para participación en ferias, activaciones durante ferias para atraer	₡ 23,880,512.00	₡ -	Contratación realizada	2018LA-000001-0006400001	IRIOMA	₡ 11,000,000.00	18/04/2018	17/04/2019
	1.03.03	Mercadeo	Confección de material impreso informativo y promocional tal como volantes, panfleto, reglas de bolsillo, afiches, folletos informativos, carpetas institucionales, tarjetas de presentación, entre otros	₡ 20,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2016LA-000005-01	Ofiprinte Comercial MB S.A.	INDEFINIDA	01/05/2016	01/05/2020
	1.03.03	Desembolsos	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	₡ 5,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2016LA-000005-01	Ofiprinte Comercial MB S.A.	INDEFINIDA	01/05/2016	01/05/2020
	1.03.03	Gestión y Análisis	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	₡ 2,500,000.00	₡ -	Contratación realizada					
	1.03.03	Mercadeo	Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional	₡ 4,382,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000008-0006400001	LA TRES LETRAS DEL GENESIS	₡ 4,381,950.00		
	1.03.03	Cobro	Impresión de formularios, afiches, calendarios, folders y otros impresos, que fomenten una cultura de pago oportuno	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada	2016LA-000005-01	Ofiprinte Comercial MB S.A.	INDEFINIDA	01/05/2016	01/05/2020
	1.03.03	Recursos Humanos	Material con el fin de transmitir los valores institucionales	₡ -	₡ 1,500,000.00	No se ejecutará					
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	1.03.03	Tesorería	Impresión de formularios de inversión y cheques	₡ -	₡ 1,050,000.00	Contratación	2018CD-000048-0006400001	FORMULARIOS ESTANDAR COSTA RICA	₡ 259,900.00		
							2018CD-000129-0006400001	FORMULARIOS ESTANDAR COSTA RICA	₡ 232,510.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento		
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado								
		Reservada	Impresión de formularios de inversión y cheques	☑	1,000,000.00	realizada	2018CD-000150-0006400001	MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA	136,730.00				
	1.03.03	Administrativa	Impresión de formularios de órdenes de compra y otros	☑	250,000.00	No se ejecutará							
	1.03.03	Contabilidad	Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoria Externa e Interna	☑	300,000.00	Contratación realizada	2018CD-000049-01	Imprenta Nacional	48,780.00				
	1.03.03	Comisión Ética y Valores	Impresión de material para llevar a cabo la comunicación, divulgación y promoción metódica permanente para el fortalecimiento ético y del avance del proceso de gestión ética en la institución	☑	-	No se ejecutará							
	1.03.03	Planificación	Empaste de libros de actas del Departamento de Planificación y otras necesidades de empaste	☑	-	Contratación realizada							
	1.03.03	Secretaría Ejecutiva	Empaste documentación del Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva	☑	80,000.00	Contratación realizada	2018CD-000006-0006400001	BOLIVAR GARRO VARGAS	5,500.00	21/03/2018	20/03/2019		
	1.03.03	Auditoría Interna	Para el gasto operativo de la Auditoría Interna	☑	90,000.00	Contratación realizada	2018CD-000006-0006400001	BOLIVAR GARRO VARGAS	5,500.00	21/03/2018	20/03/2019		
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativa	Acarreos de bienes y materiales eventual	☑	600,000.00	Contratación realizada	2018CD-000050-0006400001	CONSORCIO DE PRODUCCION PECUARIA LUNACA	90,000.00				
	1.03.04	Mercadeo	Traslado de cajas y material promocional así como stands a ferias vocacionales	☑	500,000.00	☑	-	Contratación realizada	2018CD-000015-0006400001	Consortio de Producción Pecuaria Lunaca S.A	390,000.00	15/03/2018	31/08/2018
									2018CD-000015-0006400001	Consortio de Producción Pecuaria Lunaca S.A	95,000.00		
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.04.01	Recursos Humanos	Médico de empresa	☑	15,000,000.00	Contratación realizada	2016LA-000007-01	SERVICIOS HOSPITALARIOS LATINOAMERICANOS INTEGRADOS	8,909,558.52	19/11/2016	18/11/2020		
	1.04.01	Salud Ocupacional	Servicios médicos pre hospitalarios de una empresa privada para la atención ante emergencias médicas	☑	2,500,000.00	Contratación realizada	2017CD-000019-01	EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE	2,160,000.00	13/02/2017	12/02/2021		
	1.04.01	Administrativa	Servicios técnicos de exámenes de agua y efluentes	☑	600,000.00	Contratación realizada	2016CD-000032-01	SUPLILAB S.A.	380,000.00	01/03/2016	28/02/2020		
1.04.02 Servicios jurídicos	1.04.02	Asesoría Legal	Servicios jurídicos especializados para atender asuntos de interés institucional	☑	-	☑	12,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000045-0006400001	3-101-665964	6,600,000.00		
									2017CD-000046-0006400001	ROSA GUILLERMINA AGUILAR UREÑA	5,400,000.00	20/12/2017	19/12/2018
	1.04.02	Auditoría Interna	Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y notariado	☑	-	☑	6,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000089-01	PRAGMA LEGAL LIMITADA	6,000,000.00	25/09/2017	24/09/2021
	1.04.02	Cobro	Servicio de localización de deudores o fiadores de operaciones crediticias	☑	-	☑	6,600,000.00	Contratación realizada	2014CD-000057-01	CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA	inestimable	05/06/2014	04/06/2018
2018CD-000081-0006400001									CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA	inestimable	05/06/2018	04/06/2022	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
	1.04.02	Administrativa	Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
	1.04.02	Planificación	Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.04.02	Recursos Humanos	Servicios profesionales en materia laboral	₡ -	₡ 1,500,000.00	No se ejecutará					
1.04.03 Servicios de ingeniería	1.04.03	Gestoría Procesos	Servicios en ingeniería industrial para apoyar gestoría de procesos durante proyecto BPM	₡ -	₡ 18,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000106-01	SIME CONSULTORIA	\$20.800.00	24/08/2017	23/08/2018
	1.04.03	Cobro	Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes	₡ -	₡ 7,000,000.00	Contratación realizada	2016CD-000124-01	GUILLERMO VARGAS CUEVAS		19/05/2016	18/05/2020
	1.04.03	Administrativa	Actualización del valor de las propiedades de CONAPE	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000024-0006400001	FABIO FERNANDO HERNANDEZ ACUÑA	₡ 1,700,000.00		
	1.04.03	Administrativa	Servicios ingeniería para proyectos	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000052-0006400001	DISEÑOS ASESORIAS Y CONSTRUCCION DIACON	₡ 881,600.00		
							2018CD-000140-0006400001	GRUPO CORPORATIVO B & C DEL ESTE CONSULTORIA	₡ 1,406,200.00		
	1.04.03	Administrativa	Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender necesidades por demanda como consultoría	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
	1.04.03	Comisión Gestión Ambiental	Diagnóstico y Elaboración de Plan de Gestión Ambiental Institucional	₡ -	₡ 2,500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000049-0006400001	AMBIENTICA CONSULTING	₡ 1,795,000.00		
1.04.03	Recursos Humanos	Asesoría en diseño de interiores con el fin de obtener su criterio profesional para la elaboración de mural con temas en valores en el área de recursos humanos	₡ -	₡ 1,000,000.00	No se ejecutará						
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	₡ -	₡ 238,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000196-01	Instituto Nacional de Estadística y Censos	₡ 294,500,000.00	15/11/2017	30/03/2019
	1.04.04	Planificación	Servicios profesionales para formulación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2023, Planes Tácticos 2019-2023, PETIC 2019-2023 y POI-PAO 2019	₡ -	₡ 28,800,000.00	Contratación realizada	2018LA-000003-0006400001	SIME CONSULTORIA	₡ 20,000,000.00		
	1.04.04	Recursos Humanos	Actualización de la estructura organizacional y convertirla a un modelo de procesos, considerando el modelo de gestión por competencias	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.04.04	Administrativa	Servicios de apoyo en Archivistica por proyecto BPM - ECM	₡ -	₡ 13,500,000.00	Contratación realizada	2017CD-000107-01	Alejandra Araya Corrales	₡ 13,000,000.00	24/08/2017	23/08/2018
	1.04.04	Planificación	Servicios de Administrador de Proyectos durante implementación de BPM - ECM	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.04.04	Mercadeo	Administración de redes sociales, Community Manager (facebook, instagram)	₡ 20,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2015LA-000001-01	HWP Costa Rica CA	₡ 15,787,200.00	14/05/2015	13/05/2019
	1.04.04	Mercadeo	Realización de la campaña publicitaria de la institución para el 2019	₡ 10,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	INDEFINIDA	15/11/2018	14/11/2022
	1.04.04	Contabilidad	Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa	₡ -	₡ 6,300,000.00	Contratación realizada	2017CD-000053-0006400001	ESTEBAN MURILLO DELGADO	₡ 2,790,613.00	23/01/2018	27/03/2018
	1.04.04	Secretaría Ejecutiva	Consultoría servicios actuariales	₡ -	₡ 19,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000130-0006400001	Sime Consultoria	₡ 6,000,000.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
	1.04.04	Secretaría Ejecutiva	Consultoría selección, reclutamiento de personal	₡ -	₡ 7,500,000.00	No se ejecutará					
	1.04.04	Auditoría Interna	Monitoreo del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de CONAPE del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, Objetivo Operativo	₡ -	₡ 7,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000091-000640000	DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	₡ 6,000,000.00		
	1.04.05	Recursos Humanos	Programa de Teletrabajo	₡ -	₡ 10,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000113-0006400001	CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO CENTINTEL DE COSTA RICA SOCIEDAD CIVIL	₡ 9,950,000.00		
	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	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000049-01	TIMS Assessment Group Latin America	₡ 1,000,000.00	23/03/2017	22/03/2021
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.04.05	Informática	Implementación herramientas BPM - ECM	₡ -	₡ 534,000,000.00	Contratación realizada	2016LN-000001-01	Control Electrónico	\$890,000.00		
	1.04.05	Informática	Servicios profesionales para realizar la operatividad del sitio alterno con el sitio principal de CONAPE. Incluye los servicios proveídos y administrados de hardware, el "colocation", conectividad y comunicación, almacenamiento y soporte de funcionalidad y replicación de la plataforma desde el sitio alterno al sitio principal y viceversa	₡ -	₡ 246,000,000.00	Contratación realizada	2015LN-000001-01	CONTROL ELECTRÓNICO	\$32,883.82	09/07/2016	08/07/2020
	1.04.05	Informática	Apoyo a la Sección de Informática por la implementación de herramientas BPM - ECM	₡ -	₡ 63,600,000.00	Contratación realizada	2017LA-000004-01	Carlos Mora Solano		20/11/2017	19/12/2018
							2017LA-000004-01	Jorge Hernández Rojas		20/11/2017	19/12/2018
	1.04.05	Informática	Oficial de seguridad informática y de la información con el fin de brindar continuidad a los servicios	₡ -	₡ 25,200,000.00	Contratación realizada	2015LA-000003-01	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	\$42,000.00	05/05/2015	04/05/2019
	1.04.05	Cobro	Sistema de proyecciones	₡ -	₡ 41,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000110-0006400001	Carlos Mora Solano	₡ 12,876,000.00		
	1.04.05	Cobro	Auxiliares de Cobro	₡ -	₡ 30,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000007-0006400001	Carlos Mora Solano	₡ 26,432,000.00		
	1.04.05	Contabilidad	Asesoría en la definición de requerimientos informáticos para adecuar los sistemas al proyecto NICSP, algunos de ellos son: compras, cheques, bancos, contabilidad, cobro, recursos humanos, presupuesto y desembolsos a estudiantes.	₡ -	₡ 20,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019
	1.04.05	Programación y Evaluación	Servicios de mejoras al Sistema de Presupuesto Público	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019
	1.04.05	Administrativa	Servicios para disponer de una herramienta informática mediante la cual se realice la clasificación del proveedor mediante códigos para consulta y operación del sistema	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019
1.04.05	Tesorería	Desarrollo garantías, pagos	₡ -	₡ 8,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	





COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
	1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de la Solicitud de Desembolso en Línea y Universidades –SODELIUN-	₡ 14,000,000.00	₡ -	Año 2018					
	1.04.05	Crédito	Desarrollo de nuevos requerimientos del Sistema Integrado de Crédito (SIC) atiende AI	₡ 4,000,000.00	₡ -	Año 2018					
	1.04.05	Mercadeo	Servicios de desarrollo de una aplicación móvil como herramienta de mercadeo	₡ 5,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2017CD-000105-01	EX SQUARED OUTCODING SOLUTIONS SRL	\$745		
							2018CD-000060-0006400001	EX SQUARED OUTCODING SOLUTIONS SRL	\$8,658.00	01/05/2018	30/04/2019
	1.04.05	Crédito	Desarrollo de nuevos requerimientos del Sistema Integrado de Crédito (SIC), atiende CI	₡ 5,000,000.00	₡ -	Año 2018					
	1.04.05	Gestión y Análisis	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad del Registro de Solicitud en Línea –RESOLI-	₡ 4,000,000.00	₡ -	Año 2018					
	1.04.05	Gestión y Análisis	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para controlar los Servicios de Avalúos (SEDEAVAL)	₡ 3,000,000.00	₡ -	Año 2018					
1.04.05	Desembolsos	Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para controlar los Servicios de Notariado (SEDENOT)	₡ 3,000,000.00	₡ -	Año 2018						
1.04.06 Servicios generales	1.04.06	Administrativa	Seguridad física de las oficinas centrales, incluye un nuevo puesto para atención en la salida del parqueo de clientes	₡ -	₡ 90,250,000.00	Contratación realizada	2017LN-000002-0006400001	Consortio de Información 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	₡ -	₡ 54,800,000.00	Contratación realizada	2017LN-000001-0006400001	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE	₡ 52,336,493.36	15/01/2018	14/01/2022
			Contratación realizada			2018CD-000011-0006400001	INMOBILIARIA BERLIZ SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1,584,000.00	08/03/2018	07/03/2022	
			Contratación realizada			2018CD-000120-0006400001	SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA	₡ 2,500,000.00	15/11/2018	14/11/2022	
	1.04.06	Administrativa	Seguridad y vigilancia Monitoreo CCTV	₡ -	₡ 10,000,000.00	Contratación realizada	2017LA-000002-0006400001	VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA	₡ 6,845,062.44	15/01/2018	14/01/2022
						Contratación realizada	2018CD-000008-01	SECURE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	₡ 297,000.00	01/02/2018	30/01/2019
	1.04.06	Administrativa	Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada					
1.04.06	Tesorería	Instalación del Control de acceso de seguridad al área asignada a la Sección de Tesorería	₡ -	₡ 1,200,000.00	No se ejecutará						
1.04.06	Administrativa	Servicio de fumigación de edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	₡ -	₡ 800,000.00	Contratación realizada	2015CD-000014-01	FUMIGADORA FULMINEX	₡ 660,000.00	21/02/2015	20/02/2019	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
	1.04.06	Administrativa	Servicio de limpieza del tanque Séptico	₡ -	₡ 300,000.00	Contratación realizada	2018CD-000145-0006400001	MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 264,000.00	23/11/2018	22/11/2022
	1.04.06	Administrativa	Servicio de recarga de extintores de incendio	₡ -	₡ 650,000.00	Contratación realizada	2018CD-000077-0006400001	ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI	INDEFINIDA	27/06/2018	26/06/2022
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	Cobro	Servicio de digitalización de documentos y expedientes de operaciones crediticias	₡ -	₡ 27,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/07/2018	30/06/2022
	1.04.99	Cobro	Atención de líneas telefónicas - Atención del Centro de llamadas-Call Center-	₡ -	₡ 43,300,000.00	Contratación realizada	2015LA-000009-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 33,609,120.00	27/01/2016	26/01/2019
							2018CD-000001-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 93,358.68	09/01/2018	12/01/2018
							2018CD-000003-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 116,698.35	15/01/2018	19/01/2018
							2018CD-000042-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 700,190.00	06/08/2018	06/09/2018
	1.04.99	Gestión y Análisis	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.04.99	Desembolsos	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.04.99	Desembolsos	Folicación, insertes y consultas de expedientes	₡ 6,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/07/2018	30/06/2022
	1.04.99	Cobro	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	₡ -	₡ 11,340,000.00	No se ejecutará					
	1.04.99	Cobro	Servicio de administración de expedientes, inserte y folicación expedientes	₡ -	₡ 15,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL		01/06/2017	01/06/2018
	1.04.99	Cobro	Servicio de operadores para la gestión de morosidad personalizada	₡ -	₡ 12,600,000.00	Contratación realizada	2017CD-000035-0006400001	CONSORCIO BD SERVICIOS	₡ 7,499,996.00	02/04/2018	01/08/2018
							2018CD-000119-0006400001	CENTRO DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA CENTRICON	INDEFINIDA	17/09/2018	16/09/2020
	1.04.99	Mercadeo	Servicios de promoción de crédito y apoyo en las ferias vocacionales de las universidades y colegios, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana	₡ 10,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2017CD-000013-0006400001	SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B Y S	inestimable	19/10/2017	18/10/2018
1.04.99	Mercadeo	Grabación de discos	₡ 1,150,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000032-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	₡ 1,150,000.00	03/05/2018	31/12/2018	
1.04.99	Administrativa	Continuidad proyecto según proyecto BPM y Gestor Documental	₡ -	₡ 8,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000055-0006400001	ALEJANDRA ARAYA CORRALES	inestimable	04/05/2018	03/05/2019	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
	1.04.99	Administrativa	Servicio de transporte de cajas, solicitudes especiales y urgentes de expedientes	₡ -	₡ 350,000.00	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/06/2017	01/06/2018
	1.04.99	Administrativa	Digitalización de documentos	₡ -	₡ -	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/06/2017	01/06/2018
	1.04.99	Administrativa	Servicio de custodia de expedientes	₡ -	₡ 10,300,000.00	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/06/2017	01/06/2018
							2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/07/2018	30/06/2022
	1.04.99	Cobro	Personal de apoyo para atender tareas extraordinarias, de archivo de la sección de cobro y otras de índole administrativas modalidad por demanda	₡ -	₡ 5,000,000.00	No se ejecutará					
	1.04.99	Contabilidad	Servicio de apoyo en labores de archivo de gestión	₡ -	₡ 2,000,000.00	No se ejecutará					
	1.04.99	Comisión Salud Ocupacional	Servicio de evaluación y ejecución de un simulacro de evacuación con todo el personal y público presente	₡ -	₡ 600,000.00	Contratación realizada	2018CD-000082-0006400001	SOCIEDAD EDUCATIVA MERJOH CAPACITACION ACTUA	₡ 399,993.75		
	1.04.99	Comisión Salud Ocupacional	Servicio de inspección para los cuatro edificios de CONAPE en oficinas centrales la cual deberá realizar una evaluación de seguridad humana y riesgo de incendio por parte de una entidad competente para la institución	₡ -	₡ 400,000.00	Contratación realizada	2018CD-000125-0006400001	JOHANSY GARCIA ZUÑIGA	₡ 338,000.00		
1.05.01	1.05.01	Mercadeo	Transporte de estudiantes		₡ -	Contratación realizada	2018CD-000067-0006400001	TRANSPORTES AM ESPECIALES	₡ 930,000.00		
							2018CD-000012-0006400001	ASOCIACION INSTITUTO COSTARRICENSE DE DERECHO PROCESAL	\$ 150	22/02/2018	23/02/2018
							2018CD-000028-0006400001	GRUPO LIBERTAD	₡ 145,000.00	13/03/2018	15/03/2018
							2018CD-000053-0006400001	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO	₡ 3,500,000.00		
							2018CD-000090-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 320,000.00		
							2018CD-000093-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 775,000.00		
							2018CD-000097-0006400001	ACG ARISOL CONSULTING GROUP	₡ 175,000.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.07.01 Actividades de capacitación	1.07.01	Recursos Humanos	Capacitación de los funcionarios de la Institución; participación en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares	₡ -	₡ 20,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000088-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 130,000.00		
							2018CD-000095-0006400001	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL	₡ 140,000.00		
							2018CD-000086-0006400001	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO	₡ 850,200.00		
							2018CD-000084-0006400001	ACG ARISOL CONSULTING GROUP	₡ 350,000.00		
							2018CD-000116-0006400001	LEADERSHIP TECHNOLOGIES COSTA RICA	₡ 216,000.00		
							2018CD-000099-0006400001	JOHANSY GARCIA ZUÑIGA	₡ 793,000.00		
							2018CD-000089-0006400001	David Vinicio Solano Ruiz	₡ 995,007.00		
							2018CD-000096-0006400001	FUNDACION TECNOLOGICA DE CR(FUNDATEC)	₡ 548,000.00		
							2018CD-000100-0006400001	APRIRE	₡ 465,000.00		
							2018CD-000087-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 185,000.00		
							2018CD-000134-0006400001	ASESORIAS CREATIVAS EN DESARROLLO INTEGRAL	₡ 1,650,000.00		
							2018CD-000123-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 150,000.00		
							2018CD-000124-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 200,000.00		
2018CD-000135-0006400001	SEMINARIUM EJECUTIVOS DE CENTRO AMERICA	₡ 355,000.00									
1.07.01	1.07.01	Auditoría Interna	Adopción del Plan de Carrera y Capacitación de la Auditoría Interna con el fin de fortalecer competencias y actualizar los conocimientos del personal de la Unidad	₡ -	₡ 7,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000127-0006400001	MANUEL MARIN CUBERO	₡ 4,800,000.00		
1.07.01	1.07.01	Mercadeo	Organización de talleres de capacitación a orientadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) con el fin de que transmitan esa información a los estudiantes y padres de familia	₡ 5,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000046-000640000	ALBERTO ENRIQUE VALVERDE VALVERDE	₡ 150,000.00		
							2018CD-000137-0006400001	HOTELERA SANTA MARTA	\$ 1,362.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Atención de las reuniones semanales del Consejo Directivo, de acuerdo con el "Reglamento de Gastos de Alimentación para las Sesiones del Consejo Directivo de CONAPE"	₡ -	₡ 2,500,000.00	Contratación realizada	2017CD-000139-01	HERMANAS SERAVALLI S.A.	INDEFINIDA	11/08/2017	10/08/2021
	1.07.02	Mercadeo	Eventos especiales con estudiantes procedentes de colegios de zonas de menor desarrollo relativo (Convenio CONAPE-Fundación Acción Joven)	₡ 800,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	1.07.02	Comisión Gestión Ambiental	Objetos amigables con el ambiente capacitar en Plan Gestión Ambiental	₡ -	₡ 960,000.00	No se ejecutará					
	1.07.02	Recursos Humanos	Actividad relacionada con el plan Identidad CONAPE	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.07.02	Comisión Ética y Valores	Actividad donde CONAPE será el anfitrión de la sesión de trabajo mensual (específicamente mes de Octubre 2018) del Sistema Nacional de Ética y Valores (SNEV).	₡ -	₡ 265,000.00	Contratación realizada	2018CD-000101-0006400001	A.S.E.C.C.S.S	₡ 240,000.00		
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de robo	₡ -	₡ 2,600,000.00	Contratación realizada	2015CD-000018-01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMERICANOS APS	₡ 2,600,000.00	10/03/2015	09/03/2019
	1.08.01	Crédito	Mejoras en oficina regional PZ	₡ 450,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	1.08.01	Administrativa	Mantenimientos preventivos y habituales	₡ -	₡ 5,780,000.00	Contratación realizada	2018CD-000011-01	Arias Sesenta y Tres S.A	₡ 384,165.00		
							2018CD-000031-01	Gustavo Álvarez Delgado	₡ 115,000.00		
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de incendio	₡ -	₡ 2,400,000.00	Contratación realizada	2015CD-000017-01	SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC	₡ 2,157,840.00	17/03/2015	16/03/2019
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento tanque de agua	₡ -	₡ 1,481,000.00	Contratación realizada	2018CD-000010-0006400001	CATAWATER CORPORATION S.A	₡ 366,204.00	16/03/2018	15/03/2022
							2018CD-000094-0006400001	CATAWATER CORPORATION S.A	₡ 1,114,084.00		
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento piso de madera II piso Anexo Este	₡ -	₡ -	No se va a realizar					
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de edificios varios	₡ -	₡ 13,700,000.00	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS	₡ 13,675,959.00		
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de portones	₡ -	₡ 700,000.00	Contratación realizada	2017CD-0000058-01	Salas Portones y Sistemas Automáticos	₡ 600,000.00	02/05/2017	30/04/2021
							2018CD-000007-01	Salas Portones y Sistemas Automáticos	₡ 45,000.00		
	1.08.01	Administrativa	Instalación de celosías en comedor institucional	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.08.01	Administrativa	Pintura de paredes de las cuatro Edificaciones	₡ -	₡ 9,385,000.00	Contratación realizada	2018CD-000033-0006400001	AUTOS BEST D & L	₡ 9,385,000.00		
	1.08.01	Desembolsos	Reparación del techo de la sala de reuniones y la plataforma de servicios por filtración de agua, media puerta para acceso a la segunda planta, instalación de vidrios en las pizarras de información	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
1.08.01	Salud Ocupacional	Mantenimiento de los anclajes y líneas de vida para trabajos en las alturas	₡ -	₡ 1,700,000.00	Contratación realizada	2018CD-000080-0006400001	SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA	₡ 1,229,421.44			
1.08.01	Administrativa	Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará						



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.08.04	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica	₡ -	₡ 1,500,000.00	Contratación realizada	2015CD-000013-01	SERVICIOS TÉCNICOS COMERCIALES	₡ 801,445.00	17/02/2015	16/02/2019
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.08.05	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000045-01	Purdy Motor	₡ 112,827.00		
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.08.06	Administrativa	Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de los equipos de CCTV	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000059-01	Intersoft ST de Latinoamérica	\$ 1,680.00	02/05/2017	30/04/2021
			Mantenimiento de equipo de comunicación	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
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	₡ -	₡ 5,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000121-0006400001	COMTEL INGENIERIA	\$ 7,800.00	25/09/2018	24/09/2022
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento anual de los aires acondicionados	₡ -	₡ 4,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000051-01	Grupo Tundra de Costa Rica S.A.	₡2.751.776.43	07/04/2017	06/04/2021
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento anual de fotocopiadoras	₡ -	₡ 2,500,000.00	Contratación realizada	2015CD-000019-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	\$ 2,938.00	11/03/2015	10/03/2019
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada	2016CD-000123-01	TALLER INDUSTRIAL MÉNDEZ Y SÁNCHEZ	INDEFINIDA	16/06/2016	15/06/2020
							2018CD-000042-0006400001	JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ	₡ 150,000.00	16/04/2018	15/04/2019
	1.08.07	Secretaría Ejecutiva	Reparación de arturito	₡ -	₡ 75,000.00	No se ejecutará					
	1.08.07	Planificación	Reparación de arturito	₡ -	₡ -	No se ejecutará					
	1.08.07	Auditoría Interna	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	₡ -	₡ 100,000.00	No se ejecutará					
1.08.07	Tesorería	Mantenimiento de contadora de monedas, billetes, cajas registradoras y cajas fuertes	₡ -	₡ 300,000.00	Contratación realizada	2016CD-000043-01	SERVICIOS ELECTRÓNICOS COSTARRICENSES	₡ 141,250.00	02/03/2016	01/03/2020	
1.08.08	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, atención de requerimientos de soporte técnico, averías, continuidad operativa y solución de incidentes de la plataforma crítica hardware y software	₡ -	₡ 58,000,000.00	Contratación realizada	2014LA-000010-01	Control Electrónico S.A.	\$64,344.00	01/02/2015	30/04/2018
							2017LN-000003-0006400001	Control Electrónico S.A.	\$141,577.00	05/05/2018	04/05/2022
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de licenciamiento ORACLE, sitio principal y sitio alternativo Contrato 6150307	₡ -	₡ 40,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000024-0006400001	Oracle Centroamerica	\$55,727.44	01/01/2018	31/12/2018
							2018CD-000149-0006400001	ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	\$260,619.96	01/01/2019	31/12/2019
	1.08.08	Informática	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de datos, voz y video	₡ -	₡ 17,000,000.00	Contratación realizada	2017LA-000004-0006400001	CONTROL ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	\$28,620.00	06/02/2018	05/02/2022



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.08.08	Recursos Humanos	Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Planillas con sus Interfaces	₡ -	₡ 15,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000031-01	TECAPRO CR	\$7,746,798.85		01/04/2018	
	1.08.08	Contabilidad	Mantenimiento de sistema financiero para generar información contable confiable y oportuna	₡ -	₡ 15,000,000.00	Contratación realizada	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	
	1.08.08	Cobro	Mantenimiento del sistema SIC	₡ -	₡ 3,000,000.00	No se ejecutará						
	1.08.08	Informática	Mantenimiento, soporte no contemplados por el usuario y requeridos por el área técnica del MbaCase	₡ -	₡ 15,000,000.00	No se ejecutará						
	1.08.08	Informática	Actualización y renovación de licenciamiento de las versiones de sistemas operativos microsoft windows server, microsoft windows de estaciones de trabajo y fortalecimiento de la seguridad, certificados de seguridad (dominio contraloría de servicio) herramientas de ofimática (adobe, office, project, entre otras).	₡ -	₡ 13,500,000.00	No se ejecutará						
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center, IVR y mensajería	₡ -	₡ 11,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000164-01	Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A.	\$12,600.00		24/08/2017	23/08/2019
	1.08.08	Informática	Soporte técnico hardware y software a las estaciones de trabajo de usuario final e impresoras	₡ -	₡ 11,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000162-01	MAP SOLUCIONES S. A.	₡ 8,013,000.00		08/08/2017	07/08/2019
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta STX y SIR de conectividad bancarias y cajas	₡ -	₡ 10,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000042-01	LOGISTICA TRANSACCIONAL DEL ITSMO S A	₡ 5,905,872.00		01/01/2018	31/12/2018
							2018CD-000131-0006400001	INFOWARE	₡ 3,000,000.00			
	1.08.08	Crédito	Soporte técnico del sitio WEB y que implemente las mejoras en la arquitectura y la estructura y la interfaz con los sistemas y artes para los estándares gráficos	₡ 10,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2016LA-000002-01	INTERGRAPHIC DESIGNS S A	\$10,680.00		05/05/2016	04/05/2020
	1.08.08	Informática	Renovación de licenciamiento y soporte sistema de antivirus y filtrado de contenido institucional Interscan y karpersky	₡ -	₡ 8,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000002-0006400001	SOLUCIONES DIGITALES DE ALMACENAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	\$ 2,927,5		16/02/2018	14/04/2018
	1.08.08	Informática	Reparaciones de equipo de cómputo que por su especialización no se contemplan en los contratos de soporte y mantenimiento vigentes	₡ -	₡ 5,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000009-01	Servicios Electrónicos Costarricenses	₡ 54,240.00			
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810	₡ -	₡ 4,100,000.00	Contratación realizada	2017CD-000024-0006400001	Oracle Centroamerica	\$5,820.68		01/01/2018	31/12/2018
	1.08.08	Informática	Soporte, mantenimiento preventivo y correctivo o reemplazo de baterías de la unidad de respaldo eléctrico (UPS) de la sala de servidores	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada						
1.08.08	Informática	Actualización y soporte de licencias de las herramientas STX y SIR, utilizadas en para la conectividad bancaria de pagos en línea y en las cajas	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000131-0006400001	INFOWARE	₡ 3,000,000.00				



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
1.08.08	1.08.08	Informática	Licenciamiento de las herramientas Quest para la administración de base de datos y de soporte a desarrollo a aplicaciones institucionales -TOAD	₡ -	₡ 3,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000025-0006400001	ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 2,418,543.00	01/01/2018	31/12/2018
				₡ -	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000153-0006400001	ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	\$4,863.90	01/01/2019	31/12/2019
	1.08.08	Contraloría de Servicios	Mejoras en sistema de quejas e inconformidades	₡ -	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000128-0006400001	AKTEK	₡ 5,746,000.00		
	1.08.08	Auditoría Interna	Soporte y actualización del Software de procesamiento de datos de Auditoría Interna	₡ -	₡ 1,600,000.00	Contratación realizada	2016CD-000195-01	AUDIT & TECHNOLOGIES S.A.	\$2,000.00	01/10/2016	30/09/2020
1.08.08	Administrativa	Mantenimiento preventivo y soporte de UPS del cuarto eléctrico	₡ -	₡ 3,300,000.00	Contratación realizada						
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.08.99	Administrativa	Mantenimiento del banco de baterías en todos edificios 4 en total	₡ -	₡ 2,500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000004-01	Sistema Empresarial R.C, S.A	₡ 169.50		
		Administrativa	Mantenimiento de otros equipos necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará	2018CD-000043-0006400001	SEAR INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	₡ 1,790,000.00	16/05/2018	15/05/2022
2.01.01 Combustibles y lubricantes	2.01.01	Mercadeo	Combustibles para utilización de del vehículo institucional en giras	₡ 450,000.00	₡ -	Contratación realizada					
	2.01.01	Administrativa	Combustibles para utilización de vehiculos, cortadora de zacate y planta eléctrica	₡ -	₡ 450,000.00	Contratación realizada					
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	2.01.02	Recursos Humanos	Medicamentos adicionales a los que provee la Caja Costarricense del Seguro Social, con el propósito de surtir el Consultorio Médico y la Brigada de Emergencia de la institucional	₡ -	₡ 750,000.00	Contratación realizada	2018CD-000083-0006400001	FARMACIA BAZZANO	INDEFINIDA	22/06/2018	21/06/2022
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2.01.04	Administrativa	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	₡ -	₡ 6,000,000.00	Contratación realizada	2017LA-000005-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	inestimable	01/08/2017	01/08/2021
	2.01.04	Administrativa	Pintura y otros	₡ -	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000098-0006400001	SUR COLOR	₡ 241,637.00		
	2.01.04	Secretaría Ejecutiva	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada					
	2.01.04	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	₡ -	₡ 350,000.00	Contratación realizada					
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	2.01.99	Administrativa	Insecticidas y similares	₡ -	₡ 100,000.00	No se ejecutará					
2.02.02 Productos agroforestales	2.02.02	Administrativa	Diversos tipos de plantas, con el propósito de mejorar la estética de algunas áreas y patios de luz institucionales.	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
		Comisión Gestión Ambiental	Plantas ornamentales	₡ -	₡ 240,000.00	Contratación realizada	2018CD-000161-0006400001	ZONAS VERDES SAN GABRIEL SOCIEDAD ANONIMA	₡ 228,000.00		
2.02.03 Alimentos y bebidas	2.02.03	Administrativa	Alimentos y bebidas naturales necesarios para la atención de reuniones	₡ -	₡ 1,500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000021-0006400001	INVERSIONES LA RUECA S.A	₡ 1,500,000.00	08/03/2018	7/3/202022





COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2.03.01	Administrativa	Materiales y productos fabricados con materiales metálicos que sean requeridos durante el ejercicio para el mantenimiento de edificios	₡ -	₡ 300,000.00	No se ejecutará					
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativa	Madera, puertas, ventanas y marcos	₡ -	₡ 150,000.00	No se ejecutará					
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.03.04	Administrativa	Materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo	₡ -	₡ 1,500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000092-0006400001	MAP SOLUCIONES S.A.	₡ 35,872.98		
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Desembolsos	Materiales y productos de vidrio	₡ 1,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000133-0006400001	Comercializadora AT del Sur	₡ 389,750.00		
	2.03.05	Administrativa	Materiales y productos de vidrio	₡ -	₡ 100,000.00	No se ejecutará					
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Mercadeo	Acrílicos dispensadores de volantes, brochures, afiches y buzones	₡ 300,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	2.03.06	Administrativa	Productos de plásticos necesarios	₡ -	₡ 100,000.00	No se ejecutará					
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2.03.99	Administrativa	Otros materiales y productos de uso en la construcción, mantenimiento y reparación no considerados	₡ -	₡ 100,000.00	No se ejecutará					
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.04.01	Administrativa	Implementos para tareas manuales relacionadas con la carpintería, la mecánica y la electricidad	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
	2.04.01	Desembolsos	Escalera de 3 peldaños	₡ 200,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000075-0006400001	PROMATCO CENTROAMERICANA	₡ 31,100.00		
2.04.02 Repuestos y accesorios	2.04.02	Administrativa	Adquisición de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria y equipo	₡ -	₡ 2,500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000036-01	Secure Seguridad Electrónica S.A.	₡ 12,307.00		
							2018CD-000048-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA	₡ 210,745.00		
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.99.01	Administrativa	Artículos que se requieren para realizar labores de oficina y de cómputo	₡ -	₡ 4,000,000.00	Contratación realizada	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021
	2.99.01	Mercadeo	Discos compactos en blanco	₡ -	₡ -	Se reclasifica					
	2.99.01	Informática	Adquisición de cintas de respaldo de información de bases de datos	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
	2.99.01	Auditoría Interna	Materiales de oficina varios	₡ -	₡ 200,000.00	Contratación realizada					
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	Administrativa	Productos de papel y cartón de toda clase	₡ -	₡ 4,000,000.00	Contratación realizada	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021
	2.99.03	Administrativa	Cajas de cartón para guardar expedientes	₡ -	₡ 1,500,000.00	Contratación realizada					
	2.99.03	Tesorería	Rollos papel térmico y químico para impresoras punto de venta	₡ -	₡ 1,000,000.00	No se ejecutará					
	2.99.03	Comisión Gestión Ambiental	Etiquetas para sensibilizar consumo de agua, luz, etc	₡ -	₡ 150,000.00	No se ejecutará					
	2.99.03	Auditoría Interna	Productos de papel varios	₡ -	₡ 250,000.00	Contratación realizada					
	2.99.03	Administrativa	Suscripciones de periódicos de circulación nacional	₡ -	₡ 200,000.00	diciembre					
	2.99.04	Mercadeo	Uniformes para usar en diferentes actividades representando a CONAPE manteles para las mesas y toldo para actividades al aire libre	₡ 500,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000047-0006400001	MARE DISTRIBUCIONES	₡ 347,814.00		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
2.99.04 Textiles y vestuario	2.99.04	Planificación	Persianas	₡ -	₡ 200,000.00	Contratación realizada	2018CD-000051-0006400001	SERVIPERSIANAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 105,000.00		
	2.99.04	Administrativa	Bandera	₡ -	₡ 30,000.00	Contratación realizada	2018CD-000047-01	Industrias Xpedition IXP SRL	₡ 27,120.00		
	2.99.04	Administrativa	Uniformes y calzado para el personal misceláneo, de mantenimiento y recepcionista	₡ -	₡ 350,000.00	Contratación realizada	2018CD-000009-0006400001	VALLEJO RIOS SOLUTIONS S A y INNOVACIONES GIVAN I. G. S.A	₡ 206,555.00	02/03/2018	
	2.99.04	Administrativa	Persianas	₡ -	₡ 250,000.00	No se ejecutará	2018CD-000151-0006400001	RONALD ANTONIO FALLAS PAEZ	₡ 52,500.00		
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	2.99.05	Administrativa	Diferentes tipos de materiales de limpieza que no se encuentren incluidos en el contrato de limpieza y aseo de edificios	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2.99.06	Administrativa	Útiles y materiales necesarios para cumplir con las normas básicas en salud ocupacional y para la protección de los trabajadores tales como: cascos y guantes de seguridad	₡ -	₡ 200,000.00	No se ejecutará					
	2.99.06	Comisión Salud Ocupacional	Útiles y materiales necesarios para la protección de la integridad física de los funcionarios y público	₡ -	₡ 500,000.00	diciembre					
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	2.99.07	Administrativa	Implementos de cocina que se requieren para la atención del Consejo Directivo	₡ -	₡ 100,000.00	No se ejecutará					
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.99.99	Administrativa	Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución	₡ -	₡ 300,000.00	No se ejecutará					
5.01.01 Maquinaria y equipo de producción	5.01.01	Cobro	Destructor de documentos	₡ -	₡ 1,000,000.00	No se ejecutará					
5.01.02 Equipo de transporte	5.01.02	Secretaría Ejecutiva	Vehículo modelo 2005	₡ -	₡ 25,000,000.00	No se ejecutará					
	5.01.02	Mercadeo	Carretilla para transportar objetos pesados	₡ 500,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000004-0006400001	COMERCIALIZADORA GORI ALBISA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 271,200.00		
5.01.03 Equipo de comunicación	5.01.03	Cobro	Sustitución de diademas del Call center y cobro por obsolescencia	₡ -	₡ 800,000.00	No se ejecutará					
	5.01.03	Administrativa	Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio	₡ -	₡ 650,000.00	Contratación realizada	2018CD-000064-0006400001	G Y R GRUPO ASESOR	₡ 157,300.00		
	5.01.03	Administrativa	Adquisición de cámaras de seguridad para ubicar en la entrada de las bodegas de materiales y activos en desuso	₡ -	₡ 450,000.00	Contratación realizada	2018CD-000142-0006400001	SECURE SEGURIDAD ELECTRONICA	₡ 643,065.00		
5.01.04	5.01.04	Gestión y Análisis	Mobiliario de oficina, incluye sillas ergonómicas, sillas de trabajo, mueble modular, sillas preferenciales, aire acondicionado	₡ 7,600,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	5.01.04	Planificación	Fotocopiadora del centro de impresión que se encuentra en la segunda planta del edificio principal	₡ -	₡ 4,600,000.00	Contratación realizada	2018CD-000034-0006400001	I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	\$ 6,260.00		
	5.01.04	Planificación	Aereo para Gestoría Procesos	₡ -	₡ 200,000.00	Contratación realizada					
	5.01.04	Cobro	Seis sillas asignadas al Centro de Llamadas de CONAPE	₡ -	₡ 2,000,000.00	No se ejecutará					



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Desembolsos	Sillas ergonómicas y sillas para clientes preferenciales	₡ 1,200,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	5.01.04	Programación y Evaluación	Sustitución de aire acondicionado	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000014-0006400001	GRUPO BECAR S.A	₡ 640,000.00	12/03/2018	04/04/2018
	5.01.04	Secretaría Ejecutiva	Mobiliario	₡ -	₡ 125,000.00	No se ejecutará					
	5.01.04	Planificación	Mobiliario	₡ -	₡ 360,000.00	Contratación realizada	2018CD-000061-0006400001	MUEBLES METALICOS ALVARADO	₡ 468,848.30		
	5.01.04	Auditoría Interna	Mueble hecho a la medida para ubicar las dos impresoras que funcionan como centro de impresión	₡ -	₡ 800,000.00	No se ejecutará					
	5.01.04	Administrativa	Mobiliario para reacondicionar la Recepción del Edificio Central	₡ -	₡ 715,000.00	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS	₡ 712,000.00		
	5.01.04	Administrativa	Sustitución de mesas en 3 puestos de vigilancia	₡ -	₡ 500,000.00	Contratación realizada					
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	5.01.05	Informática	Adquisición de equipo de cómputo e instalación y configuración del software BPM - ECM	₡ -	₡ 118,000,000.00	Contratación realizada					
	5.01.05	Informática	Reposición por obsolescencia de computadoras Personales (escritorio y portátiles) o ampliación de servidores virtualizados y servidores específicos de configuraciones y dimensiones básicas (tales como telefonía, IVR, call center, antivirus, entre otros)	₡ -	₡ 25,000,000.00	Contratación realizada	2018CD-000034-0006400001	SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA	\$ 4,542.00		
			Disco duro externo				2018CD-000152-0006400001	PC Notebook de Costa Rica S.A.	\$ 10,477.96		
			Licencias Windows Server				2018CD-000092-0006400001	MAP SOLUCIONES S.A.	₡ 77,433.25		
			Licencias microsoft	₡ -	₡ 1,000,000.00		2018CD-000111-0006400001	SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA	\$ 5,582.81		
			Ampliación de Capacidad de almacenamiento sitio principal	₡ -	₡ 35,000,000.00		2018CD-000034-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	₡ 2,160,000.00		
	5.01.05	Mercadeo	Renovación de licencia para usuario final de software para Mac	₡ 700,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000031-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	₡ 450,000.00	01/05/2018	30/04/2019
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5.01.99	Tesorería	Control de acceso de seguridad al área asignada a la Sección de Tesorería	₡ -	₡ 2,800,000.00	Contratación realizada	2018CD-000139-0006400001	VS TECNOLOGIAS DE CONTROL	₡ 1,998,998.00		
	5.01.99	Gestión y Análisis	Dispensador de Tickets	₡ 2,000,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	5.01.99	Desembolsos	3 lectores ópticos para control de (recepción y envío) de expedientes para custodia	₡ 500,000.00	₡ -	No se ejecutará					
	5.01.99	Secretaría Ejecutiva	Sustitución de microondas y cafetera	₡ -	₡ 150,000.00	Contratación realizada	2018CD-000058-0006400001	INVERSIONES LA RUECA	₡ 133,758.00		
	5.01.99	Cobro	Armario (locker) para uso de los operadores del centro de atención telefónica	₡ -	₡ 500,000.00	No se ejecutará					



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018  
NOVIEMBRE

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Programa 1: Crédito Educativo	Programa 2: Apoyo Administrativo	Estado de contratación (mes de ejecución estimado)	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado						
	5.01.99	Administrativa	Sustitución de horno de microondas	₡ -	₡ 200,000.00	Contratación realizada	2018CD-000078-0006400001	INVERSIONES LA RUECA	₡ 144,640.00		
5.02.01 Edificios	5.02.01	Administrativa	Techo para conexión entre los edificios que posee la institución.	₡ -	₡ 3,500,000.00	Contratación realizada	2018LA-000006-0006400001	RED DE ROTULACIÓN	₡ 23,646,000.00		
	5.02.01	Administrativa	Remodelación de los servicio sanitarios del Edificio Anexo Oeste y Anexo Este I Planta	₡ -	₡ 3,500,000.00	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS			
	5.02.01	Administrativa	Reubicación de la Recepción del Edificio Central	₡ -	₡ 1,800,000.00	Contratación realizada	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS			
5.99.03 Bienes Intangibles	5.99.03	Informática	Adquisición del licenciamiento del software BPM -ECM	₡ -	₡ 952,000,000.00	Contratación realizada					
Sin asignación presupuestaria			Cobro Judicial				2015LN-000002-01	Mauricio Benavides Chavarria	Indefinido	03/03/2016	02/03/2020
							2015LN-000002-01	Juan Ignacio Mas Romero	Indefinido	03/03/2016	02/03/2020
			Notariado				2015LN-000003-01	Varios	Indefinido	01/07/2016	30/06/2020

<b>Observación</b>
Entrega por demanda
Se suspenderá en abril 2018
Costo por sistema flujos \$2945 y Gestión contactos \$2090
Costo bimensual ¢1.260.000
Costo por equipo por mes ¢35.000.00
Pago anual
POR DEMANDA









Observación
por demanda
banners
por demanda
por demanda
por demanda

<b>Observación</b>
por demanda
Costo mensual ₡742.463.21
Costo mensual ₡180.000
Costo por visita ₡190.000
Entrega por demanda
Entrega por demanda
Entrega por demanda
Entrega por demanda
Entrega por demanda

Observación
Entrega por demanda
Entrega por demanda
Anteproyecto
Levantamiento planta arquitectonica
Entrega por productos
Entrega por productos
por demanda y productos especificos

Observación
POR DEMANDA
Costo por hora ₡25.000
Costo por hora \$50
Costo por hora \$60
PRORROGA 1 AÑO
PRORROGA 1 AÑO
PRORROGA 1 AÑO
PRORROGA 1 AÑO

Observación
5 meses hospedaje depende de inicio
Costo mensual ¢6.839.777.46
Costo mensual ¢4.361.374.45
anulada
2 veces al año
Costo mensual ¢570.421.87
Monitoreo de alarma Tesorería

Observación
Por demanda
Limite por tipo ¢114.600.000
Por demanda
Entrega por demanda
modificación contrato
por demanda
entrega por demanda
entrega por demanda

<b>Observación</b>
Entrega por demanda
Entrega por demanda
Entrega por demanda
Por demanda







Observación
Continuo visita bimensual
POR DEMANDA
Por demanda
Tercera proroga
Inicia contrato

<b>Observación</b>
POR CONSUMO
PRORROGA 1 AÑO
Costo por hora ¢4.914.00
costo por hora ¢25.200.00
Costo mensual \$890
reparación impresora

Observación
Ejecutada
Entrega por demanda
por demanda

Observación
Entrega por demanda
Entrega por demanda



Observación
Renovación licencia adobe

Observación
por demanda
por demanda
por demanda