

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y SELECTO PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 12 METROS DE ARENA PARA CEJUPLIV ANEXO. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,142.40
211	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y SELECTO PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 12 METROS DE PIEDRIN PARA EL ANEXO. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,887.68
TOTAL POR PROCESO			4,030.08

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MÍNIMO 5 AMBIENTES Y 2 AÑOS. QUE ESTE UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 96,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:35:42 a. m. 5109523 MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MÍNIMO 5 AMBIENTES Y 2 AÑOS. QUE ESTE UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 96,000.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:35:42 a. m. 5109523 MARTINEZ CHAVEZ RODOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ QUE TENGA MINIMO 10 AMBIENTES Y 4 SANITARIOS. Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:11:04 p. m. 640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ QUE TENGA MINIMO 10 AMBIENTES Y 4 SANITARIOS. Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 3:11:04 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640023K	LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE QUE TENGA COMO MINIMO 5 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, QUE ESTE UBICADO EN UN PRIMER NIVEL. Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:10:27 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00
19445350	MARROQUIN NOWELL SET CARLOS		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE QUE TENGA COMO MINIMO 5 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, QUE ESTE UBICADO EN UN PRIMER NIVEL. Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 1:10:27 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,800.00
19445350	MARROQUIN NOWELL SET CARLOS		
	ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CON MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:35:36 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
4802845	ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA		
	ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CON MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:35:36 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,875.00
4802845	ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ QUE TENGA COMO MÍNIMO 3 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 4:25:11 p.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
15485870	VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, QUE ESTÉ UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 13	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
8341125	CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, QUE ESTÉ UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 13	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,100.00
8341125	CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA		

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

PAGINA : 3 de 33
FECHA : 23/05/2019
HORA : 16:30.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2019, según Contrato Administrativo No. 008-2019. 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos correspondiente al mes de abril de 2019, según Contrato Administrativo No.008-2019. 50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de abril de 2019, según Contrato Administrativo No. 001-2019. 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2019, según Contrato Administrativo No. 003-2019. 6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2019, según Contrato Administrativo No. 003-2019. 6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Villa Nueva correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2019, según Contrato Administrativo No. 004-2019. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Villa Nueva, correspondiente al mes de abril de 2019, según Contrato Administrativo No. 004-2019. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
TOTAL POR PROCESO			113,225.00

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

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,960.00
112	Arrendamiento de fotocopidora que será utilizada por directoras y personal administrativo de los Centros de Atención Integral para la impresión de reportes, oficios, caratulas de planillas, durante el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019, Pago del mes de Marzo 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
158	ADQUISICION DE TOALLAS HUMEDAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- GORRIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
169	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,520.00
170	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO -CEJUPLIV-, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
170	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO -CEJUPLIV-, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,600.00
176	ADQUISICION DE CAL TIPO POLVO PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	826.20
207	ADQUISICION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION EN PVC, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 7459475 INVERSIONES AVANZADAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
209	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA PARA USO DE CASA NUESTRA RAÍCES QUETZALTENANGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA REPUBLICA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,940.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA LA SUBSECRETARÍA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,248.00
244	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA USO DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,494.60
244	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA USO DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,278.00
267	ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,913.00
272	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
38	ADQUISICIÓN DE 120 SACOS DE CEMENTO DE 42.5 KG. PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II. A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	274 CEMENTO	8,160.00
39	Arrendamiento de fotocopidora que será utilizada por directoras y personal administrativo de los Centros de Atención Integral para la impresión de reportes, oficios, caratulas de planillas, durante el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019. pago del mes de febrero 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
7	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,760.00
94	ADQUISICION DE BOMBILLAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,838.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION</p> <p align="center">Información de oficio</p> <p align="center">Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</p> <p align="center">INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 6 de 33</p> <p>FECHA : 23/05/2019</p> <p>HORA : 16:30.01</p> <p>REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO	2019	
PERIODO	Abril	a Abril

TOTAL POR PROCESO

64,323.42

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERNA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . 9602828 MENDEZ HERNANDEZ EDWIN GEOVANI	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00
100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN EXTERNA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . 9602828 MENDEZ HERNANDEZ EDWIN GEOVANI	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,000.00
104	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS ELÉCTRICAS PARA CORTE DE PELO PARA LOS 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	7,875.00
104	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS ELÉCTRICAS PARA CORTE DE PELO PARA LOS 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	11,250.00
104	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS ELÉCTRICAS PARA CORTE DE PELO PARA LOS 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	13,500.00
109	ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP A CARGO 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	31,050.00
110	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA. SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	618.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	INSTALACIÓN DE PERSIANAS VERTICALES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	199 OTROS SERVICIOS	22,576.00
115	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA CORTA Y CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,640.00
116	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL -CEJUDEP- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,192.00
118	ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,500.00
119	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA USO DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,278.00
119	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA USO DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,917.00
124	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 8540 VILLAMAR RAMIREZ TOMAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,700.00
124	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 8540 VILLAMAR RAMIREZ TOMAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,100.00
124	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 8540 VILLAMAR RAMIREZ TOMAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,800.00
126	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,990.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,590.00
137	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,650.00
139	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 51 VEHICULOS, LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2019. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,109.00
152	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS DE ESPONJA PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,632.00
152	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS DE ESPONJA PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,382.40
155	ADQUISICION DE TOALLAS SANITARIAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,000.00
156	ADQUISICION DE TOALLAS SANITARIAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,625.00
160	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,630.00
160	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,260.00
160	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,520.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
160	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DE LAS DIRECCIONES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,150.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
163	ADQUISICION DE OASIS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO CEJUPLIV Y DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		
163	ADQUISICION DE OASIS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO CEJUPLIV Y DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		
163	ADQUISICION DE OASIS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO CEJUPLIV Y DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		
163	ADQUISICION DE OASIS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO CEJUPLIV Y DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA		
164	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,384.00
	4984188 COPEBASE SOCIEDAD ANONIMA		
165	ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO CEJUPLIV A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,075.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA		
166	ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACIÓN PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,900.00
	76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA		
167	ADQUISICION DE CEMENTO PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	274 CEMENTO	20,400.00
	51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES		
172	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA..	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	778.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		
172	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA..	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,771.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		
181	ADQUISICIÓN DE CALZONCILLOS TIPO BOXER PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,750.00
	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA		
181	ADQUISICIÓN DE CALZONCILLOS TIPO BOXER PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233 PRENDAS DE VESTIR	47,500.00
	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA		
183	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE JOYABAJ, QUICHÉ A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,195.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA		
185	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,150.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
185	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,300.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
185	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
185	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	27,000.00
	37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA		
188	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,400.00
	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA		
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,993.00
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,836.00
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,679.00
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,522.00
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,208.00
189	ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,638.00
192	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y HORNO MICROONDAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
193	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y HORNO MICROONDAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,530.00
199	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00
199	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,380.00
199	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,950.00
206	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS TIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA			
206	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS TIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
	90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA			
210	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	13,332.00
	2331926 GUTIERREZ CASTILLO ANGEL			
210	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	18,600.00
	2331926 GUTIERREZ CASTILLO ANGEL			
210	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	29,000.00
	2331926 GUTIERREZ CASTILLO ANGEL			
213	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,255.00
	26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA			
214	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,550.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
214	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,700.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
214	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,850.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			
214	ADQUISICIÓN DE UPS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,620.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO			

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	ADQUISICIÓN DE PEINE PLASTICO PARA USO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM GORRIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,150.00
220	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA USO EN CASA NUESTRAS RAICES QUETZALTENANGO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,416.00
223	ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS 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	2,580.00
223	ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS 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	6,450.00
224	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO 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	1,800.00
224	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO 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	8,100.00
224	ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO 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	9,000.00
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	324.92
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	649.84
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	974.76

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 33

FECHA : 23/05/2019

HORA : 16:30.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,299.68
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,274.44
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,463.25
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,548.88
226	ADQUISICION DE SILLA Y SILLA SEMI-EJECUTIVA PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES Y LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,438.75
229	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,268.00
229	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,402.00
229	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,670.00
229	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS, SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,474.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 33

FECHA : 23/05/2019

HORA : 16:30.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,138.00
230	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,414.00
232	ADQUISICION DE VENTILADORES, HORNO MICROONDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	705.00
232	ADQUISICION DE VENTILADORES, HORNO MICROONDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,406.00
232	ADQUISICION DE VENTILADORES, HORNO MICROONDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,515.00
236	ADQUISICIÓN DE PISO PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	19,600.00
247	ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORA Y VENTILADORES PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,876.00
254	ADQUISICIÓN DE ATORNILLADOR Y BARRENO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,240.00
256	ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,620.00
257	ADQUISICIÓN DE PANTALLA PORTÁTIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	650.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	ADQUISICION DE CABLE, INTERRUPTOR Y TIMBRE PARA USO DE LA DIRECCIOON DE PLANIFICACIONA CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,420.00
263	ADQUISICIÓN DE GRILLETES PARA MANOS, PARA LOS DIFERENTES CENTROS JUVENILES A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSECCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MARCA SMITH&WESSON, MODELO 100-1 HANDCUFFS 55429963 THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	35,400.00
266	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 MARZO 62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,077.50
273	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,359.40
278	ADQUISICION DE CEMENTO PARA USO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSECCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	13,320.00
293	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/03/2019 AL 02/04/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,833.00
99	ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,500.00
TOTAL POR PROCESO			601,631.82

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240.00
122	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,406.40
122	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,010.15
122	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,176.00
123	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	83.70
123	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	697.50
123	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,975.00
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	53.40
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	57.00
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88.00
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	117.18
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.00
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,832.50
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,269.00
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,198.60
161	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,204.60
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	65.50
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	88.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.00
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	442.00
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	495.00
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	506.00
168	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00
171	ADQUISICIÓN DE CARBAMAZEPINA Y RISPERIDONA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,005.12
174	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,065.00
174	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,368.00
175	ADQUISICION PARA PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,620.00
175	ADQUISICION PARA PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	ADQUISICION PARA PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,250.00
175	ADQUISICION PARA PAPEL HIGIENICO DE 500 METROS PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00
180	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SERVICIOS PARA RESGUARDO DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2019 AL 28/02/2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,697.70
195	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,343.50
197	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV)), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	131,174.50
201	ADQUISICION DE REFACCIONES SERVIDAS EN EL ACTO CULTURAL QUE TENDRÁN LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, DONDE TAMBIÉN COMPARTIRÁN CON SUS FAMILIARES DE SEXO FEMENINO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,352.00
202	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,AREA DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO,DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2018,ZONA 8 SAN CRISTOBAL MIXCO 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,635.80
215	ALIMENTACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO Y PERSONAL DE TURNO UBICADO EN CIUDAD CAPITAL (ZONA1,ZONA14) PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,767.40

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,343.50
218	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1, CIUDAD GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,424.50
222	ADQUISICIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II (ANEXO) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,591.70
241	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	302,130.90
246	COMIDA SERVIDA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO DEL HOGAR SEGURO UBICADO EN JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL . CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,268.80
248	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,223.50
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,243.75
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,492.50

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

PAGINA : 22 de 33
FECHA : 23/05/2019
HORA : 16:30.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,487.50
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,057.50
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,545.00
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,925.00
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,766.00
251	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES CENTROS, DEPARTAMENTOS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,254.50
269	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
44	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO,CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019,UBICADOS EN ZONA 8 MIXCO, GUATEMALA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.70

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ÁREA DE ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACIÓN A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PERSONAL DE TURNO, DEL 1 AL 15 ENERO 2019 , UBICADOS ZONA 1, ZONA 13,CIUDAD GUATEMALA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,182.50
65	ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 UBICADO EN EL KM 205 SALIDA SAN MARCOS LA ESPERANZA QUETZALTENANGO 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,185.00
67	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES - CEJUPLIM - CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019, ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, ATENDIDOS INTEGRALMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,880.20
92	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (ZONA 1,3,9,14 CIUDAD) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,643.40
TOTAL POR PROCESO			1,310,972.07

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE HIERRO Y ELECTROMALLA PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,380.60
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	203.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	308.50
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	714.00
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	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 : 25 de 33

FECHA : 23/05/2019

HORA : 16:30.01

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	861.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,170.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,379.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,925.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,360.00
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,917.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,031.50
319	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 AL MES DE MARZO DEL 2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	20,861.26
TOTAL POR PROCESO			31,266.86

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prima de Póliza anual renovable de seguro de vehículos de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, con periodo de Vigencia del 01/01/2019 al 31/12/2019 Monto: 727,234.58 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:07 a. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	181,808.65
	PRIMA DE POLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Monto: 1,960,890.40 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:12:47 p. m. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	490,222.60
TOTAL POR PROCESO			672,031.25

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

PAGINA : 27 de 33
FECHA : 23/05/2019
HORA : 16:30.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Abril del año 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,391,216.67
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-085-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 91361842 XITUMUL ROMERO GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,505.94
	Pago de Horas Extraordinarias al personal contratado bajo Renglón 031, correspondiente al mes de febrero de 2019, según Nómina N°016-2019. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	194.88
	Pago de Horas Extraordinarias al personal contratado bajo Renglón 031, correspondiente al mes de marzo de 2019, según Nómina N°015-2019. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	974.05
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 12920150 COTTO MORAN DE GARCIA ZAIDA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	388.44
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 12920150 COTTO MORAN DE GARCIA ZAIDA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,498.15
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 48823872 RODRIGUEZ XITUMUL GIL GONZALO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,406.55
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 48823872 RODRIGUEZ XITUMUL GIL GONZALO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,250.05
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGÚN RESOLUCION DS-086-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 76688003 DIAZ MURALLES HEIDY ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,815.88
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 89877403 HERNANDEZ AVILA BRYAN FREDI ONOFRE	73 BONO VACACIONAL	32.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019 89877403 HERNANDEZ AVILA BRYAN FREDI ONOFRE	71 AGUINALDO	451.72
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-07455 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402 PROMOVIDO POR EL SEÑOR RUBEN VLADIMIR AGUILUZ GUTIERREZ, CON RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO DS-177-2019 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,782.89

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

PAGINA : 28 de 33
FECHA : 23/05/2019
HORA : 16:30.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4756541	AGUILUZ GUTIERREZ RUBEN VLADIMIR		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2014-07042 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, CON RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO DS-179-2019 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,677.67
26576279	SARCEÑO EDWIN		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-142-2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,136.99
19904940	CORADO AGUIRRE MARIELA EDELMIRA		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-142-2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,344.89
19904940	CORADO AGUIRRE MARIELA EDELMIRA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION 553-2018 DE FECHA 16/10/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,475.49
37806882	MORALES GONZALEZ BLANCA ESTELA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,258.59
16686969	GRIJALVA MARIA DE LOS ANGELES		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-084-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,765.81
9809422	HERNANDEZ PAYES EDIN ROBEL		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-085-2019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	755.86
78917417	MATEO PADILLA JENNI ALEXANDRA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. DS-142-2019 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,882.34
81131046	TREJO CHINCHILLA YARENY WENDY LISSETT		
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 04-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, CON UN TOTAL DE 1 NIÑO INTEGRADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145.16
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 05-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CON UN TOTAL DE 2 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,660.71
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 06-2019 DEL MES DE MARZO DE 2019, CON UN TOTAL DE 2 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA ORDINARIA No. 04-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON UN TOTAL DE 37 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,640,576.25

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA RESIDENCIA DE NIDIA MARTÍNEZ EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, SEGÚN ACTA 199-2018 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 54288509 DE LEON OCHOA LILIAN GABRIELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,650.00
186	SERVICIOS PROFESIONALES POR HOSPITALIZACIÓN DE PASCIENTES ADOLESCENTES PARA TRATAMIENTO EN TEMA DE ADICCIÓN Y POSIBLE IMPLICACION PSIQUIATRICA DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 38661810 SANTA CLARA VILLA SOL, S.A.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131,915.31
325	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES PRESTADOS A DESPACHO SUPERIOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,400.00
333	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA Y NOTARIA PARA RESOLVER ASUNTOS LABORALES PRESTADOS A DESPACHO SUPERIOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN CONTRATO 001-2019-183 7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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 11/03/2019 al 09/04/2019 de Oficinas Centrales y el Anexo Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Monto: 170.53 Fecha Creación: 30/04/2019 7:03:48 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.73
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 11/03/2019 al 09/04/2019 de Oficinas Centrales y el Anexo Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Monto: 170.53 Fecha Creación: 30/04/2019 7:03:48 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.80
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.69
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	195.38
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.01
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.57
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.92
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	563.33
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,573.72

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,719.28
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,025.29
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 12/02/2019 al 29/03/2019 de los CAI, Casa Joven Mixco, Centros de Privación de Libertad y Alida España. Monto: 29,189.97 Fecha Creación: 09/04/2019 9:52:00 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,904.78
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 21/02/2019 al 05/04/2019 de los CAI, OFICINAS CENTRALES Y CCO. Monto: 38,614.27 Fecha Creación: 12/04/2019 11:50:04 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	231.30
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 21/02/2019 al 05/04/2019 de los CAI, OFICINAS CENTRALES Y CCO. Monto: 38,614.27 Fecha Creación: 12/04/2019 11:50:04 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	768.27
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 21/02/2019 al 05/04/2019 de los CAI, OFICINAS CENTRALES Y CCO. Monto: 38,614.27 Fecha Creación: 12/04/2019 11:50:04 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.44
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 21/02/2019 al 05/04/2019 de los CAI, OFICINAS CENTRALES Y CCO. Monto: 38,614.27 Fecha Creación: 12/04/2019 11:50:04 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,943.13
	Pago de energía eléctrica a cargo de la SBS del 21/02/2019 al 05/04/2019 de los CAI, OFICINAS CENTRALES Y CCO. Monto: 38,614.27 Fecha Creación: 12/04/2019 11:50:04 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,809.13
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.34
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	546.76

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

PAGINA : 32 de 33
FECHA : 23/05/2019
HORA : 16:30.01
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Abril a Abril

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 de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.83
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.13
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	785.20
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.03
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	923.12
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/03/2019 al 17/04/2019. Monto: 5,800.51 Fecha Creación: 25/04/2019 3:26:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	962.10
	Pago de energía eléctrica de los Centros de Privación de Libertad, Depto. Protec. a la NA con Capacidades Diferentes,Migrantes no Acompañada y CCFI Z.7, correspondiente del 07/03/2019 al 15/04/2019. Monto: 46,256.74 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,714.31
	Pago de energía eléctrica de los Centros de Privación de Libertad, Depto. Protec. a la NA con Capacidades Diferentes,Migrantes no Acompañada y CCFI Z.7, correspondiente del 07/03/2019 al 15/04/2019. Monto: 46,256.74 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,195.80
	Pago de energía eléctrica de los Centros de Privación de Libertad, Depto. Protec. a la NA con Capacidades Diferentes,Migrantes no Acompañada y CCFI Z.7, correspondiente del 07/03/2019 al 15/04/2019. Monto: 46,256.74 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,975.09

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

PAGINA : 33 de 33
 FECHA : 23/05/2019
 HORA : 16:30.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

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 de los Centros de Privación de Libertad, Depto. Protec. a la NA con Capacidades Diferentes,Migrantes no Acompañada y CCFI Z.7, correspondiente del 07/03/2019 al 15/04/2019. Monto: 46,256.74 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,478.94
	Pago de energía eléctrica de los Centros de Privación de Libertad, Depto. Protec. a la NA con Capacidades Diferentes,Migrantes no Acompañada y CCFI Z.7, correspondiente del 07/03/2019 al 15/04/2019. Monto: 46,256.74 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,971.74
	Pago de energía eléctrica de los Centros de Privación de Libertad, Depto. Protec. a la NA con Capacidades Diferentes,Migrantes no Acompañada y CCFI Z.7, correspondiente del 07/03/2019 al 15/04/2019. Monto: 46,256.74 Fecha Creación: 25/04/2019 4:05:15 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,920.86
TOTAL POR PROCESO			180,869.68

TOTAL POR ENTIDAD 4,618,926.43