

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

**PAGINA** : 1 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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 EL FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y DOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION,QUE CONSTE 4 HABITACIONES,1 COCINA,SANITARIO,SALA, COMEDOR,CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. Monto: 73,22 <b>2035596 CASTRO GALICIA JACINTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,225.80
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y DOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION,QUE CONSTE 4 HABITACIONES,1 COCINA,SANITARIO,SALA, COMEDOR,CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. Monto: 73,22 <b>2035596 CASTRO GALICIA JACINTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	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 PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA CON ATENCION ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION UBICADO EN ZONA 1 Monto: 162,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2018 12:15:46 p. m. <b>81406851 BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION EN SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE MIXCO PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:28:45 p. m <b>1892347 AGUILAR MALDONADO DE LIUTI ELSA PATRICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 4 AVENIDA "A" 1-28 ZONA 1 DE VILLA NUEVA PARA FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN ACTA 021-2018 <b>100603319 GARCIA GOMEZ CARLA FABIOLA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,100.00
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDA 1-37 ZONA 1 DE MIXCO PARA FUNCIONAMIENTO DE CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN ACTA 002-2018 <b>39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	Pago de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral Comitancillo, San Marcos correspondiente al mes de octubre 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

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

**PAGINA** : 2 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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 inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral San Marcos correspondiente al mes de octubre 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 inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral San Pedro Ayampuc, Guatemala correspondiente al mes de octubre 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 inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral San Pedro Sacatepéquez, Guatemala correspondiente al mes de octubre 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
	Pago de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral Villa Nueva correspondiente al mes de octubre de 2018, según Acta de Contratación No. 014-2018. <b>2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018. <b>3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. <b>8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. <b>5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. <b>2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. <b>5109523 MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. <b>19445350 MARROQUIN NOWELL SET CARLOS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 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 :** 3 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00

**TOTAL POR PROCESO** 320,260.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA CASA NUESTRAS RAICES QUETZALTENANGO Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA. 83524576 AQUECHE GALINDO O'BRIAN RICKY ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,702.00
324	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA CASA NUESTRAS RAICES QUETZALTENANGO Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA. 83524576 AQUECHE GALINDO O'BRIAN RICKY ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,340.00
327	ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLÁSTICO PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES - CEJUPLIV ETAPA II. 83524576 AQUECHE GALINDO O'BRIAN RICKY ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00
328	ADQUISICION DE ESCOBAS PLÁSTICAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA. 83524576 AQUECHE GALINDO O'BRIAN RICKY ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,920.00
343	ADQUISICION DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE EDUCANDO EN FAMILIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 83524576 AQUECHE GALINDO O'BRIAN RICKY ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,995.00
417	ADQUISICIÓN DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARA USO EN CASA NUESTRAS RAÍCES QUETZALTENANGO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 83524576 AQUECHE GALINDO O'BRIAN RICKY ANTONIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,880.80
446	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS INSTALADOS EN EL ÁMBITO MULTISENSORIAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "ALIDA ESPAÑA DE ARANA" DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12,757.50

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

**PAGINA** : 4 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	444.27
450	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	660.00
450	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,600.24
450	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.24
451	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
451	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	205.44
451	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	964.26
451	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,026.42
469	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 <b>77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,699.00
477	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA POSTES, SOLERA DE BLOCK U DE 0.20 M Y PUERTAS DE MALLA GALVANIZADA EN EL INMUEBLE UBICADO EN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS A CARGO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.. <b>67272568 DISEÑO HIDRAULICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,215.00

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

**PAGINA** : 5 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	ADQUISICIÓN DE EXTINTOR CAPACIDAD 10 LIBRAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
500	ADQUISICIÓN DE FOLIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
500	ADQUISICIÓN DE FOLIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
503	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE AMARRE PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO CEJUPLIV <b>25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00
516	ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA USO COMPUTADORA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	999.00
518	ADQUISICIÓN DE PAPELERA ACRÍLICA DE 3 NIVELES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,305.00
518	ADQUISICIÓN DE PAPELERA ACRÍLICA DE 3 NIVELES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,871.00
537	ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA USO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00
563	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,900.00
571	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,505.00

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

PAGINA : 6 de 48  
 FECHA : 05/11/2018  
 HORA : 16:16.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
693	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-263BBS EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,560.30
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>95,811.87</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,550.00
	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
267	ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,125.00
	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
267	ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
267	ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,375.00
	<b>55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
323	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y ACCESORIO PARA SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. MARCA: SEAGATE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,572.48
	<b>77894588 MOVIL LIGHT 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** : 7 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO COMANDO PARA LOS CENTROS DE PRIVACIÓN CEJUPLIV - ANEXO II Y CEJUDEP CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,700.00
339	ADQUISICIÓN DE BOTAS TIPO COMANDO PARA LOS CENTROS DE PRIVACIÓN CEJUPLIV - ANEXO II Y CEJUDEP CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	26,705.00
359	ADQUISICIÓN DE PAÑALES DESECHABLE PARA ADULTO, TAMAÑO GRANDE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION 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	88,500.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	117.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	162.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	198.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	261.00

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

**PAGINA** : 8 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	288.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	297.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	306.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	342.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	351.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	369.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	387.00



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

**PAGINA** : 9 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	396.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	405.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	432.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	459.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	477.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	486.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	495.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	504.00

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

**PAGINA :** 10 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	576.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	594.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	648.00
364	ADQUISICIÓN DE JABÓN GEL DESINFECTANTE( OLORES DE ALMENDRA Y FLORAL), PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	765.00
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136.52
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.47
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	289.40
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,441.36
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,101.00

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

**PAGINA :** 11 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,569.76
365	"ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA Y FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA" <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,379.00
405	ADQUISICIÓN DE GAS PIMIENTA, MARCA PERSONAL SECURITY PRODUCTS PSP, PARA LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>65746856 MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,610.00
405	ADQUISICIÓN DE GAS PIMIENTA, MARCA PERSONAL SECURITY PRODUCTS PSP, PARA LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>65746856 MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	31,570.00
413	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL SUBSECRETARIADE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,900.00
416	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
416	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,800.00
420	ADQUISICIÓN DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,425.00
420	ADQUISICIÓN DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,850.00
420	ADQUISICIÓN DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,275.00

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

**PAGINA :** 12 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
420	ADQUISICIÓN DE 14 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,700.00
	<b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
426	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS METÁLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,220.00
	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
433	ADQUISICIÓN DE SERVICIO MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 38 VEHÍCULOS, LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,077.50
	<b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>		
441	ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVOS VARIOS Y LIBRO DE ACTAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	111.60
	<b>76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS</b>		
441	ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVOS VARIOS Y LIBRO DE ACTAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	139.50
	<b>76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS</b>		
441	ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVOS VARIOS Y LIBRO DE ACTAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00
	<b>76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS</b>		
441	ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVOS VARIOS Y LIBRO DE ACTAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,613.65
	<b>76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS</b>		
443	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00
	<b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
443	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,375.00
	<b>29010438 OFFYMARKET, 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** : 13 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO DE LAS DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,286.00
445	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO DE LAS DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,460.00
445	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO DE LAS DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,250.00
452	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,180.00
452	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,540.00
455	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
456	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS Y MESA PLEGABLE, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,285.00
457	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS Y MESA PLEGABLE, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,250.00
458	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS Y MESA PLEGABLE, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	418.00
458	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS Y MESA PLEGABLE, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,400.00

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

**PAGINA** : 14 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	ADQUISICIÓN DE MESAS Y ARMARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SUBSECRETARIAS Y DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,290.00
460	ADQUISICIÓN DE MESAS Y ARMARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SUBSECRETARIAS Y DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,395.00
460	ADQUISICIÓN DE MESAS Y ARMARIOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SUBSECRETARIAS Y DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,785.00
463	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	39.00
463	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63.18
463	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280.80
463	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	400.40
463	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,649.20
464	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
464	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,745.00

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

**PAGINA :** 15 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	825.00
465	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00
466	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI</b>	232 ACABADOS TEXTILES	28.00
466	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	300.00
466	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625.00
466	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,760.00
466	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,460.00
467	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,422.00
479	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE DIENTES, PARA EL USO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	885.00
479	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE DIENTES, PARA EL USO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,894.00

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

**PAGINA** : 16 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE DIENTES, PARA EL USO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,735.00
480	ADQUISICIÓN DE LENTES Y FLASH PARA CAMARAS, USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,945.00
481	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,500.00
481	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,800.00
482	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES INDUSTRIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>8376530 SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
504	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>75403668 KADIE EMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,320.00
505	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA DIRECCIONES, SEDES DEPARTAMENTALES, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00
505	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA DIRECCIONES, SEDES DEPARTAMENTALES, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
505	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA DIRECCIONES, SEDES DEPARTAMENTALES, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00



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

**PAGINA** : 17 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA DIRECCIONES, SEDES DEPARTAMENTALES, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,100.00
513	ADQUISICIÓN DE DESODORANTES PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,000.00
514	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,432.00
514	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,592.00
515	ADQUISICIÓN DE CALZONCILLOS TIPO BOXER PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,750.00
520	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, PARA EL USO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00
521	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES, PARA EL USO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	902.00
522	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,690.00
523	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,390.00
524	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	675.00

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

**PAGINA :** 18 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
526	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS ADQUISICIÓN DE 120 COLCHONETAS DE ALGODÓN PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,200.00
527	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	349.20
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	384.12
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453.96
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	558.72
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	593.64
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	733.32
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	768.24
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	838.08
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	873.00
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	907.92
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,012.68

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

PAGINA : 19 de 48  
FECHA : 05/11/2018  
HORA : 16:16.47  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,047.60
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,082.52
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,117.44
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,152.36
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,187.28
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,257.12
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,326.96
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,361.88
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,396.80
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,431.72
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,466.64
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,501.56
527	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,676.16

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

**PAGINA** : 20 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,711.08
527	ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,746.00
527	ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,885.68
527	ADQUISICIÓN DE TAOLLAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,234.88
529	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,350.00
529	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,750.00
530	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEAS DIGITALES DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 02/10/2018. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,870.00
532	ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES CODIGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,050.00
532	ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES CODIGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,125.00
532	ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES CODIGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,540.00
532	ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES CODIGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,586.00
532	ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES CODIGOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,126.00

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

**PAGINA :** 21 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	ADQUISICIÓN DE CAJAS CHICAS (CAJA PARA DINERO), PARA EL USO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	105.00
557	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00
557	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
557	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
559	ADQUISICIÓN DE AZULEJO CERÁMICO Y MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, EN EL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CENTRO ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	440.00
559	ADQUISICIÓN DE AZULEJO CERÁMICO Y MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, EN EL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CENTRO ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	274 CEMENTO	14,950.00
559	ADQUISICIÓN DE AZULEJO CERÁMICO Y MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, EN EL ÁREA DE HIDROTERAPIA DEL CENTRO ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	20,090.00
570	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 5,275.00 Fecha Publicación: 12/09/2018 <b>2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,275.00
679	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

**PAGINA** : 22 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	19,790.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			609,756.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	ALIMENTACIÓN SERVIDAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVES Y MODERADA CON ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA Y PERSONAL DE TURNO, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018, QUETZALTENANGO 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,189.80
483	LAS RACIONES SOLICITADAS SERVIRÁN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL "CEJUDEP", DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504,136.70
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35.28
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52.92
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.56

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

**PAGINA** : 23 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	165.00
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	225.00
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,186.00
493	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
495	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,679.60
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	353.00
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	1,059.00
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	1,323.75
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	4,412.50
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	7,501.25

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

**PAGINA** : 24 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	21,180.00
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	22,062.50
496	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO DE 25 LIBRAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS 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	48,537.50
499	RACIONES DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, AREA DE ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCION RESIDENCIAL ESPECIALIZADA Y PERSONAL DE TURNO DEL PERIODO 13 AL 30 JUNIO DEL 2018, UBICADOS EN SAN CRISTOBAL. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,412.60
507	ALIMENTOS SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ÁREA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL Y PERSONAL DE TURNO, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018,MIXCO <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,636.00
508	ALIMENTOS SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMA Y PERSONAL DE TURNO, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018,SACATEPEQUEZ <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,136.00
519	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES PERÍODO DEL 01/09/2018 AL 15/09/2018 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,394.00
525	ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL, PARA APOYO AL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LOS NIÑOS COMO MEDIDA DE PREVENION, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A NIVEL NACIONAL. <b>19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,850.00



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

**PAGINA** : 25 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	RACIONES DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO DEL PERIODO 13 AL 30 JUNIO DEL 2018, <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,623.30
535	ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAS DE TURNO, DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018, UBICADO EN CIUDAD CAPITAL <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,949.60
539	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,539.50
545	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
547	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 13 DE ABRIL 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,710.00
547	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 13 DE ABRIL 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,560.50
547	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 13 DE ABRIL 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,200.00
549	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. QUETZALTENANGO <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,930.60

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

**PAGINA :** 26 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. JOCOTENANGO , SACATEPEQUEZ <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,156.20
551	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. CIUDAD CAPITAL Y MIXCO <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,091.90
551	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018. CIUDAD CAPITAL Y MIXCO <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,989.20
554	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,633.60
554	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,763.20
556	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINA CENTRALES DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,394.00
565	ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA EL PERSONAL DE TURNO Y ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 EN JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,093.40
566	ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA EL PERSONAL DE TURNO, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 QUETZALTENANGO. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,214.40

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

**PAGINA** : 27 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA EL PERSONAL DE TURNO, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 QUETZALTENANGO. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,304.00
568	ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO DEL 13 AL 30 JUNIO DEL 2018, SACATEPEQUEZ. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,847.60
569	RACIONES DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, AREA DE ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCION RESIDENCIAL ESPECIALIZADA Y PERSONAL DE TURNO DEL 13 AL 30 JUNIO DEL 2018, UBICADOS EN QUETZALTENANGO. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,643.80
573	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES- CEJUPLIM-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	127,972.80
652	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,128.90
653	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV I ANEXO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,560.90
654	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,063.30
656	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,394.00

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

**PAGINA** : 28 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
671	RACIONES DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, ATENDIDOS INTEGRALMENTE PARA EL EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,880.30
71	ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA PREVENCIÓN Y ATAQUES DE ASMA. <b>326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,175,942.58</b>

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.70
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	47.50
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54.00

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

**PAGINA** : 29 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72.50
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	135.00
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147.00
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	169.00
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567.00
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	807.30
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
	<b>4882571 GAS METROPOLITANO, 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** : 30 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	987.00
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,974.00
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,106.00
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,167.50
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,827.50
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,265.00

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

PAGINA : 31 de 48  
 FECHA : 05/11/2018  
 HORA : 16:16.47  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,591.00

**TOTAL POR PROCESO** 20.70

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMA DE POLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Monto: 120,390.08 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,390.08
	PRIMA DE POLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VIDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Monto: 1,794,387.84 Fecha Publicación: 18/04/2018 12:21:44 p. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	423,975.50

**TOTAL POR PROCESO** 544,365.58

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

**PAGINA** : 32 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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 MIXCO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,093.75
	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 31 DE OCTUBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,118.75
	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 31 DE OCTUBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,118.75
	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 31 DE OCTUBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,100.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Octubre del año 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	976,709.68
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Septiembre del año 2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,000.00
	PAGO DE BONO 14 A PERSONAL BAJO RENGLON 031 DEL 01 DE JULIO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA ANUAL 57-2018 <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,712.24
	PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,068.75
	PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,062.50
	PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,425.00



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

**PAGINA :** 33 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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 DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,043.75
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,068.75
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,056.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,056.25
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS No. 283-2018 DE FECHA 13/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,405.45
63071789	<b>AGUSTIN MORALES MARLEN YOMARA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS-168-2018 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,405.45
42533155	<b>APARICIO ORTIZ SYNTIA LISSETH</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011 Y 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN NOMINAS Nos. 47-2018 Y 56-2018.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	242.11
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011 Y 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN NOMINAS Nos. 47-2018 Y 56-2018.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,554.60
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 021 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NÓMINAS 053-2018, 054-2018 Y 055-2018	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	947.10
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 021 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NÓMINAS 053-2018, 054-2018 Y 055-2018	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,687.27
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 021 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN NÓMINAS 053-2018, 054-2018 Y 055-2018	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	82,635.73
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		

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

**PAGINA** : 34 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLONES 011, 021 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN NÓMINAS 050, 051, 052-2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	194.81
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLONES 011, 021 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN NÓMINAS 050, 051, 052-2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	296.82
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLONES 011, 021 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN NÓMINAS 050, 051, 052-2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,914.41
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLONES 021 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN NÓMINAS N° 048 Y 049-2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,487.64
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLONES 021 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN NÓMINAS N° 048 Y 049-2018. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	68,742.28
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018 <b>27213099 MOTTA BONILLA PAMELA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,664.14
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018 <b>27213099 MOTTA BONILLA PAMELA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,141.44
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018 <b>33369305 RODENAS GIL EDUARDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,164.38
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018 <b>33369305 RODENAS GIL EDUARDO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,062.50
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018 <b>72634960 ESTRADA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,441.28
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018 <b>72634960 ESTRADA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,863.02
	PLANILLA COMPLEMENTARIA No. 01-2018 CORREPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CON UN TOTAL DE 24 NIÑAS, N IÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,096.72

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

**PAGINA** : 35 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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> PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 09-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 CON UN TOTAL DE 07 NILAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,951.61
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, CON UN TOTAL DE 01 NIÑA INTEGRADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 08-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 CON UN TOTAL DE 04 NIÑAS Y NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,177.42
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA ORDINARIA No. 09-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CON UN TOTAL DE 24 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,100.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA ORDINARIA No. 10-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, CON UN TOTAL DE 20 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,271,362.53

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 150-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 78411378 ESTRADA CONTRERAS CLEVER ONAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

EJERCICIO 2018  
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 189-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>78038294 GUTIERREZ LOPEZ NICOLAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
580	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 203-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>84724544 SIMON SARECH WILSON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
581	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 205-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>53623517 CORADO PEREZ WILSON OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
582	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 186-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>59865288 CAC CHOC MATEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
583	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 198-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>83404422 BOL PAAU UBALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
584	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 200-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 <b>86350919 RAMOS SANTOS WALTER EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
585	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 190-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>2575713K CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
586	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 158-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>67921698 RUIZ POLANCO ENEAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

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

**PAGINA** : 37 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 167-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>69630380 IC COC JAIRO ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
588	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 155-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>78637457 GALICIA MORALES DENNY EMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
589	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 164-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>56382952 COJOC SACUI HUGO HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
590	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 159-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>28356225 ICAL VIN GERMAN HUMBERTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
591	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 162-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>84360836 GARCIA IXTECOC GUDIEL ARMANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
592	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 156-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>81931840 FLORES OXLAJ EDGAR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
593	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 196-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>92745555 CERMEÑO CERMEÑO SINDY ROCIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
594	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 181-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>80177905 RAMIREZ FUENTES MARIA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

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

**PAGINA** : 38 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 163-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>27829235 PINEDA ESCOBAR HELEN ESTER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
596	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 178-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>92721168 VALENZUELA NAJARRO MABIS OLINDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
597	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 172-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>64104559 PEREZ LOPEZ LORENA MATIAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
598	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 145-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>86813730 BAL OTZOY BRENDA YOJANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
599	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 173-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>76275248 DE LEON BAILON DE FOLGAR LUCY ADELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
600	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 154-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>87494817 SOLIS CORADO DARY AVELARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
601	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>96773839 LOPEZ GONZALEZ RONALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
602	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 157-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>28401689 PUAC PEREZ EDGAR NEFTALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

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

**PAGINA** : 39 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>84934077 LOPEZ VALIENTE MARIA ESTER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
604	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>88262596 VILLANUEVA CHAMO MARIA SOLEDAD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
605	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>84204605 POP SACUL MARLYN CELESTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
606	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>89974948 QUEZADA ICHAJ YOSELIN GUADALUPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
607	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 142-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>56574355 CAC CAC BONIFACIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
608	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 141-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>82579598 BAC BUENAFE BISMARCK RONALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
609	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 143-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>92800181 LUCAS CALIJAU BRANDON PATRICIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
610	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 144-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>90092767 PEREZ JIMENEZ BRAYAN DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

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

**PAGINA** : 40 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 147-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>43027156 QUEJ CHIQUN CARLOS ABELINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
612	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 149-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>48017523 CUC CAAL CARLOS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
613	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 151-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>86775146 AGUILAR VASQUEZ DANI ARIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
614	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 153-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>84560320 JOJ PUAC DANNY ADONIAS ELIUD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
615	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 152-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>97409316 CORADO GARCIA DANI JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
616	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 169-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>28817362 TRUJILLO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
617	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 174-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>84940700 HERNANDEZ MATEO LUDWIN OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
618	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 177-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>26815834 BENDFELDT CHACON LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00



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

**PAGINA** : 41 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 176-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>99165767 ASECIO QUIÑONEZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
620	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 179-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>84422734 VELASQUEZ MARTINEZ MANUEL ARTEMIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
621	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 187-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>96833300 BERNAL HURTADO MEDWIN ABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
622	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 188-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>88846962 IXTECOC ALVARADO MELVIN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
623	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA SEGÚN ACTA 192-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. <b>89075021 OROZCO GODINEZ OBED ISAI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
624	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 185-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 <b>81776209 POP TIUL MARVIN ARNULFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
625	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 202-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>101326742 RAMOS YANES WILMER OSMANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
626	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 175-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>43811531 GARCIA CASTAÑON LUIS ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

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

**PAGINA** : 42 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 170-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>94499489 ALVAREZ FIGUEROA DE PUAC LESLY KARINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
628	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 197-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>45562318 GARCIA VENTURA TONIN RUDIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
637	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 161-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>79604641 HERNANDEZ FLORES GILMAR OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
638	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 201-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>52510239 PEREZ GUZMAN WENDY PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
639	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>98921142 VALENZUELA ASENCIO WALLKY YESSENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
640	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES - CEJUPLIM DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 191-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>76262898 PINEDA CAZUN DE RAMOS NORMA LETTICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
641	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 140-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>85593230 CALEL RODRIGUEZ ALEXANDER OBED</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
642	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 168-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>45473218 GARCIA PADILLA DE PEREZ INGRID DAMARIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00

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

**PAGINA** : 43 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 166-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>77652444 BARRERA LEMUS ISLIAN YANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
644	HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM-, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN ACTA 171-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>83273360 CONTRERAS PACHECO LILIANA ARCELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
672	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORA JURÍDICA LABORAL EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018. SEGÚN CONTRATO No. 001-2018-183 <b>7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,400.00
701	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, PARA BRINDAR ATENCIÓN TECNICA, PSICOLOGICA PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ. DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>31821065 MERIDA BARRIOS MARIA ELISA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
702	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLÓGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, SEGÚN ACTA 175-2018 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. <b>59200014 HERRERA HERRERA MARIA DEL ROCIO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
703	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, PARA BRINDAR ATENCION TECNICA, PSICOLOGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ACTA No. 176-2018. <b>77083946 MORAN DAVILA DEBBY MARICELA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
705	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, PARA BRINDAR ATENCION TECNICA, PSICOLOGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 30 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ACTA No. 169-2018. <b>52406695 TOLEDO GARCIA RUTH GWENDOLIN JOHANA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
706	SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, PARA BRINDAR ATENCION TECNICA, PSICOLOGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ACTA 173-2018.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00

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

**PAGINA :** 44 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	<b>69167966 GONZALEZ SOBALVARRO JULIA SOHARI</b> SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA, PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLÓGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ACTA 172-2018.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
708	<b>17311276 BARILLAS DE LEON ALMA VANESSA</b> SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLÓGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 178-2018	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
709	<b>5564808 VILLEGAS SOTO GUBBIO AUGUSTO</b> SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLOGÍA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DURANTE EL PERÍODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN ACTA 409-2018	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,333.33
710	<b>54146569 MALDONADO DONADO TELMA LUCRECIA</b> SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLÓGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, SEGÚN ACTA 171-2018 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
712	<b>41440668 ARITA RAMOS DE MEJIA SINDY YAMILETH</b> SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLÓGICA, PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 177-2018.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
	<b>72397047 RAMIREZ CONTRERAS LOREN MARIA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.28

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

**PAGINA** : 45 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.36
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,034.29
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,109.97
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,588.86
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,889.21
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,900.50
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA SBS DEL 25.08.2018 AL 15.10.2018 DE OFICINAS CENTRALES, CEJUPLIM, CEJUPLIV II, CEJUDEP, CCO, DEPTO. DE NNA Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA, ALIDA ESPAÑA Y ANEXO HOGAR SEGURO. Monto: 31,833.07 Fecha Creación: 29/10/2018 7:11:59 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,119.60

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

**PAGINA :** 46 de 48  
**FECHA :** 05/11/2018  
**HORA :** 16:16.47  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.16
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.38
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.27
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	561.77
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.34
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	656.75
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	724.72
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	801.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/08/2018 AL 13/10/2018 Monto: 5,625.24 Fecha Creación: 26/10/2018 6:20:15 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	866.34
326445	<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** : 47 de 48  
**FECHA** : 05/11/2018  
**HORA** : 16:16.47  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.53
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.62
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.38
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.68
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.49
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	752.52
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 13.08.2018 al 20.09.2018 de Centros de Atención Integral Monto: 4,915.60 Fecha Creación: 04/10/2018 11:33:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,227.38
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 14.08.2018 al 19.09.2018 del Centro Alida España, Centros de Conflicto con la Ley Penal y Casa Joven Mixco. Monto: 19,330.37 Fecha Creación: 04/10/2018 11:27:01 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.53
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 14.08.2018 al 19.09.2018 del Centro Alida España, Centros de Conflicto con la Ley Penal y Casa Joven Mixco. Monto: 19,330.37 Fecha Creación: 04/10/2018 11:27:01 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,439.90
	Pago de servicio de Energía Electrica a cargo de la Secretaría de Bienestar Social del del 14.08.2018 al 19.09.2018 del Centro Alida España, Centros de Conflicto con la Ley Penal y Casa Joven Mixco. Monto: 19,330.37 Fecha Creación: 04/10/2018 11:27:01 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,712.94

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

PAGINA : 48 de 48  
FECHA : 05/11/2018  
HORA : 16:16.47  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24.08.2018 AL 22.09.2018 Monto: 32,173.32 Fecha Creación: 18/10/2018 7:38:21 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,173.32

**TOTAL POR PROCESO** 836,965.15

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,854,485.91