COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				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	₡ -	₡ 15,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000042-0006400001	CONTROL ELECTRÓNICO	$ 2,600.00	ene-18	ene-22	Entrega por demanda
	1.01.01	Administrativa	Alquiler de Bodega externa para almacenamiento de equipos y/o materiales de promoción	₡ -	₡ 2,000,000.00	Contratación realizada	2014CD-000119-01	Minibodegas del Este V.G. S.A.	$ 2,640.00	ago-14	ago-18	Se suspenderá en abril 2018
	1.01.01	Crédito	Alquiler de un local para la Oficina Regional de Pérez Zeledón	₡ -	₡ 3,600,000.00	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	₡ -	₡ 600,000.00	Año 2018						
	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	₡ 1,600,000.00	₡ -	Año 2018						
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	₡ -	₡ 50,000,000.00	junio						
	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	Costo por sistema flujos $2945 y Gestión contactos $2090
	1.01.03	Control Interno	Arrendamiento de un sistema que automatice la gestión del proceso de Continuidad de Negocio	₡ -	₡ 9,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000081-01	Price Waterhouse	₡ 7,560,000.00	06/05/2017	05/05/2018	Costo bimensual ¢1.260.000
							2018CD-000059-0006400001	PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES	₡ 9,000,000.00	15/05/2018	14/05/2019	
	1.01.03	Planificación	Alquiler de equipo de cómputo para el desarrollo del proyecto PROA1	₡ -	₡ 5,000,000.00	Año 2018						
	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	Costo por equipo por mes ¢35.000.00
1.01.99 Otros alquileres	1.01.99	Informática	Alquiler de caja de seguridad para custodia de cintas de respaldo históricos	₡ -	₡ 200,000.00	Contratación realizada		Banco Nacional	₡ 69,840.00	15/02/2018	15/02/2019	Pago anual
1.03.01 Información	1.03.01	Mercadeo	Rotulación interna y externa de la institución	₡ 5,190,000.00	₡ -	junio						
	1.03.01	Mercadeo	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de guiones, documentales y similares, trasmitidos a través de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio	₡ 5,000,000.00	₡ -	Año 2018	2018CD-000016-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 2,658,480.00			
							2018CD-000070-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 1,638,750.00			
	1.03.01	Crédito	Publicación modificación Reglamento Avaluos	₡ 119,630.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000013-01	Imprenta Nacional	₡ 119,630.00			
	1.03.01	Comisión Mejora Regulatoria	Publicaciones generadas por la Comisión de Mejora Regulatoria	₡ -	₡ 1,000,000.00	Año 2018						
	1.03.01	Secretaría Ejecutiva	Publicación en diario circulación nacional concurso	₡ -	₡ 685,503.00	Contratación realizada	2018CD-000036-0006400001	GRUPO NACION G N	₡ 685,503.00			
	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	₡ -	₡ 1,000,000.00	Año 2018						
	1.03.01	Gestoría Procesos	Publicación de lo correspondiente a la campaña de sensibilización y gestión de cambio del proyecto BPM y GC	₡ -	₡ 1,000,000.00	junio						
	1.03.01	Administrativa	Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa	₡ -	₡ 694,497.00	Año 2018	2018CD-000002-01	Imprenta Nacional	₡ 5,350.00			

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	1.03.01	Asesoría Legal	Publicaciones de índole legal	₡ -	₡ 500,000.00	Año 2018						
	1.03.01	Programación y Evaluación	Publicación por Modificación al Reglamento de Variaciones Presupuestarias de la institución	₡ -	₡ 500,000.00	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	₡ -	₡ 500,000.00	Agosto						
	1.03.01	Informática	Publicación por Modificación al Reglamento del Comité TICS	₡ -	₡ 500,000.00	Agosto						
	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	₡ -	Año 2018	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	
							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		Pauta semanario
							2018CD-000013-0006400001	FUNDACION CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA	$ 10.000	22/02/2018		Expo Pyme
							2018CD-000008-01	INSTITUTO COSTARRICENSE ELECTRICIDAD	₡ 565,488.00	22/02/2018		PAUTA PÁGINAS AMARILLAS
							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	

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
1.03.02 Publicidad							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	modificación contrato
							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			
							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 REPRETEL	₡ 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			

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
							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			
		Mercadeo	Producción de Material promocional para ferias vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos promocionales, banners cualquier tipo de patrocinio, compra de espacio para participación en ferias, activaciones durante ferias para atraer	₡ 50,000,000.00	₡ -	Año 2018	2018LA-000001-0006400001	IRIOMA	₡ 11,000,000.00	18/04/2018	17/04/2019	por demanda
							2018CD-000054-0006400001	LUIS JAVIER BRENES AVILA	₡ 860,500.00			banners
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	1.03.03	Mercadeo	Confección de material impreso informativo y promocional tal como volantes, panfleto, reglas de bolsillo, afiches, folletos informativos, carpetas institucionales, tarjetas de presentación, entre otros	₡ 20,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	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	₡ 5,000,000.00	₡ -	Contratación realizada	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	₡ 2,500,000.00	₡ -	Octubre						
	1.03.03	Mercadeo	Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional	₡ 5,000,000.00	₡ -	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	por demanda
	1.03.03	Recursos Humanos	Material con el fin de transmitir los valores institucionales	₡ -	₡ 1,500,000.00	Agosto						
	1.03.03	Tesorería	Impresión de formularios de inversión y cheques	₡ -	₡ 1,050,000.00	Contratación realizada	2018CD-000048-0006400001	FORMULARIOS ESTANDARD COSTA RICA	₡ 259,900.00			
	1.03.03	Administrativa	Impresión de formularios de órdenes de compra y otros	₡ -	₡ 500,000.00	Año 2018						
	1.03.03	Contabilidad	Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoria Externa e Interna	₡ -	₡ 300,000.00	Agosto						

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	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	₡ -	₡ 300,000.00	junio						
	1.03.03	Planificación	Empaste de libros de actas del Departamento de Planificación y otras necesidades de empaste	₡ -	₡ 100,000.00	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	por demanda
	1.03.03	Auditoría Interna	Para el gasto operativo de la Auditoría Interna	₡ -	₡ 90,000.00	Año 2018						
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativa	Acarreos de bienes y materiales eventual	₡ -	₡ 600,000.00	Año 2018	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	₡ -	Año 2018	2018CD-000015-0006400001	Consorcio de Producción Pecuaria Lunaca S.A	₡ 390,000.00	15/03/2018	31/08/2018	
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	Costo mensual ¢742.463.21
	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	Costo mensual ¢180.000
	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	Costo por visita ¢190.000
1.04.02 Servicios jurídicos	1.04.02	Asesoría Legal	Servicios jurídicos especializados para atender asuntos de interés institucional	₡ -	₡ 12,000,000.00	Año 2018	2017CD-000045-0006400001	3-101-665964	₡ 6,600,000.00			Entrega por demanda
							2017CD-000046-0006400001	ROSA GUILLERMINA AGUILAR UREÑA	₡ 5,400,000.00	20/12/2017	19/12/2018	Entrega por demanda
	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	Entrega por demanda
	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	Entrega por demanda
	1.04.02	Administrativa	Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa	₡ -	₡ 500,000.00	Año 2018						
	1.04.02	Planificación	Servicios jurídicos en materia de Contratación Administrativa	₡ -	₡ 2,000,000.00	Año 2018						
	1.04.02	Recursos Humanos	Servicios profesionales en materia laboral	₡ -	₡ 1,500,000.00	Año 2018						
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	Entrega por demanda
	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	Entrega por demanda
	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			

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	1.04.03	Administrativa	Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender necesidades por demanda como consultoría	₡ -	₡ 500,000.00	Año 2018						
	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	junio						
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	₡ -	₡ 262,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000196-01	Instituto Nacional de Estadística y Censos	₡ 294,500,000.00	15/11/2017	30/03/2019	Entrega por productos
	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	₡ -	₡ 60,000,000.00	junio						
	1.04.04	Recursos Humanos	Actualización de la estructura organizacional y convertirla a un modelo de procesos, considerando el modelo de gestión por competencias	₡ -	₡ 42,500,000.00	Julio						
	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	Entrega por productos
	1.04.04	Planificación	Servicios de Administrador de Proyectos durante implementación de BPM - ECM	₡ -	₡ 12,500,000.00	junio						
	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	₡ -	Octubre						
	1.04.04	Contabilidad	Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa	₡ -	₡ 10,000,000.00	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	junio						
	1.04.04	Secretaría Ejecutiva	Consultoría selección, reclutamiento de personal	₡ -	₡ 7,500,000.00	junio						
	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	₡ -	₡ 5,000,000.00	junio						
	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	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000049-01	TIMS Assessment Group Latin America	₡ 1,000,000.00	23/03/2017	22/03/2021	POR DEMANDA
	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	₡ -	₡ 240,000,000.00	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	₡ -	₡ 76,600,000.00	Contratación	2017LA-000004-01	Carlos Mora Solano		20/11/2017	19/12/2018	Costo por hora ¢25.000

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
			implementación de herramientas BPM - ECM			realizada	2017LA-000004-01	Jorge Hernández Rojas		20/11/2017	19/12/2018	Costo por hora $50
	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	Costo por hora $60
	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	junio						
	1.04.05	Programación y Evaluación	Servicios de mejoras al Sistema de Presupuesto Público	₡ -	₡ 20,000,000.00	junio						
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	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	₡ -	₡ 10,000,000.00	junio						
	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	₡ 6,500,000.00	₡ -	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			5 meses hospedaje depende de inicio
							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	Administrativa	Seguridad física de las oficinas centrales, incluye un nuevo puesto para atención en la salida del parqueo de clientes	₡ -	₡ 93,200,000.00	Contratación realizada	2017LN-000002-0006400001	Consorcio de Informacion 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	₡ -	₡ 54,800,000.00	Contratación realizada	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	2018CD-000011-0006400001	INMOBILIARIA BERLIZ SOCIEDAD ANONIMA	₡ 1,584,000.00	08/03/2018	07/03/2022	2 veces al año

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
1.04.06 Servicios generales	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	Costo mensual ¢570.421.87
							2018CD-000008-01	SECURE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	₡ 297,000.00	01/02/2018	30/01/2019	Monitoreo de alarma Tesorería
	1.04.06	Administrativa	Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente	₡ -	₡ 2,000,000.00	Año 2018						
	1.04.06	Tesorería	Instalación del Control de acceso de seguridad al área asignada a la Sección de Tesorería	₡ -	₡ 1,200,000.00	junio						
	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	
	1.04.06	Administrativa	Servicio de limpieza del tanque Séptico	₡ -	₡ 300,000.00	Año 2018						
	1.04.06	Administrativa	Servicio de recarga de extintores de incendio	₡ -	₡ 300,000.00	Año 2018						
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	Cobro	Servicio de digitalización de documentos y expedientes de operaciones crediticias	₡ -	₡ 56,000,000.00	junio						
	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	Límite por tipo ¢114.600.000
							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	
	1.04.99	Gestión y Análisis	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	₡ 17,530,000.00	₡ -	junio						
	1.04.99	Desembolsos	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	₡ 17,530,000.00	₡ -	junio						
	1.04.99	Desembolsos	Folicación, insertes y consultas de expedientes	₡ 6,000,000.00	₡ -	Año 2018						
	1.04.99	Cobro	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	₡ -	₡ 11,340,000.00	junio						
	1.04.99	Cobro	Servicio de administración de expedientes, inserte y foliación expedientes	₡ -	₡ 15,000,000.00	Año 2018	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL		01/06/2017	01/06/2018	Entrega por demanda
	1.04.99	Cobro	Servicio de operadores para la gestión de morosidad personalizada	₡ -	₡ 12,600,000.00	Año 2018	2017CD-000035-0006400001	CONSORCIO BD SERVICIOS	₡ 7,499,996.00	02/04/2018	01/08/2018	modificación contrato
	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	entrega por demanda
	1.04.99	Mercadeo	Grabación de discos	₡ 1,500,000.00	₡ -	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	entrega por demanda
	1.04.99	Administrativa	Servicio de transporte de cajas, solicitudes especiales y urgentes de expedientes	₡ -	₡ 350,000.00	Año 2018	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL	inestimable	01/06/2017	01/06/2018	Entrega por demanda

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	1.04.99	Administrativa	Digitalización de documentos	₡ -	₡ 5,000,000.00	Agosto						
	1.04.99	Administrativa	Servicio de custodia de expedientes	₡ -	₡ 5,300,000.00	Contratación realizada	2017CD-000099-01	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS SRL		01/06/2017	01/06/2018	Entrega por demanda
	1.04.99	Cobro	Personal de apoyo para atender tareas extraordinarias, de archivo de la sección de cobro y otras de índole administrativas modalidad por demanda	₡ -	₡ 5,000,000.00	Año 2018						
	1.04.99	Contabilidad	Servicio de apoyo en labores de archivo de gestión	₡ -	₡ 2,000,000.00	Año 2018						
	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	junio						
	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	Año 2018						
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	Año 2018	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			
	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	Año 2018						
	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	₡ -	Año 2018	2018CD-000046-000640000	ALBERTO ENRIQUE VALVERDE VALVERDE	₡ 150,000.00			
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"	₡ -	₡ 2,500,000.00	Contratación realizada	2017CD-000139-01	HERMANAS SERAVALLI S.A.		11/08/2017	10/08/2021	Entrega por demanda
	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	₡ -	Año 2018						
	1.07.02	Comisión Gestión Ambiental	Objetos amigables con el ambiente capacitar en Plan Gestión Ambiental	₡ -	₡ 2,000,000.00	Año 2018						
	1.07.02	Recursos Humanos	Actividad relacionada con el plan Identidad CONAPE	₡ -	₡ 1,000,000.00	junio						

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	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),	₡ -	₡ 250,000.00	Octubre						
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	Administrativa	Mantenimientos preventivos y habituales	₡ -	₡ 2,500,000.00	Año 2018	2018CD-000011-01	Arias Sesenta y Tres S.A	₡ 384,165.00			reparación muro AE
	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	₡ -	₡ 1,200,000.00	Contratación realizada	2018CD-000010-0006400001	CATAWATER CORPORATION S.A	₡ 366,204.00	16/03/2018	15/03/2022	Dos servicios al año
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento piso de madera II piso Anexo Este	₡ -	₡ 1,000,000.00	Año 2018						
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de portones	₡ -	₡ 800,000.00	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			reparación
	1.08.01	Administrativa	Instalación de celosías en comedor institucional	₡ -	₡ 500,000.00	Agosto						
	1.08.01	Administrativa	Pintura de paredes de las cuatro Edificaciones	₡ -	₡ 10,000,000.00	Agosto	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 accesoa la segunda planta, instalación de vidrios en las pizarras de información	₡ -	₡ -	Agosto						
	1.08.01	Salud Ocupacional	Mantenimiento de los anclajes y líneas de vida para trabajos en las alturas	₡ -	₡ 1,700,000.00	Agosto						
	1.08.01	Administrativa	Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia	₡ -	₡ 500,000.00	Año 2018						
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	Año 2018						
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	Año 2018						
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo del aire de precisión de la sala de servidores	₡ -	₡ 5,000,000.00	Setiembre						
	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	Año 2018	2016CD-000123-01	TALLER INDUSTRIAL MÉNDEZ Y SÁNCHEZ	INDEFINIDA	16/06/2016	15/06/2020	POR DEMANDA

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
y reparación de equipo y mobiliario de oficina							2018CD-000042-0006400001	JOSE RICARDO ANGULO GODINEZ	₡ 150,000.00	16/04/2018	15/04/2019	Por demanda
	1.08.07	Secretaría Ejecutiva	Reparación de arturito	₡ -	₡ 75,000.00	junio						
	1.08.07	Planificación	Reparación de arturito	₡ -	₡ 40,000.00	junio						
	1.08.07	Auditoría Interna	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	₡ -	₡ 100,000.00	Año 2018						
	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 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	₡ -	₡ 58,000,000.00	Contratación realizada	2014LA-000010-01	Control Electrónico S.A.	$64,344.00	01/02/2015	30/04/2018	Tercera prorroga
							2017LN-000003-0006400001	Control Electrónico S.A.	$141,577.00	05/05/2018	04/05/2022	Inicia contrato
	1.08.08	Informática	Soporte y actualización de licenciamiento ORACLE, sito principal y sitio alterno Contrato 6150307	₡ -	₡ 40,000,000.00	Contratación realizada	2017CD-000024-0006400001	Oracle Centroamerica	$55,727.44	01/01/2018	31/12/2018	
	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	
	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	POR CONSUMO
	1.08.08	Contabilidad	Mantenimiento de sistema financiero para generar información contable confiable y oportuna	₡ -	₡ 15,000,000.00	Año 2018						
	1.08.08	Cobro	Mantenimiento del sistema SIC	₡ -	₡ 15,000,000.00	Año 2018						
	1.08.08	Informática	Mantenimiento, soporte no contemplados por el usuario y requeridos por el área técnica del MbaCase	₡ -	₡ 15,000,000.00	junio						
	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	junio						
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center, IVR y mensajería	₡ -	₡ 11,000,000.00	Junio	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	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	₡ -	₡ 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	costo por hora ¢25.200.00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	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	Costo mensual $890
	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	Año 2018	2018CD-000009-01	Servicios Electrónicos Costarricenses	₡ 54,240.00			reparación impresora
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810	₡ -	₡ 4,100,000.00	Octubre	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	junio						
	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	Setiembre	2017CD-000025-0006400001	ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	₡ 2,418,543.00	01/01/2018	31/12/2018	
	1.08.08	Auditoría Interna	Soporte y actualización del Software de procesamiento de datos de Auditoría Interna	₡ -	₡ 1,600,000.00	Agosto	2016CD-000195-01	AUDIT & TECNOLOGIES S.A.	$2,000.00	01/10/2016	30/09/2020	
	1.08.08	Administrativa	Mantenimiento preventivo y soporte de UPS del cuarto eléctrico	₡ -	₡ 1,500,000.00	Año 2018						
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			Ejecutada
							2018CD-000043-0006400001	SEAR INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	₡ 1,790,000.00	16/05/2018	15/05/2022	
		Administrativa	Mantenimiento de otros equipos necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones	₡ -	₡ 500,000.00	Año 2018						
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 vehículos, 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	junio						
	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	Entrega por demanda

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	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	Año 2018						
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	Año 2018						
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	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	₡ -	₡ 300,000.00	Año 2018						
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativa	Madera, puertas, ventanas y marcos	₡ -	₡ 150,000.00	Año 2018						
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	Año 2018						
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Desembolsos	Materiales y productos de vidrio	₡ 1,000,000.00	₡ -	Año 2018						
	2.03.05	Administrativa	Materiales y productos de vidrio	₡ -	₡ 100,000.00	Año 2018						
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Mercadeo	Acrílicos dispensadores de volantes, brochures, afiches y buzones	₡ 300,000.00	₡ -	Julio						
	2.03.06	Administrativa	Productos de plásticos necesarios	₡ -	₡ 100,000.00	Año 2018						
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	Año 2018						
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	Año 2018						
	2.04.01	Desembolsos	Escalera de 3 peldaños	₡ 200,000.00	₡ -	junio						
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	Año 2018						
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	Entrega por demanda
	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	mayo						
	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	Entrega por demanda
	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	Julio						
	2.99.03	Comisión Gestión Ambiental	Etiquetas para sensibilizar consumo de agua, luz, etc	₡ -	₡ 150,000.00	Año 2018						

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
	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	Noviembre						
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	₡ 500,000.00	₡ -	Contratación realizada	2018CD-000047-0006400001	MARE DISTRIBUCIONES	₡ 347,814.00			
	2.99.04	Planificación	Persianas	₡ -	₡ 200,000.00	Contratación realizada	2018CD-000051-0006400001	SERVIPERSIANAS SOCIEDAD ANONIMA	₡ 105,000.00			
	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	Agosto						
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	Año 2018						
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	Año 2018						
	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	Año 2018						
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	Año 2018						
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	Año 2018						
5.01.01 Maquinaria y equipo de produccción	5.01.01	Cobro	Destructora de documentos	₡ -	₡ 1,000,000.00	junio						
5.01.02 Equipo de transporte	5.01.02	Secretaría Ejecutiva	Vehículo modelo 2005	₡ -	₡ 25,000,000.00	Julio						
	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	Año 2018						
	5.01.03	Administrativa	Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio	₡ -	₡ 650,000.00	Año 2018	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	Año 2018						
	5.01.04	Gestión y Análisis	Mobiliario de oficina, incluye sillas ergónomicas, sillas de trabajo, mueble modular, sillas preferenciales, aire acondicionado	₡ 7,600,000.00	₡ -	Año 2018						
	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	junio						

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Cobro	Seis sillas asignadas al Centro de Llamadas de CONAPE	₡ -	₡ 2,000,000.00	junio						
	5.01.04	Desembolsos	Sillas ergonómicas y sillas para clientes preferenciales	₡ 1,200,000.00	₡ -	junio						
	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	junio						
	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	junio						
	5.01.04	Administrativa	Mobiliario para reacondicionar la Recepción del Edificio Central	₡ -	₡ 700,000.00	Agosto						
	5.01.04	Administrativa	Sustitución de mesas en 3 puestos de vigilancia	₡ -	₡ 500,000.00	Agosto						
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	Año 2018	2018CD-000034-0006400001	SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA	$ 4,542.00			
			Licencias microsoft	₡ -	₡ 1,000,000.00	Contratación realizada	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	Renovación licencia adobe
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	junio						
	5.01.99	Gestión y Análisis	Dispensador de Tickets	₡ 2,000,000.00	₡ -	junio						
	5.01.99	Desembolsos	3 lectores ópticos para control de (recepción y envío) de expedientes para custodia	₡ 500,000.00	₡ -	junio						
	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	junio						
	5.01.99	Administrativa	Sustitución de horno de microondas	₡ -	₡ 200,000.00	Año 2018						
5.02.01 Edificios	5.02.01	Administrativa	Techo para conexión entre los edificios que posee la institución.	₡ -	₡ 3,500,000.00	Agosto						
	5.02.01	Administrativa	Remodelación de los servicio sanitarios del Edificio Anexo Oeste y Anexo Este I Planta	₡ -	₡ 3,500,000.00	Agosto						
	5.02.01	Administrativa	Reubicación de la Recepción del Edificio Central	₡ -	₡ 1,800,000.00	Agosto						
5.99.03 Bienes Intangibles	5.99.03	Informática	Adquisición del licenciamiento del software BPM -ECM	₡ -	₡ 952,000,000.00	Contratación realizada						

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

EJECUCIÓN DE COMPRAS 2018
MAYO

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	Observación
				Presupuesto asignado	Presupuesto asignado							
Sin asignación presupuestaria			Cobro Judicial				2015LN-000002-01	Mauricio Benavides Chavarría	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	