

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

PAGINA : 1 de 10  
FECHA : 05/03/2019  
HORA : 9:27.22  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHALECOS PARA LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	4,990.00
6	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,410.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			12,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA CAFETERA Y MICROONDAS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,175.00
11	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
13	ADQUISICION DE VENTILADORES, MESA DE REUNIONES Y OASIS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,690.00
14	ADQUISICION DE MESA DE REUNIONES PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,335.00
16	ADQUISICIÓN DE TUBO PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,050.08

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

**PAGINA** : 2 de 10  
**FECHA** : 05/03/2019  
**HORA** : 9:27.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	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, EL SERVICIO PRESTADO ES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,077.50
27	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
32	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LINEAS 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 03/01/2019 AL 02/02/2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,833.00
33	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	378.00
33	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	950.00
33	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00
8	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y PROYECTOR PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,905.00
9	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE LINEAS 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 03/12/2018 AL 02/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,833.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>159,276.58</b>

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

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 05/03/2019  
 HORA : 9:27.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero  
**ENTIDAD** 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,059.20
24	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- II ANEXO, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,513.10
26	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 ENERO 2019 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,338.80
4	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,166.40
41	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACION INTEGRAL ZONA 7 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>515,797.50</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET SIMÉTRICO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	19,790.40

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

**PAGINA** : 4 de 10  
**FECHA** : 05/03/2019  
**HORA** : 9:27.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130016  
**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 19,790.40

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo antes descrito será otorgado a la beneficiaria del Departamento de Subsidios Familiares Nayeli Leticia Flores Hernández, correspondiente al mes de Enero del año 2019, según contrato administrativo de subsidios familiar número 632-2018. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Enero del año 2019. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,368,016.13
	Pagi de tiempo extraordinario a personal contratado bajo los renglones 011, 021 y 031, correspondiente al mes de Enero 2019, según Nóminas N°004, 005 y 006-2019. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pagi de tiempo extraordinario a personal contratado bajo los renglones 011, 021 y 031, correspondiente al mes de Enero 2019, según Nóminas N°004, 005 y 006-2019. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,609.71
	Pagi de tiempo extraordinario a personal contratado bajo los renglones 011, 021 y 031, correspondiente al mes de Enero 2019, según Nóminas N°004, 005 y 006-2019. <b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	34,612.67
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 CON UN TOTAL DE 36 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,129.03
	PAGO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-07452 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402. <b>51432269 PAZ GARCIA DAMARIS ABIHAIL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	65,171.42
	PAGO DE REINSTALACIÓN SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-07681 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402. <b>48952370 CHOTO VALENZUELA VIELMAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,218.71
	PAGO DE REINSTALACIÓN SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-08815 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402. <b>32981767 DE LA ROSA AGUILAR CARLOS ALBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,313.00
	PAGO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-08831 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,975.13

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

**PAGINA** : 5 de 10  
**FECHA** : 05/03/2019  
**HORA** : 9:27.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46390472	<b>CONTRERAS SAYES MIRNA MAGALY</b>		
	PAGO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-13045 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,684.85
74213652	<b>PINEDA MASAYA EDWIN JOSUE</b>		
	PAGO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-13045 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,684.85
74213652	<b>PINEDA MASAYA EDWIN JOSUE</b>		
	PAGO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA No. 01173-2017-07487 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67,265.13
35530251	<b>RAMOS GONZALEZ RAMIRO</b>		
	PAGO DE REINSTALACIONES SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-07648 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,699.96
65392418	<b>SURET PUNAY CLEOTILDE</b>		
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo los renglones 011 y 021, correspondiente al mes de septiembre 2018, según Nómina N° 007 y 008-2019.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	87.30
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo los renglones 011 y 021, correspondiente al mes de septiembre 2018, según Nómina N° 007 y 008-2019.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	504.73
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo el renglón 021, correspondiente al mes de diciembre 2018, según Nómina N° 009-2019.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	896.93
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07452 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2017-04402 promovido por la señora DAMARIS ABIHAIL PAZ GARCIA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07487 dentro del conflicto colectivo No.01173-2017-04402 promovido por el señor RAMIRO RAMOS GONZÁLEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07490 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2017-04402 promovido por la señora JUANA LORETI CHITAY CAMEY.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07648 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2017-04402 promovido por la señora CLEOTILDE SURET PUNAY.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07666 dentro del conflicto colectivo No.01173-2017-04402 promovido por la señora ADA CELESTE MORALES HERNÁNDEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00

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

**PAGINA** : 6 de 10  
**FECHA** : 05/03/2019  
**HORA** : 9:27.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07681 dentro del conflicto colectivo No.01173-2017-04402 promovido por el señor VIELMAN CHOTO VALENZUELA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-08815 dentro del conflicto colectivo No.01173-2017-04402 promovido por el señor CARLOS ALBERTO DE LA ROSA AGUILAR.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-08831 dentro del conflicto colectivo No.01173-2017-04402 promovido por la señora MIRNA MAGALY CONTRERAS SAYES DE CANIZALES.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Por concepto de pago de multa segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-13045 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2017-04402 promovido por el señor EDWIN JOSUÉ PINEDA MASAYA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> Por concepto de pago demulta segun diligencia de reinstalacion No. 01173-2017-07476 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2017-04402 promovido por la señora GREGORIA SOTOJ HERRERA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,468,917.44

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	170.85
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA :** 7 de 10  
**FECHA :** 05/03/2019  
**HORA :** 9:27.22  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**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 energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,462.04
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,268.91
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,312.30
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,292.29
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,965.47
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 07/12/2018 al 07/02/2019 de Of.Centrales, ABI,Migrante no Acompañada, CCO, Anexo Hogar Seguro y Centros de Privación. Monto: 54,095.32 Fecha Creación: 15/02/2019 10:35:50 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,612.02
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.13
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	309.97
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	357.32
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	591.37

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

**PAGINA** : 8 de 10  
**FECHA** : 05/03/2019  
**HORA** : 9:27.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**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 energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.58
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,763.54
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,339.23
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,462.31
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 09/01/2019 al 15/02/2019, de los CAI, CEJUPLIV ETAPA II S.J.P., CCFI Z.7 Y ALIDA ESPAÑA. Monto: 35,871.18 Fecha Creación: 26/02/2019 2:57:03 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,061.73
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 15/12/2018 al 19/01/2019, de los Centros de Privación de Libertad, Casa Joven Mixco, CAI, Alida España. Monto: 12,508.54 Fecha Creación: 28/01/2019 2:39:34 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.71
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 15/12/2018 al 19/01/2019, de los Centros de Privación de Libertad, Casa Joven Mixco, CAI, Alida España. Monto: 12,508.54 Fecha Creación: 28/01/2019 2:39:34 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.42
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 15/12/2018 al 19/01/2019, de los Centros de Privación de Libertad, Casa Joven Mixco, CAI, Alida España. Monto: 12,508.54 Fecha Creación: 28/01/2019 2:39:34 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	677.20
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 15/12/2018 al 19/01/2019, de los Centros de Privación de Libertad, Casa Joven Mixco, CAI, Alida España. Monto: 12,508.54 Fecha Creación: 28/01/2019 2:39:34 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,411.83
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 15/12/2018 al 19/01/2019, de los Centros de Privación de Libertad, Casa Joven Mixco, CAI, Alida España. Monto: 12,508.54 Fecha Creación: 28/01/2019 2:39:34 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,561.70



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

**PAGINA** : 9 de 10  
**FECHA** : 05/03/2019  
**HORA** : 9:27.22  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**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 energía eléctrica a cargo de la SBS del 15/12/2018 al 19/01/2019, de los Centros de Privación de Libertad, Casa Joven Mixco, CAI, Alida España. Monto: 12,508.54 Fecha Creación: 28/01/2019 2:39:34 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,563.68
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 18/12/2018 al 23/01/2019 de Oficinas Centrales, CAI Z.19, San Pedro Sacatepéquez Guate. y Casa Joven Mixco. Monto: 24,971.48 Fecha Creación: 06/02/2019 3:53:23 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.12
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 18/12/2018 al 23/01/2019 de Oficinas Centrales, CAI Z.19, San Pedro Sacatepéquez Guate. y Casa Joven Mixco. Monto: 24,971.48 Fecha Creación: 06/02/2019 3:53:23 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.13
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 18/12/2018 al 23/01/2019 de Oficinas Centrales, CAI Z.19, San Pedro Sacatepéquez Guate. y Casa Joven Mixco. Monto: 24,971.48 Fecha Creación: 06/02/2019 3:53:23 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.69
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 18/12/2018 al 23/01/2019 de Oficinas Centrales, CAI Z.19, San Pedro Sacatepéquez Guate. y Casa Joven Mixco. Monto: 24,971.48 Fecha Creación: 06/02/2019 3:53:23 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,625.54
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.29
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.36
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	514.46
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.67
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	694.29
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	766.74
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,079.02

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

PAGINA : 10 de 10  
FECHA : 05/03/2019  
HORA : 9:27.22  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Febrero a Febrero

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 energía eléctrica a cargo de la SBS del 29/12/2018 al 07/02/2019, de los Centros de Atención Integral. Monto: 5,148.68 Fecha Creación: 15/02/2019 3:04:37 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,132.85

**TOTAL POR PROCESO** 321.69

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,176,503.61