

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

PAGINA : 1 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Monto: 303,261.04 Fecha Publicación: 05/05/2017 1:40:35 p. m. 92740286 CORFENSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,907.63
	Arrendamiento de inmueble para el Centro de Atención Integral San Marcos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social Monto: 75,787.00 Fecha Publicación: 19/07/2017 2:16:43 p. m. 4875192 MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	Arrendamiento de inmueble para el Centro de Atención Integral San Marcos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social Monto: 75,787.00 Fecha Publicación: 19/07/2017 2:16:43 p. m. 4875192 MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,787.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,920.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 02/06/2017 12:29:42 p. m. 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 06/06/2017 2:51:37 p. m. 6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES LEVE Y MODERADA, DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO Monto: 117,286.76 Fecha Publicación: 15/05/2017 1:24:35 p. m. 4780175 LOPEZ MONZON LILIAN NINETTE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,537.99
	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento en la atención de los niños, niñas y adolescentes de la Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Monto: 52,836.00 Fecha Publicación: 06/07/2017 2:34:11 p. m. 2905809 MENDEZ ROJO ROSA MARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,806.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA LOTIFICACIÓN SAN PEDRO EL PANORAMA No. 22 B SECCIÓN "C" ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017, SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN 036-2017. 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,490.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN JOSE VILLA NUEVA Monto: 60,600.00 Fecha Publicación: 06/06/2017 2:56:36 p. m. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,400.00

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

PAGINA : 2 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento del Inmueble ubicado en 10ª calle 1-15 zona 6 Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango correspondiente a los meses de julio agosto 2017, según contratación 38-2017.- 5109523 MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	arrendamiento del Inmueble ubicado en 12 calle 7-49 zona 2 Barrio San Bartolo Municipio de Sololá Departamento de Sololá, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio julio agosto 2017, según contratación 39 -2017.- 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMITANCILLO SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO.028-2017 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,440.00
TOTAL POR PROCESO			296,201.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	ADQUISICIÓN DE RÓTULOS PARA DOTAR A LA INSTITUCIÓN CON EL EQUIPO Y SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA PERTINENTE EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE (RED), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 7459475 INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	247.56
157	ADQUISICIÓN DE RÓTULOS PARA DOTAR A LA INSTITUCIÓN CON EL EQUIPO Y SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA PERTINENTE EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIA O DESASTRE (RED), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 7459475 INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,557.44
164	Adquisición de 300 pchas para la alimentación de los niños de 0 meses a 3 años de edad internos en el Departamento de Protección Especial de Primera Infancia de Zacapa, en el año 2017 5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,760.00

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

PAGINA : 3 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	Adquisición de Maquinas eléctricas de corte de pelo para la higiene personal de los adolescentes internos en el Centro juvenil de Privación de Libertad de Varones CEJUPLIV ETAPA II durante el año 2017 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00
169	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA QUE SOLICITEN APOYO. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
169	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA QUE SOLICITEN APOYO. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,054.00
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88.00
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	216.00
170	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	551.00

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

PAGINA : 4 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL QUE SOLICITEN APOYO. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	252 ARTICULOS DE CUERO	130.00
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL QUE SOLICITEN APOYO. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	291 UTILES DE OFICINA	135.00
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIONES DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL QUE SOLICITEN APOYO. 74561669 CARDONA VILLATORO CARLOS ROLANDO	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,900.00
173	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE PARA USO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES (PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO) Y DEMÁS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES A QUIEN SE LE ASIGNE UNA COMISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN LA ÉPOCA DE INVIERNO PARA EL RESGUARDO DE SU INTEGRIDAD FÍSICA. 91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	960.00
56	INSPECCION DE SUELO PROYECTO "COMPLEJO FISIO-EDU-OCUPACIONAL DE VIDA" EN CENTRO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 9540342 RENDON RODAS ROGER RENATO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
TOTAL POR PROCESO			33,365.56

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

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 : 5 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOGAR Monto: 6,441.25 Fecha Publicación: 01/06/2017 12:25:03 p. m. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.50
151	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOGAR Monto: 6,441.25 Fecha Publicación: 01/06/2017 12:25:03 p. m. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,940.75
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	45.00
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	375.00
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	475.00
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	496.00
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	705.00
160	suministros de ferretería (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	980.00

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

PAGINA : 6 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	suministros de ferreteria (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	1,330.00
160	suministros de ferreteria (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	2,050.00
160	suministros de ferreteria (varillas de hierro, tornillo, tarugos, piedrin, lija, lamina, cemento, alambre risor, alambre de amarre) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	18,860.00
163	suministros de ferreteria (poste para tablayeso, plancha tablayeso, pintura, lamina, cinta para juntas, canal, caballete) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38.50
163	suministros de ferreteria (poste para tablayeso, plancha tablayeso, pintura, lamina, cinta para juntas, canal, caballete) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	743.80
163	suministros de ferreteria (poste para tablayeso, plancha tablayeso, pintura, lamina, cinta para juntas, canal, caballete) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,875.00
163	suministros de ferreteria (poste para tablayeso, plancha tablayeso, pintura, lamina, cinta para juntas, canal, caballete) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,670.00
176	COMPRA E INSTALACIÓN DE 9 BALCONES PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJULIV ETAPA II, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,750.00
180	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SEGÚN NOG. 6510132 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	650.00

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

PAGINA : 7 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SEGÚN NOG. 6510132 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,202.50
180	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SEGÚN NOG. 6510132 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,700.00
181	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- (GAVIOTAS) Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SEGÚN NOG. 6510132. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	185.00
181	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- (GAVIOTAS) Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SEGÚN NOG. 6510132. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,350.00
183	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132. 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	420.00
183	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132. 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	750.00
183	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132. 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,200.00
185	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	176.00

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

PAGINA : 8 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	780.00
185	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,921.92
194	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EN CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SEGÚN NOG. 6505589. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.00
194	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EN CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SEGÚN NOG. 6505589. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	108.00
194	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EN CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SEGÚN NOG. 6505589. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	432.00
197	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADO CON LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, SEGÚN NOG. 6505589. 47912677 CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	52.00
201	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA SER UTILIZADO CON LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, SEGÚN NOG. 6505589. 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	572.50

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

PAGINA : 9 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN NOG. 6510132. 40878422 FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	976.50
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10.08
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21.60
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	310.00
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	487.50
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	787.50
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,224.00
209	Suministros de ferretería (tapadera octagonal, tablon, pasta tablayeso, malla, cemento blanco, calentador, block, arena) para las casas Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y escuela Centro de Privación 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	1,875.00
212	UTENCILIOS DE COCINA (TABLA PARA PICAR) PARA EQUIPAR LAS CASAS DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	925.00

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

PAGINA : 10 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	UTENCILIOS DE COCINA (TABLA PARA PICAR) PARA EQUIPAR LAS CASAS DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,850.00

TOTAL POR PROCESO 22,401.08

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA MÉDICA DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-(GORRIONES). 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	505.20
124	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA MÉDICA DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-(GORRIONES). 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,091.23
125	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO A SER UTILIZADO EN EL ÁREA MÉDICA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO. 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100.08
126	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO A SER UTILIZADO EN EL ÁREA MÉDICA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	65.89
127	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO A SER UTILIZADO EN ADOLESCENTES, NIÑAS Y ADOLESCENTES MADRES DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO. 64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	62.40
128	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO EN NIÑAS, ADOLESCENTES, NIÑAS Y ADOLESCENTES MADRES DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	907.03

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

PAGINA : 11 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO A SER UTILIZADO EN ADOLESCENTES, NIÑAS Y ADOLESCENTES MADRES DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO. 64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	62.40
133	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA COMO ANTIBIÓTICO PARA INFECCIONES ORO FARINGE EN ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL "CEJUDEP"(GAVIOTAS). 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,672.00
136	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO QUE SERÁ ADMINISTRADO A LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- (GORRIONES), PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES Y CONTROL DE IMPULSO. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,850.00
139	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN NIÑOS Y NIÑAS DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA; Y ADOLESCENTES INTERNOS DE CEJUDEP (GAVIOTAS). 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	892.80
139	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN NIÑOS Y NIÑAS DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA; Y ADOLESCENTES INTERNOS DE CEJUDEP (GAVIOTAS). 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	13,392.00
143	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO INTENSIVO Y PERMANENTE PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, LEVES Y MODERADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	42.64
153	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA CONTROLAR TRASTORNOS DE SUEÑOS Y ANSIEDAD EN ATENCIÓN EN ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUDEP (GAVIOTAS) Y CEJUPLIV (ETAPA II). 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	147.50
153	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA CONTROLAR TRASTORNOS DE SUEÑOS Y ANSIEDAD EN ATENCIÓN EN ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUDEP (GAVIOTAS) Y CEJUPLIV (ETAPA II). 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	295.00
172	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO INTERNO Y PERMANENTE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVES Y MODERADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,562.58

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

PAGINA : 12 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA POBLACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMPRENDIDO DE LA FECHA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,579.50
189	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA POBLACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMPRENDIDO DE LA FECHA 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171,946.00
191	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL - CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	547,705.50
192	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,926.50
193	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,958.50
205	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV), QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,942.50
206	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 DENCAE NO. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,225.50
207	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES - CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 DENCAE NO. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,653.00

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

PAGINA : 13 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES - CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DNCAE NO. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,502.50
220	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA POBLACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMPRENDIDO DE LA FECHA 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,400.50
221	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA POBLACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMPRENDIDO DE LA FECHA 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,127.00
225	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460,863.00
226	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	542,584.50
227	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017, EVENTO DNCAE No. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,049.00
229	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, EVENTO DNCAE No. 05-2014, CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015 Y PRORROGA 63-05-2014-2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	424,620.50
232	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES (CEJUPLIM) ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, EVENTO DNCAE No. 05-2014, CONTRATO ABIERTO No. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA No. 63-05-2014-2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,133.00

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

PAGINA : 14 de 38
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:54.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP), ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2017, EVENTO DNCAE No. 05-2014, CONTRATO ABIERTO No. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA No. 63-05-2014-2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,055.00
240	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017, EVENTO DNCAE No. 05-2014, CONTRATO ABIERTO No. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA No. 63-05-2014-2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,036.50
TOTAL POR PROCESO			4,530,179.02

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	91.10
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	218.64
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	240.60

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

PAGINA : 15 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	273.30
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	349.92
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	371.88
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	459.24
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	481.20
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	503.16
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	510.40
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	590.52

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

PAGINA : 16 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	634.44
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	652.50
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	721.80
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	845.60
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	874.88
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	962.40
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,002.50
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,056.84

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

PAGINA : 17 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,203.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,355.76
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,786.20
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,804.50
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,019.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,376.96
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,460.66
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,577.46

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

PAGINA : 18 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,609.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,871.14
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,010.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,837.30
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,015.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,153.28
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,571.54
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,114.00

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

PAGINA : 19 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,832.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,396.50
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,035.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,920.22
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,872.00
168	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES, UNIDADES DE APOYO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	33,082.50

TOTAL POR PROCESO

91.10

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

PAGINA : 20 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA MODALIDAD DE CUPONES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL AÑO 2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
TOTAL POR PROCESO			600,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Monto: 397,905.92 Fecha Publicación: 10/08/2017 4:12:34 p. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	397,905.92
TOTAL POR PROCESO			397,905.92

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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, correspondiente del 1 al 9 de agosto 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,900.00
	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, correspondiente del 10 al 11 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,400.00

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

PAGINA : 21 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 14 al 31 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 1 al 9 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,125.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 10 al 11 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 14 al 31 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 1 al 9 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,206.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 10 al 11 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,487.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 14 al 31 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,668.75
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente del 1 al 9 de agosto 2017.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,593.75
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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, correspondiente del 10 al 11 de agosto 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,312.50
	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, correspondiente del 14 al 31 de agosto 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,531.25
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIO CIVICO SOCIAL EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL 01 AL 09 DE AGOSTO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,568.75
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIO CIVICO SOCIAL EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL 10 AL 31 DE AGOSTO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	46,068.75
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN LA SEDE DEPARTAMENT DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO AL 31 JULIO 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,518.75
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Agosto del año 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Julio del año 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25808/2017 6935524 RODAS MEJIA DE SAGASTUME MAIRA ARDALILA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,677.17
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, SEGÚN PLANILLA No.052-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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, SEGÚN PLANILLA No.052-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	489,289.81
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, SEGÚN PLANILLA No.052-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,780,344.00

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

PAGINA : 23 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE JORNALES RENGLO 031 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 053-2017 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO-2017 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,915.62
	PAGO DE JORNALES RENGLO 031 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 053-2017 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO-2017 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	101,568.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 68753063 LOAIZA CORTEZ HUMBERTO	73 BONO VACACIONAL	61.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 68753063 LOAIZA CORTEZ HUMBERTO	71 AGUINALDO	814.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 68753063 LOAIZA CORTEZ HUMBERTO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,118.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 80401244 CHACON WENDY ENRIQUETA	73 BONO VACACIONAL	61.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 80401244 CHACON WENDY ENRIQUETA	71 AGUINALDO	814.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 80401244 CHACON WENDY ENRIQUETA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,118.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 2575713K CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA	73 BONO VACACIONAL	61.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 2575713K CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA	71 AGUINALDO	814.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 2575713K CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,118.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 48897620 CAMPOS GARCIA DE SILVA SANDRA PATRICIA	73 BONO VACACIONAL	61.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 48897620 CAMPOS GARCIA DE SILVA SANDRA PATRICIA	71 AGUINALDO	814.29

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

PAGINA : 24 de 38
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:54.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 48897620 CAMPOS GARCIA DE SILVA SANDRA PATRICIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,118.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 65392418 SURET PUNAY CLEOTILDE	73 BONO VACACIONAL	62.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 65392418 SURET PUNAY CLEOTILDE	71 AGUINALDO	821.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 65392418 SURET PUNAY CLEOTILDE	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,126.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 83932801 CHICHE GIL GERBER IVAN	73 BONO VACACIONAL	61.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 83932801 CHICHE GIL GERBER IVAN	71 AGUINALDO	814.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 83932801 CHICHE GIL GERBER IVAN	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,118.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90701283 ALVAREZ SARAVIA ELUVIA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	61.92
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90701283 ALVAREZ SARAVIA ELUVIA ELIZABETH	71 AGUINALDO	820.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90701283 ALVAREZ SARAVIA ELUVIA ELIZABETH	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,381.64
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90918762 VELASQUEZ FUENTES NANCY FABIOLA	73 BONO VACACIONAL	37.26
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90918762 VELASQUEZ FUENTES NANCY FABIOLA	71 AGUINALDO	503.76
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90918762 VELASQUEZ FUENTES NANCY FABIOLA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	519.41

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

PAGINA : 25 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 96095229 MANCILLA CASTELLANOS JOHANNA SOFIA	73 BONO VACACIONAL	29.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 96095229 MANCILLA CASTELLANOS JOHANNA SOFIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	412.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 96095229 MANCILLA CASTELLANOS JOHANNA SOFIA	71 AGUINALDO	420.38
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 50402331 AQUINO VALLEJOS HELLEN PATRICIA	73 BONO VACACIONAL	82.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 50402331 AQUINO VALLEJOS HELLEN PATRICIA	71 AGUINALDO	1,129.30
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 50402331 AQUINO VALLEJOS HELLEN PATRICIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,862.93
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 72714697 ALVARADO SANTOS REINA MELISA	73 BONO VACACIONAL	67.40
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 72714697 ALVARADO SANTOS REINA MELISA	71 AGUINALDO	898.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 72714697 ALVARADO SANTOS REINA MELISA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,194.86
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 41511158 OLIVARES RAMIREZ ERVIN	73 BONO VACACIONAL	61.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 41511158 OLIVARES RAMIREZ ERVIN	71 AGUINALDO	817.76
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 41511158 OLIVARES RAMIREZ ERVIN	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,381.64
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 50653881 ZACARIAS ZACARIAS IRMA CONSUELO	73 BONO VACACIONAL	62.47
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 50653881 ZACARIAS ZACARIAS IRMA CONSUELO	71 AGUINALDO	827.26

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

PAGINA : 26 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,389.28
50653881	ZACARIAS ZACARIAS IRMA CONSUELO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017	73 BONO VACACIONAL	61.92
16928261	RAMIREZ LOPEZ MOISES		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017	71 AGUINALDO	814.29
16928261	RAMIREZ LOPEZ MOISES		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,118.47
16928261	RAMIREZ LOPEZ MOISES		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017	73 BONO VACACIONAL	56.99
66234271	MIJANGOS BETHANCOURT ZAYRA YANIRA		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017	71 AGUINALDO	749.44
66234271	MIJANGOS BETHANCOURT ZAYRA YANIRA		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,049.73
66234271	MIJANGOS BETHANCOURT ZAYRA YANIRA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN PLLAS. 038, 039, 040 Y 041-2017.	43 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	68.76
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN PLLAS. 038, 039, 040 Y 041-2017.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	242.32
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN PLLAS. 038, 039, 040 Y 041-2017.	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,004.06
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN PLLAS. 042, 043, 044 Y 045-2017	43 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	106.56
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN PLLAS. 042, 043, 044 Y 045-2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	454.35
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN PLLAS. 042, 043, 044 Y 045-2017	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,048.70
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN PLLAS. 046, 047,048 Y 049-2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	484.64

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

PAGINA : 27 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN PLLAS. 046, 047,048 Y 049-2017	43 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	828.96
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 011, 021, 022 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN PLLAS. 046, 047,048 Y 049-2017	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,935.53
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 021 Y 022 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN PLLAS. 050 Y 051-2017	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,420.42
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLO 021 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN PLLAS. 036 Y 037-2017.	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,915.69
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE LA S.B.S. BAJO RENGLO 011, 021, 022 y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN PLLAS. 054, 055, 056, y 057-2017	43 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	763.68
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE LA S.B.S. BAJO RENGLO 011, 021, 022 y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN PLLAS. 054, 055, 056, y 057-2017	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,283.24
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE LA S.B.S. BAJO RENGLO 011, 021, 022 y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN PLLAS. 054, 055, 056, y 057-2017	42 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	16,213.27
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	331.24
90918762	VELASQUEZ FUENTES NANCY FABIOLA PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,052.51
7155565	LUCERO GOMEZ JULIA ESPERANZA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 461-2017 DE FECHA 06/07/2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,451.60
69814953	HERRERA ESTRADA ELSA JUDITH PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 461-2017 DE FECHA 06/07/2017	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,523.29
69814953	HERRERA ESTRADA ELSA JUDITH PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 462-2017 DE FECHA 06/07/2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,687.56

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

PAGINA : 28 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
32757557	ENRIQUEZ CORADO MIGUEL ANGEL			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 462-2017 DE FECHA 06/07/2017	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,083.30
32757557	ENRIQUEZ CORADO MIGUEL ANGEL			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,082.17
19343132	TRUJILLO CORDON CLEYDI VIVIANA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,253.57
19343132	TRUJILLO CORDON CLEYDI VIVIANA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,219.18
27658368	AGUILAR BATRES SALVADOR ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,363.96
27658368	AGUILAR BATRES SALVADOR ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,734.62
16877314	RAMIREZ MAYORGA SERGIO FERNANDO			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,218.95
16877314	RAMIREZ MAYORGA SERGIO FERNANDO			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,269.64
2575713K	CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,711.47
2575713K	CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	535.43
48897620	CAMPOS GARCIA DE SILVA SANDRA PATRICIA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,418.89
48897620	CAMPOS GARCIA DE SILVA SANDRA PATRICIA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,733.57
5040426	LOPEZ OROZCO ARMODIO ELIU			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,761.38
5040426	LOPEZ OROZCO ARMODIO ELIU			

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

PAGINA : 29 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 65392418 SURET PUNAY CLEOTILDE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,274.38
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 65392418 SURET PUNAY CLEOTILDE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,725.59
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 83932801 CHICHE GIL GERBER IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,183.16
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 83932801 CHICHE GIL GERBER IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,976.89
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90701283 ALVAREZ SARAVIA ELUVIA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	901.82
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90701283 ALVAREZ SARAVIA ELUVIA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,485.81
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 41511158 OLIVARES RAMIREZ ERVIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	901.82
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 41511158 OLIVARES RAMIREZ ERVIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,485.81
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 68753063 LOAIZA CORTEZ HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,269.64
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2017 68753063 LOAIZA CORTEZ HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,570.52
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 19451342 TORRES RAMIREZ SANTOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,269.86
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 19451342 TORRES RAMIREZ SANTOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,452.48
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 20048181 CHAMAM PACAY BRENDA JULLISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,271.55

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

PAGINA : 30 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 20048181 CHAMAM PACAY BRENDA JULLISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,269.53
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 64564967 ORELLANA PERDOMO KARLA VERONICA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,255.34
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 76762459 BOTELLO MIJANGOS CRISTHIAN ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,451.60
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 76762459 BOTELLO MIJANGOS CRISTHIAN ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,035.62
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 22942130 CHILE PIRIR ALVARO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,441.28
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 22942130 CHILE PIRIR ALVARO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,317.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 80401244 CHACON WENDY ENRIQUETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,458.95
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017. 80401244 CHACON WENDY ENRIQUETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,880.97
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 16928261 RAMIREZ LOPEZ MOISES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,269.64
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 16928261 RAMIREZ LOPEZ MOISES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,773.92
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 31924298 OROZCO OROZCO ALLAN JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,068.49
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 31924298 OROZCO OROZCO ALLAN JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,642.89
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 50653881 ZACARIAS ZACARIAS IRMA CONSUELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	906.59

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

PAGINA : 31 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 50653881 ZACARIAS ZACARIAS IRMA CONSUELO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,493.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 52029204 ESTRADA QUAN LILIAN MARICELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,788.55
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 52029204 ESTRADA QUAN LILIAN MARICELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,405.37
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017 6758908 ANDRADE TENI ROSALINDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	389.12
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017 6758908 ANDRADE TENI ROSALINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	641.10
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017 85950726 ULUAN HERRERA DE CU ETHEL ZORAIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017 85950726 ULUAN HERRERA DE CU ETHEL ZORAIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,237.45
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 24403598 GONZALEZ ESTEBAN JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	594.48
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 24406228 NAVARRO BRAVO ERICA ELENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,407.66
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 29203392 PEREZ MANCILLA JOB DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,195.72
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 29939739 MOLINA MORALES BARBARA PRISCILLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,800.11
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 35236000 CORDOVA SULETA BERTA ALICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	445.86
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 36102911 YANES ORELLANA ROSE MAIDE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,340.78

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

PAGINA : 32 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 41904869 VASQUEZ RIOS VIVIAN LIZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,659.97
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 42513480 BARILLAS DE GOMEZ MARIA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	209.42
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 479-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 90144570 CRUZ UCELO MARLON CATALINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,149.33
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 12437077 ESCALANTE RIVERA JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,006.16
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 480-2017 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017. 96095229 MANCILLA CASTELLANOS JOHANNA SOFIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	276.41
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 64564967 ORELLANA PERDOMO KARLA VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,301.72
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 35705620 MENDEZ PENSAMIENTO MARIA TERESA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	936.65
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 50402331 AQUINO VALLEJOS HELLEN PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	895.00
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 539-2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 72714697 ALVARADO SANTOS REINA MELISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	590.63
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 24189855 UCELO LOPEZ OSCAR OVIDIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 44178263 DAVILA ESTRADA EMPERATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	698.52
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 7882041 RIVERA URIAS DE SANTOS BRENDA LIZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,665.70
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 540-2017 DE FECHA 25/08/2017 8415188 ORREGO CABALLEROS ANA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,669.92
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017 25922505 RUFINO CAYETANO ANDRES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,094.24
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.540-2017 DE FECHA 25/08/2017 66234271 MIJANGOS BETHANCOURT ZAYRA YANIRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,010.28

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

PAGINA : 33 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA ORDINARIA No. 07-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 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
	PLANILLA ORDINARIA No. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, 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	10,532.26
TOTAL POR PROCESO			1,195,948.57

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 2a CALLE 5-24 ZONA 1 EN COLONIA VALLE DEL SOL, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN CONTRATACION 018-2017 4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco a cargo de la Secretaría de Bienestar Social Monto: Q7.400.00 del mes de agosto según acta 005-2017 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVENIDA 12 CALLE ZONA 1 EN SAN BENITO PETEN.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGUN CONTRATACION 09/2017 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9a AVENIDA 7-80 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO. SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 ,SEGUN CONTRATACION 017-2017 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1a CALLE 3-20 ZONA 2 COLONIA RELICARIO , MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,CONTRATACION 08/2017 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00

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

PAGINA : 34 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 10a Y 11 calle y 11 avenida de la zona 3, manzana "A" de la colonia Gumarkaaah del municipio de santa cruz Departamento del quiche .correspondiente al mes de agosto 2017, Según acta de contratación 014-2017. 19445350 MARROQUIN NOWELL SET CARLOS	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO 9a AVENIDA 1-84 ZONA 3 MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENEN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATACION NO. 006-2017. 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	243.20
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	470.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	503.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	782.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	875.11
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	889.01

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

PAGINA : 35 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

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 CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	909.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,820.51
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/17 AL 09/08/2017. Monto: 21,157.76 Fecha Creación: 21/08/2017 2:12:55 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,662.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	239.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	296.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	384.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	518.94
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	869.95

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

PAGINA : 36 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

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 CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,552.58
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,576.78
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/17 AL 16/08/2017. Monto: 19,283.24 Fecha Creación: 21/08/2017 2:51:01 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,844.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 31/07/2017. Monto: 22,689.71 Fecha Creación: 07/08/2017 2:29:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	178.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 31/07/2017. Monto: 22,689.71 Fecha Creación: 07/08/2017 2:29:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	250.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 31/07/2017. Monto: 22,689.71 Fecha Creación: 07/08/2017 2:29:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	347.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 31/07/2017. Monto: 22,689.71 Fecha Creación: 07/08/2017 2:29:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,373.56
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 31/07/2017. Monto: 22,689.71 Fecha Creación: 07/08/2017 2:29:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,018.12

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

PAGINA : 37 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

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 CAI, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 31/07/2017. Monto: 22,689.71 Fecha Creación: 07/08/2017 2:29:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,521.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HOGARES, CENTROS Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 25/07/2017. Monto: 27,729.70 Fecha Creación: 10/08/2017 10:20:47 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	95.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HOGARES, CENTROS Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 25/07/2017. Monto: 27,729.70 Fecha Creación: 10/08/2017 10:20:47 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	329.33
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HOGARES, CENTROS Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/17 AL 25/07/2017. Monto: 27,729.70 Fecha Creación: 10/08/2017 10:20:47 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,304.87
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2017. Monto: 19,723.96 Fecha Creación: 24/08/2017 5:39:38 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,495.80
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2017. Monto: 19,723.96 Fecha Creación: 24/08/2017 5:39:38 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,200.75
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2017. Monto: 19,723.96 Fecha Creación: 24/08/2017 5:39:38 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,027.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PERIODO DEL 08/JULIO/2017 AL 14/08/2017. Monto: 7,069.30 Fecha Creación: 28/08/2017 9:34:14 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,216.16

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

PAGINA : 38 de 38
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:54.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

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 HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PERIODO DEL 08/JULIO/2017 AL 14/08/2017. Monto: 7,069.30 Fecha Creación: 28/08/2017 9:34:14 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,853.14

TOTAL POR PROCESO 30,253.75

TOTAL POR ENTIDAD 7,106,346.62