



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES

sep-19

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	Contratación realizada	₡ 6 025 000,00	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	II SEMESTRE 2019	₡ 3 600 000,00	2017CD-000001-01	GRUPO UMANZOR SRL	\$ 6 000,00	26/2/2017	26/2/2020	
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.01.02	Administrativa	Alquiler de fotocopiadoras que se puedan dañar mientras se sustituyen	Año 2019	₡ 500 000,00						
	1.01.02	Administrativa	Alquiler de cuatro dispensadores de agua para las áreas de servicio al cliente	Contratación realizada	₡ 900 000,00	2017CD-000070-01	Línea Estrella Internacional S.A.	\$ 1 344,00	1/4/2017	31/3/2021	
	1.01.02	Crédito	Arrendamiento de vehículo para atender las ferias y giras programadas	II SEMESTRE 2019	₡ 1 500 000,00						
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	1.01.03	Informática	Alquiler equipo de cómputo para atención emergencias por equipo dañado	Contratación realizada	₡ 3 000 000,00	2016CD-000081-01	PC Notebook de Costa Rica S.A.	Por demanda	21/4/2016	20/4/2020	Costo por equipo por mes ₡35.000,00
1.01.99 Otros alquileres	1.01.99	Cobro	Arrendamiento del sistema de control de morosidad	Contratación realizada	₡ 38 600 000,00	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	Contratación realizada	₡ -	2018CD-000146-0006400001	NEON NIETO	INDEFINIDA	28/11/2018	27/11/2022	POR DEMANDA
	1.03.01	Crédito	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de quiones, documentales y similares.	Año 2019	₡ 2 000 000,00						
	1.03.01	Mercadeo	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de quiones, documentales y similares.	Año 2019	₡ 9 000 000,00						
	1.03.01	Comisión Mejora Regulatoria	Publicaciones generadas por la Comisión de Mejora Regulatoria	Año 2019	₡ 1 000 000,00						
	1.03.01	Secretaría Ejecutiva	Publicación en diario La Gaceta	Año 2019	₡ 500 000,00						
	1.03.01	Contabilidad	Publicaciones de los Estados Financieros de la Institución	Año 2019	₡ 1 000 000,00						
	1.03.01	Administrativa	Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa	Año 2019	₡ 500 000,00	2019CD-000002-01	Imprenta Nacional	INDEFINIDA			
	1.03.01	Asesoría Legal	Publicaciones de índole legal	Año 2019	₡ 1 000 000,00						
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	₡ 300 000 000,00	2018LN-000002-0006400001	HWP Costa Rica CA	inestimable	8/11/2018	7/11/2022	por demanda
						2019CD-000042-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	₡ 350 000,00			
	1.03.02	Mercadeo	Producción de Material promocional para ferias vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos)	Contratación realizada	₡ 25 000 000,00	2018LA-000001-0006400001	IRIOMA	₡ 11 000 000,00	18/4/2018	17/4/2022	por demanda
1.03.03	1.03.03	Mercadeo	Confección de material impreso informativo y promocional tal como volantes, panfleto, reglas de bolsillo, afiches, folletos informativos, carpetas institucionales, tarjetas de presentación, entre otros	Contratación realizada	₡ 15 000 000,00	2016LA-000005-01	Ofiprinte Comercial MB S.A.	INDEFINIDA	01/05/2016	01/05/2020	por demanda
	1.03.03	Desembolsos	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	Contratación realizada	₡ 5 000 000,00	2016LA-000005-01	Ofiprinte Comercial MB S.A.	INDEFINIDA	01/05/2016	01/05/2020	por demanda
	1.03.03	Gestión y Análisis	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	Contratación realizada	₡ 2 500 000,00						



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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	Gestoría de Procesos	Impresión papelería procesos BPM, sensibilización	II SEMESTRE 2019	₡ 1 000 000,00						
	1.03.03	Mercadeo	Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional	Contratación realizada	₡ 2 000 000,00	2019CD-00012-0006400001	MARCELO ESTEBAN MADRIGAL MOLINA	₡ 1 225 000,00			
	1.03.03	Salud Ocupacional	Material relacionado con salud ocupacional	II SEMESTRE 2019	₡ 250 000,00						
	1.03.03	Tesorería	Impresión de formularios de inversión y cheques	Contratación realizada	₡ 1 100 000,00	2019CD-000035-0006400001	FORMULARIOS ESTANDARD COSTA RICA SA	₡ 245 436,00			
	1.03.03	Administrativa	Impresión de formularios de órdenes de compra y otros	No se ejecutará	₡ 100 000,00						
	1.03.03	Contabilidad	Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoría Externa e Interna	Contratación realizada	₡ 300 000,00	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	Año 2019	₡ 300 000,00						
	1.03.03	Secretaría Ejecutiva	Empaste documentación del Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva	Contratación realizada	₡ 600 000,00	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 2019	₡ 90 000,00						
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativa	Acarreos de bienes y materiales eventual	Año 2019	₡ 500 000,00						
	1.03.04	Mercadeo	Traslado de cajas y material promocional así como stands a ferias vocacionales	Contratación realizada	₡ 1 500 000,00	2018CD-000015-0006400001	CONSORCIO DE PRODUCCION PECUARIA LUNACA		21/8/2018	20/8/2022	por demanda
						2019CD-000046-0006400001	AUTOTRANSPORTES MIRAMAR LIMITADA	₡ 905 000,00			
1.03.07 Servicios de Tecnología de Información	1.03.07	Administrativa	Servicio de uso del sistema integrado de compras públicas SICOP	Contratación realizada	₡ 11 000 000,00	2017CD-000091-01	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE	\$ 18 000,00	1/9/2017	31/8/2021	PAGO MENSUAL \$1500
	1.03.07	Control Interno	Arrendamiento de licencias hospedaja y soporte solución integral BCM Doc	Contratación realizada	₡ 9 000 000,00	2018CD-000059-0006400001	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	₡ 9 000 000,00	15/05/2018	14/05/2019	
						2019CD-000024-0006400001	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	₡ 10 200 000,00	16/05/2019	15/05/2023	
	1.03.07	Informática	Servicios profesionales para operatividad del sitio alterno	Contratación realizada	₡ 252 000 000,00	2015LN-000001-01	CONTROL ELECTRÓNICO	\$ 32 883,82	09/07/2016	08/07/2020	
	1.03.07	Informática	Servicios de oficial de seguridad informática	II SEMESTRE 2019	₡ 25 200 000,00	2015LA-000003-01	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	\$ 42 000,00	05/05/2015	04/05/2019	Costo por hora \$60
	1.03.07	Recursos Humanos	Alquiler software pruebas psicométricas para medir competencias	Contratación realizada	₡ 6 000 000,00	2017CD-000033-0006400001	TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 2 475 000,00	1/12/2018	30/5/2019	
2019CD-000033-0006400001						GROUP LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 5 250 000,00	2/7/2019	1/7/2023		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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
	1.03.07	Planificación	Alquiler de software de gestión de proyectos	II SEMESTRE 2019	₡ 12 000 000,00						
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.04.01	Recursos Humanos	Médico de empresa	Contratación realizada	₡ 11 000 000,00	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	Administrativa	Servicios técnicos de exámenes de agua y efluentes	Contratación realizada	₡ 600 000,00	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 2019	₡ 7 000 000,00						
	1.04.02	Auditoría Interna	Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y notariado	Contratación realizada	₡ 5 000 000,00	2017CD-000089-01	PRAGMA LEGAL LIMITADA	₡ 6 000 000,00	25/9/2017	24/9/2021	Entrega por demanda
	1.04.02	Cobro	Servicio de localización de deudores o fiadores de operaciones crediticias	Contratación realizada	₡ 5 000 000,00	2018CD-000081-0006400001	CERO RIESGO INFORMACIÓN CREDITICIA DIGITALIZADA	inestimable	5/6/2018	4/6/2019	Entrega por demanda
2019CD-000032-0006400001						ALUDEL LIMITADA - SISTEMAS NOVEDOSOS EN LÍNEA SRL	inestimable	1/7/2019	30/6/2023	Entrega por demanda	
1.04.03 Servicios de ingeniería	1.04.03	Planificación	Servicios en ingeniería industrial para apoyar gestión de procesos durante proyecto BPM	II SEMESTRE 2019	₡ 7 500 000,00						
	1.04.03	Cobro	Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes	Contratación realizada	₡ 7 000 000,00	2016CD-000124-01	GUILLERMO VARGAS CUEVAS		19/5/2016	18/5/2020	Entrega por demanda
	1.04.03	Administrativa	Asesoría en ingeniería atender materia edificios	No se ejecutará	₡ 3 000 000,00						
	1.04.03	Administrativa	Avalúo para actualizar valor propiedades	No se ejecutará	₡ 1 000 000,00						
	1.04.03	Administrativa	Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender necesidades por demanda como consultoría, como rectificación medidas propiedades	No se ejecutará	₡ 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	₡ 222 432 500,00	2018CD-000154-0006400001	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CENSOS	₡ 205 000 000,00	30/03/2020		
	1.04.04	Planificación	Servicios profesionales para formulación del PETIC 2019-2023	II SEMESTRE 2019	₡ 15 000 000,00						
	1.04.04	Recursos Humanos	Diagnóstico de clima organizacional	Contratación realizada	₡ 6 000 000,00	2019CD-000055-0006400001	ALDI ZELEDON Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 3 759 860,00			
	1.04.04	Mercadeo	Administración de redes sociales, Community Manager (facebook, instagram)	Contratación realizada	₡ 20 000 000,00	2015LA-000001-01	HWP Costa Rica CA	₡ 15 787 200,00	14/05/2015	13/05/2019	
						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	Realización de la campaña publicitaria de la institución para el 2020	Contratación realizada	₡ 10 000 000,00	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
						2018CD-000144-0006400001	LA TRES LETRAS DEL GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 185 665,00			
1.04.04	Contabilidad	Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa	Contratación realizada	₡ 10 000 000,00	2018CD-000164-0006400001	ESTEBAN MURILLO	₡ 4 246 585,00				



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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
	1.04.04	Recursos Humanos	Servicios de apoyo en salud ocupacional	Contratación realizada	₡ 1 000 000,00	2019CD-000015-0006400001	JOHN LESTER LAURENT KAUFFMAN	₡ 29 575,00			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	₡ 3 000 000,00	2017CD-000049-01	TIMS Assessment Group Latin America	INDEFINIDA	23/03/2017	22/03/2021	POR DEMANDA
1.04.05 Servicios informáticos	1.04.05	Mercadeo	Servicios de desarrollo de la aplicación móvil como herramienta de mercadeo y mantenimiento página web	Contratación realizada	₡ 10 000 000,00	2018CD-000060-0006400001	EX SQUARED OUTCODING SOLUTIONS SRL	\$8 658,00	1/5/2018	30/4/2019	
						2019CD-000017-0006400001	EXSquared Outcoding	₡ 5 500 000,00	1/5/2019	30/4/2022	
						2016LA-000002-01	INTERGRAPHIC DESIGNS S.A	\$10 680,00	5/5/2016	4/5/2020	Costo mensual \$890
	1.04.05	Auditoría Interna	Auditoría en sistemas	II SEMESTRE 2019	₡ 12 000 000,00						
1.04.06 Servicios generales	1.04.06	Administrativa	Seguridad física de las oficinas centrales	Contratación realizada	₡ 90 000 000,00	2017LN-000002-0006400001	Consorcio de Información y Seguridad	₡ 82 077 329,52	15/01/2018	15/01/2022	Costo mensual ₡6.839.777.46
	1.04.06	Administrativa	Servicio de limpieza de las edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	Contratación realizada	₡ 55 900 000,00	2017LN-000001-0006400001	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE	₡ 52 336 493,36	15/01/2018	14/01/2022	Costo mensual ₡4.361.374.45
			Servicio limpieza profunda de edificios	Contratación realizada	₡ 2 500 000,00	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	₡ 9 000 000,00	2017LA-000002-0006400001	VANGUARD SECURITY OF COSTA RICA	₡ 6 845 062,44	15/01/2018	14/01/2022	Costo mensual ₡570.421.87
						2018CD-000008-01	SECURE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	₡ 297 000,00	01/02/2018	30/03/2019	Monitoreo de alarma Tesorería
	1.04.06	Administrativa	Servicio de mensajería externa	Contratación realizada	₡ 1 000 000,00	2017CD-000079-01	OFIMENSAJEROS MM CARTAGINES S.A.	INDEFINIDA	09/04/2017	08/04/2021	por demanda
	1.04.06	Administrativa	Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente	Año 2019	₡ 1 000 000,00						
	1.04.06	Administrativa	Mantenimiento de persianas	II SEMESTRE 2019	₡ 500 000,00						
	1.04.06	Administrativa	Confección de uniformes para funcionarios administrativos	Contratación realizada	₡ 300 000,00	2019CD-000022-0006400001	DISTRIBUIDORA EGO SOCIEDAD ANONIMA	₡ 124 978,00			
	1.04.06	Administrativa	Servicio de fumigación de edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	Contratación realizada	₡ 800 000,00	2015CD-000014-01	FUMIGADORA FULMINEX	₡ 660 000,00	21/02/2015	20/02/2019	
2019CD-000005-0006400001						CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 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		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación	
	1.04.06	Administrativa	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	₡ 50 000 000,00	2015LA-000009-01	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 33 609 120,00	27/1/2016	26/1/2019		
						2018LA-000009-0006400001	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	₡ 2 000 020,00	27/1/2019	26/1/2020		
	1.04.99	Gestión y Análisis	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	No se ejecutará	₡ 3 500 000,00							
	1.04.99	Desembolsos	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	No se ejecutará	₡ 3 500 000,00							
	1.04.99	Desembolsos	Custodia expedientes	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	Cobro	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	II SEMESTRE 2019	₡ 3 500 000,00							
	1.04.99	Cobro	Servicio de administración de expedientes, inserte y foliación expedientes	Contratación realizada	₡ 20 000 000,00	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	₡ 10 000 000,00	2018CD-000119-0006400001	CENTRO DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA CENTRICON	inestimable	17/9/2018	16/9/2020	por demanda	
	1.04.99	Mercadeo	Servicios de promoción de crédito y apoyo en las ferias vocacionales de las universidades y colegios, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana	Contratación realizada	₡ 10 000 000,00	2017CD-000013-0006400001	SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B Y S	inestimable	19/10/2017	18/10/2019	entrega por demanda	
	1.04.99	Administrativa	Custodia expedientes	Contratación realizada	₡ 21 100 000,00	2018LA-000002-0006400001	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	1/7/2018	30/6/2022	Por demanda	
	1.04.99	Administrativa	Servicios de apoyo en archivo	Contratación realizada	₡ 4 000 000,00	2018CD-000055-0006400001	ALEJANDRA ARAYA	₡ 4 000 000,00				
				Contratación realizada	₡ 6 000 000,00	2019LA-000002-0006400001	ALEJANDRA ARAYA	cuantía inestimable	17/10/2019	16/10/2023	Por demanda costo por hora	
	1.04.99	Cobro	Personal de apoyo para atender tareas extraordinarias, de archivo de la sección de cobro y otras de índole administrativas modalidad por demanda	II SEMESTRE 2019	₡ 2 500 000,00							
1.04.99	Salud Ocupacional	Estudiantes para realizar actividades de salud ocupacional	Año 2019	₡ 500 000,00								
1.05.01 Transporte dentro del país	1.05.01	Mercadeo	Transporte de estudiantes	II SEMESTRE 2019	₡ 1 200 000,00							
	1.05.01	Administrativa	Transporte público ₡250.000, sitio alterno ₡400.000 y peajes ₡150.000	Año 2019	₡ 800 000,00							



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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
1.07.01 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 2019	¢ 20 000 000,00	2019CD-00007-0006400001	LEADERSHIP TECHNOLOGIES COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	\$359,00			
						2019CD-00014-0006400001	UNIVERSIDAD NACIONAL	¢ 65 000,00			
						2019CD-00023-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	¢ 320 000,00			
						2019CD-00031-0006400001	AUROS FORMACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	¢ 210 000,00			
						2019CD-00030-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	¢ 185 000,00			
						2019CD-00062-0006400001	CAPACITA INT. SOCIEDAD ANONIMA	\$ 402,90			
						2019CD-00051-0006400001	CENFOTEC SOCIEDAD ANONIMA	¢ 61 200,00			
						2019CD-00049-0006400001	GRUPO NACION G N SOCIEDAD ANONIMA	¢ 48 000,00			
						2019CD-00081-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	¢ 112 200,00			
						2019CD-00082-0006400001	MARCELA MONTERO ALVAREZ	¢ 620 144,00			
						2019CD-00079-0006400001	APRIRE SOCIEDAD ANONIMA	¢ 178 500,00			
						2019CD-00073-0006400001	AGIO GESTORIA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	\$918,00			
						2019CD-00078-0006400001	AGIO GESTORIA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	\$918,00			
						2019CD-00071-0006400001	APRIRE SOCIEDAD ANONIMA	¢ 178 500,00			
2019CD-00080-0006400001	Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación	¢ 1 167 900,00									



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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
						2019CD-00070-0006400001	AGIO GESTORIA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	\$408,00			
						2019CD-00059-0006400001	ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	₡ 178 500,00			
						2019CD-00067-0006400001	AGIO GESTORIA DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	\$1 683,00			
						2019CD-00064-0006400001	ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	₡ 147 900,00			
						2019CD-00054-0006400001	AUROS FORMACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1 093 500,00			
						2019CD-00068-0006400001	ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA	₡ 408 000,00			
						2019CD-00056-0006400001	ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	₡ 178 500,00			
1.07.01	Auditoría Interna	Capacitación a funcionarios de Auditoría Interna	Año 2019	₡ 3 500 000,00	2018CD-000127-0006400001	MANUEL MARIN CUBERO	₡ 2 400 000,00				
1.07.01	Mercadeo	Organización de talleres de capacitación a orientadores del Ministerio de Educación Pública (MEP)	Año 2019	₡ 2 000 000,00							
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	₡ 2 000 000,00	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 2019	₡ 2 000 000,00						
	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Actividad protocolaria organizada por Secretaría Ejecutiva	Año 2019	₡ 1 500 000,00						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de robo	Contratación realizada	₡ 3 000 000,00	2015CD-000018-01	SERVICIOS DE PROTECCIÓN AMERICANOS APS	₡ 2 600 000,00	10/03/2015	09/03/2019	
						2019CD-000002-0006400001	SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1 200 000,00	01/04/2019	30/03/2023	
	1.08.01	Crédito	Mejoras en oficina regional PZ	II SEMESTRE 2019	₡ 1 000 000,00						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimientos preventivos y habituales	Contratación realizada	₡ 2 500 000,00	2018CD-000122-0006400001	DIACSA DESARROLLOS E INVERSIONES ARIAS Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 2 401 390,86			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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 Mantenimiento de edificios y locales	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de incendio	Contratación realizada	C 2 500 000,00	2015CD-000017-01	SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC	C 2 157 840,00	17/03/2015	16/03/2019		
						2019CD-000001-0006400001	SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL DIGITEC	C 3 900,00	01/04/2019	30/03/2023		
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento tanque de agua	Contratación realizada	C 1 000 000,00	2018CD-000010-0006400001	CATAWATER CORPORATION S.A	C 366 204,00	16/03/2018	15/3/2022	Dos servicios al año	
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de elevador	Contratación realizada	C 1 000 000,00	2019CD-000021-0006400001	JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ	C 790 000,00	22/05/2019	21/5/2023		
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de portones	Contratación realizada	C 800 000,00	2017CD-0000058-01	Salas Portones y Sistemas Automáticos	C 600 000,00	02/05/2017	30/04/2021		
	1.08.01	Administrativa	Mantenimientos varios mejoras a edificios por imprevistos (Centro Digitalización y Sala de Lactancia)	Contratación realizada	C 10 000 000,00	2019CD-000028-0006400001	CONSTRUCTORA SAGOSA SOCIEDAD ANONIMA	C 5 104 060,00				
						2019CD-000028-0006400002	CONSTRUCTORA SAGOSA SOCIEDAD ANONIMA	C 2 552 030,00				ampliación contrato
1.08.01	Administrativa	Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia	Año 2019	C 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	C 1 500 000,00	2015CD-000013-01	SERVICIOS TÉCNICOS COMERCIALES	C 801 445,00	17/02/2015	16/02/2019		
						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 2019	C 1 000 000,00							
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	C 2 500 000,00	2017CD-000059-01	Intersoft ST de Latinoamérica	\$ 1 680,00	02/05/2017	30/04/2021		
						2019CD-000074-0006400001	Intersoft ST de Latinoamérica	\$ 316,40				
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	C 5 000 000,00	2018CD-000121-0006400001	COMTEL INGENIERIA	\$ 7 800,00	25/09/2018	24/09/2022	Continuo visita bimensual	
						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 los aires acondicionados	Contratación realizada	C 4 500 000,00	2019CD-000038-0006400001	TERMOCLIMA C.R. SOCIEDAD ANONIMA	C 250 000,00				
						2015CD-000019-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	\$ 2 938,00	11/03/2015	10/03/2019		
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento anual de fotocopiadoras	Contratación realizada	C 2 500 000,00	2019CD-000008-0006400001	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	C 1 836 250,00	01/04/2019	30/03/2023		
						2016CD-000123-01	TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ	INDEFINIDA	16/06/2016	15/06/2020	POR DEMANDA	
1.08.07	Auditoría Interna	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	Año 2019	C 135 000,00	2018CD-000042-0006400001	JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ	C 150 000,00	16/04/2018	15/04/2022	Por demanda		



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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
	1.08.07	Tesorería	Mantenimiento de contadora de monedas, billetes, cajas registradoras y cajas fuertes	No se ejecutará	₡ 300 000,00						
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	₡ 85 200 000,00	2017LN-00003-0006400001	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	₡ 17 000 000,00	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	₡ 11 000 000,00	2017CD-000164-01	Distribuidora y Comercializadora Este y Oeste S.A.	\$12 600,00	24/08/2017	23/08/2019	
						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	II SEMESTRE 2019	₡ 13 000 000,00	2017CD-000162-01	MAP SOLUCIONES S. A.	₡ 8 013 000,00	08/08/2017	30/12/2019	Costo por hora ₡4.914.00
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta STX y SIR de conectividad bancarias y cajas	Contratación realizada	₡ 10 000 000,00	2019CD-000013-0006400001	INFOWARE SOCIEDAD ANONIMA	₡ 9 800 000,00			
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810	Contratación realizada	₡ 3 900 000,00	2018CD-000149-0006400001	ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	\$260 619,96	01/01/2019	31/12/2019	
	1.08.08	Informática	Reparaciones de equipo de cómputo	Año 2019	₡ 3 000 000,00	2019CD-000010-0006400001	FONSECA Y ZELEDON SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	\$213 000,00			
						2019CD-000041-0006400001	MARIO ENRIQUE GARCIA VINDAS	₡ 67 235,00			
						2019CD-000041-0006400001	MARIO ENRIQUE GARCIA VINDAS	₡ 134 470,00			
1.08.08	Auditoría Interna	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo funcionarias de Auditoría Interna	Contratación realizada	₡ 100 000,00							
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.08.99	Administrativa	Mantenimiento del banco de baterías en todos edificios 4 en total	Contratación realizada	₡ 1 500 000,00	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	₡ 500 000,00	2019CD-000026-0006400001	ROBERTO DE JESUS GARCIA SEGURA	₡ 480 000,00	04/06/2019	03/06/2023	
		Administrativa	Mantenimiento de otros equipos	Año 2019	₡ 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	₡ 450 000,00		Banco de Costa Rica				BCRCompras contratación.
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	₡ 1 000 000,00	2018CD-000083-0006400001	FARMACIA BAZZANO	INDEFINIDA	22/06/2018	21/06/2022	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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
2.01.04 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	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	Contratación realizada	₡ 400 000,00	2017LA-000005-01	IS PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA	inestimable	01/08/2017	01/08/2021	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	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 2019	₡ 300 000,00						
	2.03.01	Desembolsos	Materiales y productos fabricados con materiales metálicos que sean requeridos durante el ejercicio para el mantenimiento de edificios	II SEMESTRE 2019	₡ 550 000,00						
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativa	Madera, puertas, ventanas y marcos	Año 2019	₡ 150 000,00						
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 2019	₡ 1 000 000,00						
	2.03.04	Desembolsos	Estaciones de carga para equipos móviles	No se ejecutará	₡ 200 000,00						
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Administrativa	Materiales y productos de vidrio	Año 2019	₡ 100 000,00						
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Administrativa	Productos de plásticos necesarios	Año 2019	₡ 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 2019	₡ 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 2019	₡ 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 2019	₡ 2 000 000,00	2019CD-000037-0006400001	ACABADOS PROFESIONALES DYG SOCIEDAD ANONIMA	₡ 166 759,00			Repuestos portón
						2019CD-000043-0006400001	APPLIED RESEARCH SOCIEDAD ANONIMA	₡ 118 620,00			
						2019CD-000040-0006400001	OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 179 992,00			
						2019CD-000037-0006400001	ACABADOS PROFESIONALES DYG SOCIEDAD ANONIMA	₡ 166 769,00			
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y	2.99.01	Administrativa	Artículos que se requieren para realizar labores de oficina y de cómputo	Contratación realizada	₡ 3 500 000,00	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 INSTITUCIONALES
sep-19

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
cómputo	2.99.01	Auditoría Interna	Materiales de oficina varios	Contratación realizada	₡ 200 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
2.99.02	2.99.02	Salud Ocupacional	Útiles y materiales médicos	Contratación realizada	₡ 400 000,00	2019CD-000076-0006400001	EQUIPO MEDICO MONTES DE OCA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 127 755,00			
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	Administrativa	Productos de papel y cartón de toda clase	Contratación realizada	₡ 2 000 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
	2.99.03	Administrativa	Cajas de cartón para guardar expedientes	Contratación realizada	₡ 1 800 000,00						
	2.99.03	Tesorería	Rollos papel térmico y químico para impresoras punto de venta	No se ejecutará	₡ 1 000 000,00						
	2.99.03	Auditoría Interna	Productos de papel varios	Contratación realizada	₡ 250 000,00	2017LA-000006-01	Varios	inestimable	setiembre 2017	Setiembre 2021	Entrega por demanda
	2.99.03	Administrativa	Suscripciones de periódicos de circulación nacional	II SEMESTRE 2019	₡ 200 000,00						
2.99.04 Textiles y vestuario	2.99.04	Mercadeo	Uniformes para usar en diferentes actividades representando a CONAPE manteles para las mesas y toldo para actividades al aire libre	Contratación realizada	₡ 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	Cortina	No se ejecutará	₡ 25 000,00						
	2.99.04	Administrativa	Uniformes y calzado para el personal misceláneo, de mantenimiento y recepcionista	Contratación realizada	₡ 25 000,00						
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 2019	₡ 100 000,00						
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 2019	₡ 200 000,00						
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	2.99.07	Administrativa	Suministros de cocina requeridos	Año 2019	₡ 100 000,00						
	2.99.07	Secretaría Ejecutiva	Implementos de cocina que se requieren para la atención del Consejo Directivo	Contratación Realizada	₡ 250 000,00	2019CD-000011-0006400001	TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	₡ 75 444,00			
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 2019	₡ 300 000,00	2019CD-000034-0006400001	AGENCIAS BASICAS MERCANTILES (A	₡ 541 044,00			Gafetes diferentes partidas
	2.99.99	Secretaría Ejecutiva	Buzón de sugerencias	II SEMESTRE 2019	₡ 500 000,00						
5.01.03 Equipo de comunicación	5.01.03	Administrativa	Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio	Año 2019	₡ 500 000,00						
	5.01.03	Administrativa	Adquisición de cámaras de seguridad	Contratación	₡ 350 000,00	2019CD-000036-0006400001	SMART SUPPLIES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	₡ 113 000,00			



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado	Contratación	Adjudicatario	Monto	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Observación
		Administrativa	Adquisición de cámaras de seguridad	Realizada	300 000,00	2019CD-000069-0006400001	INTEGRADORES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ISS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 164 330,00			
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Desembolsos	Mueble tipo arturito	II SEMESTRE 2019	₡ 200 000,00						
	5.01.04	Mercadeo	Mesa y sillas para reuniones	Contratación realizada	₡ 500 000,00	2019CD-000045-0006400001	G Y R GRUPO ASESOR, SOCIEDAD ANONIMA	₡ 481 832,00			
	5.01.04	Recursos Humanos	Reloj marcador para oficina central y oficina regional	Contratación realizada	₡ 1 500 000,00	2019CD-000019-0006400001	SISTEMAS DE TIEMPO SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1 493 860,00			
	5.01.04	Recursos Humanos	Fotocopiadora multifuncional	Contratación realizada	₡ 1 500 000,00	2019CD-000006-0006400001	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 1 339,05			
	5.01.04	Auditoría Interna	Aire acondicionado para sala de reuniones	II SEMESTRE 2019	₡ 400 000,00						
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	5.01.05	Informática	Reposición por obsolescencia de computadoras Personales (escritorio y portátiles) o ampliación de servidores virtualizados y servidores específicos de configuraciones y dimensiones básicas (tales como telefonía, IVR, call center, antivirus, entre otros)	Año 2019	₡ 15 000 000,00						
		Tesorería	Impresoras multifuncionales	Contratación realizada	₡ 2 000 000,00	2019CD-000063-0006400001	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 1 921,00			
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5.01.07	Auditoría Interna	Pizarra vidrio temperado	II SEMESTRE 2019	₡ 130 000,00						
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5.01.99	Administrativa	Sustitución de microondas	Contratación realizada	₡ 200 000,00	2019CD-000025-0006400001	INVERSIONES LA RUECA S.A	₡ 77 750,00			
5.99.03 Bienes intangibles	5.99.03	Mercadeo	Actualización de licencia programas de diseño	Contratación realizada	₡ 800 000,00	2018CD-000031-0006400001	ALBERSON ROBERTH RODRIGUEZ MATAMOROS	₡ 450 000,00	1/5/2019		
	5.99.03	Desembolsos	Adquisición de licencia Adobe Acrobat Professional	II SEMESTRE 2019	₡ 700 000,00					30/4/2023	
	5.99.03	Desembolsos	Mejoras en sistemas SIC - SEDENOT	Contratación realizada	₡ 22 000 000,00	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	₡ 10 000 000,00	2018CD-000148-0006400001	JORGE HERNANDEZ ROJAS	inestimable	6/12/2018	5/12/2022	
	5.99.03	Contraloría de Servicios	Mantenimiento y soporte sistema Contraloría	Contratación realizada	₡ 3 000 000,00	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	₡ 15 000 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO
	5.99.03	Informática	Desarrollo de aplicaciones, interfaces, mantenimiento, soporte y mejoras código fuente herramientas Oracle	Contratación realizada	₡ 40 000 000,00	2017LA-000004-01	Carlos Mora Solano	inestimable	mayo a setiembre		Proyecto Proa
	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento antivirus y filtrado de contenido	II SEMESTRE 2019	₡ 8 000 000,00	2018CD-000002-0006400001	SOLUCIONES DIGITALES DE ALMACENAMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	\$ 2.927,5	16/2/2018	15/4/2022	
	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento quest	II SEMESTRE 2019	₡ 3 000 000,00	2018CD-000153-0006400001	ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 4 863,90	1/1/2019	31/12/2019	



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS INSTITUCIONALES
sep-19

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	Informática	Implementación BPM - ECM	Contratación realizada	₡ 500 000 000,00	2016LN-000001-01	Control Electrónico	\$ 890 000,00			
	5.99.03	Informática	Renovación licencia Tableau	Contratación realizada	₡ 1 500 000,00	2019CD-000009-0006400001	ITECSA SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA	\$ 2 400,00			
	5.99.03	Informática	Renovación y soporte Oracle	II SEMESTRE 2019	₡ 108 600 000,00	2018CD-000149-0006400001	ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	\$260 619,96	01/01/2019	31/12/2019	
	5.99.03	Informática	Renovación y soporte Oracle sitio alternativo	II SEMESTRE 2019	₡ 35 400 000,00	2018CD-000149-0006400001	ORACLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	\$260 619,96	01/01/2019	31/12/2019	
	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento sistemas operativos Microsoft Windows Server	Año 2019	₡ 10 000 000,00						
	5.99.03	Informática	Mantenimiento del sistema financiero	Contratación realizada	₡ 15 000 000,00	2018LA-000005-0006400001	Carlos Mora Solano	inestimable	19/10/2018	18/10/2019	PRORROGA 1 AÑO
	5.99.03	Informática	Migración sistema de planillas	II SEMESTRE 2019	₡ 27 000 000,00						
	5.99.03	Informática	Suscripción anual licencias STX y SIR	I SEMESTRE 2019	₡ 3 000 000,00						
	5.99.03	Recursos Humanos	Mantenimiento y soporte sistema planillas	Contratación realizada	₡ 15 000 000,00	2018LA-000008-0006400001	Carlos Mora Solano	\$29 500,00	13/2/2019	12/2/2023	por demanda
	5.99.03	Auditoría Interna	Actualización anual de licencias y soporte IDEA	Contratación realizada	₡ 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-000030-0006400001	Fortech Química	₡ -	1/3/2018	1/3/2022	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Gestión de residuos para reciclaje			2018CD-000021-01	LA Calma	₡ -	30/4/2018	29/4/2022	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Gestión de tintas impresora para tratamiento reciclaje			2018CD-000046-01	Recycling Group	₡ -	23/8/2018	22/8/2022	por demanda
Sin asignación presupuestaria			Avalúos y peritaje			2018LN-000001-0006400001	Varios	Indefinido	8/1/2019	7/1/2023	por demanda