

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES 1 SALÓN GRANDE PARA REUNIONES 3 SANITARIOS 1 PATIO 1 BODEGA PEQUEÑA Y GARAJE BAJO TECHO, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA Monto: 44,400.00 Fech	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ QUE TENGA MINIMO 10 AMBIENTES Y 4 SANITARIOS. Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:11:04	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,600.00
	19445350 MARROQUIN NOWELL SET CARLOS		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE TENGA COMO MÍNIMO 8 AMBIENTES, 3 SERVICIOS SANITARIOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:42:46	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	18877583 CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ PARA ESTABLECER LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 16:37:53	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,950.00
	3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO		
	ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE CUENTE COMO MÍNIMO CON 5 AMBIENTES, 5 SERVICIOS SANITARIOS, CON ESPACIO PARA PARQUEO. COMPRENDIDO PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:43:20	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC		
	ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CON MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 12:35:36	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
	4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,666.00
	85682462 INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>	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 <b>102452792 INMOSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,370.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2019, SEGÚN ACTA 027-2019. <b>78949432 ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN ACTA 027-2019. <b>78949432 ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	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 DE QUETZALTENANGO,, QUE CONSTE DE 6 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA Y COMEDOR. Monto: 468,000.00 Fecha Publicación: 4/0 <b>5241952 PORTILLO REYES MIGUEL ANGEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00
	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, COMEDOR. Monto: 369,600.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:42:27 <b>54892406 SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO</b>	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, 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 <b>9299289 GORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>16110331 BERCIAN ROSALES DE ESTRADA ROSA MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	1245141K BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	4945042 AYALA MENDEZ ILIANA		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	7269862 ORDOÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL		
	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 7 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. UBICADO EN QUETZALTENANGO. Monto: 323,040.00 Fecha Publicaci	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	215,360.00
	2963264 ANCHETA RODRIGUEZ JUAN BENJAMIN		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CUENTE CON 8 AMBIENTES, 2 BAÑOS Y 1 PATIO, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SEGÚN ACTA 013-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,400.00
	100603319 GARCIA GOMEZ CARLA FABIOLA		
	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 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, COMEDOR. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 11:27:11	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	7449739 CARRERA RINA ARACELY		

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

**PAGINA** : 4 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**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 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 <b>15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, QUE ESTÉ UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 13 <b>8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	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 <b>81154488 JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,950.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DEL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 148,380.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 16:39:21 <b>99305240 MENDIZABAL ESTRADA KAREN INES</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,365.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. CALLE SUR BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 2 JOYABAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO DE 2019. <b>40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. CALLE SUR BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 2 JOYABAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019. <b>40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. CALLE SUR BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 2 JOYABAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. <b>40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	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 18:09:50 <b>15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,475.00

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

**PAGINA :** 5 de 50  
**FECHA :** 04/09/2019  
**HORA :** 9:31.54  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**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 Coatepeque, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Contrato Administrativo No. 013-2019. <b>12111627 GALLARDO MERIDA JOSE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Acta de Contratación No. 008-2019. <b>50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Marcos, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Contrato Administrativo No. 005-2019. <b>4875192 MENALDO SANCHEZ DE MATA JANETH PATRICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,320.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Acta de Contratación No. 001-2019. <b>4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Pedro Sacatepéquez, Guatemala correspondiente al mes de agosto de 2019, según Acta de Contratación No. 003-2019. <b>6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO</b>	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 agosto de 2019, según Acta de Contratación No. 004-2019. <b>2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
	Subarrendamiento 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: 468,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:25:02 <b>5252318 ESTEBAN MONTERROSO DE PORTILLO EMILSA CATALINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,378,713.00</b>

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

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 50

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:31.54

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
359	ADQUISICION DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00
494	ADQUISICIÓN DE FOLIADORAS Y ENCUADERNADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	720.00
494	ADQUISICIÓN DE FOLIADORAS Y ENCUADERNADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,400.00
552	ADQUISICION DE CAMISAS, Y PLAYERAS DE DIFERENTES ESTILOS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	22,285.00
585	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR DE 60 PULGADAS PARA USO EN EL SALON TECNICO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,968.70
637	ADQUISICION DE BANDERAS CON ASTA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00
658	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 38 VEHICULOS, QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,077.50
680	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 JULIO 2019. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00
684	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON CAPACIDAD DE REPRODUCIR 10,000 A MAS DOCUMENTOS MENSUALES PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL "ALIDA ESPAÑA DE ARANA" CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00

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

PAGINA : 7 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER			
694	ADQUISICIÓN DE SERVILETA PARA USO DE CASA NUESTRA RAÍCES QUETZALTENANGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
721	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO 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	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,959.52
	5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA			
748	ADQUISICIÓN DE SUERO ORAL PARA USO EN 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,150.00
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA			
758	ADQUISICION DE FLUCONAZOL PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES - CEJUPLIV ETAPA II, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,040.00
	79254632 MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				78,450.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
339	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES INDUSTRIALES PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00
	90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA			
368	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,181.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,860.00
368	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,616.00
368	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,170.00
368	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,755.00
368	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS DE METAL MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, CENTROS Y CASAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,340.00
381	ADQUISICIÓN DE DRONES PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,150.00
399	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	588.00
399	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00
399	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,592.00
407	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERÍAS PARA USO DE LA SECCION DE ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00



EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	ADQUISICION E INSTALACION DE ESTANTERÍAS PARA USO DE LA SECCION DE ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,650.00
441	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCIÓN ( HOGAR ZACAPA Y EL ABI ) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
441	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCIÓN ( HOGAR ZACAPA Y EL ABI ) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00
446	ADQUISICIÓN DE LICUADORAS VARIAS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,250.00
451	ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,980.00
455	ADQUISICIÓN DE BALANZA COMERCIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	357.00
487	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	365.00
487	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	730.00
487	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,460.00
492	ADQUISICION DE ESCANER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,190.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	ADQUISICIÓN DE RADIO GRABADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,485.00
504	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	515.00
504	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,030.00
506	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
506	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,680.00
520	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA USO DE CASA NUESTRAS RAICES QUETZALTENANGO A CARGO DE LA SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,685.00
541	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA USO DE LA DIRECCION DE PREVENCION TERCIARIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,390.00
549	ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,340.00
566	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO DESECHABLES 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 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,700.00
570	ADQUISICIÓN DE LICUADORAS VARIAS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL -ALIDA ESPAÑA DE ARANA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
578	ADQUISICION DE VENTILADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,032.00
	<b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
614	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TUBERÍA DE RETORNOS, SKIMMERS Y SUMIDERO DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA PARA EL 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	39,500.00
	<b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>		
649	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES INDUSTRIALES PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
	<b>8376530 SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
652	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,879.60
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
653	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
659	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
659	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	746.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
663	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	328.00
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
663	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,196.60
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
663	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,487.20

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

**PAGINA** : 12 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
663	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,960.00
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
663	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,171.00
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
663	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,432.00
	<b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>		
667	ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN INYECTABLE 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75.00
	<b>1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
667	ADQUISICIÓN DE CLORFENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN INYECTABLE 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	450.00
	<b>1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
673	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS Y CEJUPLIM DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,800.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
682	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA VEHICULOS MARCA DFC Y PRIME DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	232 ACABADOS TEXTILES	437.50
	<b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
682	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA VEHICULOS MARCA DFC Y PRIME DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,312.50
	<b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
682	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA VEHICULOS MARCA DFC Y PRIME DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,610.00
	<b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 13 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA VEHICULOS MARCA DFC Y PRIME DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,888.00
682	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA VEHICULOS MARCA DFC Y PRIME DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,614.00
682	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA VEHICULOS MARCA DFC Y PRIME DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,150.00
688	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, LINTERNAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN VARIOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,258.96
688	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, LINTERNAS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN VARIOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,700.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	551.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	608.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	769.50

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

**PAGINA** : 14 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	817.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	836.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	959.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,007.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,026.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,064.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,111.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,159.00

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

**PAGINA** : 15 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,187.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,206.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,225.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,292.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,434.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,463.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,482.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,501.00

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

PAGINA : 16 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,529.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,548.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,729.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,748.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,814.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,824.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,862.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,957.00



EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,099.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,156.50
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,508.00
691	ADQUISICIÓN DE GELATINA EN POLVO PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,641.00
698	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO) PARA USO DE DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,910.00
699	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO RANITIDINA CLORHIDRATO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490.00
699	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO RANITIDINA CLORHIDRATO PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,596.00
700	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO TINIDAZOL PARA USO DE DIFERENTES CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	385.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	715.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,045.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,210.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,265.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,430.00
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00

**SISTEMA DE GESTION**

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 50

FECHA : 04/09/2019

HORA : 9:31.54

REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	ADQUISICION DE CEREAL AZUCARADO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,705.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	715.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	935.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,045.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,210.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,265.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,430.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,485.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,595.00

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

PAGINA : 22 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,815.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00
702	ADQUISICION DE CEREAL NATURAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,145.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	605.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	715.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	880.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	935.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,430.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,925.00
703	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,035.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	266.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	304.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00



EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	494.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	608.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	722.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	798.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	836.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	874.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	912.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,178.00
704	ADQUISICION DE CEREAL CHOCOLATE EN PRESENTACION DE 1250 GRAMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,216.00
711	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,350.00
713	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL AREA DEL LOBBY DE INGRESO A OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,615.00
716	ADQUISICION DE TOALLAS SANITARIAS 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 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	672.00

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

**PAGINA :** 27 de 50  
**FECHA :** 04/09/2019  
**HORA :** 9:31.54  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	ADQUISICION DE TOALLAS SANITARIAS 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 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.00
723	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 03/07/2019 AL 02/08/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,250.00
735	ADQUISICION DE ROPA DE DORMIR (PIJAMA) 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 <b>87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	17,351.25
739	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y 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. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	127.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.50

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

**PAGINA** : 28 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	217.50
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.50
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.50
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	255.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	262.50
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.50
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 29 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	292.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	337.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	382.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00

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

**PAGINA** : 30 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	412.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	442.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	472.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	562.50
740	ADQUISICIÓN DE FRIJOL ROJO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.50
741	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,450.00
741	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00
741	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,430.00

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA USO NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,920.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.50
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.50
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.50
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.50

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

PAGINA : 32 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.50
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
742	ADQUISICIÓN DE FRIJOL BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	112.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	581.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	721.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	784.00



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

PAGINA : 33 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	798.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	973.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,067.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,099.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,113.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00

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

**PAGINA** : 34 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,176.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,239.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,270.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,379.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,428.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,442.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,473.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,484.00

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

**PAGINA** : 35 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,645.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,662.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,676.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,739.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,757.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,788.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,802.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,879.50

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO 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	2,023.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO 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	2,068.50
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO 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	2,415.00
751	ADQUISICIÓN DE ARROZ BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO 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	2,541.00
752	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA 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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,760.00
753	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA 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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,500.00
756	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,650.00
761	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA 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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,500.00
765	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250.00

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

**PAGINA** : 37 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
765	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,180.00
765	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,195.55
765	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>	274 CEMENTO	7,480.00
765	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,492.50
777	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,048.00
802	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 JULIO AL 17 DE AGOSTO 2019. <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,109.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			626,946.81

**PROCESO** CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	ADQUISICIÓN METOCARBAMOL PARA USO DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66.25
294	ADQUISICIÓN METOCARBAMOL PARA USO DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91.00
294	ADQUISICIÓN METOCARBAMOL PARA USO DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	182.00
294	ADQUISICIÓN METOCARBAMOL PARA USO DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273.00
387	ADQUISICION DE DESINFECTANTE JPARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,600.00
444	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,862.50
468	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,AREA DE ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA, Y PERSONAL DE TURNO, DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019, UBICADOS (ZONA 1, ZONA 3, ZONA 9 EN QUETZALTENANGO) 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,471.75
468	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,AREA DE ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CON ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA, Y PERSONAL DE TURNO, DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019, UBICADOS (ZONA 1, ZONA 3, ZONA 9 EN QUETZALTENANGO) 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,744.75
473	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO,, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,350.00
509	ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE QUETZALTENANGO (ONICE I,II,III DIAMANTE V) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,537.50

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE QUETZALTENANGO (ONICE I,II,III DIAMANTE V) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,970.75
513	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION KM 205 SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTR DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,572.50
546	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE CASA JOVEN PALENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87.00
547	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2.70
547	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35.10
547	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312.28
547	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	632.38
547	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	803.40
547	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,084.08
547	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,085.00
548	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58.80

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
548	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75.40
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
548	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	456.00
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
648	ALIMENTOS SERVIDOS 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, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,637.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
678	ADQUISICION DE MEDICAMENTO IBUPROFENO 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	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554.40
	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA		
690	ALIMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,693.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
749	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
786	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
792	COMIDA SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SERVICIO PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,120.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			411,614.65



EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto  
ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES, FOSA SÉPTICA Y RED DE AGUA POTABLE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD CEJUPLIV II Y CEJUDEP DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2458505K EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	66,623.35
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES, FOSA SÉPTICA Y RED DE AGUA POTABLE PARA CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD CEJUPLIV II Y CEJUDEP DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2458505K EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	360,762.40
780	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 JULIO DEL 2019. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	22,344.00
799	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO EN VARIOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO 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
799	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES , PARA USO EN VARIOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO 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	2,940.00
TOTAL POR PROCESO			89,387.35

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019.	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 : 42 de 50  
FECHA : 04/09/2019  
HORA : 9:31.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 489,250.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,550.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,550.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,500.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,450.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,500.00
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	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 Agosto 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,000.00

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

**PAGINA** : 43 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Agosto 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Agosto 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,100.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Agosto 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,150.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Agosto del año 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,368,677.43
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-427-2019 DE FECHA 26/08/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,279.88
<b>40399648</b>	<b>HERNANDEZ GARCIA DE GONZALEZ AMANDA DE CANDELARIA</b> PAGO DE LA PLANILLA No. 02-2019. OTORGAMIENTO DE LA PENSION VITALICIA DE LAS ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DEL HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCION". CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	45,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DS-424-2019 DE FECHA 26/08/2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	166,814.67
<b>7609787</b>	<b>ALVAREZ MORAGA EDWIN YOVANY</b> PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERSIBIR SEGUN RESOLUCION DS-426-2019 DE FECHA 26/08/2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	139,707.72
<b>49021494</b>	<b>VALLADARES CARDONA ANGEL DE JESUS</b> Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo el renglón 031, correspondiente al mes de Julio 2019, según Nómina N° 023-2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,502.99
<b>3377881</b>	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de tiempo extraordinario a personal contratado bajo el renglón 031, correspondiente al mes de Junio 2019, según Nómina N° 022-2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	68.72
<b>3377881</b>	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		

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

**PAGINA** : 44 de 50  
**FECHA** : 04/09/2019  
**HORA** : 9:31.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de vacaciones e indemnización según resolución DS-385-2019 de fecha 13/08/2019 <b>6939937 AQUINO GIRON MYNOR ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,219.18
	Pago de vacaciones e indemnización según resolución DS-385-2019 de fecha 13/08/2019 <b>6939937 AQUINO GIRON MYNOR ARTURO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,964.81
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-270-2019 DE FECHA 30/05/2019 <b>36705195 GONZALEZ LAINEZ JOVITA CRISTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,778.08
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-427-2019 DE FECHA 26/08/2019 <b>2486160K GOMEZ GREGORIO VILMA CONSUELO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	101.33
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-427-2019 DE FECHA 26/08/2019 <b>6812201 MORAN NAVAS JOSE FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,195.72
	PAGO EN CONCEPTO DE REINSTALACION SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 01173-2017-13045 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2017-04402 PROMOVIDO POR LA SEÑORA GLADYS EUGENIA ORTIZ MORALES DE MENDE. <b>46258612 ORTIZ MORALES DE MENDE GLADYS EUGENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	38,125.00
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN RESOLUCION DE FECHA 28/06/2019 DEL JUICIO DE REINSTALACION 01173-2018-03366 OF. 4 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545. RESOLUCION DE AUTORIZACION No. DS-423-2019 DE FECHA 26/08/2019 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
	PAGO IMPUESTO ALA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN RESOLUCION DE FECHA 19/12/2016, NUMERAL III DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-13437 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-04313. RESOLUCION DE APROBACION DS-425-2019 DE FECHA 26/08/2019 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 18-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, CON UN TOTAL DE 12 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,951.61
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 15-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 CON UN TOTAL DE 01 NIÑO INTEGRADO EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	950.00
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 16-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, CON UN TOTAL DE 03 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL, <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,693.54

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

PAGINA : 45 de 50  
 FECHA : 04/09/2019  
 HORA : 9:31.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 17-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, CON UN TOTAL DE 11 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,300.00
	PLANILLA ORDINARIA No. 08-2019 CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO DE 2019 CON UN TOTAL DE 62 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	90,435.49
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,111,241.36

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORA JURIDICA LABORAL EN EL DESPACHO SUPERIOR DE A SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2019-183, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	388.34

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

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, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.94
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	609.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,040.85
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,293.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,450.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CCFI Z.7 Y CENTRO DE EDU. ESP. ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/06/2019 AL 29/07/2019 Monto: 13,379.79 Fecha Creación: 14/08/2019 10:24:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,526.52
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral,CCO y Depto. de la NA Migrante No Acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 04/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 9,814.84 Fecha Creación: 26/08/2019 15:31:03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	251.47
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral,CCO y Depto. de la NA Migrante No Acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 04/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 9,814.84 Fecha Creación: 26/08/2019 15:31:03 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.01

EJERCICIO2019

PERIODOAgosto a Agosto

ENTIDAD11130016

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral,CCO y Depto. de la NA Migrante No Acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 04/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 9,814.84 Fecha Creación: 26/08/2019 15:31:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral,CCO y Depto. de la NA Migrante No Acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 04/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 9,814.84 Fecha Creación: 26/08/2019 15:31:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral,CCO y Depto. de la NA Migrante No Acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 04/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 9,814.84 Fecha Creación: 26/08/2019 15:31:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,147.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Centros de Atención Integral,CCO y Depto. de la NA Migrante No Acompañada, a cargo de la SBS, correspondiente al período del 04/07/2019 al 08/08/2019. Monto: 9,814.84 Fecha Creación: 26/08/2019 15:31:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,685.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/06/2019 AL 24/07/2019 Monto: 65,363.19 Fecha Creación: 14/08/2019 13:00:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,702.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/06/2019 AL 24/07/2019 Monto: 65,363.19 Fecha Creación: 14/08/2019 13:00:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,170.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/06/2019 AL 24/07/2019 Monto: 65,363.19 Fecha Creación: 14/08/2019 13:00:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,490.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	697.06
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.46
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,164.29
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,565.22
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,713.85
	Pago de energía eléctrica de los CAI, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II S.J.P. a cargo de la SBS, correspondiente al período del 09/07/2019 al 16/08/2019. Monto: 12,670.68 Fecha Creación: 28/08/2019 09:40:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,313.10
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, OFICINAS CENTRALES Y ANEXO HOGAR SEGURO, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2019 AL 09/08/2019. Monto: 26,293.67 Fecha Creación: 27/08/2019 19:24:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, OFICINAS CENTRALES Y ANEXO HOGAR SEGURO, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2019 AL 09/08/2019. Monto: 26,293.67 Fecha Creación: 27/08/2019 19:24:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.02



EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, OFICINAS CENTRALES Y ANEXO HOGAR SEGURO, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2019 AL 09/08/2019. Monto: 26,293.67 Fecha Creación: 27/08/2019 19:24:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.69
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, OFICINAS CENTRALES Y ANEXO HOGAR SEGURO, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2019 AL 09/08/2019. Monto: 26,293.67 Fecha Creación: 27/08/2019 19:24:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,065.34
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, OFICINAS CENTRALES Y ANEXO HOGAR SEGURO, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2019 AL 09/08/2019. Monto: 26,293.67 Fecha Creación: 27/08/2019 19:24:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,116.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, OFICINAS CENTRALES Y ANEXO HOGAR SEGURO, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2019 AL 09/08/2019. Monto: 26,293.67 Fecha Creación: 27/08/2019 19:24:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,010.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	769.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	815.12
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2019  
PERIODO Agosto a Agosto

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 Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.83
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,332.95
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,434.99
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,320.64
	Pago de energía eléctrica de Ofi. Centrales, CAI, CEJUDEP, CEJUPLIV II Z.13 Y DEPTO. DE PROT. A NA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, correspondiente del 06/06/2019 al 13/07/2019. Monto: 33,492.72 Fecha Creación: 29/07/2019 18:01:49 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,883.05
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>23,826.87</b>

TOTAL POR ENTIDAD

5,209,430.76