

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

PAGINA : 1 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	ADQUISICIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, SEGUN PEDIDO NO. 1226 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,820.00
TOTAL POR PROCESO			8,820.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	EVENTO DNCAE No. 05-2014, RACIONES DE ALIMENTOS PARA LA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (CEJUDEP), DURANTE EL PERIODO DEL PERIODO 16 AL 31 ENERO DEL 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	508,139.50
24	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,650.00
29	ADQUISICIÓN DE LACTULOSA, PARA USO INTENSIVO Y PERMANENTE PARA ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVES Y MODERADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ALBERGADOS EN LA ORGANIZACION CRISTIANA ESPERANZA DE VIDA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	770.40
31	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES (CEJUPLIV) ETAPA II, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,705.00
37	ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ATENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, USO ANTICONVULSIVO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,066.02

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

PAGINA : 2 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA		
40	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167,501.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
41	EVENTO DNCAE No. 05-2014; RACIONES DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DEL PERIODO DEL PERIODO 1 AL 31 ENERO DEL 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,226.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
43	ADQUISICIÓN DE CLONAZEPAM GOTERO 10ML, PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ATENDIDOS EN EL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, USO ANSIOLÍTICO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,116.41
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
44	ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN MÉDICA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ATENDIDOS EN EL DEPTO. DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, USO ANTICONVULSIVO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20.18
	22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA		
45	ALIMENTACION SERVIDA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,129.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
45	ALIMENTACION SERVIDA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,765.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
45	ALIMENTACION SERVIDA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,853.50
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
46	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,196.00
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

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

PAGINA : 3 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,269.50
46	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,540.00
48	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,011.50
50	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,606.00
53	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,328.00
TOTAL POR PROCESO			1,421,465.01

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PEDIÁTRICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,708.00

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

PAGINA : 4 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PEDIÁTRICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,019.52
2	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PEDIÁTRICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	88,200.00
2	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PEDIÁTRICOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140,701.20
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00

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

PAGINA : 5 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,500.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,500.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,500.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
32	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA EL DEPTO. DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,500.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			28,708.00

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 03/04/2018
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Marzo a Marzo
 ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, PARA USO EN LOS CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
11	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, PARA USO EN LOS CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00
11	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, PARA USO EN LOS CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00
11	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, PARA USO EN LOS CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00
3	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, PARA USO EN LOS CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	612,295.00
TOTAL POR PROCESO			624,295.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Marzo del año 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	928,516.13
	PAGO JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLO 031 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 17-2018 DE FEBRERO-2018 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	625.48

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

PAGINA : 7 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLO 031 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL No. 17-2018 DE FEBRERO-2018 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	2,191.00
	PAGO DE AGUINALDO, Y BONO VACACIONAL 2017 SEGÚN PLANILLA No. 016-2018 A PERSONAL BAJO RENGLO 031. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	73 BONO VACACIONAL	260.27
	PAGO DE AGUINALDO, Y BONO VACACIONAL 2017 SEGÚN PLANILLA No. 016-2018 A PERSONAL BAJO RENGLO 031. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	71 AGUINALDO	3,578.51
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA DEL MES DE MARZO 2018 CON UN TOTAL DE 24 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	11,612.90
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 01-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 CON UN TOTAL DE 18 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	9,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS 094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 82161062 CAN MENDOZA LUIS FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	167.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS 094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 82161062 CAN MENDOZA LUIS FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	947.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS 094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 82161062 CAN MENDOZA LUIS FERNANDO	71 AGUINALDO	2,348.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017 87951517 LEMUS CASTELLANOS SURY PAOLA	73 BONO VACACIONAL	167.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017 87951517 LEMUS CASTELLANOS SURY PAOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	947.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017 87951517 LEMUS CASTELLANOS SURY PAOLA	71 AGUINALDO	2,348.84
	PAGO DE PRESTACIONES SEGUN RESOLUCION DS 094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018 82309728 PEREZ GONZALEZ JESSICA ELCIRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15.28
	PAGO DE PRESTACIONES SEGUN RESOLUCION DS 094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018	73 BONO VACACIONAL	100.27

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

PAGINA : 8 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82309728	PEREZ GONZALEZ JESSICA ELCIRA PAGO DE PRESTACIONES SEGUN RESOLUCION DS 094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018	71 AGUINALDO	1,386.33
82309728	PEREZ GONZALEZ JESSICA ELCIRA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,520.55
8580243	TOTE CHIROY CARLOS ANIBAL PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-094-2018 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,063.93
8580243	TOTE CHIROY CARLOS ANIBAL PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-690-2017 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,161.57
57916497	GODOY CABRERA JOSUE DANIEL PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 01-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 CORRESPONDIENTE CON UN TOTAL DE 07 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADELESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,145.16
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PLANILLA ORDIARIA No. 02-2018 CORRESPONDIENTE A LMES DE FEBRERO DEL 2018 CON UN TOTAL DE 24 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			979,191.58

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS, EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ACTA NO. 13-2017 24432040 MARTINEZ SAMAYOA MIGUEL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

Gestion de Gasto	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 : 9 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.44
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.37
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	493.99
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	621.47
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.20
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,357.06
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,155.77
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,007.41
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 15/01/2018 AL 22/02/2018. Monto: 31,871.39 Fecha Creación: 09/03/2018 2:55:12 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,891.68
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.74

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

PAGINA : 10 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	381.61
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	479.48
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	519.58
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	639.58
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.75
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.63
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	950.32
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 01/02/2018 al 14/03/2018. Monto: 5,900.59 Fecha Creación: 22/03/2018 11:25:55 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,112.90
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	173.47
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	735.63

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 03/04/2018
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.38
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,421.05
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,791.25
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,978.48
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Privación, Hogares y Oficina central, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social período del 02 de febrero 2018 al 10 de marzo 2018. Monto: 28,926.20 Fecha Creación: 23/03/2018 11:07:06 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,441.94
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24/01/2018 AL 21/02/2018. Monto: 25,108.74 Fecha Creación: 14/03/2018 9:28:35 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,108.74
TOTAL POR PROCESO			43,689.39

TOTAL POR ENTIDAD 3,106,168.98