

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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,225.80
2035596	CASTRO GALICIA JACINTO		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
2035596	CASTRO GALICIA JACINTO		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Monto: 30	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
1856766	PERDOMO PUJOL DE VALLADARES MARIA ELENA		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000.00
81406851	BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,600.00
1892347	AGUILAR MALDONADO DE LIUTI ELSA PATRICIA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,100.00
100603319	GARCIA GOMEZ CARLA FABIOLA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
39287661	CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
50764896	MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN		

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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
4875192	MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
4984552	LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
6560814	AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00
2105407K	ORANTES CALDERON SAULO ONAN PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
29028337	MOLINA QUAN HUGO LEONEL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
3661318	MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
8341125	CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
5725283	CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
2442086	ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
5109523	MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
19445350	MARROQUIN NOWELL SET CARLOS PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
4802845	ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA		

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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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.	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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.	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	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 77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	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.. 67272568 DISEÑO HIDRAULICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	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 13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER	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 13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER	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 25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	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 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER	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 13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER	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 13312286 REYES ESTRADA RODWIN ALEXANDER	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. 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	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
693	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA 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 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,560.30
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			95,811.87

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 SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	8,550.00
267	55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,125.00
267	55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
267	55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CINTURONES TACTICOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	21,375.00
323	55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA 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
	77894588 MOVIL LIGHT SOCIEDAD ANONIMA		

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. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	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. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	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. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	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" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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" 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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"	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,379.00
405	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE GAS PIMIENTA, MARCA PERSONAL SECURITY PRODUCTS PSP, PARA LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSENCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,610.00
405	65746856 MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE GAS PIMIENTA, MARCA PERSONAL SECURITY PRODUCTS PSP, PARA LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSENCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	31,570.00
413	65746856 MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL SUBSECRETARIADO REINSENCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,900.00
416	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,900.00
416	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,800.00
420	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA 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	6,425.00
420	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA 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	12,850.00
420	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA 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
420	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	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
426	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ESTANERÍAS METÁLICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.			322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,220.00
433	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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
441	62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY	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
441	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	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
441	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	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
441	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	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
443	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	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
443	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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
	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA					

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. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	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. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	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 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	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. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	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. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	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. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	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. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	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 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	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 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	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 81699417 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD ANONIMA	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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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 25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	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 25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	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 25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	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 25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	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 25967576 ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	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. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	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. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	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. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	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. 17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	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.	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.	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.	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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
504	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00
505	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
505	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		

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. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	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. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	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 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	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 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	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 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	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 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	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. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	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. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	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. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	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. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	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 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	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. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	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. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	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. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	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. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	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. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	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. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	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 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
TOTAL POR PROCESO			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 PERÍODO 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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 PERÍODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	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 PERIOD 13 AL 30 JUNIO DEL 2018, UBICADOS EN SAN CRISTOBAL. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 PREVENSION, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A NIVEL NACIONAL. 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	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	RATIONES 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, 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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	RAZONES 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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134,880.30
71	ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN QUETZALTEÑANGO, LA ESPERANZA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA PREVENCIÓN Y ATAQUES DE ASMA. 326593 UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391.50
TOTAL POR PROCESO			2,175,942.58

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	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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.	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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
649	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA 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
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		

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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,265.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		

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 CORRRESPONDIENTE 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,093.75
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,118.75
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,118.75
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Octubre del año 2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	976,709.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Septiembre del año 2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BONO 14 A PERSONAL BAJO RENGLON 031 DEL 01 DE JULIO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN PLANILLA ANUAL 57-2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,712.24
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,068.75
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ESTIPENDIO DE SERVIDORES CIVICOS, SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2018	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,062.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCION DS No. 283-2018 DE FECHA 13/06/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,405.45
63071789	AGUSTIN MORALES MARLEN YOMARA 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	APARICIO ORTIZ SYNTIA LISSETH 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	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. 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	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. 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	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. 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	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. 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	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		

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.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	194.81
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	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.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	296.82
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	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.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	19,914.41
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	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.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,487.64
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	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.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	68,742.28
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,664.14
27213099	MOTTA BONILLA PAMELA MARIA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,141.44
27213099	MOTTA BONILLA PAMELA MARIA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,164.38
33369305	RODENAS GIL EDUARDO ANTONIO		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,062.50
33369305	RODENAS GIL EDUARDO ANTONIO		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,441.28
72634960	ESTRADA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-550-2018 DE FECHA 16/10/2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,863.02
72634960	ESTRADA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES		
	PLANILLA COMPLEMENTARIA N° 01-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 09-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 CON UN TOTAL DE 07 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,951.61
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
78411378	ESTRADA CONTRERAS CLEVER ONAN		

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

PAGINA : 36 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
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. 78038294 GUTIERREZ LOPEZ NICOLAS	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. 84724544 SIMON SARECH WILSON ALEXANDER	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. 53623517 CORADO PEREZ WILSON OMAR	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. 59865288 CAC CHOC MATEO	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. 83404422 BOL PAAU UBALDO	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 86350919 RAMOS SANTOS WALTER EFRAIN	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. 2575713K CEBALLOS SOCOP NORA ALBADINA	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. 67921698 RUIZ POLANCO ENEAS	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. 69630380 IC COC JAIRO ARMANDO	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. 78637457 GALICIA MORALES DENNY EMANUEL	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. 56382952 COJOC SACUI HUGO HUMBERTO	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. 28356225 ICAL VIN GERMAN HUMBERTINO	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. 84360836 GARCIA IXTECOC GUDIEL ARMANDO	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. 81931840 FLORES OXLAJ EDGAR AUGUSTO	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. 92745555 CERMEÑO CERMEÑO SINDY ROCIO	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 REPUBLICA SEGÚN ACTA 181-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 80177905 RAMIREZ FUENTES MARIA DEL CARMEN	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. 27829235 PINEDA ESCOBAR HELEN ESTER	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. 92721168 VALENZUELA NAJARRO MABIS OLINDA	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. 64104559 PEREZ LOPEZ LORENA MATIAS	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. 86813730 BAL OTZOY BRENDA YOJANA	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. 76275248 DE LEON BAILON DE FOLGAR LUCY ADELY	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. 87494817 SOLIS CORADO DARY AVELARDO	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. 96773839 LOPEZ GONZALEZ RONALDO	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. 28401689 PUAC PEREZ EDGAR NEFTALI	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. 84934077 LOPEZ VALIENTE MARIA ESTER	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. 88262596 VILLANUEVA CHAMO MARIA SOLEDAD	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. 84204605 POP SACUL MARLYN CELESTE	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. 89974948 QUEZADA ICHAJ YOSELIN GUADALUPE	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. 56574355 CAC CAC BONIFACIO	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. 82579598 BAC BUENAFAE BISMARCK RONALDO	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. 92800181 LUCAS CALIJAU BRANDON PATRICIO	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. 90092767 PEREZ JIMENEZ BRAYAN DANILO	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. 43027156 QUEJ CHIQUIN CARLOS ABELINO	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. 48017523 CUC CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 86775146 AGUILAR VASQUEZ DANI ARIEL	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. 84560320 JOJ PUAC DANNY ADONIAS ELIU	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. 97409316 CORADO GARCIA DANI JOSE	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. 28817362 TRUJILLO CRUZ JUAN CARLOS	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. 84940700 HERNANDEZ MATEO LUDWIN OSWALDO	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. 26815834 BENDFELDT CHACON LUIS FERNANDO	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. 99165767 ASENIO QUIÑONEZ LUIS FERNANDO	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. 84422734 VELASQUEZ MARTINEZ MANUEL ARTEMIO	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. 96833300 BERNAL HURTADO MEDWIN ABEL	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. 88846962 IXTECOC ALVARADO MELVIN ESTUARDO	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. 89075021 OROZCO GODINEZ OBED ISAI	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 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 185-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 81776209 POP TIUL MARVIN ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,193.00
625	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 202-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 101326742 RAMOS YANES WILMER OSMANI	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 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SEGÚN ACTA 175-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 43811531 GARCIA CASTAÑON LUIS ABRAHAM	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. 94499489 ALVAREZ FIGUEROA DE PUAC LESLY KARINA	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. 45562318 GARCIA VENTURA TONIN RUDIN	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. 79604641 HERNANDEZ FLORES GILMAR OSWALDO	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. 52510239 PEREZ GUZMAN WENDY PATRICIA	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. 98921142 VALENZUELA ASENCIO WALLKY YESSENIA	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. 76262898 PINEDA CAZUN DE RAMOS NORMA LETTICIA	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. 85593230 CALEL RODRIGUEZ ALEXANDER OBED	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 REPUBLICA SEGÚN ACTA 168-2018 CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 45473218 GARCIA PADILLA DE PEREZ INGRID DAMARIS	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. 77652444 BARRERA LEMUS ISLIAN YANETH	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. 83273360 CONTRERAS PACHECO LILIANA ARCELY	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 7624697 PALENCA ALDANA CLAUDIA LISSETH	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. 31821065 MERIDA BARRIOS MARIA ELISA	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. 59200014 HERRERA HERRERA MARIA DEL ROCIO	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. 77083946 MORAN DAVILA DEBBY MARICELA	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. 52406695 TOLEDO GARCIA RUTH GWENDOLIN JOHANA	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 SEGUN 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	69167966 GONZALEZ SOBALVARRO JULIA SOHARI 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 PERÍODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ACTA 172-2018.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
708	17311276 BARILLAS DE LEON ALMA VANESSA 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 PERÍODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 178-2018	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
709	5564808 VILLEGAS SOTO GUBBIO AUGUSTO SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA, PARA BRINDAR ATENCIÓN TÉCNICA, PSICOLÓGICA, 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	54146569 MALDONADO DONADO TELMA LUCRECIA 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	41440668 ARITA RAMOS DE MEJIA SINDY YAMILETH 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 PERÍODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 177-2018.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00
	72397047 RAMIREZ CONTRERAS LOREN MARIA		

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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	3,034.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	3,109.97
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	4,588.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	4,889.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	4,900.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	

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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	319.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	752.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,227.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	177.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,439.90
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,712.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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