

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

**PAGINA** : 1 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018. <b>29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,200.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PUERTO BARRIOS DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>5109523 MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>19445350 MARROQUIN NOWELL SET CARLOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SALAMA DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018. <b>15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEZ DONDE FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <b>3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
	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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

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

**PAGINA** : 2 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1856766	<b>PERDOMO PUJOL DE VALLADARES MARIA ELENA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGÚN ACTA 002-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
39287661	<b>CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018; UBICADO EN CALLE A 0-97 ZONA 1, QUETZALTENANGO. Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 4:37:3	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
69417849	<b>SAQUIC SUM JUAN ARTURO</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018; UBICADO EN CALLE A 0-97 ZONA 1, QUETZALTENANGO. Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 4:37:3	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
69417849	<b>SAQUIC SUM JUAN ARTURO</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA EL PERIODO 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018. UBICADO EN ZONA 14 Monto: 96,300.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 12:12:58 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
60007257	<b>ESTRADA FRANCO DE ALVAREZ CARMEN DE JESUS</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA EL PERIODO 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018. UBICADO EN ZONA 14 Monto: 96,300.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 12:12:58 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,400.00
60007257	<b>ESTRADA FRANCO DE ALVAREZ CARMEN DE JESUS</b> ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE PETÉN PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,800.00
5725283	<b>CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA</b> 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 EN ZONA 14 QUE CONSTA DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA Y COMEDOR. Monto: 96,300.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 3:58:	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
60007257	<b>ESTRADA FRANCO DE ALVAREZ CARMEN DE JESUS</b>		

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

**PAGINA** : 3 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 EN ZONA 14 QUE CONSTA DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA Y COMEDOR. Monto: 96,300.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 3:58: <b>60007257 ESTRADA FRANCO DE ALVAREZ CARMEN DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,400.00
	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 DE COMITANCILLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 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 DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 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 DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 013-2018. <b>6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 014-2018. <b>2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>231,536.66</b>

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

**PAGINA :** 4 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio  
**ENTIDAD** 11130016

<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
151	COMPRA DE 60 ROLLOS DE 10 METROS DE ALAMBRE RAZOR RIBBON PARA USO EN EL INMUEBLE DE PLAYITAS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>39898253 BENEGAS JUAREZ WILLIAM MANUEL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00
154	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,225.00
162	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2018. <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
177	ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMETRICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DEL LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,454.88
195	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>9539417 ANDRADE CASTELLON JOHNNY ALEXANDER</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,625.00
206	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER EQUIPADAS LAS COCINAS DE LOS DIFERENTES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,068.00
206	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER EQUIPADAS LAS COCINAS DE LOS DIFERENTES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. <b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,136.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>19,772.88</b>

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

**PAGINA** : 5 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6 DISCOS DUROS DE 3.5" DE 8TB Y LOS 6 TRAY PARA DISCO DURO DE 3.5" SON MARCA DELL Y 2 DISCOS DUROS DE 2.5" 146GB SON MARCA HP <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,910.00
142	ADQUISICIÓN DE CALZONCILLOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,288.00
143	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.  <b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	327.96
143	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	768.00
143	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.  <b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,593.60
144	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.  <b>5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	220.00
144	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.  <b>5506433 BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	414.00
145	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.  <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	420.00
145	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674.40

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

**PAGINA** : 6 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	<b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	716.88
146	<b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	719.76
148	<b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b> ADQUISICIÓN DE GRILLETES MARCA SMITH & WESSON Y PORTA TONFAS PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,500.00
148	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE GRILLETES MARCA SMITH & WESSON Y PORTA TONFAS PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	28,500.00
155	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	158.00
155	<b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	213.18
155	<b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	232.48
155	<b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	237.00
155	<b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	316.00

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

**PAGINA** : 7 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	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. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	711.00
155	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. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,212.00
155	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. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,645.90
155	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. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,272.24
155	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. <b>57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,409.28
157	ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00
157	ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,665.60
157	ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,720.00
157	ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,664.00
157	ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,496.00

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

**PAGINA** : 8 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	ADQUISICIÓN DE TOALLAS HÚMEDAS Y TOALLAS SANITARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,328.00
158	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS PARA CORTE DE CABELLO PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,000.00
163	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS DE CUERINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	84,000.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	621.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	995.20
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,235.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,634.40
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,652.50
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,852.50
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,270.00

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

**PAGINA** : 9 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,497.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,726.40
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,951.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,305.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,540.00
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,437.10
170	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>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,753.40
173	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600.00
173	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,800.00
183	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>43586317 FARRINGTON LOPEZ OSCAR CLEMENTE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00

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

**PAGINA :** 10 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**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 ZAPATOS, PARA USO EN 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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,175.00
185	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS, PARA USO EN 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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,900.00
185	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS, PARA USO EN 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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	13,600.00
217	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,437.00
217	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,346.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			181,656.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,674.50
108	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,505.50

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

**PAGINA :** 11 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
108	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,816.50
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
164	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS; RACIONES DE ALIMENTOS PARA LA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP), DURANTE EL PERIODO 1 AL 13 DE ABRIL DEL 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	419,733.00
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
165	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS, DE 13 A 18 AÑOS, CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL DE TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,298.00
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
165	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS, DE 13 A 18 AÑOS, CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL DE TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,655.00
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
165	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS, DE 13 A 18 AÑOS, CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL DE TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE ABRIL 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,260.50
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
180	ALIMENTACION SERVIDA DEL 14 AL 30 DE ABRIL 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, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,342.00
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
182	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,954.50
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		
182	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,649.00
	<b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>		

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

**PAGINA :** 12 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,774.00
189	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV-ETAPA II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,356.00
190	EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS DEL 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 MAYO DEL 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,506.00
192	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	541,025.00
200	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,016.00
205	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 8 AÑOS, DE 13 A 18 AÑOS, CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL EN TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,485.00
205	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 8 AÑOS, DE 13 A 18 AÑOS, CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL EN TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,797.00
205	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 8 AÑOS, DE 13 A 18 AÑOS, CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL EN TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,420.00
208	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II (ANEXO) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,901.00

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

**PAGINA** : 13 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,712.00
69	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PRA ATENCI'N DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, ALBERGADOS EN DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO ANTICONVULSIONANTE.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,117.00
77	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	504.50
77	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,018.00
77	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,027.00
90	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO ANTICONVULSIONANTE.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,045.00
94	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO PARA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA TRATAMIENTO ANTICONVULSIONANTE.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,117.00
	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,616,786.50

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

**PAGINA** : 14 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.70
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.50
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	111.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	212.50
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00

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

**PAGINA** : 15 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	885.30
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,267.50
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,965.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,329.00
235	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,287.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			22.70

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25

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

**PAGINA :** 16 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,187.50
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS DE SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 29 DE JUNIO 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE MAYO 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 29 DE JUNIO 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE MAYO 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL 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 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PERONIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 29 DE JUNIO 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PERONIA CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE MAYO 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 29 DE JUNIO 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CIVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMATICAS SOCIALES EN LAS AREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE MAYO 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Junio del año 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	957,000.00
	Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Escuintla correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
	Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Jutiapa correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
	Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Quetzaltenango correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
	Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Sacatepéquez correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
	Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Solola correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25

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

**PAGINA :** 18 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Suchitepequez correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de estipendio a Servidores Civicos de Sede Departamental Zacapa correspondiente del 3 al 31 de mayo 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,106.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 06-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON UN TOTAL DE 16 NIÑAS, NIÑOS Y/ O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION DS No. 267-2018 DE FECHA 06/06/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	363,608.05
17599571	<b>GUDIEL SARAVIA VICTOR HUGO</b> Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 021 correspondiente al mes de Marzo 2018; Pilotos asignados al Depto. de Servicios Generales y transporte de la Dirección Administrativa.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,394.03
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de ABRIL 2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	281.25
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de ABRIL 2018.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,409.58
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo renglón 011, 021 y 031 correspondiente al mes de ABRIL 2018.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	33,567.59
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 266-2018 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,689.51
11912324	<b>HERRERA GONZALEZ ANDRES ALBERTO</b> PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 266-2018 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,906.85
11912324	<b>HERRERA GONZALEZ ANDRES ALBERTO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,649,541.59

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

**PAGINA :** 19 de 22  
**FECHA :** 04/07/2018  
**HORA :** 14:27.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO 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 de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.53
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	393.65
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.19
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.80
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	538.91
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.53
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210.97
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Atención Integral y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,335.18

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

**PAGINA** : 20 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**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 y Hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 13 de Abril, al 22 de Mayo 2018. Monto: 9,624.93 Fecha Creación: 08/06/2018 9:46:43 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,391.17
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.10
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.61
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.87
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	421.23
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	556.94
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.10
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.18
<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** : 21 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**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 ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	607.04
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	768.75
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	796.39
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	858.92
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.64
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,788.87
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTADES Y DE OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA S.B.S. PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO 2018 Monto: 24,146.13 Fecha Creación: 20/06/2018 1:19:58 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,388.49
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Capacitación y Departamentos de protección, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 05 de Mayo al 08 de Junio 2018 Monto: 9,378.29 Fecha Creación: 26/06/2018 2:21:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	599.88

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

**PAGINA** : 22 de 22  
**FECHA** : 04/07/2018  
**HORA** : 14:27.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Junio a Junio

**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 Capacitación y Departamentos de protección, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 05 de Mayo al 08 de Junio 2018 Monto: 9,378.29 Fecha Creación: 26/06/2018 2:21:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,732.61
	Pago servicio de energía eléctrica de Centros de Capacitación y Departamentos de protección, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 05 de Mayo al 08 de Junio 2018 Monto: 9,378.29 Fecha Creación: 26/06/2018 2:21:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,045.80
	Pago servicio de energía eléctrica de Oficinas Centrales, de la Secretaría de Bienestar Social, correspondiente al período del 23 de Abril, al 24 de mayo 2018. Monto: 29,897.45 Fecha Creación: 11/06/2018 4:51:12 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,897.45
	Pago servicio de energía eléctrica, de Centros de Privación de Libertad y de Casa Joven Mixco, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 07 de Abril, al 25 de Mayo 2018. Monto: 24,586.50 Fecha Creación: 08/06/2018 9:30:19 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.90
	Pago servicio de energía eléctrica, de Centros de Privación de Libertad y de Casa Joven Mixco, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 07 de Abril, al 25 de Mayo 2018. Monto: 24,586.50 Fecha Creación: 08/06/2018 9:30:19 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,626.94
	Pago servicio de energía eléctrica, de Centros de Privación de Libertad y de Casa Joven Mixco, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 07 de Abril, al 25 de Mayo 2018. Monto: 24,586.50 Fecha Creación: 08/06/2018 9:30:19 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,692.15
	Pago servicio de energía eléctrica, de Centros de Privación de Libertad y de Casa Joven Mixco, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 07 de Abril, al 25 de Mayo 2018. Monto: 24,586.50 Fecha Creación: 08/06/2018 9:30:19 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,079.51
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,378.86</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,749,695.91