

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
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	ENERO	₡ 8 000 000,00
	1.01.01	Crédito	Alquiler de un local para la Oficina Regional de Pérez Zeledón	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 5 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.01.02	Administrativa	Alquiler de fotocopiadoras que se puedan dañar mientras se sustituyen	AÑO 2020	₡ 500 000,00
	1.01.02	Administrativa	Alquiler de cuatro dispensadores de agua para las áreas de servicio al cliente	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 000 000,00
	1.01.02	Archivo Central	Alquiler de escaner para centro de digitalización	ENERO	₡ 4 000 000,00
	1.01.02	Oficina Regional	Arrendamiento de vehículo para atender las ferias y giras programadas	AÑO 2020	₡ 1 000 000,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	1.01.03	Informática	Alquiler equipo de cómputo para atención emergencias por equipo dañado	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 3 400 000,00
1.01.99 Otros alquileres	1.01.99	Cobro	Arrendamiento del sistema de control de morosidad	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 51 000 000,00
1.03.01 Información	1.03.01	Mercadeo	Rotulación interna y externa de la institución	ENERO	₡ 5 000 000,00
	1.03.01	Crédito	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos	AÑO 2020	₡ 2 300 000,00
	1.03.01	Mercadeo	Publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, la preparación de quiones, documentales y similares,	AÑO 2020	₡ 2 500 000,00
	1.03.01	Comisión Mejora Regulatoria	Publicaciones generadas por la Comisión de Mejora Regulatoria	AÑO 2020	₡ 1 000 000,00
	1.03.01	Secretaría Ejecutiva	Publicación en diario La Gaceta	AÑO 2020	₡ 450 000,00
	1.03.01	Contabilidad	Publicaciones de los Estados Financieros de la Institución	FEBRERO	₡ 1 130 000,00
	1.03.01	Administrativa	Publicaciones de Contratación Administrativa y la Sección Administrativa	AÑO 2020	₡ 500 000,00
	1.03.01	Asesoría Legal	Publicaciones de índole legal	AÑO 2020	₡ 500 000,00
	1.03.01	Gestoría de Procesos	Publicación procesos Proa	AÑO 2020	₡ 200 000,00
1.03.02 Publicidad	1.03.02	Mercadeo	Pauta en Medios: emisoras radiales, cine, televisión, prensa, revistas, publicidad exterior, publicidad digital y otros para difundir el servicio entre potenciales prestatarios	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 200 000 000,00
	1.03.02	Mercadeo	Producción de Material promocional para ferias vocacionales y audiovisual (Bolsas, lapiceros, artículos	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 50 000 000,00
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	MARZO	₡ 8 000 000,00
	1.03.03	Desembolsos	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	MARZO	₡ 5 000 000,00
	1.03.03	Gestión y Análisis	Formularios, afiches, documentos, carpetas, calendarios, entre otros	MARZO	₡ 1 500 000,00
	1.03.03	Gestoría de Procesos	Impresión papelería procesos BPM, sensibilización	AÑO 2020	₡ 200 000,00
	1.03.03	Mercadeo	Producción de la Memoria Institucional, documento oficial donde se rinden cuentas sobre las metas establecidas en la planificación institucional	FEBRERO	₡ 2 000 000,00
	1.03.03	Tesorería	Impresión de formularios de inversión y cheques	AÑO 2020	₡ 1 100 000,00
	1.03.03	Administrativa	Copias de planos, certificaciones y otros	AÑO 2020	₡ 75 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
	1.03.03	Contabilidad	Para empaste de los Estados Financieros, Balances comprobación, Informes Auditoría Externa e Interna	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 340 000,00
	1.03.03	Comisión Ética y Valores	Impresión de material proceso de gestión ética en la institución	MARZO	₴ 400 000,00
	1.03.03	Secretaría Ejecutiva	Empaste documentación del Consejo Directivo y Secretaría Ejecutiva	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 125 000,00
	1.03.03	Auditoría Interna	Para el gasto operativo de la Auditoría Interna	AÑO 2020	₴ 50 000,00
1.03.04 Transporte de bienes	1.03.04	Administrativa	Acarreos de bienes y materiales eventual	AÑO 2020	₴ 350 000,00
1.03.07 Servicios de Tecnología de Información	1.03.07	Administrativa	Servicio de uso del sistema integrado de compras públicas SICOP	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 14 240 000,00
	1.03.07	Gestoría de Proyectos	Arrendamiento de licencias hospedaja y soporte solución integral BCM Doc	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 11 526 000,00
	1.03.07	Mercadeo	Hospedaje gestor de contenido Sitio web	MARZO	₴ 13 000 000,00
	1.03.07	Mercadeo	Hospedaje gestor de contenido APP	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 6 630 000,00
	1.03.07	Informática	Servicios profesionales para operatividad del sitio alternativo	ENERO	₴ 339 220 000,00
	1.03.07	Informática	Servicios de oficial de seguridad informática	AGOSTO	₴ 28 500 000,00
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	1.03.07	Recursos Humanos	Alquiler software pruebas psicométricas para medir competencias	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 6 000 000,00
	1.04.01	Recursos Humanos	Médico de empresa	AGOSTO	₴ 17 000 000,00
	1.04.01	Salud Ocupacional	Servicios médicos prehospitalarios	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 2 500 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos	1.04.01	Administrativa	Servicios técnicos de exámenes de agua y efluentes	ENERO	₴ 450 000,00
	1.04.02	Asesoría Legal	Servicios jurídicos especializados para atender asuntos de interés institucional	AÑO 2020	₴ 10 000 000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería	1.04.02	Auditoría Interna	Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y notariado	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 4 500 000,00
	1.04.03	Cobro	Servicio de avalúos de bienes que garantizan préstamos a estudiantes	MARZO	₴ 7 000 000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	1.04.03	Administrativa	Horas profesionales en servicios de ingeniería para atender requerimientos normativos de edificios	AÑO 2020	₴ 2 000 000,00
	1.04.04	Planificación	Encuesta de necesidades de formación profesional, convenio con Instituto Nacional de Estadística y Censos	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 230 520 000,00
	1.04.04	Planificación	Investigaciones de relevancia institucional (cobertura de demanda, tasa interés, sectores prioritarios)	ABRIL	₴ 40 000 000,00
	1.04.04	Mercadeo	Asesoría en relaciones públicas	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 5 000 000,00
	1.04.04	Mercadeo	Administración de redes sociales, Community Manager (facebook, instagram)	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 17 000 000,00
	1.04.04	Mercadeo	Realización de la campaña publicitaria de la institución para el 2020	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 5 500 000,00
	1.04.04	Mercadeo	Servicios de diseño respecto a imagen Conape	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 5 000 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
	1.04.04	Contabilidad	Servicios profesionales para realizar una Auditoría Financiera Externa	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 11 300 000,00
	1.04.04	Salud Ocupacional	Apoyo en simulacro y asesoría para salud ocupacional	MAYO	₡ 1 500 000,00
	1.04.04	Recursos Humanos	Apoyo en la aplicación y análisis de pruebas en etapa de reclutamiento /selección y en el tema de perfiles competenciales	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 3 500 000,00
1.04.06 Servicios generales	1.04.06	Administrativa	Seguridad física de las oficinas centrales	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 100 200 000,00
	1.04.06	Administrativa	Servicio de limpieza de las edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 62 400 000,00
			Servicio limpieza profunda de edificios	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 3 000 000,00
	1.04.06	Administrativa	Seguridad y vigilancia Monitoreo CCTV	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 11 000 000,00
	1.04.06	Administrativa	Servicio de mensajería externa	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 1 000 000,00
	1.04.06	Administrativa	Servicios varios e imprevistos que se presenten y requieran de atención urgente	AÑO 2020	₡ 500 000,00
	1.04.06	Administrativa	Mantenimiento de persianas	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 500 000,00
	1.04.06	Administrativa	Confección de uniformes para funcionarios administrativos	FEBRERO	₡ 350 000,00
	1.04.06	Administrativa	Servicio de fumigación de edificaciones de CONAPE en oficinas centrales y en la Oficina Regional de Pérez Zeledón	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 500 000,00
	1.04.06	Administrativa	Servicio de limpieza del tanque Séptico	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 300 000,00
1.04.06	Administrativa	Servicio de recarga de extintores de incendio	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 300 000,00	
	1.04.99	Cobro	Servicio de digitalización de documentos y expedientes de operaciones crediticias	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 50 000 000,00
	1.04.99	Contraloría de Servicios	Atención de líneas telefónicas - Atención del Centro de Llamadas-Call Center-	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 57 000 000,00
	1.04.99	Desembolsos	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	ENERO	₡ 3 500 000,00
	1.04.99	Desembolsos	Custodia expedientes	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 40 000 000,00
	1.04.99	Cobro	Gestión y apoyo operativo por implementación proyecto BPM - ECM	ENERO	₡ 3 500 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.04.99	Cobro	Servicio de administración de expedientes, inserte y foliación expedientes	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 15 000 000,00
	1.04.99	Cobro	Servicio de operadores para la gestión de morosidad personalizada	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 45 000 000,00
	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	ENERO	₴ 14 000 000,00
	1.04.99	Archivo Central	Custodia expedientes	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 20 250 000,00
	1.04.99	Archivo Central	Servicios de apoyo en archivo	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 11 000 000,00
	1.04.99	Cobro	Localización de deudores y fiadores	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 8 000 000,00
	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	ENERO	₴ 3 000 000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	1.05.01	Mercadeo	Transporte de estudiantes	AÑO 2020	₴ 800 000,00
	1.05.01	Administrativa	Transporte público ₴250.000, sitio alterno ₴400.000 y peajes ₴100.000	AÑO 2020	₴ 750 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación	1.07.01	Recursos Humanos	Capacitación de los funcionarios de la Institución; participación en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares (₴5.000.000 Crédito y ₴15 millones la Administración)	AÑO 2020	₴ 20 000 000,00
	1.07.01	Auditoría Interna	Capacitación a funcionarios de Auditoría Interna	AÑO 2020	₴ 4 000 000,00
	1.07.01	Comisión Gestión Ambiental	Capacitación y sensibilización gestión ambiental	AGOSTO	₴ 500 000,00
	1.07.01	Mercadeo	Organización de talleres de capacitación a público meta	OCTUBRE	₴ 1 000 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Atención de las reuniones semanales del Consejo Directivo, de acuerdo con el "Reglamento de Gastos de Alimentación para las Sesiones del Consejo Directivo de CONAPE"	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 1 500 000,00
	1.07.02	Mercadeo	Eventos especiales organizados por Mercadeo	AÑO 2020	₴ 800 000,00
	1.07.02	Secretaría Ejecutiva	Actividad protocolaria organizada por Secretaría Ejecutiva	AÑO 2020	₴ 1 500 000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de robo	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 800 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimientos preventivos y habituales	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 3 000 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento alarma de incendio	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 1 500 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento tanque de agua	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 500 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de elevador	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 1 050 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de portones	CONTRATACIÓN REALIZADA	₴ 1 000 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento de pararrayos	MARZO	₴ 3 000 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
	1.08.01	Administrativa	Lámina de cubiertas y cielorraso	JULIO	₪ 5 000 000,00
	1.08.01	Administrativa	Mantenimiento fachada Anexo Este	MARZO	₪ 5 000 000,00
	1.08.01	Administrativa	Pintura de edificios	MARZO	₪ 5 000 000,00
	1.08.01	Oficina Regional	Pintura y reparaciones varias	AÑO 2020	₪ 500 000,00
	1.08.01	Administrativa	Acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia	AÑO 2020	₪ 500 000,00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1.08.04	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 1 000 000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.08.05	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	AÑO 2020	₪ 500 000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.08.06	Administrativa	Mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de los equipos de CCTV	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 1 300 000,00
		Administrativa	Mantenimiento no previsto en equipo de comunicación	AÑO 2020	₪ 500 000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo del aire de precisión de la sala de servidores	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 5 500 000,00
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento anual de los aires acondicionados	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 4 500 000,00
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento anual de fotocopiadoras	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 2 500 000,00
	1.08.07	Administrativa	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 1 500 000,00
	1.08.07	Auditoría Interna	Mantenimiento de otros equipos y mobiliario de oficina	AÑO 2020	₪ 100 000,00
	1.08.07	Tesorería	Mantenimiento de contadora de monedas, billetes, cajas registradoras y cajas fuertes	AÑO 2020	₪ 400 000,00
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, atención de requerimientos de soporte técnico, averías, continuidad operativa y solución de incidentes de la plataforma crítica hardware y software	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 115 570 000,00
	1.08.08	Informática	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de datos, voz y video	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 20 000 000,00
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de la plataforma de telefonía IP, sistema de call center, IVR y mensajería	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 12 500 000,00
	1.08.08	Informática	Soporte técnico hardware y software a las estaciones de trabajo de usuario final e impresoras	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 14 500 000,00
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas con la herramienta STX y SIR de conectividad bancarias y cajas	OCTUBRE	₪ 12 000 000,00
	1.08.08	Informática	Soporte y mantenimiento preventivo de hardware y software de equipo ORACLE Contrato SUNBR4679810	OCTUBRE	₪ 13 192 000,00
	1.08.08	Informática	Reparaciones de equipo de cómputo	AÑO 2020	₪ 3 400 000,00
	1.08.08	Auditoría Interna	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo funcionarias de Auditoría Interna	AÑO 2020	₪ 100 000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.08.99	Administrativa	Mantenimiento del banco de baterías en todos edificios 4 en total	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 2 100 000,00
		Administrativa	Mantenimiento dispensador de agua	CONTRATACIÓN REALIZADA	₪ 750 000,00
		Administrativa	Mantenimiento arcos detectores de metales	MAYO	₪ 1 500 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
		Administrativa	Mantenimiento de otros equipos	AÑO 2020	₡ 250 000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes	2.01.01	Administrativa	Combustibles para utilización de vehículos, cortadora de zacate y planta eléctrica	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 350 000,00
		Administrativa	Lubricantes y aceites	AÑO 2020	₡ 100 000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	2.01.02	Recursos Humanos	Medicamentos adicionales a los que provee la Caja Costarricense del Seguro Social, con el propósito de surtir el Consultorio Médico y la Brigada de Emergencia de la institucional	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 848 000,00
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
	2.01.04	Administrativa	Pintura para labores de mantenimiento	FEBRERO	₡ 1 000 000,00
	2.01.04	Auditoría Interna	Cartuchos de tinta y tóner para Impresoras/fotocopiadoras	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 350 000,00
2.02.02 Productos agroforestales	2.02.02	Administrativa	Plantas ornamentales para decoración instalaciones	FEBRERO	₡ 500 000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas	2.02.03	Secretaría Ejecutiva	Alimentos y bebidas naturales necesarios para la atención de reuniones	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 500 000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2.03.01	Administrativa	Materiales y productos fabricados con materiales metálicos que sean requeridos durante el ejercicio para el mantenimiento de edificios	AÑO 2020	₡ 300 000,00
	2.03.01	Desembolsos	Postes unifila	MARZO	₡ 1 500 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados	2.03.03	Administrativa	Madera, puertas, ventanas y marcos	AÑO 2020	₡ 100 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.03.04	Administrativa	Materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo	AÑO 2020	₡ 1 000 000,00
	2.03.04	Desembolsos	Estaciones de carga para equipos móviles	MARZO	₡ 500 000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	2.03.05	Administrativa	Materiales y productos de vidrio	AÑO 2020	₡ 100 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	2.03.06	Administrativa	Productos de plásticos necesarios	AÑO 2020	₡ 100 000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2.03.99	Administrativa	Otros materiales y productos de uso en la construcción, mantenimiento y reparación no considerados	AÑO 2020	₡ 100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	2.04.01	Administrativa	Implementos para tareas manuales relacionadas con la carpintería, la mecánica y la electricidad	AÑO 2020	₡ 300 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	2.04.02	Administrativa	Adquisición de partes y accesorios que se usan en el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria y equipo	AÑO 2020	₡ 2 000 000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.99.01	Administrativa	Artículos que se requieren para realizar labores de oficina y de cómputo	AÑO 2020	₡ 2 500 000,00
	2.99.01	Desembolsos	Artículos de oficina	MARZO	₡ 35 000,00
	2.99.01	Auditoría Interna	Materiales de oficina varios	AÑO 2020	₡ 200 000,00
2.99.02 Útiles y materiales médicos	2.99.02	Salud Ocupacional	Útiles y materiales médicos (botiquin para brigadista PZ)	JUNIO	₡ 100 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2.99.03	Administrativa	Productos de papel y cartón de toda clase	AÑO 2020	₡ 2 000 000,00
	2.99.03	Tesorería	Rollos papel térmico y químico para impresoras punto de venta	AÑO 2020	₡ 1 000 000,00
	2.99.03	Auditoría Interna	Productos de papel varios	AÑO 2020	₡ 200 000,00
	2.99.03	Planificación	Suscripciones de periódicos de circulación nacional	OCTUBRE	₡ 500 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
2.99.04 Textiles y vestuario	2.99.04	Mercadeo	Uniformes para usar en diferentes actividades representando a CONAPE manteles para las mesas y toldo para actividades al aire libre	JUNIO	₡ 500 000,00
	2.99.04	Administrativa	Bandera CR	MAYO	₡ 45 000,00
	2.99.04	Comisión Ética y Valores	Camisetas con valores	JUNIO	₡ 600 000,00
	2.99.04	Administrativa	Uniformes y calzado para el personal misceláneo, de mantenimiento y recepcionista	FEBRERO	₡ 75 000,00
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 2020	₡ 50 000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2.99.06	Administrativa	Útiles y materiales necesarios para cumplir con las normas básicas en salud ocupacional y para la protección de los trabajadores tales como: cascos y guantes de seguridad	AÑO 2020	₡ 200 000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	2.99.07	Administrativa	Suministros de cocina requeridos	AÑO 2020	₡ 50 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.99.99	Administrativa	Artículos varios para la atención de eventos organizados por la institución	AÑO 2020	₡ 300 000,00
	2.99.99	Comisión Ética y Valores	Botellas alusivas valores	ABRIL	₡ 100 000,00
5.01.03 Equipo de comunicación	5.01.03	Administrativa	Sustitución de teléfonos que puedan dañarse durante el ejercicio	AÑO 2020	₡ 500 000,00
	5.01.03	Desembolsos	Diademas para telefonos	MARZO	₡ 200 000,00
	5.01.03	Administrativa	Adquisición de cámaras de seguridad	AÑO 2020	₡ 350 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.01.04	Desembolsos	Archivadores móviles	MARZO	₡ 600 000,00
	5.01.04	Archivo Central	Aire acondicionado para centro digitalización	FEBRERO	₡ 1 000 000,00
	5.01.04	Administrativa	Mueble para ingreso puesto oficiales	MAYO	₡ 1 000 000,00
	5.01.04	Administrativa	Sillas acolchadas sala lactancia	MAYO	₡ 500 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	5.01.05	Informática	Reposición por obsolescencia de computadoras Personales (escritorio y portátiles) o ampliación de servidores virtualizados y servidores específicos de configuraciones y dimensiones básicas (tales como telefonía, IVR, call center, antivirus, entre otros)	JUNIO	₡ 20 000 000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5.01.07		Pupitres		₡ 600 000,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5.01.99	Administrativa	Sustitución de microondas	AÑO 2020	₡ 300 000,00
	5.01.99	Administrativa	Detectores de humo	AÑO 2020	₡ 200 000,00
	5.01.99	Comisión Gestión Ambiental	Romana electrónica	ABRIL	₡ 250 000,00
5,02,01 Edificios	5.02.01	Administrativa	Techo entre comedor y Desembolsos	ABRIL	₡ 5 000 000,00
	5.02.01	Administrativa	Techo salida este Anexo Este	ABRIL	₡ 5 000 000,00
	5.99.03	Mercadeo	Actualización de licencia programas de diseño	MARZO	₡ 600 000,00
	5.99.03	Desembolsos	Renovación de licencia Adobe Acrobat Professional	MARZO	₡ 700 000,00
	5.99.03	Desembolsos	Mejoras en sistemas SIC - SEDENOT	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 18 000 000,00
	5.99.03	Gestión y Análisis	Mejoras en sistemas SIC - RESOLI	CONTRATACIÓN REALIZADA	₡ 17 000 000,00
	5.99.03	Planificación	Soporte y mantenimiento Sistema para planificación	ABRIL	₡ 7 000 000,00

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS INSTITUCIONALES
ENERO A DICIEMBRE 2020

Partida presupuestaria	Partida específica	Ejecutor (Sección, Departamento, Comisión)	Detalle de bien y/o servicio requerido	Período previsto para ejecución contratación	Presupuesto aprobado
5.99.03 Bienes intangibles	5.99.03	Financiero	Proyecciones flujo de caja	ENERO	₱ 11 300 000,00
	5.99.03	Contraloría de Servicios	Mantenimiento y soporte sistema Contraloría	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 3 400 000,00
	5.99.03	Contabilidad	Soporte y mantenimiento sistema contable	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 22 600 000,00
	5.99.03	Administrativa	Soporte y mantenimiento sistema contable	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 8 500 000,00
	5.99.03	Administrativa	Mejoras en solicitudes de suministros	FEBRERO	₱ 5 700 000,00
	5.99.03	Administrativa	Mejoras sistema control de activos	FEBRERO	₱ 5 100 000,00
	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento antivirus y filtrado de contenido	ENERO	₱ 5 000 000,00
	5.99.03	Informática	Renovación y licenciamiento quest	OCTUBRE	₱ 3 400 000,00
	5.99.03	Informática	Implementación BPM - ECM	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 111 628 000,00
	5.99.03	Informática	Renovación licencia Tableau	FEBRERO	₱ 8 000 000,00
	5.99.03	Informática	Renovación y soporte Oracle BPM	OCTUBRE	₱ 148 050 000,00
	5.99.03	Informática	Renovación y soporte Oracle sitio principal	OCTUBRE	₱ 49 000 000,00
	5.99.03	Informática	Mantenimiento del sistema financiero	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 10 000 000,00
	5.99.03	Informática	Suscripción anual licencias STX y SIR	OCTUBRE	₱ 3 400 000,00
	5.99.03	Programación	Mantenimiento sistema financiero	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 7 000 000,00
	5.99.03	Tesorería	Mantenimiento sistema financiero	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 22 000 000,00
	5.99.03	Recursos Humanos	Mantenimiento y soporte sistema planillas	CONTRATACIÓN REALIZADA	₱ 51 000 000,00
	5.99.03	Recursos Humanos	Sistema evaluación del desempeño	ENERO	₱ 25 000 000,00
5.99.03	Auditoría Interna	Actualización anual de licencias y soporte IDEA	SETIEMBRE	₱ 1 500 000,00	

Sin asignación presupuestaria	Cobro Judicial		
	Notariado		
Sin asignación presupuestaria	Recolección residuos electrónicos		
Sin asignación presupuestaria	Gestión de residuos para reciclaje		
Sin asignación presupuestaria	Gestión de tintas impresora para tratamiento reciclaje		
Sin asignación presupuestaria	Avalúos y peritaje		