

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	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. CEJUDEP. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,060.16

TOTAL POR PROCESO 8,060.16

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 29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	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 15:11:04 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 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 17:19:54 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,150.00
	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 13:10:27 19445350 MARROQUIN NOWELL SET CARLOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00
	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: 1/05/2019 08:42:46 18877583 CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 16:37:53 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,950.00
	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 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	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 4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
	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 09:01:28 85682462 INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,666.00
	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 08:41:06 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 10 ESPACIOS PARA OFICINAS, 3 SANITARIOS, 1 BODEGA, PARQUEO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 712,440.00 102452792 INMOSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,370.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 10 ESPACIOS PARA OFICINAS, 3 SANITARIOS, 1 BODEGA, PARQUEO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 712,440.00 102452792 INMOSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	356,220.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 5 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 369,600.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:42:27 54892406 SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 5 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 369,600.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:42:27 54892406 SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,800.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, JOCOTENANGO, SACATEPEQUE; CONSTA DE 4 HABITACIONES 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 7/06 2035596 CASTRO GALICIA JACINTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 209,664.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 09:21:20 9299289 GORICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104,832.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 209,664.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 9:21:20 a. m. 9299289 GORICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,472.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTA DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 09:15:59 16110331 BERCIAN ROSALES DE ESTRADA ROSA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTA DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 09:15:59 16110331 BERCIAN ROSALES DE ESTRADA ROSA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	134,400.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, Y COMEDOR PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 144,000.00 Fe 1245141K BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, Y COMEDOR PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 144,000.00 Fe 1245141K BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 5 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA Y COMEDOR. Monto: 240,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 17:55:14 4945042 AYALA MENDEZ ILIANA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 5 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA Y COMEDOR. Monto: 240,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 17:55:14 4945042 AYALA MENDEZ ILIANA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 6 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 10:06:34 7269862 ORDOÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 6 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 10:06:34 a. m 7269862 ORDOÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, INSUMOS Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ATENCION DE ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO DE VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES A CARGO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. Monto: 81,270.00 Fecha Publicación: 5/07/	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,270.00
	81406851 BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA		
	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:	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,860.00
	7916469 ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA		
	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 16:25:11	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
	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 EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MINIMO 5 AMBIENTES Y 2 BAÑOS, QUE ESTE UBICADA EN UN PRIMER NIVEL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 52,125.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 17:47:28	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,375.00
	81154488 JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL		
	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: 3/04/2019 16:39:21	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,365.00
	99305240 MENDIZABAL ESTRADA KAREN INES		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. CALLE SUR BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 2 JOYABAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA		

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

PAGINA : 6 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. CALLE SUR BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 2 JOYABAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2019. 40158691 MOTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA Arrendamiento de un inmueble ubicado en la 8va. Avenida 7-56 zona 2 Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 08 de enero al 31 de diciembre de 2019 Monto: 276,399.19 Fecha Publicación: 19/03/2019 6:09:50 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO Arrendamiento de un inmueble ubicado en la 8va. Avenida 7-56 zona 2 Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 08 de enero al 31 de diciembre de 2019 Monto: 276,399.19 Fecha Publicación: 19/03/2019 6:09:50 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,174.19
	15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO Arrendamiento de un inmueble ubicado en la 8va. Avenida 7-56 zona 2 Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 08 de enero al 31 de diciembre de 2019 Monto: 276,399.19 Fecha Publicación: 19/03/2019 6:09:50 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,475.00
	15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO Arrendamiento de un inmueble ubicado en la 8va. Avenida 7-56 zona 2 Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 08 de enero al 31 de diciembre de 2019 Monto: 276,399.19 Fecha Publicación: 19/03/2019 6:09:50 p. m.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,375.00
	15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Coatepeque, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019, según Contrato Administrativo No. 013-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,200.00
	12111627 GALLARDO MERIDA JOSE ALBERTO Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Coatepeque, correspondiente al mes de enero de 2019, según Contrato Administrativo No. 013-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,826.67
	12111627 GALLARDO MERIDA JOSE ALBERTO Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2019, según Acta de Contratación No. 008-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Marcos, correspondiente al mes de julio de 2019, según Contrato Administrativo No. 005-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00
	4875192 MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de julio de 2019, según Acta de Contratación No. 001-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY		

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

PAGINA : 7 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

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 San Pedro Sacatepéquez, Guatemala correspondiente al mes de julio de 2019, según Acta de Contratación 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 San Pedro Sacatepéquez, Guatemala correspondiente al mes de junio de 2019, según Acta de Contratación 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 al mes de julio 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			817,155.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,690.00
422	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	195.00
422	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	602.40
422	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	625.00
422	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	291 ÚTILES DE OFICINA	998.50

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
459	ADQUISICION DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES PARA USO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,415.84
	7896360 HACIENDA NUEVA COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA			
490	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,496.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA			
505	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,175.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
510	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,522.00
	98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
524	ADQUISICION DE BRAZALETE DISTINTIVO, PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00
	40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA			
525	ADQUISICION DE REGLETAS Y EXTENSIONES, PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA			
525	ADQUISICION DE REGLETAS Y EXTENSIONES, PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA			
527	ADQUISICIÓN POR SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION ATRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			
540	SERVICIO DE REPARACIÓN, REINSTALACION E INSTALACIÓN PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 22 AVENIDA 4-51 ZONA 8 DE MIXCO SAN CRISTOBAL II,DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,136.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37293818 CUATRO COLORES, SOCIEDAD ANONIMA		
540	SERVICIO DE REPARACIÓN, REINSTALACION E INSTALACIÓN PARA EL INMUEBLE UBICADO EN LA 22 AVENIDA 4-51 ZONA 8 DE MIXCO SAN CRISTOBAL II, DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	199 OTROS SERVICIOS	16,996.00
	37293818 CUATRO COLORES, SOCIEDAD ANONIMA		
550	ADQUISICION DE ANTIVIRUS, PARA PROTECCION DE SERVIDORES DE DATOS INFORMATICOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,999.00
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
551	ADQUISICION DE DISCOS DUROS MARCA SEAGATE PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO		
553	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS		
555	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PRA LA IMPRESION DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLA, PAGO MES DE JUNIO 2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
	50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER		
576	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,440.00
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.		
577	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO DE LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	169.00
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.		
577	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO DE LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	416.00
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.		

EJERCICIO2019

PERIODOJulioa Julio

ENTIDAD11130016

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	ADQUISICIÓN DE GASA PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-, 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	1,280.00
588	ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE METALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
592	Arrendamiento de una fotocopidora multifuncional con capacidad de reproducir 10,000 a más documentos mensualmente para uso del Centro de Educación Especial "ALIDA ESPAÑA DE ARANA" correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2019. 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00
604	ADQUISICIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128.00
604	ADQUISICIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	136.00
604	ADQUISICIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400.00
605	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
606	ADQUISICIÓN DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL TALLER LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,030.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	ADQUISICIÓN DE CAL PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	460.00
610	ADQUISICION DE CLORO, PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,375.00
616	ADQUISICION DE MEDICAMENTO AMOXICILINA TABLETA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,152.00
617	ADQUISICION DE MEDICAMENTO AZITROMICINA TABLETA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 91116538 DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,600.00
655	ADQUISICION DE AMOXICILINA, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. 2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,787.50
660	ALIMENTOS SERVIDOS PARA DIPLOMADO CORTO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, IMPARTIDO A DIRECTORAS DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO 2019. 89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00
669	ADQUISICION DE CANDADOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES-CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,320.00
670	ADQUISICION DE MEDICAMENTO TIOCONAZOL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970.80
687	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS TIPO ALIMENTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5419263 GODDARD CATERING GROUP (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,850.00
696	ADQUISICION DE MEDICAMENTO IBUPROFENO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	ADQUISICION DE MEDICAMENTO IBUPROFENO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2358033K GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00
697	ADQUISICION DE MEDICAMENTO ACETAMINOFEN PARA USO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	796.00
TOTAL POR PROCESO			120,641.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ÁREA DE SUBSIDIOS FAMILIARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,107.00
238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ÁREA DE SUBSIDIOS FAMILIARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,765.00
260	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS (MARCA: PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY) CON TALLAS (10 CHALECOS TALLA MEDIANO Y 10 CHALECOS TALLA GRANDE) PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO -CEJUPLIV- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 6957242 ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	86,000.00
277	ADQUISICION DE MATERIALES DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27.00
277	ADQUISICION DE MATERIALES DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	72.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	ADQUISICION DE MATERIALES DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00
277	ADQUISICION DE MATERIALES DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	509.96
284	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190.00
284	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	213.75
284	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,375.00
327	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. MARCA POWER HIT, COLOR NEGRO, UNITALLAS Y AJUSTABLES. 40736113 SOLGROUP, SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	76,500.00
340	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL(MEZCLADORA MARCA: ALTO,PEDESTALES PARA BOCINA MARCA: STUDIO Z, MICROFONO DE CABLE MARCA: SHURE, MICROFONO INALAMBRIICO MARCA: SKP, BOCINA MARCA SKP) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 83977430 LEMUS LEBON LIBALDO LEMUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,190.00
341	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,910.92
349	ADQUISICION DE ALBENDAZOL PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	210.00

EJERCICIO2019

PERIODOJulioa Julio

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	ADQUISICION DE ALBENDAZOL PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00
349	ADQUISICION DE ALBENDAZOL PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00
351	ADQUISICIÓN DE INFANTOMETRO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	690.00
351	ADQUISICIÓN DE INFANTOMETRO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,380.00
355	ADQUISICION DE INODOROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,160.26
380	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,723.00
395	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,399.00
402	ADQUISICIÓN DE LLANTAS VARIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,450.00
402	ADQUISICIÓN DE LLANTAS VARIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO Y DIRECCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,874.00
403	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PEDIÁTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,081.25
403	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PEDIÁTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,325.30

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PEDIÁTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,806.00
409	ADQUISICION DE ESTUFAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,960.00
412	ADQUISICION DE AZULEJO 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. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	397.00
412	ADQUISICION DE AZULEJO 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. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	794.00
412	ADQUISICION DE AZULEJO 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. 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,191.00
419	ADQUISICION DE CONGELADORES PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION Y LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
419	ADQUISICION DE CONGELADORES PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION Y LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
419	ADQUISICION DE CONGELADORES PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION Y LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	ADQUISICION DE CONGELADORES PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION Y LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
432	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE 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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104.00
432	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE 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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	399.00
432	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE 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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,170.00
432	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE 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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,060.00
432	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE 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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	13,237.35
432	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE 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. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	37,775.00
433	ADQUISICIÓN DE EDREDONES PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	8,500.00
433	ADQUISICIÓN DE EDREDONES PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	12,750.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PRESIDENTA 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,015.52
445	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL PARA USO EN 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. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,248.00
452	ADQUISICIÓN DE DESODORANTES PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2347059 SON LOPEZ CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,200.00
454	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 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,846.40
457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BELLEZA, PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,850.00
457	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BELLEZA, PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00
460	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.00
460	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	746.00
472	ADQUISICIÓN DE CAMISON DE NIÑA Y TELA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA. 2331926 GUTIERREZ CASTILLO ANGEL	231 HILADOS Y TELAS	3,198.00
472	ADQUISICIÓN DE CAMISON DE NIÑA Y TELA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA. 2331926 GUTIERREZ CASTILLO ANGEL	233 PRENDAS DE VESTIR	21,339.00

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

PAGINA : 18 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 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	1,174.00
476	ADQUISICIÓN DE PINTURA VARIAS PARA USO DE DEPARTAMENTO Y CENTRO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 4984188 COPEBASE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,368.00
476	ADQUISICIÓN DE PINTURA VARIAS PARA USO DE DEPARTAMENTO Y CENTRO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 4984188 COPEBASE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,880.00
477	ADQUISICIÓN DE SECADORA DE ROPA Y LAVADORA, PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES-CEJUPLIV ETAPA II. 101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,488.75
489	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19.20
489	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	282.00
489	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,254.00
489	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE REMODELACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,232.58
493	ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,086.00
495	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,250.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE BAÑO, PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	232 ACABADOS TEXTILES	2,495.00
501	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE BAÑO, PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	232 ACABADOS TEXTILES	4,366.25
501	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE BAÑO, PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	232 ACABADOS TEXTILES	49,900.00
507	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVA Y SEMI-EJECUTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,754.00
516	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,323.50
516	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,048.00
516	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,386.50
518	ADQUISICIÓN DE CALZONCILLOS USO NIÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	233 PRENDAS DE VESTIR	31,425.00
519	ADQUISICIÓN DE SUMADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	597.00
521	ADQUISICIÓN DE EDREDONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4,250.00

EJERCICIO2019

PERIODOJulioa Julio

ENTIDAD11130016

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	ADQUISICIÓN DE EDREDONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6,375.00
521	ADQUISICIÓN DE EDREDONES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	8,500.00
523	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TERMOACUSTICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,150.00
523	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TERMOACUSTICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,175.00
526	ADQUISICION DE BÁSCULAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00
529	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134.28
531	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,131.00
531	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,913.75
531	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,696.50

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,479.25
531	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,827.50
531	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,613.50
535	ADQUISICIÓN DE MARCADORES Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	15.50
535	ADQUISICIÓN DE MARCADORES Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	93.60
535	ADQUISICIÓN DE MARCADORES Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	390.60
535	ADQUISICIÓN DE MARCADORES Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	444.10
535	ADQUISICIÓN DE MARCADORES Y BOLÍGRAFOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,018.75
544	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO CAPACITACIÓN OCUPACIONAL-CCO-DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	315.00
544	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO CAPACITACIÓN OCUPACIONAL-CCO-DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	13,430.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL		
545	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO CAPACITACIÓN OCUPACIONAL-CCO-DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.80
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
545	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO CAPACITACIÓN OCUPACIONAL-CCO-DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	274 CEMENTO	2,931.30
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
557	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA USO EN LOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,737.50
	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
560	ADQUISICION DE BENZOATO, PARA LOS CENTROS CEJUPLIV ETAPA II, CEJUDEP Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
560	ADQUISICION DE BENZOATO, PARA LOS CENTROS CEJUPLIV ETAPA II, CEJUDEP Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
560	ADQUISICION DE BENZOATO, PARA LOS CENTROS CEJUPLIV ETAPA II, CEJUDEP Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,200.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
560	ADQUISICION DE BENZOATO, PARA LOS CENTROS CEJUPLIV ETAPA II, CEJUDEP Y LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,200.00
	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		
562	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
562	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,650.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
563	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	907.54

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
568	MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DEL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,047.00
4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO		
571	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS, PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	84,720.00
87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA		
572	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ABARROTERIA PARA USO DE CASA NUESTRAS RAÍCES QUETZALTENANGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,854.00
2347059	SON LOPEZ CARLOS		
574	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS VARIOS(CAJA CON 2 TABLETAS) PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00
22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA		
575	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	260.00
2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
575	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	592.20
2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
580	ADQUISICION DE PASTA DENTAL PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54,000.00
54741084	REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO		
582	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,976.25
25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
582	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,600.00
25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
583	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	516.00
583	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	624.00
583	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	680.00
583	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,800.00
584	ADQUISICIÓN DE CAPAS Y CASCOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	233 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00
584	ADQUISICIÓN DE CAPAS Y CASCOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,920.00
587	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	258.84
587	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	556.80
589	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.60
589	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	32.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 53

FECHA : 01/08/2019

HORA : 11:53.13

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	410.50
589	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	772.20
590	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO LANSOPRAZOL, PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,580.00
597	ADQUISICION DE SÁBANAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	232 ACABADOS TEXTILES	1,647.25
597	ADQUISICION DE SÁBANAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	232 ACABADOS TEXTILES	1,946.75
597	ADQUISICION DE SÁBANAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	232 ACABADOS TEXTILES	2,995.00
597	ADQUISICION DE SÁBANAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA	232 ACABADOS TEXTILES	4,492.50
609	ADQUISICIÓN DE DESODORANTES PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP (GAVIOTAS) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,475.00
613	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTEACCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,758.24

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	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 MAYO AL 17 DE JUNIO 2019. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,109.00
622	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 JUNIO AL 17 DE JULIO 2019. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,109.00
634	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA NKS, NAKAMOTO-YOKOZUNA, NDC, ROCKY, NPR, MYK, MRK, TKY, TOA DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,362.58
635	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTEACCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,240.00
636	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTEACCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	213.60
638	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	332.00
638	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	664.00
638	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,984.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GENERO. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,019.20
643	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA CON ENFOQUE DE GENERO. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	69,633.20
650	ADQUISICIÓN DE KETOCONAZOL PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,502.00
656	ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,890.00
657	ADQUISICIÓN DE KETOCONAZOL TUBO 30 GRAMOS PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- Y CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO -CEJUPLIV- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,580.00
662	ADQUISICION DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFÓNICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE AL REPÚBLICA. SERVICIO OXO CONNECT 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,950.00
665	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ESCITALOPRAM OXALATO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,588.00
668	ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 8MG PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II Y CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ¿CEJUPLIV II- ANEXO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	240.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
668	ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 8MG PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II Y CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ¿CEJUPLIV II- ANEXO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00
671	ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120.00
675	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 62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,077.50
689	ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES, COORDINADORES Y PERSONAL EN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,500.00
693	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO PARA PISO, QUE SE UTILIZARA EN CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00
693	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO PARA PISO, QUE SE UTILIZARA EN CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	28,800.00
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	801.00
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	934.50
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,068.00

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

PAGINA : 29 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,468.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,602.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,735.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,869.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,002.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,136.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,269.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,536.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,670.00
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,803.50
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,937.00
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,070.50
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,204.00
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,738.00
705	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,871.50
TOTAL POR PROCESO			1,142,921.48

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS QUE INGRESEN A CASA NUESTRAS RAÍCES QUETZALTENANGO. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,100.00
233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.00
233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	891.25
233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,782.50
233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,975.00
233	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	43,764.50
287	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA Y SERTRALINA HIDROCLORURO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	112.13
287	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA Y SERTRALINA HIDROCLORURO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128.43

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA Y SERTRALINA HIDROCLORURO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128.45
287	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA Y SERTRALINA HIDROCLORURO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	128.71
287	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA Y SERTRALINA HIDROCLORURO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403.67
318	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,104.50
330	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,395.90
362	ALIMENTACIÓN DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 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	135,640.20
382	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 8 DE MIXCO, SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,195.10
388	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS, DEPARTAMENTOS Y EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	25.00
388	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS, DEPARTAMENTOS Y EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	76.80

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS, DEPARTAMENTOS Y EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	262.20
388	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS, DEPARTAMENTOS Y EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
388	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS, DEPARTAMENTOS Y EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,800.00
391	COMIDA SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO DE HOGARES DE LAS ZONAS 1, 3, 11 Y 14 DE LA CAPITAL, CARGO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SBS,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,904.10
401	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA ADOLESCENTES CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL PARA DESARROLLO A SU VIDA, ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACIÓN A APANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DE LOS HOGARES DE LA CAPITAL DE LA SBS. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MARZO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,170.80
401	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA ADOLESCENTES CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL PARA DESARROLLO A SU VIDA, ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACIÓN A APANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DE LOS HOGARES DE LA CAPITAL DE LA SBS. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 MARZO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,526.40
405	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,PARA NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO, DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019(ZONA 1,11,14, CIUDAD GUATEMALA) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,419.30

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

PAGINA : 34 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019 (QUETZALTENANGO KM 205) 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,735.00
416	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019 JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,023.80
424	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION 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 AL 31 DE MARZO 2019 QUETZALTENANGO 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,947.50
424	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION 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 AL 31 DE MARZO 2019 QUETZALTENANGO 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,033.00
424	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION 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 AL 31 DE MARZO 2019 QUETZALTENANGO 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,795.00
426	ALIMENTACION SERVIDA DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODA SUS FORMAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 (ZONAS 1, 11 Y 14 CIUDAD DE GUATEMALA) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,960.10
427	ALIMENTACION SERVIDA DE HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, AREA ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLA Y/O CONSUMO DE ESTUPESFACIENTES, DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 (ZONAS 13 Y ZONA 12 CIUDAD DE GUATEMALA) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,934.90

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
428	ALIMENTACION SERVIDA DEL HOGAR SEGURO, AREA DE ADOLESCENTES CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL Y PERSONAL DE TURNO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 (ZONAS 1 Y ZONA 6 CIUDAD DE GUATEMALA) 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,951.60
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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.	22.50
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	60.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	66.00
		254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	82.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	99.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.50
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	103.30
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	110.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	111.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	208.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	223.75
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	230.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	257.60
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	268.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	288.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	460.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	475.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	490.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	505.59
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	697.50
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	780.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	837.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS 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	910.00
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,835.95
461	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIINA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,993.10
464	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	291.54
465	ADQUISICION DE GRAPAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	111.00
466	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADO CON ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA Y PERSONA DE TURNO, DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019, UBICADO(KM 205 SALIDA A SAN MARCOS LA ESPERANZA QUETZAL) 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,130.00
467	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, Y PERSONAL DE TURNO, DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2019, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,557.60
484	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS, Y PERSONA DE TURNO, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019, UBICADOS EN (ZONA 1, ZONA 11) GUATEMALA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,133.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, 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 DE ABRIL DE 2019, UBICADOS EN (ZONA 13, ZONA 12) CIUDAD GUATEMALA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,079.10
508	ALIMENTACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 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	113,351.30
511	ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DEL ZAFIRO 2, ZAFIRO 3 Y OFICINAS DE LA CIUDAD CAPITAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,343.00
512	ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CIUDAD SAN CRISTOBAL II ZONA 8 DEL MUNICIPIO DE MIXCO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,722.40
514	ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION UBICADO EN ZAFIRO 1 Y DIAMANTE 1 CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 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	46,481.90
522	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	137,542.40
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	36.00
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	54.00

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 53

FECHA : 01/08/2019

HORA : 11:53.13

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	101.25
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168.00
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	367.00
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	367.50
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	370.00
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	580.75
536	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,984.00
556	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171,963.00
598	ADQUISICIÓN DE ÁCIDO FOLICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	116.10

EJERCICIO2019

PERIODOJulioa Julio

ENTIDAD11130016

PROCESOCONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	ADQUISICIÓN DE PENICILINA G BENSATINICA PARA USO DEL CENTRO DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,280.00
600	ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO SODICO PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147.00
601	ADQUISICIÓN DE PASTA DE PLÁSTICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
611	ADQUISICIÓN DE KETOCONAZOL PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270.00
631	ALIMENTACION SERVIDA PARA ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	351,900.30
640	ALIMENTACION SERVIDA DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES - CEJUPLIM- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123,646.10
641	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA RESGUARDO DE 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 MAYO 2019. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,293.75
647	ALIMENTACION SERVIDA 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 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PERIODO DEL 16/05/2019 AL 31/05/2019. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,979.75
674	ADQUISICION DE AGUA PURA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00

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

PAGINA : 41 de 53
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 11:53.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	ALIMENTACION PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES-CEJUPLIV ETAPA II CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 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	291,559.80
685	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (CEJUDEP) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375,128.40
719	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	243,388.50
TOTAL POR PROCESO			2,964,172.47

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
718	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 JUNIO DEL 2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	22,344.00
720	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA , DURANTE EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
720	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA , DURANTE EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147.00

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

PAGINA : 42 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA , DURANTE EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
720	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA , DURANTE EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567.00
720	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA , DURANTE EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00
720	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DE LA REPUBLICA , DURANTE EL AÑO 2019. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,520.00
TOTAL POR PROCESO			22,394.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	489,250.00
591	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	489,250.00

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

PAGINA : 43 de 53
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 11:53.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

TOTAL POR PROCESO 978,500.00

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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	191,800.91
	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	578,966.38
TOTAL POR PROCESO			770,767.29

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 JUTIAPA. 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 ESCUINTLA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,650.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 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 QUETZALTENANGO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,500.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,650.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,100.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,100.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,100.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,000.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,000.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,000.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
	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 Mixco, correspondiente al mes de Julio 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,000.00
	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 Palencia, correspondiente al mes de Julio 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,000.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

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 al mes de Julio 2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,000.00
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 Villa Nueva, correspondiente al mes de Julio 2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Julio del año 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,378,387.09
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA PLANILLA No. 01-2019. OTORGAMIENTO DE LA PENSION VITALICIA DE LAS ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DEL HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCION". CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL UNO DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	352,096.77
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-11775 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402, MEMORIAL No. 01091-2019-1350, NUMERAL III.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	16,122.34
62269313	PEREZ RAMIREZ VICTOR MANUEL DE JESUS		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 085-2019 DE FECHA 19/02/2019	73 BONO VACACIONAL	32.33
76098788	HERNANDEZ ESTRADA CINDY NOHEMI		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 085-2019 DE FECHA 19/02/2019	71 AGUINALDO	453.82
76098788	HERNANDEZ ESTRADA CINDY NOHEMI		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 552-2018 DE FECHA 16/10/2018	73 BONO VACACIONAL	32.33
43656404	RAMIREZ MORALES JUAN CARLOS		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 552-2018 DE FECHA 16/10/2018	71 AGUINALDO	446.90
43656404	RAMIREZ MORALES JUAN CARLOS		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 552-2018 DE FECHA 16/10/2018	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,856.12
43656404	RAMIREZ MORALES JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 46 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 555-2018 DE FECHA 16/10/2018 89166787 CATALAN CABRERA GABRIELA DEL ROSARIO	73 BONO VACACIONAL	32.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 555-2018 DE FECHA 16/10/2018 89166787 CATALAN CABRERA GABRIELA DEL ROSARIO	71 AGUINALDO	446.90
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION 555-2018 DE FECHA 16/10/2018 89166787 CATALAN CABRERA GABRIELA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,840.84
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION DS-313-2019 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019, POR ORDEN JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2017-00173 23367644 HERNANDEZ LOPEZ TELMA EDELMIRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,032.00
	Pago de tiempo extraordinario a personal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de JUNIO 2019, Según Nómina N° 021-2019. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	931.54
	Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo el renglón 031, correspondiente al mes de MAYO 2019. Según Nómina N° 020-2019. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,467.48
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA 30/05/2019 40640159 LOPEZ DE LEON GILMA ROSIVEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	814.26
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA 30/05/2019 20542488 ZELADA URRUTIA RUTH MARIA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,657.35
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA 30/05/2019 42077222 ROBLES MALDONADO CLAUDIA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,184.73
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA 30/05/2019 68919220 TORRES PERALTA ANAELI DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,607.52
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019 47131691 GIRON BALCAZAR ROSA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,286.70
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019 47131691 GIRON BALCAZAR ROSA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,237.58
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019 9825711 ORTIZ GOMEZ RUBEN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,292.31
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,743.93

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

PAGINA : 47 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9825711	ORTIZ GOMEZ RUBEN ESTUARDO		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,317.13
2250835K	TAGER ROSADO JESSICA		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,763.10
2250835K	TAGER ROSADO JESSICA		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,195.38
2533847	BAUTISTA LOPEZ AXEL RENE		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,797.60
2533847	BAUTISTA LOPEZ AXEL RENE		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,671.23
30474507	GODINEZ OLIVA MARIA ALEJANDRA		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,145.83
30474507	GODINEZ OLIVA MARIA ALEJANDRA		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,387.63
47482176	RODAS IMUCHAC DIANA JULISSA SARAHY		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,776.31
47482176	RODAS IMUCHAC DIANA JULISSA SARAHY		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,420.53
40390713	TAS SALAZAR DE MORAN MONICA MARIA		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,344.06
40390713	TAS SALAZAR DE MORAN MONICA MARIA		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,718.39
58541578	MORALES SOTO PABLO JAIME		
PAGO DE 30/05/2019	VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,356.51
58541578	MORALES SOTO PABLO JAIME		

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

PAGINA : 48 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION 085-2019 DE FECHA 19/02/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	92.30
76098788	HERNANDEZ ESTRADA CINDY NOHEMI		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,264.43
39604195	HERNANDEZ US ILIANA DEL ROSARIO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,488.01
57414319	BARRIENTOS OROZCO LUIS ANGEL		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,199.94
68467397	ARGUETA VICENTE WALTER FELIX		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 270-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,908.24
8195447	ARTEAGA CHICAS BYRON FERNANDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,698.63
12568104	REQUENA OLIVA LUISA VICTORIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,917.66
19767005	RAYMUNDO GOMEZ IMELDA LETICIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 271-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	176.54
77010981	JUAREZ VELASQUEZ NORA ARACELY		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,754.74
33077657	ZACARIAS ALEJANDRO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION 272-2019 DE FECHA 30/05/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,692.13
49440497	OAJACA GARCIA JESSICA SUCELY		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION 552-2018 DE FECHA 16/10/2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	818.05
43656404	RAMIREZ MORALES JUAN CARLOS		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION 555-2018 DE FECHA 16/10/20218	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	672.37
89166787	CATALAN CABRERA GABRIELA DEL ROSARIO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO 085-2019 DE FECHA 19/02/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,391.44
28079116	BARRIOS BARRIOS HANYA CRISPINA		
	PAGO EN CONCEPTO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSATACION No. 01173-2017-12603 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402 PROMOVIDO POR LA SEÑORA MARINA DEL ROSARIO COJ MONTESDEOCA DE POITAN.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	82,940.07
89350855	COJ MONTESDEOCA DE POITAN MARINA DEL ROSARIO		
	PAGO EN CONCEPTO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-13045 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402 PROMOVIDO POR EL SEÑOR FERNANDO JOSE DE LEON MAZARIEGOS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,500.00
27212610	DE LEON MAZARIEGOS FERNANDO JOSE		

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago según Mandamiento de fecha 31 de mayo de 2019, de la diligencia de reinstalación No. 01173-2017-12603 Of. 2, promovido por la señora MARINA DEL ROSARIO COJ MONTESDEOCA DE POITAN 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,140.00
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 12-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CON UN TOTAL DE 06 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,350.00
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 13-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON UN TOTAL DE 13 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,177.40
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 14-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CON UN TOTAL DE 13 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,250.00
	PLANILLA ORDINARIA No. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CON UN TOTAL DE 51 NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,500.00
TOTAL POR PROCESO			2,344,919.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	CONSULTORA EN RECURSOS HUMANOS, CLIMA LABORAL DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA Y DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PROFAMI, EN EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019. 5518296 GUILLÉN BARILLAS MIGUEL ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
712	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORIA JURIDICA LABORAL EN EL DESPACHO SUPERIOR DE A SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 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 NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, ANEXO HOGAR SEGURO, CEJUPLIM Y C.C.O., A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/05/2019 AL 10/07/2019. Monto: 14,192.77 Fecha Creación: 23/07/2019 19:05:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.54
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, ANEXO HOGAR SEGURO, CEJUPLIM Y C.C.O., A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/05/2019 AL 10/07/2019. Monto: 14,192.77 Fecha Creación: 23/07/2019 19:05:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,260.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, ANEXO HOGAR SEGURO, CEJUPLIM Y C.C.O., A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/05/2019 AL 10/07/2019. Monto: 14,192.77 Fecha Creación: 23/07/2019 19:05:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,607.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA NUESTRAS RAÍCES GUATEMALA, ANEXO HOGAR SEGURO, CEJUPLIM Y C.C.O., A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/05/2019 AL 10/07/2019. Monto: 14,192.77 Fecha Creación: 23/07/2019 19:05:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,313.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/05/2019 AL 06/07/2019. Monto: 34,616.98 Fecha Creación: 17/07/2019 16:27:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.89
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/05/2019 AL 06/07/2019. Monto: 34,616.98 Fecha Creación: 17/07/2019 16:27:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.01
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/05/2019 AL 06/07/2019. Monto: 34,616.98 Fecha Creación: 17/07/2019 16:27:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	443.10

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

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 Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/05/2019 AL 06/07/2019. Monto: 34,616.98 Fecha Creación: 17/07/2019 16:27:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.35
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/05/2019 AL 06/07/2019. Monto: 34,616.98 Fecha Creación: 17/07/2019 16:27:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16/05/2019 AL 06/07/2019. Monto: 34,616.98 Fecha Creación: 17/07/2019 16:27:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31,886.00
	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales, Cejudep y Cejupliv II Z.13, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/05/2019 al 10/06/219. Monto: 21,793.98 Fecha Creación: 02/07/2019 3:32:25 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.57
	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales, Cejudep y Cejupliv II Z.13, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/05/2019 al 10/06/219. Monto: 21,793.98 Fecha Creación: 02/07/2019 3:32:25 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,252.53
	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales, Cejudep y Cejupliv II Z.13, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 08/05/2019 al 10/06/219. Monto: 21,793.98 Fecha Creación: 02/07/2019 3:32:25 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,327.88
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANEXO DEL HOGAR SEGURO, CAI, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 10/05/2019 AL 15/06/2019 Monto: 25,323.09 Fecha Creación: 10/07/2019 2:46:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANEXO DEL HOGAR SEGURO, CAI, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 10/05/2019 AL 15/06/2019 Monto: 25,323.09 Fecha Creación: 10/07/2019 2:46:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	424.90
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANEXO DEL HOGAR SEGURO, CAI, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 10/05/2019 AL 15/06/2019 Monto: 25,323.09 Fecha Creación: 10/07/2019 2:46:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	692.61

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

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 DEL ANEXO DEL HOGAR SEGURO, CAI, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 10/05/2019 AL 15/06/2019 Monto: 25,323.09 Fecha Creación: 10/07/2019 2:46:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	702.41
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANEXO DEL HOGAR SEGURO, CAI, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 10/05/2019 AL 15/06/2019 Monto: 25,323.09 Fecha Creación: 10/07/2019 2:46:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,017.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ANEXO DEL HOGAR SEGURO, CAI, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 10/05/2019 AL 15/06/2019 Monto: 25,323.09 Fecha Creación: 10/07/2019 2:46:50 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,474.04
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	254.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.80
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.72
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,510.45
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,791.67
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,752.19

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

PAGINA : 53 de 53
FECHA : 01/08/2019
HORA : 11:53.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Julio a Julio

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 DEL CENTRO CFI Z.7, OFICINAS CENTRALES, ALIDA ESPAÑA Y CAI, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/05/2019 AL 22/06/2019. Monto: 16,321.42 Fecha Creación: 11/07/2019 8:03:30 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,972.95

TOTAL POR PROCESO 42,571.08

TOTAL POR ENTIDAD 9,212,103.34