

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES 1 SALÓN GRANDE PARA REUNIONES 3 SANITARIOS 1 PATIO 1 BODEGA PEQUEÑA Y GARAJE BAJO TECHO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA Monto: 44,400.00 Fech	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL		
	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	6,500.00
	640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN QUE TENGA COMO MÍNIMO 5 AMBIENTES 2 SANITARIOS Y GARAJE PARA VEHÍCULO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 5:19:54 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA		
	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 SAN MARCOS QUE TENGA COMO MÍNIMO 8 AMBIENTES, 3 SERVICIOS SANITARIOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 01/05/2019 8:42:46 a. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	18877583 CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA ESTABLECER LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 4:37:53 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,950.00
	3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO		
	ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE CUENTE COMO MÍNIMO CON 5 AMBIENTES, 5 SERVICIOS SANITARIOS, CON ESPACIO PARA PARQUEO. COMPRENDIDO PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:43:20	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
	4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CON 10 AMBIENTES PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 259,992.00 Fecha Publicación: 10/05/2019 9:01:28 a. m. 85682462 INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,996.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA QUE TENGA COMO MINIMO 6 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS. Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 8:41:06 a. m. 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, PARA FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS HIJOS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 269,158.08 Fecha Publicación: 13/03/2019 08:32: 7916469 ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,698.08
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, PARA FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS HIJOS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 269,158.08 Fecha Publicación: 13/03/2019 8:32:4 7916469 ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,300.00
	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. 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
	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 8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DEL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 148,380.00 Fecha Publicación: 03/04/2019 4:39:21 p. m. 99305240 MENDIZABAL ESTRADA KAREN INES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,190.00

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

PAGINA : 3 de 21
FECHA : 02/07/2019
HORA : 11:35.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos, correspondiente al mes de junio de 2019, según Acta de Contratación 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 Marcos, correspondiente al mes de junio de 2019, según Contrato Administrativo No. 005-2019. 4875192 MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Ayampuc correspondiente al mes de junio de 2019, según Acta de Contratación 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 Villa Nueva, correspondiente al mes de junio de 2019, según Acta de Contratación No. 004-2019. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
TOTAL POR PROCESO			415,879.08

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
371	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPRESION DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLA, PAGO DEL MES DE MAYO 2019 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
423	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS QUE SERA UTILIZADOS PARA LA REFACCIÓN DE LOS NIÑOS, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIAL A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
431	ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON CAPACIDAD DE REPRODUCIR 10,000 A MAS DOCUMENTOS MENSUALMENTE PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL "ALIDA ESPAÑA DE ARANA" CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00
463	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE BIENENSTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,833.40
TOTAL POR PROCESO			12,187.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	ADQUISICION DE GAS PIMIENTA (MARCA: PSP PERSONAL SECURITY PRODUCTS) PARA USO DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 65746856 MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,350.00
138	ADQUISICION DE GAS PIMIENTA (MARCA: PSP PERSONAL SECURITY PRODUCTS) PARA USO DE LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	28,700.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	65746856 MUNDO EXTREMO SOCIEDAD ANONIMA		
225	ADQUISICION DE LICUADORA Y UTENCILIOS DE COCINA 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	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,019.01
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
231	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL ¿CCO- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,070.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
231	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA USO DEL CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL ¿CCO- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,340.12
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
262	ADQUISICIÓN DE AMUEBLADOS DE SALA PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,135.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		
262	ADQUISICIÓN DE AMUEBLADOS DE SALA PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,860.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		
262	ADQUISICIÓN DE AMUEBLADOS DE SALA PARA USO DE LOS CENTROS Y DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,290.00
	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO		
282	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE EN JOYABAJ, QUICHÉ A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,688.80
	67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA		
297	ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL - CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 19,950.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 3:45:28 p. m.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	475.00
	69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA		
342	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,810.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
342	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,450.00

EJERCICIO2019

PERIODOJunioa Junio

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12772801PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
343	ADQUISICIÓN DE CALZADO DEPORTIVO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233PRENDAS DE VESTIR	23,352.00
	2331926GUTIERREZ CASTILLO ANGEL		
343	ADQUISICIÓN DE CALZADO DEPORTIVO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	233PRENDAS DE VESTIR	34,800.00
	2331926GUTIERREZ CASTILLO ANGEL		
350	ADQUISICION DE TINTAS Y KIT DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA Y SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	267TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	219.78
	5353823SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS		
350	ADQUISICION DE TINTAS Y KIT DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA Y SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	267TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,693.60
	5353823SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS		
364	ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL,(EQUIPO OFERTADO SAMSUNG J2 CORRE BLACK) PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES, COORDINADORES Y PERSONAL EN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2019.	113TELEFONÍA	7,500.00
	5498104COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
396	ADQUISICIÓN DE TALLIMETROS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	299OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,710.00
	38684675INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA		
397	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	267TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00
	42415292DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
397	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	267TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,625.00
	42415292DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
404	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PAR USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,616.80
	39796558NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	ADQUISICION DE EXTINTOR PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,260.00
435	ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	130.00
436	ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	130.00
438	ADQUISICIÓN DE PANTALONETAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	77,000.00
449	ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN DE CRUZ PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE 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	80,128.00
453	ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,020.00
530	ADQUISICIÓN DE SERVICIO MONITORIO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 38 VEHÍCULOS, LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019 62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,077.50
532	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,360.00
561	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 03/05/2019 AL 02/06/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,833.00

EJERCICIO2019

PERIODOJunioa Junio

ENTIDAD11130016

TOTAL POR PROCESO312,484.89

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, ÁREA ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019 (ZONA 1 y ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,190.40
151	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019. (QUETZALTENANGO) 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,230.00
151	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019. (QUETZALTENANGO) 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	101,447.50
208	SERVICIO DE REFACCIONES EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE REPUBLICA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,960.00
217	ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL CONTRA EL MALTRATO Y EL PERSONAL DE TURNO EN ZONA 8 DE MIXCO PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018 A CARGO DE LA SBS 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,330.00
250	ADQUISICIÓN DE OLANZAPINA DE 10 MG. PARA USO EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	759.56
250	ADQUISICIÓN DE OLANZAPINA DE 10 MG. PARA USO EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	760.97
250	ADQUISICIÓN DE OLANZAPINA DE 10 MG. PARA USO EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,281.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
373	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	116,250.30
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
389	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360,720.80
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		
390	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES QUETZALTENANGO DEL 01 AL 15 DE MARZO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,944.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
390	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES QUETZALTENANGO DEL 01 AL 15 DE MARZO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,917.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
394	COMIDA SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCION RESIDENCIAL ESPECIALIZADA,CAPACIDADES DIFERENTES LEVE Y MODERADA Y PERSONAL EN TURNO DE LOS HOGARES DE QUETZALTENANGO DEL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SBS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,332.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
394	COMIDA SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCION RESIDENCIAL ESPECIALIZADA,CAPACIDADES DIFERENTES LEVE Y MODERADA Y PERSONAL EN TURNO DE LOS HOGARES DE QUETZALTENANGO DEL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SBS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,262.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
400	ADQUISICIÓN DE BUDESONIDA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,987.00
	26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA		
406	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN JOCOTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,746.60
	1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO		

EJERCICIO2019

PERIODOJunioa Junio

ENTIDAD11130016

PROCESOCONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 8, MIXCO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,485.60
414	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE, MODERADA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 (ZONA 8, SAN CRISTOBAL) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,189.10
415	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION ÁRA NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 JOCOTENANGO SACATEPEQUEZ 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,496.00
420	ALIMENTOS SERVIDOS PARA ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,640.40
421	ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	355,273.40
425	ALIMENTACIÓN SERVIDAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,343.50
429	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,097.60
430	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	288.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	613.80
430	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	632.40
430	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	697.50
430	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	813.75
434	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1, ZONA 11 Y ZONA 14 DE CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,805.40
447	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
458	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,003.50
475	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,435.75
537	ADQUISICION DE DICLOFENACO POTASICO 50 MG PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79.20
538	ADQUISICIÓN DE AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420.00

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

PAGINA : 12 de 21
 FECHA : 02/07/2019
 HORA : 11:35.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION AEA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 UBICADO EN EL KM 205 SALIDA SAN MARCOS LA ESPERANZA QUETZALTENANGO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,586.50
564	ALIMENTACIÓN QUETZALTENANGO ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCION RESIDENCIAL ESPECIALIZADA Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE AL PRESIDENCIA 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,126.50
TOTAL POR PROCESO			1,765,722.41

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
595	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	49.00
595	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
595	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,911.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 21

FECHA : 02/07/2019

HORA : 11:35.40

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,170.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00
608	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 MAYO DEL 2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	22,344.00
TOTAL POR PROCESO			22,394.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,450.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,450.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,900.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,900.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE MAYO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE DE 08 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA, CORRESPONDIENTE DE 08 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PERONIA, CORRESPONDIENTE DE 08 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PERONIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,000.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE DE 08 AL 31 DE MAYO DEL 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y OTRAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LAS ÁREAS VULNERABLES DONDE RESIDEN A CARGO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,000.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Junio del año 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,388,750.00
	PAGO DE PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 10-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, CON UN TOTAL DE 08 INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 09-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON TOTAL DE 01 NIÑO INTEGRADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	145.16
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 11-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON UN TOTAL DE 08 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
	PLANILLA ORDINARIA No. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CON UN TOTAL DE 45 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,100.00

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

PAGINA : 17 de 21
FECHA : 02/07/2019
HORA : 11:35.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO 1,700,845.16

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL ADOLESCENTE BRAYAN FRANCISCO MEJIA CAMEY, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,600.00
618	pago de servicios técnicos prestados a la Dirección de Protección Especial Residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción NIDIA MARTINEZ QUETZALTENANGO , correspondiente del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 28195965 JOM SURAM VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,650.00
619	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DE PACIENTE CARLOS ISRAEL LOZANO DEL CID DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,600.00
620	SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ADOLESCENTE LUIS FELIPE TECÚN CALDERÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,600.00
621	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DE PACIENTE CARLOS APOLINARIO CAAL JAVIER DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,600.00
624	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL ADOLESCENTE CARLOS APOLINARIO CAAL JAVIER, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,600.00
625	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL ADOLESCENTE LUIS FELIPE TECUN CALDERON, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,600.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL ADOLESCENTE BYRON LEONEL TOBAR NORALES, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,600.00
628	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PACIENTE BYRON LEONEL TOBAR NORALES, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,600.00
629	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL PACIENTE ALEXANDER ACABAL AVALOS, DE DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,200.00
630	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL ADOLESCENTE BRAYAN FRANCISCO MEJIA CAMEY, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,600.00
632	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION Y ADAPTACION DEL ADOLESCENTE BRAYAN FRANCISCO MEJIA CAMEY, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. 38966646 ORTIZ MORALES DANIELA BEATRIZ	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,600.00
645	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2019-183, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019 7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de Casa Joven Mixco, a cargo de la SBS, correspondiente al periodo del 22/04/2019 al 21/05/2019. Monto: 41.90 Fecha Creación: 13/06/2019 2:06:42 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.90
	Pago de energía eléctrica de CEJUPLIM y Oficinas Centrales a cargo de la SBS, correspondiente al periodo del 25/04/2019 al 25/05/2019. Monto: 41,825.53 Fecha Creación: 10/06/2019 12:24:54 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,578.92

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de CEJUPLIM y Oficinas Centrales a cargo de la SBS, correspondiente al período del 25/04/2019 al 25/05/2019. Monto: 41,825.53 Fecha Creación: 10/06/2019 12:24:54 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,246.61
	Pago de energía eléctrica de Centro Alida España, CAI y Conflicto con la Ley, correspondiente al período del 13/04/2019 al 29/05/2019. Monto: 28,167.19 Fecha Creación: 10/06/2019 12:44:11 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	259.01
	Pago de energía eléctrica de Centro Alida España, CAI y Conflicto con la Ley, correspondiente al período del 13/04/2019 al 29/05/2019. Monto: 28,167.19 Fecha Creación: 10/06/2019 12:44:11 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	429.21
	Pago de energía eléctrica de Centro Alida España, CAI y Conflicto con la Ley, correspondiente al período del 13/04/2019 al 29/05/2019. Monto: 28,167.19 Fecha Creación: 10/06/2019 12:44:11 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.10
	Pago de energía eléctrica de Centro Alida España, CAI y Conflicto con la Ley, correspondiente al período del 13/04/2019 al 29/05/2019. Monto: 28,167.19 Fecha Creación: 10/06/2019 12:44:11 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,763.09
	Pago de energía eléctrica de Centro Alida España, CAI y Conflicto con la Ley, correspondiente al período del 13/04/2019 al 29/05/2019. Monto: 28,167.19 Fecha Creación: 10/06/2019 12:44:11 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,272.78
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.93
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	743.25

EJERCICIO 2019
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.83
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	818.40
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,011.15
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077.76
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,976.55
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,823.43
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral, CCO, Depto. Prot. Esp. NA Capacidades Severa y Profunda, Migrante no acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 03/06/2019 al 07/06/2019. Monto: 19,859.32 Fecha Creación: 24/06/2019 3:04:17 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,362.02

EJERCICIO	2019	
PERIODO	Junio	a Junio
ENTIDAD	11130016	
TOTAL POR PROCESO		180,395.76

TOTAL POR ENTIDAD	4,409,909.24
-------------------	--------------