

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

PAGINA : 1 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	162.50
190	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,137.50
190	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,950.00
192	COMPRA DE LAMOTRIGINA, HALOPERIDOL, Y ESCITALOPRAM PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTE SEVERA Y PROFUNDA, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,220.00
193	COMPRA DE QUETIAPINA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,284.00
193	COMPRA DE QUETIAPINA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,033.00
193	COMPRA DE QUETIAPINA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 574260 CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,140.00
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	531.25
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	3,580.50

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

PAGINA : 2 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	3,875.10
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	5,412.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	5,937.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	6,409.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	7,812.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	8,915.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	17,187.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
199	COMPRA DE TOALLA PARA USO PERSONAL, TAMAÑO BAÑO Y TAMAÑO GRANDE	232 ACABADOS TEXTILES	30,177.10
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
200	COMPRA DE OLANZAPINA PARA LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTE SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,029.00
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA		
200	COMPRA DE OLANZAPINA PARA LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTE SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,071.00
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA		
200	COMPRA DE OLANZAPINA PARA LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES RESIDENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTE SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,575.00
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA		
203	COMPRA DE PENICILINA BENZATINICA PARA ATENDER A LOS ADOLESCENTES INTERNOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00

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

PAGINA : 3 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	550.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,650.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,300.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,850.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
205	COMPRA DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,350.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
206	COMPRA DE FÓRMULA POLIMÉRICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,904.00
	5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
208	COMPRA DE CLORO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00
	45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA		
208	COMPRA DE CLORO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00
	45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA		
208	COMPRA DE CLORO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00
	45061033 INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA		
211	COMPRA DE 225 COLCHONETAS DE CUERINA PARA USO EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,350.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	COMPRA DE 225 COLCHONETAS DE CUERINA PARA USO EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,100.00
211	COMPRA DE 225 COLCHONETAS DE CUERINA PARA USO EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,425.00
212	SERVICIO POR MONITOREO GPS CON ACCESO A PAGINA WEB Y CONTROL DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016. 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
214	COMPRA DE FRAZADA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA	232 ACABADOS TEXTILES	775.00
214	COMPRA DE FRAZADA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA	232 ACABADOS TEXTILES	6,975.00
214	COMPRA DE FRAZADA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA	232 ACABADOS TEXTILES	20,150.00
215	COMPRA DE SHAMPOO PARA CABELLO Y JABÓN DE TOCADOR EN PASTILLA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,255.00
215	COMPRA DE SHAMPOO PARA CABELLO Y JABÓN DE TOCADOR EN PASTILLA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,825.00
215	COMPRA DE SHAMPOO PARA CABELLO Y JABÓN DE TOCADOR EN PASTILLA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	21,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de Inmueble ubicado en 10 calle A 6-15 Zona 2 Colonia Tierra de Promision II San Jose Villa nueva correspondiente al mes de noviembre del 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral San Jose Villa Nueva 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00

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

PAGINA : 5 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de Inmueble ubicado en 3a Avenida 7-50 Zona 3 Comitancillo San Marcos correspondiente al mes de noviembre del 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral Comitancillo San Marcos 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,920.00
	Arrendamiento de Inmueble ubicado en el sector 6 manzana A lote 18 y 19 San Luis Buena Vista San Pedro Ayampuc correspondiente al mes de noviembre del 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral San Pedro Ayampuc 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3A AV 0-91 ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DONDE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA 6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE 3-20 ZONA 2 COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 AVE. "A" 3RA. CALLE ESQUINA ZONA 06 SALAMA BAJA VERAPAZA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE INTERIOR 7-49 ZONA 2 SOLOLA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,850.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. 12 CALLE ZONA 1 SAN BENITO PETEN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA CALLE 1-30 ZONA 1 JUTIAPA, JUTIAPA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	Pago de arrendamiento del inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 de mixco para funcionamiento de Casa Joven Mixco durante el mes de noviembre 2016 según acta 12-2016 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00

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

PAGINA : 6 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. AV 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7 RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA SECCION "C" NO. 22 B ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,915.00
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	252.92
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	277.65
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	331.56
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	420.03
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	461.33
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	466.95
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	539.37
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	709.91

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

PAGINA : 7 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	750.58
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	890.03
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	968.40
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,393.26
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,395.87
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,669.17
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/10/2016 al 12/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,680.31
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/10/2016 al 15/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	809.16
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/10/2016 al 15/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,328.93
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/10/2016 al 15/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,241.76
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/10/2016 al 15/11/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,069.88
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 14/11/2016 del Hogar Seguro y Centro Alida España 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,756.04
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 14/11/2016 del Hogar Seguro y Centro Alida España 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,035.32

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

PAGINA : 8 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	135.93
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	216.58
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	334.06
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	410.69
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	953.27
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,978.14
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/10/2016 al 23/11/2016, Centros y hogares que atiende la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	24,266.83
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 16/09/2016 al 29/10/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	270.97
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 16/09/2016 al 29/10/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,175.91
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 16/09/2016 al 29/10/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,168.35
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 16/09/2016 al 29/10/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,488.07
	Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Mixco, período del 2 al 30 de noviembre 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,800.00

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

PAGINA : 9 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Palencia, período del 2 al 30 de noviembre 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	57,330.00
	Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Peronia, período del 2 al 30 de noviembre 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,860.00
	Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Villa Nueva, período del 2 al 30 de noviembre 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,390.00
	Pago de servicio de repetidora para seña de radios transmisores de las oficinas centrales , centros de conflicto con la ley penal y Hogar Seguro correspondiente al mes de octubre 2016 27018504 COMERCIALIZADORA SESCO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,800.00
TOTAL POR PROCESO			336,380.77

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,620.75
218	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,251.75

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

PAGINA : 10 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	205,155.00
220	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS INTERNAS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,472.00
222	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	267,158.25
223	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II, ANEXO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,112.50
224	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	488,185.00
225	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL-CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	462,083.75
230	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACION QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,216.25
230	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACION QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321,431.25
230	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACION QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,145,361.75

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

PAGINA : 11 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,345.00

TOTAL POR PROCESO 2,375,600.25

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Noviembre del año 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	769,433.33
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Octubre de 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,500.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Octubre del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	Pago de Jornales, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de noviembre, según planilla No. 32-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	380.00
	Pago de Jornales, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de noviembre, según planilla No. 32-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	155,135.85
	Pago de Jornales, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de noviembre, según planilla No. 32-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,005,199.50
	Pago de Jornales, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de octubre, según planilla adicional No. 33-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,804.32
	Pago de Jornales, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de octubre, según planilla adicional No. 33-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	18,780.00

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

PAGINA : 12 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 11-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 CON UN TOTAL DE 03 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,290.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUN RESOLUCION DS No. 368-2016 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 35227982 ANZUETO ROSALES DE MORAN GILMA SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,622.41
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUN RESOLUCION DS No. 368-2016 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 35227982 ANZUETO ROSALES DE MORAN GILMA SUSANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,636.61
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIÓN DS No. 305-2016 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 46681833 SANCHEZ CONTRERAS IGNACIO OTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,207.02
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIÓN DS No. 305-2016 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS 46681833 SANCHEZ CONTRERAS IGNACIO OTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,109.71
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.324-2016 DE FECHA 18/10/2016 45975078 ARCHILA OROMAN EVELIN GRICELDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,106.10
	PLANILLA ORDINARIA 11-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON UN TOTAL DE 22 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,000.00
TOTAL POR PROCESO			827,343.50

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4a. CALLE 18-11 ZONA 1, DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUCION 81406851 BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	PAGO DE INCLUSIONES DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA CON VIGENCIA 2016 AL 2017 DE ENDOSO ENDOSO 02 AL ENDOSO 17 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,648.94

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

PAGINA : 13 de 13
FECHA : 06/12/2016
HORA : 9:16.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016

PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

TOTAL POR PROCESO 37,648.94

TOTAL POR ENTIDAD 3,576,973.46