

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO "COMPLEJO FISIO-EDU-OCUPACIONAL DE VIDA" DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 7209576 GALLARDO ARELLANO MARIO ROGELIO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,970.00
69	COMPRA DE 1500 PAÑALES DESECHABLES TAMAÑO GRANDE PARA USO EN LOS CENTROS QUE ALBERGAN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,250.00
70	COMPRA DE 1200 PAÑALES DESECHABLES TAMAÑO EXTRAGRANDE PARA USO EN LOS CENTROS QUE ALBERGARON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,200.00
71	COMPRA DE TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS CENTROS QUE ALBERGARON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,125.00
71	COMPRA DE TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS CENTROS QUE ALBERGARON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,795.00
72	Compra de desodorantes para la población de protección y abrigo que fue trasladada al Centro Alida España de Arana. en el presente año. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,290.00
73	Compra de productos de higiene personal para la población de protección y abrigo que fue trasladada al Centro Alida España de Arana en el presente año. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	690.00
73	Compra de productos de higiene personal para la población de protección y abrigo que fue trasladada al Centro Alida España de Arana en el presente año. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,950.00
79	COMPRA DE INODOROS CON TANQUE PARA CENTRO ETAPA II 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,510.00
83	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA POBLACION DE PROTECCION Y ABRIGO QUE FUE TRASLADADA AL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00
83	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA POBLACION DE PROTECCION Y ABRIGO QUE FUE TRASLADADA AL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,066.75

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016
 PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

TOTAL POR PROCESO 30,365.00

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL Monto: 68,688.00 Fecha Publicación: 16/03/2017 2:46:29 p. m. PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA EL AÑO 2017. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	68,688.00
81	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO ETAPA II 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,510.00
81	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO ETAPA II 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,800.00
81	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO ETAPA II 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	16,312.50
81	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO ETAPA II 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	274 CEMENTO	55,440.00
99	CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55,600.00
TOTAL POR PROCESO			128,798.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV ETAPA II DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 PARA ATENDIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DENCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,875.00
36	COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA LOS DEPARTAMENTOS, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 25895508 NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	380.00
36	COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA LOS DEPARTAMENTOS, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 25895508 NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	456.00
36	COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA LOS DEPARTAMENTOS, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 25895508 NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,990.00
36	COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA LOS DEPARTAMENTOS, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 25895508 NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,370.00
36	COMPRA DE CARBAMAZEPINA PARA LOS DEPARTAMENTOS, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 25895508 NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,700.00
43	COMPRA DE CEFIXIMA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CEJUPLIV II ANEXO Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	191.70

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

PAGINA : 4 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	COMPRA DE CEFIXIMA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CEJUPLIV II ANEXO Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	319.50
43	COMPRA DE CEFIXIMA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CEJUPLIV II ANEXO Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	766.80
43	COMPRA DE CEFIXIMA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CEJUPLIV II ANEXO Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,556.00
43	COMPRA DE CEFIXIMA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CEJUPLIV II ANEXO Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,760.48
46	COMPRA DE LACTULOSA PARA EL DEPARTEMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,232.64
47	COMPRA DE ZOLPIDEM PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y CEJUDEP (GAVIOTAS), QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,219.10
47	COMPRA DE ZOLPIDEM PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y CEJUDEP (GAVIOTAS), QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,499.53
48	COMPRA DE OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	16.61
48	COMPRA DE OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	27.68

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	COMPRA DE OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	66.42
49	COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO PARA LOS CENTROS DE PRIVACIÓN PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL AÑO 2017. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	270.89
49	COMPRA DE CLORFENIRAMINA MALEATO PARA LOS CENTROS DE PRIVACIÓN PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL AÑO 2017. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	299.00
59	COMPRA DE VITAMINAS MULTIPLES CON FLUOR, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE DE GENERO QUETZALTENANGO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL AÑO 2017. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,037.88
64	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 PARA EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,617.00
80	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 MARZO DEL AÑO 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,092.50
85	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 MARZO DEL AÑO 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	517,536.25
93	ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO CEJUPLIM DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, ATENDIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DENCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,360.50
94	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 PARA ATENDIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DENCAE No. 05-2014 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,703.75

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

PAGINA : 6 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIM DURANTE EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 PARA ATENDIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,211.50
96	ALIMENTACION SERVIDA PARA ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUDEP DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 13 DE ABRIL DEL 2017, ATENDIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DENCAE No. 05-2014 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	443,445.00
97	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV ETAPA II DURANTE EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 PARA ATENDIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DENCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	179,153.50
TOTAL POR PROCESO			2,166,343.82

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 Abril del año 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	849,550.00
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN PLANILLA No. 15-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	395.00
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN PLANILLA No. 15-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	311,645.53
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN PLANILLA No. 15-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,116,392.75
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 16-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,692.04

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 16-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	140,850.00
	PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CON UN TOTAL DE 02 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTA) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	387.10
	PLANILLA ORDINARIA No. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CON UN TOTAL DE 25 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,500.00
TOTAL POR PROCESO			901,524.14

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco a cargo de la Secretaría de Bienestar Social Monto: Q.7,400.00 del mes de abril según acta 005-2017 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	257.10
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	322.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	380.73

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

PAGINA : 8 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	727.61
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,039.04
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,244.66
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,170.17
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,962.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/17 AL 06/04/2017. Monto: 20,400.76 Fecha Creación: 25/04/2017 10:41:37 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,296.27
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/17 AL 18/04/2017. Monto: 61,875.48 Fecha Creación: 26/04/2017 10:25:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,541.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/17 AL 18/04/2017. Monto: 61,875.48 Fecha Creación: 26/04/2017 10:25:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,078.48

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/17 AL 18/04/2017. Monto: 61,875.48 Fecha Creación: 26/04/2017 10:25:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	37,255.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/17 AL 18/04/2017. Monto: 7,848.40 Fecha Creación: 26/04/2017 5:15:47 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,697.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/17 AL 18/04/2017. Monto: 7,848.40 Fecha Creación: 26/04/2017 5:15:47 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,150.65
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	168.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	282.23
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	289.72
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	480.20
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	485.70

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	510.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	534.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	555.93
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	749.07
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	893.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CAI Y/O CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/02/17 AL 08/04/2017. Monto: 5,871.58 Fecha Creación: 25/04/2017 4:08:02 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	921.45
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	293.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	441.20

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	621.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	667.74
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	678.14
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	969.98
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	977.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,229.35
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,299.46
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,577.38

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 20/06/2017
 HORA : 15:21.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,096.04
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 2017 AL 17 DE MARZO 2017; DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Monto: 18,015.21 Fecha Creación: 05/04/2017 3:05:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,163.00
TOTAL POR PROCESO			21,358.48

TOTAL POR ENTIDAD 3,248,389.44