

**SISTEMA DE GESTION**  
Información de oficio  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA 1 de 4

FECHA 07/05/2015

HORA 16:24.31

REPORT R00812608.rpt  
E :

EJERCICIO 2015  
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.

PROCESO Casos de Excepción Según Leyes de Contrataciones del Estado

Orden de  
Compra

Monto  
contratado

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón  
presupuestario

328	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 35 AVENIDA 23-75 ZONA 5, COLONIA VIVIBIEN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EN DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE ATENCION Y ORIENTACION ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/2015.	151	ARREND. DE	37,800.00
-----	--	-----	------------	-----------

4598237 LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL

**TOTAL POR PROCESO**

**37,800.00**

**PROCESO COMPRA DIRECTA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuesta rio		Monto contratado
318	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4A. CALLE 18-11 ZONA 1, EN DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA CON ATENCION ESPECIALIZADA DE LA DIREC. DE PROTECCION ESPECIAL RES. H.S.V.A. DE LA SBS. CORRESPONDIENTE A MARZO 2015.	151	ARRE ND. DF	9,000.00
<b>81406851 BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA</b>				
348	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION "C" # 22 ANTIGUA GUATEMALA, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA S.B.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.	151	ARRE ND. DF	14,745.00
<b>17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO</b>				
351	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2 DE SOLOLA, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	151	ARRE ND. DF	5,850.00
<b>5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>				
352	PAGO DE UN ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3A. CALLE 3-15, ZONA 7, RESIDENCIALES IMPERIAL COBAN A.V., EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	151	ARRE ND. DE	4,000.00
<b>7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA</b>				

353	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICDO EN LA 7A. AVENIDA 1-37 ZONA 1 DE MIXCO, EN EL CUAL FUNCIONA EL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	151	ARRE ND. DF	7,400.00
-----	--	-----	-------------------	----------

**ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.**

PROCESO		COMPRA DIRECTA		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuesta rio	Monto contratado
	39287661	CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO		
TOTAL POR PROCESO				40,995.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuesto		Monto contratado
362	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.	211	ALIM ENTO S	583,781.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
368	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.	211	ALIM ENTO S	163,795.00

## TOTAL POR PROCESO

747,576.25

PROCESO	LICITACIÓN			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
313	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM (GORRIONES) DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2015.	211	ALIMENTOS	109,818.75
	62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA			
315	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP (GAVIOTAS) EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2015.	211	ALIMENTOS	387,968.75
	62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA			

**ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.**

PROCESO	LICITACIÓN			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
316	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2015.	211	ALIMENTOS	165,956.25

**62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA**

317	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2015.	211	ALIM ENTO S	162,825.00
-----	---	-----	-------------------	------------

**62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA**

320	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y SERVIDA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN,A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015.	211	ALIM ENTO S	285,424.00
-----	--	-----	-------------------	------------

**23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**

354	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y SERVIDA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015.	211	ALIM ENTO S	266,275.00
-----	---	-----	-------------------	------------

**23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA**

<b>TOTAL POR PROCESO</b>	<b>1,378,267.75</b>
--------------------------	---------------------

**PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuesta rio	Monto contratado
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

314	PAGO DE POLIZA NO. VA 7134 VIGENCIA DE 1 AÑO, SEGURO DE 45 VEHICULOS, PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	191	PRIM AS Y GAST	425,524.29
-----	---	-----	----------------------	------------

DE 2015.

OS  
DE  
SECU

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**

326	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2015 AL 10/04/2015 DE CAI (ZONA 5, ESCUINTLA, TERMINAL ZONA 1, COLON, PRESIDENTA, SAN JOSÉ V.N.), OFICINAS SBS, CCO, MIGRANTES GUATEMALA.,PROTECCION A LA NIÑEZ Y A. CON CAPACIADAD SEVERA Y PROFUNDA,, ALBERGUE LUZ Y E., CEJUDEP Y CEJUPLIV ANEXO	111	ENERGIA FIFC	46,788.56
-----	--	-----	-----------------	-----------

**ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.**

**PROCESO No Aplica Ley de Contrataciones del Estado**

Orden de  
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón  
presupuesto

Monto  
contratado

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

347	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2015 AL 18/04/2015 DE HOGAR SEGURO Y EL ANEXO, CAI PARROQUIA, CAI ZONA 3, CAI ZONA 6, CAI ZONA 19, CAI BETANIA, CENTRO DE CAPACIATACION DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CEJUPLIV Y ALIDA ESPAÑA	111	ENERGIA FIFC	52,341.08
-----	--	-----	-----------------	-----------

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

379	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03/2015 AL 24/04/2015 CAI SAN PEDRO AYAMPUC, CAI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA Y OFICINAS SBSS	111	ENERGIA FIFC	9,227.15
-----	---	-----	-----------------	----------

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO**

**533,881.08**

**TOTAL POR ENTIDAD**

2,738,520.08

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-  
2008