

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

**PAGINA** : 1 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018. Monto: 227,445.96 <b>98711474 TRESMAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,907.66
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018. Monto: 227,445.96 <b>98711474 TRESMAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	113,722.98
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Monto: 30 <b>1856766 PERDOMO PUJOL DE VALLADARES MARIA ELENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 11 AVENIDA CASA A-1 ZONA 3 MANZANA A DE LA COLONIA GUMARKAH DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE , DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN ACTA 010-2018. <b>19445350 MARROQUIN NOWELL SET CARLOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 1-15 ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN ACTA 003-2018. <b>5109523 MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 1a. CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN ACTA 011-2018. <b>3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 2a. CALLE 5-24 ZONA 1, COLONIA VALLE DEL SOL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN ACTA 009-2018. <b>4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00

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

**PAGINA** : 2 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 2a. CALLE 8-07 ZONA 3, DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, SEGÚN ACTA 015-2018. <b>8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS ENTRE 17 Y 18 CALLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, SEGÚN ACTA 012-2018. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVE. 1-37 Z.1 DE MIXCO, PARA FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN ACTA 002-2018 <b>39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	ARRENDAMIENTO 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 QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA Y COMEDOR. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018. Monto: 77, <b>5179262 SARG SOTO SILVIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,894.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL COMITANCILLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO.006-2018. <b>50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2018. <b>4875192 MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO.005-2018. <b>4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO.013-2018. <b>6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

**PAGINA** : 3 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO.014-2018. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			164,736.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	ADQUISICION DE USB, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA PERSONAL DE EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14,200.00
156	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS, CUELLO REDONDO, GENERO UNISEX, MANGA CORTA, TELA DE ALGODÓN VARIAS TALLAS, PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.- 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,060.00
156	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS, CUELLO REDONDO, GENERO UNISEX, MANGA CORTA, TELA DE ALGODÓN VARIAS TALLAS, PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.- 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,427.50
79	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS SIN APOYA BRAZOS PARA LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN TERCIARIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			20,160.00

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

**PAGINA :** 4 de 17  
**FECHA :** 04/06/2018  
**HORA :** 11:52.50  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo  
**ENTIDAD** 11130016

<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
106	ADQUISICIÓN DE PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO GRANDE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,100.00
115	ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,875.00
115	ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,343.75
115	ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,562.50
115	ADQUISICIÓN DE PANTALONES DE LONA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . <b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,968.75
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	133.80
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	178.40
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	483.00
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	966.00

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

**PAGINA** : 5 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,022.50
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,217.25
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,431.50
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,784.00
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,230.00
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,556.50
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,024.80
117	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,946.00
121	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED, PARA INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE LINEAS PRINCIPALES DE TRANSMISION DE DATOS Y SERVIDORES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,750.00
124	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PANTS Y SUDADEROS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,400.00

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

**PAGINA** : 6 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600.00
126	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,400.00
127	ADQUISICIÓN DE ROPA INTERIOR PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,450.00
127	ADQUISICIÓN DE ROPA INTERIOR PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,270.00
128	ADQUISICIÓN DE COMPOTAS DULCES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,168.00
128	ADQUISICIÓN DE COMPOTAS DULCES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,780.00
130	ADQUISICIÓN DE FIREWALL PARA SEGURIDAD DE LA RED DE INTERNET DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	29,450.00
133	ADQUISICIÓN DE ABARROTES DULCES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,944.00
133	ADQUISICIÓN DE ABARROTES DULCES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,811.90
133	ADQUISICIÓN DE ABARROTES DULCES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,221.00
133	ADQUISICIÓN DE ABARROTES DULCES VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,854.80

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

**PAGINA** : 7 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>		
136	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,436.42
	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
137	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE Y DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00
	<b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
138	ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y JUGOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
	<b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>		
138	ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y JUGOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
	<b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>		
138	ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y JUGOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	<b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>		
138	ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y JUGOS VARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	<b>61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA</b>		
161	COMPRA E INSTALACIÓN DE FURGONES PARA CAMIONES DE USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	75,290.00
	<b>44029101 DUAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>262,927.22</b>

**PROCESO** CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

**PAGINA :** 8 de 17  
**FECHA :** 04/06/2018  
**HORA :** 11:52.50  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ADQUISICIÓN DE CEFIXIMA PARA SER UTILIZADO EN ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV), COMO ANTIBIÓTICO. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	766.80
132	RACIONES DE COMIDA SERVIDA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,404.50
134	EVENTO DNCAE No. 05-2014 LAS RACIONES SOLICITADAS SERVIRAN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAS, CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 30 ABRIL DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,050.00
135	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II (ANEXO) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,155.50
140	RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, CEJUPLIM, DURANTE PERIODO DEL PERIODO 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2017-2015 y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 191-2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,718.00
70	ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA AMPOLLA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, ALBERGADOS EN QUETZALTENANGO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICO DE AMPLIO EXPECTRO. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	637.50
82	ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL PARA USO EN ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-, PARA USO EN GASTRITIS. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326.00
83	ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICO DE AMPLIO EXPECTRO. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106.25



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

PAGINA : 9 de 17  
FECHA : 04/06/2018  
HORA : 11:52.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICO DE AMPLIO EXPECTRO. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	318.75
83	ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICO DE AMPLIO EXPECTRO. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425.00
84	ADQUISICIÓN DE CEFIXIMA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, ALBERGADOS EN QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, TRATAMIENTO DE ANTIBIÓTICO DE AMPLIO EXPECTRO. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,556.00
91	ADQUISICIÓN DE LACTULOSA PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO DE ESTREÑIMIENTO. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,568.00
95	ADQUISICIÓN DE LACTULOSA PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO. <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,568.00
99	ADQUISICIÓN DE CEFIXIMA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA ALBERGADOS EN QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA, <b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,556.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>705,412.55</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

**PAGINA** : 10 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	95.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00

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

PAGINA : 11 de 17  
FECHA : 04/06/2018  
HORA : 11:52.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,072.50
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,223.00
159	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,705.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>25.00</b>

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 mayo del año 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	941,016.13
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Abril del año 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-168-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 <b>62549448 GARCIA OSCAL DAVID JONATAN</b>	73 BONO VACACIONAL	16.99
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-168-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 <b>62549448 GARCIA OSCAL DAVID JONATAN</b>	71 AGUINALDO	238.73

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

**PAGINA** : 12 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-168-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 <b>62549448 GARCIA OSCAL DAVID JONATAN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,642.24
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>31593364 HERNANDEZ DIAZ NANCY LORENA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,168.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>27370232 BURRION GARCIA INOCENTE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,405.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>40224295 DE LEON SOTO ERICK ALEXANDER</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,405.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>94735247 MONTES ROSALES YUSSELBETH DEL ROSARIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,405.45
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de Febrero 2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,420.17
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de Febrero 2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,373.92
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de Febrero 2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	61,981.55
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de Marzo 2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,139.79
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de Marzo 2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,610.72
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de Marzo 2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	31,851.55
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>3449548 ALDANA RIVAS GABRIEL ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,582.19
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>3449548 ALDANA RIVAS GABRIEL ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,826.28

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

**PAGINA** : 13 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>7859805 CIFUENTES HIDALGO DORIS LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,712.76
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>7859805 CIFUENTES HIDALGO DORIS LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,764.61
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>92204031 HERNANDEZ APARICIO JOSE RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,873.33
	Pago de vacaciones e indemnización según resolución DS-260-2018 de fecha 31 de mayo de 2018 <b>42469902 HERNANDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,830.98
	Pago de vacaciones e indemnización según resolución DS-260-2018 de fecha 31 de mayo de 2018 <b>42469902 HERNANDEZ CAMPOLLO ROBERTO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,031.07
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS- No. 168-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 <b>89323645 UCELO AGUILAR HECTOR HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,505.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-132-2018 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018 <b>40720969 CHACON TRUJILLO DOUGLAS INOCENTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,467.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-168-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018 <b>62549448 GARCIA OSCAL DAVID JONATAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	156.98
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>27370232 BURRION GARCIA INOCENTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,311.51
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>39415341 RIVAS MARTINEZ ERMIDES ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,196.70
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>40224295 DE LEON SOTO ERICK ALEXANDER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	360.79
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>42606608 ORTIZ HERNANDEZ EDILBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,016.36
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 <b>45117799 PALENCIA GONZALEZ ROSA ESMERALDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,967.20

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

**PAGINA** : 14 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 67053181 ESTRADA URREA LINDA LYZZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	371.10
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-181-2018 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 85242063 SANCHEZ POGGIO JESSICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	108.09
	PAGO DE VACACIONES SUGUN RESOLUCION DS No. 132-2018 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018 12007951 CAMPOS DOMINGUEZ CLAUDIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,097.94
	PLANILLA ORDINARIA No. 05-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CON UN TOTAL DE 19 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	9,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,038,537.76

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 001-2018-183. 7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,400.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de Energía eléctrica de Centros y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 08 de marzo al 20 de abril 2018 Monto: 11,597.71 Fecha Creación: 16/05/2018 2:04:35 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.96
	Pago servicio de Energía eléctrica de Centros y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 08 de marzo al 20 de abril 2018 Monto: 11,597.71 Fecha Creación: 16/05/2018 2:04:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.44

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

**PAGINA** : 15 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de Energía eléctrica de Centros y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 08 de marzo al 20 de abril 2018 Monto: 11,597.71 Fecha Creación: 16/05/2018 2:04:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.16
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de Energía eléctrica de Centros y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 08 de marzo al 20 de abril 2018 Monto: 11,597.71 Fecha Creación: 16/05/2018 2:04:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	532.38
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de Energía eléctrica de Centros y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 08 de marzo al 20 de abril 2018 Monto: 11,597.71 Fecha Creación: 16/05/2018 2:04:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,010.11
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de Energía eléctrica de Centros y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 08 de marzo al 20 de abril 2018 Monto: 11,597.71 Fecha Creación: 16/05/2018 2:04:35 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,244.66
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.73
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.04
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.54
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.44
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	572.69

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

**PAGINA** : 16 de 17  
**FECHA** : 04/06/2018  
**HORA** : 11:52.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.41
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.02
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	890.40
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.36
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,334.06
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,470.61
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.74
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,153.83
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 17 de 17  
FECHA : 04/06/2018  
HORA : 11:52.50  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

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, Centros de Privación , Deptos de Protección y Hogares, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social correspondiente al período del 04 de Abril, al 10 de mayo 2018 Monto: 29,272.86 Fecha Creación: 28/05/2018 10:22:25 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,034.99
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			19,771.69

<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>	2,211,570.88
--------------------------	--------------