

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

**PAGINA :** 1 de 64  
**FECHA :** 1/7/2020  
**HORA :** 11:32.26  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1034	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES PARA LOS DISTINTOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00
955	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y SELECTO PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 24 METROS DE ARENA PARA ETAPA II. <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,284.80
968	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y SELECTO PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 24 METROS DE ARENA, 36 METROS DE SELECTO Y 32 METROS DE PIEDRIN. PARA ETAPA ii <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,760.96
969	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y SELECTO PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 6 METROS DE ARENA CERNIDA Y 8 METROS DE PIEDRIN. PARA CEJUPLIM. <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,343.12
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,220,388.88

**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 <b>29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ QUE TENGA MINIMO 10 AMBIENTES Y 4 SANITARIOS. Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:11:04	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 2 de 64  <b>FECHA</b> : 1/7/2020  <b>HORA</b> : 11:32.26  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640023K	<b>LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO</b>		
	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	<b>CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE</b>		
	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	<b>MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ QUE TENGA COMO MÍNIMO 9 AMBIENTES Y 3 BAÑOS, QUE ESTE UBICADA EN UN LUGAR CÉNTRICO, DEL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:10:03	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
54774748	<b>DE LEON VELASQUEZ MICAELA</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN SANTA ELENA, MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN, QUE TENGA COMO MÍNIMO 12 AMBIENTES Y 3 BAÑOS, QUE ESTÉ UBICADA EN UN LUGAR CÉNTRICO, CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN. Monto: 41,250.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,250.00
41314492	<b>SOLARES MEOÑO SILVANA MARIA</b>		
	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	<b>ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC</b>		
	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	<b>ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA</b>		
	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	<b>INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,435.00
629216K	<b>DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 3 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	---

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

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 MES DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>78949432 ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, PARA EL PERIODO 01 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 74,900.00 Fecha <b>60007257 ESTRADA FRANCO DE ALVAREZ CARMEN DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 166,500.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:14:44 <b>4155351 BUSTAMANTE CIFUENTES RUDY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,500.00
	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	39,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1, COCINA, SANITARIOS, SALA COMEDOR UBICADO EN 8 AVE 13-56 ZONA 1 GUATEMALA DE LA SBS Monto: 374,4 <b>65416325 VICENTE BARRENO HENRY BERNARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA : 4 de 64</b>  <b>FECHA : 1/7/2020</b>  <b>HORA : 11:32.26</b>  <b>REPORTE : R00812608.rpt</b></p>
--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 5 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 369,600.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 09:42:27 <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
	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: 275,000.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 09:39:51 <b>32064802 CHINCHILLA MORALES DE ESQUIVEL MARLEN LIDBETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00
	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, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR, PARA FUNCIONAMIENTO EN ZONA 8, MIXCO, GUATEMALA. Monto: 103, <b>38847590 REGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,650.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR, ZONA 14 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 128,4 <b>60007257 ESTRADA FRANCO DE ALVAREZ CARMEN DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,700.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, Y COMEDOR PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 144,000.00 Fe	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA : 5 de 64</b>  <b>FECHA : 1/7/2020</b>  <b>HORA : 11:32.26</b>  <b>REPORTE : R00812608.rpt</b></p>
--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1245141K	<b>BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO</b> 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	<b>AYALA MENDEZ ILIANA</b> 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	<b>ORDÓÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL</b> 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	26,920.00
2963264	<b>ANCHETA RODRIGUEZ JUAN BENJAMIN</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA RESGUARDO DE LOS BIENES MUEBLES, INSUMOS Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA ATENCION DE LOS ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 26/11/2019 11:59:43	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,500.00
81406851	<b>BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CUENTE CON 8 AMBIENTES, 2 BAÑOS Y 1 PATIO, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,100.00
100603319	<b>GARCIA GOMEZ CARLA FABIOLA</b> 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	<b>ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA</b> ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ QUE TENGA COMO MÍNIMO 3 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 16:25:11	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
15485870	<b>VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA</b>		

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

**PAGINA** : 6 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**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 CHIMALTENANGO QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES Y 2 SERVICIOS SANITARIOS, QUE ESTÉ UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 13	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	<b>8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MINIMO 5 AMBIENTES Y 2 BAÑOS, QUE ESTE UBICADA EN UN PRIMER NIVEL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 52,125.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 17:47:28	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,950.00
	<b>81154488 JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL</b>		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, DEL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Monto: 148,380.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 16:39:21	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,365.00
	<b>99305240 MENDIZABAL ESTRADA KAREN INES</b>		
	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 DICIEMBRE DE 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA</b>		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,475.00
	<b>15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO</b>		
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Coatepeque, correspondiente a los mes de diciembre de 2019, según Contrato Administrativo No. 013-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	<b>12111627 GALLARDO MERIDA JOSE ALBERTO</b>		
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos, correspondiente al mes de diciembre de 2019, según Acta de Contratación No. 008-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	<b>50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN</b>		
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de Comitancillo, San Marcos, correspondiente al mes de noviembre de 2019, según Acta de Contratación No. 008-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	<b>50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN</b>		

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

**PAGINA** : 7 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**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 Sacatepéquez, correspondiente a los mes de diciembre de 2019, según Contrato Administrativo No. 032-2019. <b>7901186 SALAZAR ANLEU JUAN RAMON</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,850.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Atención Integral de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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	39,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			703,658.00

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

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

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

**PAGINA** : 8 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	ADQUISICION DE FRIJOLES PREPARADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,084.75
1004	ADQUISICION DE FRIJOLES PREPARADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,169.50
1005	ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00
1005	ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00
1007	ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, (MARCA PUROLATOR) <b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1009	ADQUISICION DE TOALLAS HUMEDAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,340.00
1009	ADQUISICION DE TOALLAS HUMEDAS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,800.00
1010	ADQUISICION DE MEDICAMENTO (FENITOINA SODICA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,498.00
1012	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA IMPRESION DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLA, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2019 <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 9 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1014	ADQUISICION DE AMOLADORAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
1019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.00
1019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	140.00
1019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00
1019	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00
1021	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,421.95
1026	COMPRA DE MEDICINA (AMOXICILINA) PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,608.00
1030	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 A CARGO DE LA SBS <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00
1031	SERVICIO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA, PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,570.00

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 10 de 64  <b>FECHA</b> : 1/7/2020  <b>HORA</b> : 11:32.26  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1047	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA IMPRESION DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLA, PAGO MES DE DICIEMBRE 2019 <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
1048	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,235.00
1055	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA., <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943.80
1075	COMPRA DE AZULEJO EN MALLA Y CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49.00
1075	COMPRA DE AZULEJO EN MALLA Y CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,935.00
1077	ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00
1077	ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,900.00
1078	ADQUISION DE MATERIALES VARIOS ( TARUGO, JUEGOS DE BROCAS MARCA TRUPER 29 PIEZAS, CINTA DE AISLAR MARCA SCOTCH 33 3M), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.50
1078	ADQUISION DE MATERIALES VARIOS ( TARUGO, JUEGOS DE BROCAS MARCA TRUPER 29 PIEZAS, CINTA DE AISLAR MARCA SCOTCH 33 3M), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	958.80

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 11 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1078	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS ( TARUGO, JUEGOS DE BROCAS MARCA TRUPER 29 PIEZAS, CINTA DE AISLAR MARCA SCOTCH 33 3M), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00
1079	ADQUISICION DE PISOS LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LAS MESAS DEL JARDIN DE OFICINAS DEL SINDICATO Y EN EL AREA DE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LA PILA EN LA OFICINAS. <b>8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	4,980.25
1093	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" A CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 A CARGO DE LA SBS <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00
737	ADQUISICION DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE REQUISICIONES DE ALMACEN (TALONARIOS DE 50 UNIDADES) PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00
789	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE CASA NUESTRA RAÍCES QUETZALTENANGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,871.36
806	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>47596368 PEREZ LUX SANTOS MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
822	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 51 VEHICULOS, QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019. <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,375.00
829	ADQUISICIÓN DE SARTENES PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>84301562 D'KALUMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	560.00
841	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA IMPRESIÓN DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLA, PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2019 <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 12 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
849	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE CASAS NUESTRAS RAICES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00
849	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE CASAS NUESTRAS RAICES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,179.00
861	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,019. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00
866	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 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.00
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.60
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.80
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.20

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 13 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.40
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.60
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.80
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104.00
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.40
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.80
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.20
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.80

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 14 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.20
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.60
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.20
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.40
867	ADQUISICIÓN DE HARINA IMITACIÓN CARNE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.80
881	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	190.00
881	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	874.00
881	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,011.00
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.10

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

**PAGINA** : 15 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.80
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.60
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.00
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	223.10
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	242.50
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	261.90
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.60
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	281.30
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.70

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

PAGINA : 16 de 64  
 FECHA : 1/7/2020  
 HORA : 11:32.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.40
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	329.80
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.50
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	349.20
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	358.90
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	397.70
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	407.40
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	417.10
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	426.80



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

PAGINA : 17 de 64  
FECHA : 1/7/2020  
HORA : 11:32.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	436.50
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	455.90
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.00
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.40
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	582.00
883	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO HABA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	601.40
892	ADQUISICIÓN DE FÓLDERES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,400.00
897	ADQUISICION DE BLOCK PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,500.56
898	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 18 de 64  <b>FECHA</b> : 1/7/2020  <b>HORA</b> : 11:32.26  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 51 VEHICULOS, QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019. <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,375.00
918	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN QUÉDATE SANTA MARÍA VISITACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,996.80
926	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	237.50
926	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00
930	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 OCTUBRE DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,100.00
942	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION, SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00
943	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
944	ADQUISICION DE MALLA DE POLIPROPILENO PARA ADOLESCENTE DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES (CEJUPLIV II ANEXO) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>96979887 LIVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	309.00
956	ADQUISICION DE CLONAZEPAM PARA LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,051.20

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 19 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO QUE SERA UTILIZADA POR DIRECTORAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA IMPRESION DE REPORTES, OFICIOS, CARATULAS DE PLANILLA, PAGO MES DE OCTUBRE 2019 <b>50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,554.54
972	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
972	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00
972	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00
982	ADQUISICION DE PASTAS ESPAGUETI Y CODOS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
982	ADQUISICION DE PASTAS ESPAGUETI Y CODOS, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2347059 SON LOPEZ CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00
983	ADQUISICIÓN DE MIEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	412.20
983	ADQUISICIÓN DE MIEL PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	824.40
984	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TALLERES DE PANADERÍA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,825.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 20 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS JOVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110.00
986	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS JOVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280.00
986	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS JOVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	535.00
986	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS JOVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,485.00
986	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS JOVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,980.00
986	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLÁSTICO Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO DE LAS DIFERENTES CASAS JOVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,950.00
988	ADQUISICION DE PASTA CLASE CHAO MEIN, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
988	ADQUISICION DE PASTA CLASE CHAO MEIN, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
990	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO PANQUEQUE PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,741.25

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

PAGINA : 21 de 64  
 FECHA : 1/7/2020  
 HORA : 11:32.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
990	ADQUISICIÓN DE HARINA TIPO PANQUEQUE PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,482.50
991	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE RELLENA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	295.00
991	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE RELLENA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	590.00
991	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE RELLENA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00
991	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE RELLENA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			155,930.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 51 VEHICULOS, LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,415.00
1016	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 22 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	746.00
212	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN QUÉDATE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,558.15
579	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN EN SERIGRAFÍA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL ¿CEJUDEP¿ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>102877335 SERIGRAFIA PRÁCTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,800.00
639	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA, COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL Y LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,900.00
639	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA, COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL Y LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA PARA USO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,500.00
646	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA, PARA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL Y ATENCION NO RESIDENCIAL. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	273.00
646	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA, PARA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL Y ATENCION NO RESIDENCIAL. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,519.00
646	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA, PARA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE, DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL Y ATENCION NO RESIDENCIAL. <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,972.00
661	ADQUISICIÓN DE COMPLETO B-12 PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II Y CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO -CEJUPLIV- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,080.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 23 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	ADQUISICIÓN DE COMPLETO B-12 PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II Y CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO -CEJUPLIV- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,700.00
664	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN EN SERIGRAFÍA PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>102877335 SERIGRAFIA PRÁCTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,800.00
757	ADQUISICIÓN DE LIBRERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00
757	ADQUISICIÓN DE LIBRERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,700.00
757	ADQUISICIÓN DE LIBRERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,800.00
759	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA DE 4 ASIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	494.00
759	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA DE 4 ASIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	988.00
769	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	78,000.00
774	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,165.00

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

PAGINA : 24 de 64  
FECHA : 1/7/2020  
HORA : 11:32.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	110.16
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	231 HILADOS Y TELAS	144.90
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	229.50
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	505.70
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	231 HILADOS Y TELAS	525.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	758.55
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
803	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y REFACCIONES TIPO ALIMENTO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,560.00
	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b>		
809	ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL ¿CEJUDEP- DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	291 ÚTILES DE OFICINA	5,016.00
	<b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
812	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS FORMALES Y DEPORTIVOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,120.00
	<b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>		



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

**PAGINA** : 25 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS FORMALES Y DEPORTIVOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	28,000.00
816	ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA MOTORISTA PARA USO EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00
821	ADQUISICIÓN DE CALCETAS Y CALCETINES PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,638.00
821	ADQUISICIÓN DE CALCETAS Y CALCETINES PARA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,052.00
828	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 AGOSTO DEL 2019 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.00
828	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 AGOSTO DEL 2019 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	746.00
835	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,500.00
840	ADQUISICIÓN DE CALZADO ZUECO PARA USO EN CASA NUESTRAS RAICES GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR GIOVANY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	42,420.00
842	ADQUISICIÓN DE OLLAS DE PRESIÓN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,600.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 26 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE PANTS Y SUDADEROS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	16,500.00
844	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE PANTS Y SUDADEROS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	22,000.00
844	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE PANTS Y SUDADEROS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	22,550.00
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	581.91
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.81
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	787.29
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	801.96
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	855.75
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.42
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,007.34

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

PAGINA : 27 de 64  
FECHA : 1/7/2020  
HORA : 11:32.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,056.24
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.80
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.03
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,163.82
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,198.05
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,212.72
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,266.51
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,281.18
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,349.64
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,383.87
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,506.12
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.35

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

PAGINA : 28 de 64  
FECHA : 1/7/2020  
HORA : 11:32.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,555.02
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,574.58
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,608.81
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,623.48
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,794.63
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,814.19
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,828.86
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,897.32
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,916.88
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,951.11
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,965.78
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,053.80

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 29 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,205.39
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,254.29
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,630.82
846	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,767.74
847	ADQUISICION DE ROPA (PANTALONES DE LONA) PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00
847	ADQUISICION DE ROPA (PANTALONES DE LONA) PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
847	ADQUISICION DE ROPA (PANTALONES DE LONA) PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>54741084 REYES ESTRADA BRIGEEL FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	34,000.00
848	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 38 VEHICULOS, LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.00
856	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS (MARCAS MILLER Y GENERICOS) DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,846.50
857	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,486.37
857	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,486.38

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

**PAGINA** : 30 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
858	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ZONA 3 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00
858	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ZONA 3 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
858	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ZONA 3 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	405.50
858	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL ZONA 3 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	59,810.20
859	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,760.00
860	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,490.00
875	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,442.00
878	ADQUISICIÓN DE LICUADORAS INDUSTRIALES PARA USO DE LA DIRECCION HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00
880	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS PARA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,507.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 31 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	ADQUISICIÓN DE DESODORANTES PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,075.00
884	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE CASA NUESTRA RAICES GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>5228573 VELASQUEZ ZAPETA DE SON ANA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,023.00
885	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO DE CASA NUESTRA RAICES GUATEMALA 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	21,250.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	1,235.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	1,425.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	1,680.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	1,710.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	1,900.00

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 32 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	1,995.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	2,185.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	2,375.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	2,660.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	2,945.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	3,135.00
888	ADQUISICIÓN DE LECHE PARA USO DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO 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	3,325.00
890	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 SEPTIEMBRE DE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.00
890	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 SEPTIEMBRE DE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	746.00



<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	PAGINA : 33 de 64 FECHA : 1/7/2020 HORA : 11:32.26 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
893	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,440.00
899	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 38 VEHICULOS, LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.00
901	ADQUISICION DE CEMENTO PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>	274 CEMENTO	3,400.00
919	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 51 VEHICULOS, LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,415.00
925	ADQUISICIÓN DE TONER, PARA CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL -CEJUDEP-, EDUCANDO EN FAMILIA Y LA DIRECCION DE INFORMATICA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
925	ADQUISICIÓN DE TONER, PARA CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL -CEJUDEP-, EDUCANDO EN FAMILIA Y LA DIRECCION DE INFORMATICA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,335.00
925	ADQUISICIÓN DE TONER, PARA CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL -CEJUDEP-, EDUCANDO EN FAMILIA Y LA DIRECCION DE INFORMATICA, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,010.00
937	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA A WEB PARA 38 VEHICULOS LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.00
938	SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PAGINA A WEB PARA 38 VEHICULOS LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 34 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
---	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
940	ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2019 AL 02/12/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	11,250.00
946	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	22,344.00
947	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 OCTUBRE DE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	373.00
947	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 OCTUBRE DE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	746.00
952	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, PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,500.00
987	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.90
987	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132.00
987	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,104.50
987	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 35 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
989	ADQUISICIÓN DE PASTA DENTAL, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION y DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,944.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
989	ADQUISICIÓN DE PASTA DENTAL, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION y DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,150.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
989	ADQUISICIÓN DE PASTA DENTAL, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION y DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,300.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	132.00
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	259.00
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	430.00
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	647.50
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,075.00
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,295.00
	<b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>		

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

**PAGINA** : 36 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,657.60
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,590.00
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,110.00
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,480.00
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,950.00
993	ADQUISICIÓN DE NO PERECEDEROS PARA DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00
993	ADQUISICIÓN DE NO PERECEDEROS PARA DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,937.00
993	ADQUISICIÓN DE NO PERECEDEROS PARA DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
993	ADQUISICIÓN DE NO PERECEDEROS PARA DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,899.00
994	ADQUISICIÓN DE JUGOS VARIOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
994	ADQUISICIÓN DE JUGOS VARIOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
994	ADQUISICIÓN DE JUGOS VARIOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,625.00

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

PAGINA : 37 de 64  
 FECHA : 1/7/2020  
 HORA : 11:32.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	ADQUISICIÓN DE JUGOS VARIOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 22683135 CORPORACION COMERCIALIZADORA M Y B SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,250.00
999	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y ARROZ PARA USO EN VARIOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	877.50
999	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y ARROZ PARA USO EN VARIOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,466.50
999	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y ARROZ PARA USO EN VARIOS CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,933.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			675,644.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	ALIMENTACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 UBICADOS EN ZAFIRO 2(8A AVENIDA 13-56 ZONA 1), ZAFIRO 3(12 CALLE 0-72 ZONA 1) OFICINAS(8A AVENIDAD 21-39 ZONA 11) A CARGO DE LA SBS. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,114.00
1001	ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION PARA ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD-CEJUPLIM DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00

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

**PAGINA** : 38 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	REFACCIONES SERVIDAS PARA ADULTOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM RAZON POR BAUTIZO REALIZADO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.25
1003	REFACCION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION PARA VARONES PARA LA ACTIVIDAD DE DIA DE LA JUVENTUD A REALIZARSE EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2019 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,349.76
1008	REFACCIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP PARA LA ACTIVIDAD DE LUDOTERAPIA A REALIZARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,693.75
1015	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1017	ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,375.00
1017	ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00
1017	ADQUISICION DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
1018	ALIMENTACION SERVIDA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,093.25
1020	ADQUISICION DE QUETIAPINA FUMARATO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	191.25

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 39 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1020	ADQUISICION DE QUETIAPINA FUMARATO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	382.50
1023	ADQUISICION DE MEDICAMENTO (OLANZAPINA) PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	351.00
1024	ADQUISICION DE JABON LAVATRASTOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	69.00
1024	ADQUISICION DE JABON LAVATRASTOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	575.00
1024	ADQUISICION DE JABON LAVATRASTOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,150.00
1027	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 12 Y ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,380.00
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.20
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.25
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	58.49

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

**PAGINA :** 40 de 64  
**FECHA :** 1/7/2020  
**HORA :** 11:32.26  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	60.85
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	62.94
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	64.15
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	67.39
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	68.75
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	100.45
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	291 ÚTILES DE OFICINA	339.85
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 41 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1028	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	533.00
1032	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 DE ZAFIRO 1 (5A CALLE 6-19 ZONA 13) DIAMANTE 1 (14 AVE 18-41 ZONA 12) A CARGO DE LA SBS <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,591.00
1033	ALIMENTACION SERVIDA EN LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 EN 4TA CALLE A 23-10 ZONA 8 RESIDENCIALES LOS CALISTEMOS CIUDAD SAN CRISTOBAL ZONA 8 DE MIXCO A CARGO DE LA SBS <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,180.00
1035	COMIDA SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES (CEJUPLIV ETAPA II), A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA . CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,070.70
1036	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PERIODO DE 01/11/2019 AL 15/11/2019 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,777.00
1038	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,101.00
1039	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 11 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,469.00
1040	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV- ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	266,394.90

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 42 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1041	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,109.00
1042	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,938.50
1043	ALIMENTACION SERVIDA AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271,538.90
1044	ALIMENTACIÓN SERVIDA AL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL "CEJUDEP" CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	376,105.00
1045	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, (ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, ATENDIDOS INTEGRAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONES). <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	173,600.00
1046	ALIMENTACION P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA DEL HOGAR SEGURO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 UBICADO EN (KM 205 SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA QUETZALTENANGO) A CARGO DE LA SBS. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,610.25
1049	COMIDA SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SERVICIO PARA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,921.75
1050	REFACCIÓN SERVIDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD DE DIA DE LA JUVENTUD A QUE SE REALIZARA CON LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,274.24

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 43 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,840.00
1052	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187,757.00
1053	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. (ZONAS 1 Y 3 QUETZALTENANGO) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,170.00
1054	ALIMENTACION P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 (ONICE III 4AVE. B 8-60 ZONA 9, DIAMANTE V 7a CALLE A 4A-28 ZONA 9 LOS CEREZOS QUETZALTENANGO) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,272.75
1056	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE MODERADA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 (ZONA 8, SAN CRISTOBAL) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,394.00
1057	ALIMENTACIÓN SERVIDA AL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, AREA ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES, Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 (ZONA 12 y 13 CIUDAD GUATEMALA) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,945.00
1058	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. (ZONA 9 QUETZALTENANGO) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,574.25
1059	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. (KM 205, QUETZALTENANGO) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,166.50

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 44 de 64  <b>FECHA</b> : 1/7/2020  <b>HORA</b> : 11:32.26  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1060	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 SEPTIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,321.50
1061	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL -CEJUDEP- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	349,604.00
1062	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	267,745.20
1063	ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN AREA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. (ZONAS 1 Y 3 QUETZALTENANGO) <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,985.50
1064	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,215.60
1065	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,567.70
1066	ALIMENTACION P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES,LEVE Y MODERADA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019, ZAFIRO 1(5a. CALLE 6-19 ZONA 13 BOULEVARD PAMPLONA) ,DIAMANTE 1(14 AVE. 18-41 ZONA 12 LA REFORMITA) GUATEMALA <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,101.00
1067	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y PERSONAL EN TURNO DE LOS CENTROS DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA ZONA 1 Y ZONA 11 A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,814.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 45 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1068	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADO EN ZONA 8, MIXCO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,537.00
1070	ALIMENTACIÓN SERVIDA, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 ZONAS 1 Y 11 CIUDAD GUATEMALA <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,435.00
1074	ADQUISICION DE CARBAMAZEPINA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION EN LAS CLINICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVES Y MODERADAS. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414.00
1076	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL (CEJUDEP) , A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,509.00
1080	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,800.80
1081	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,PERSONAL DE TURNO Y AREA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES,LEVE Y MODERADA,DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019,UBICACION EN ONICE III(ZONA 9) Y DIAMANTE V (ZONA 9) QUETZALTENANGO. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,557.00
1082	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,PERSONA DE TURNO Y ARE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES,LEVE Y MODERADO,DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, UBICADOS EN ONICE I (ZONA 1) Y ONICE II (ZONA 3) QUETALTENANGO. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,378.75
1083	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ERSONAL DE TURNO Y NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADO, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, UBICADOS EN NIDIA MARTINEZ(KM 205 SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA QUETZALTENANGO)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,402.25

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 46 de 64 FECHA : 1/7/2020 HORA : 11:32.26 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,PERSONA DE TURNO Y AREA DE ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES,DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2019, UBICADOS EN ZONA 13, ZONA 12 GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,349.00
1085	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,PERSONA DE TURNO Y AREA DE NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTE CON CAPACIDAD DIFERENTES, LEVE Y MODERADO,DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, UBICADOS EN ZONA 8, CIUDAD SAN CRISTOBAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,506.00
1086	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,PERSONA DE TURNO Y AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CON EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, UBICADOS EN ZONA 1. GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,702.00
1087	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,348.25
1088	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,107.00
1090	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (CEJUDEP) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	346,880.00
1097	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,562.50
922	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1, ZONA 3 Y ZONA 9 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,783.75

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

**PAGINA :** 47 de 64  
**FECHA :** 1/7/2020  
**HORA :** 11:32.26  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
922	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1, ZONA 3 Y ZONA 9 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,129.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
924	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION UBICADO EN LA 1A CALLE 0-06 ZONA 3 Y 1A CALLE 19-44 ZONA 1 Y 4A AVENIDA B 8-60 ZONA 9 Y 7A CALLE A 4A-28 ZONA 9 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE JUNIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,181.50
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
924	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION UBICADO EN LA 1A CALLE 0-06 ZONA 3 Y 1A CALLE 19-44 ZONA 1 Y 4A AVENIDA B 8-60 ZONA 9 Y 7A CALLE A 4A-28 ZONA 9 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE JUNIO DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,204.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
959	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
961	ADQUISICION DE RISPERIDONA 2MG, PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258.00
	<b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
962	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL, BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTE DIRECCIONES Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	228.00
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
962	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL, BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTE DIRECCIONES Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	725.50
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
962	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL, BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTE DIRECCIONES Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	767.00
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 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** : 48 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL, BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTE DIRECCIONES Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,088.25
962	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL, BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTE DIRECCIONES Y SEDES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,451.00
974	ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES - CEJUPLIM - CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,992.50
975	ALIMENTACION SERVIDA AL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,188.00
979	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES -CEJUPLIV-ETAPA II DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	278,205.80
996	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADO EN KM. 205 SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,540.00
997	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 9 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,256.50
998	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADO EN ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,886.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 49 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016  
**TOTAL POR PROCESO**

6,278,645.30

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE HIERRO Y ELECTROMALLA PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,239.29
1025	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y MEZCLAS VARIAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 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	5,120.00
1071	DQUISICIÓN 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 <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1071	DQUISICIÓN 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 <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
1071	DQUISICIÓN 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 <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,780.00
1072	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , PARA EL AÑO 2019. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
1072	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO EN VARIAS PRESENTACIONES, PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , PARA EL AÑO 2019. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
1096	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,140.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 50 de 64 <b>FECHA :</b> 1/7/2020 <b>HORA :</b> 11:32.26 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1096	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,800.00
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
1096	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,000.00
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
868	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE HIERRO Y ELECTROMALLA PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	87,125.52
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
871	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y MEZCLAS VARIAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	274	CEMENTO	12,800.00
	<b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>			
949	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y MEZCLAS VARIAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	274	CEMENTO	4,730.00
	<b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>			
953	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y MEZCLAS VARIAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	274	CEMENTO	6,400.00
	<b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>			
953	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y MEZCLAS VARIAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	274	CEMENTO	19,200.00
	<b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>			
967	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE HIERRO Y ELECTROMALLA PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,756.70
	<b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
971	ADQUISICIÓN DE CEMENTO Y MEZCLAS VARIAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	274	CEMENTO	6,400.00
	<b>51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES</b>			

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

PAGINA : 51 de 64  
 FECHA : 1/7/2020  
 HORA : 11:32.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016  
 PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

**TOTAL POR PROCESO** 173,156.51

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	489,250.00

**TOTAL POR PROCESO** 489,250.00

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1095	CURSOS DE CAPACITACION TECNICA Y LABORALMENTE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RETORNADOS Y EN RIESGO DE MIGRAR DE MANERA IRREGULAR PARA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
1095	CURSOS DE CAPACITACION TECNICA Y LABORALMENTE A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RETORNADOS Y EN RIESGO DE MIGRAR DE MANERA IRREGULAR PARA EL CENTRO DE FORMACION QUEDATE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prima de Póliza anual renovable de seguro de vehículos de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, con periodo de Vigencia del 01/01/2019 al 31/12/2019 Monto: 727,234.58 Fecha Publicación: 25/03/2019 10:25:07	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	199,603.83

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

PAGINA : 52 de 64  
FECHA : 1/7/2020  
HORA : 11:32.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	PRIMA DE POLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Monto: 1,960,890.40 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:12:47	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	491,968.59
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	PRIMA DE POLIZA ANUAL RENOVABLE DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CON PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Monto: 1,960,890.40 Fecha Publicación: 28/01/2019 12:12:47	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	533,393.18
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			713,572.42

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la prevención de la violencia y otras problemáticas sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Mixco, periodo del 02 al 06 de diciembre del 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,600.00
21965218	<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, periodo del 02 al 06 de diciembre del 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,600.00
21965218	<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, periodo del 02 al 06 de diciembre del 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,140.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL 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 :** 53 de 64  
**FECHA :** 1/7/2020  
**HORA :** 11:32.26  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la prevención de la violencia y otras problemáticas sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Villa Nueva, periodo del 02 al 06 de diciembre del 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,140.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	880.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,430.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,430.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,300.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,300.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	520.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,440.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ESTIPENDIO EXTRAORDINARIO A SERVIDORA CÍVICA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL 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** : 54 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ESTIPENDIO EXTRAORDINARIO A SERVIDORA CÍVICA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,100.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Diciembre del año 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,329,435.49
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Noviembre del año 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,335,612.90
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Lo antes descrito será otorgado al beneficiario del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente a los meses de Julio a Octubre del año 2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Horas Extraordinarias al personal contratado bajo el Renglón 031, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, según Nómina N° 029-2019.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	447.72
	<b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE LA PLANILLA No. 06-2019. OTORGAMIENTO DE LA PENSION VITALICIA DE LAS ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DEL HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCION". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	45,000.00
	<b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de personal operativo de albañilería, periodo del 22 de Noviembre al 03 de Diciembre 2019. según planilla No. 2. CEJUPLIM	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,304.00
	<b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de personal operativo de albañilería, periodo del 22 de Noviembre al 03 de Diciembre 2019. según planilla No. 3. CEJUDEP	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,048.00
	<b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de personal operativo de albañilería, periodo del 22 de Noviembre al 03 de Diciembre 2019. según planilla No. 3. CEJUPLIV	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,240.00
	<b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago de personal operativo de ayudante de albañilería, periodo del 22 de Noviembre al 03 de Diciembre 2019. según planilla No. 3. CEJUDEP	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,168.00
	<b>3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03567 OF.2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No.01173-2018-00545.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	80,277.06
	<b>56208030 MIJANGOS FLORES ARNOLDO</b> PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-3403 OF.2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,038.54

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

**PAGINA** : 55 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46979298	<b>TZI TZI LEONZO AMILCAR</b>		
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-3566 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,721.28
5404096	<b>CALDERON DIAZ LUIS ALBERTO</b>		
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-3774 OF.4 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,028.84
43046096	<b>LOPEZ DE LA ROSA JENNIFER VALERIA</b>		
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-3775 OF. 1 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,715.22
22621458	<b>SIS SIS MARIO</b>		
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-3776 OF. 4 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,715.22
39181391	<b>ORTIZ MORENTE MARIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,652.88
13305298	<b>SAMAYOA SALAZAR DE SAMAYOA MARIA DE LOS ANGELES</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,063.80
41372409	<b>FIGUEROA ROBLES GILDA CONSUELO</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,400.26
41372409	<b>FIGUEROA ROBLES GILDA CONSUELO</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,252.09
10240993	<b>TOC FUENTES JAIME OTONIEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,358.05
10240993	<b>TOC FUENTES JAIME OTONIEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,504.11
34992340	<b>COLINDRES LOPEZ DE ORELLANA JEIMY JANETH</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,170.86
34992340	<b>COLINDRES LOPEZ DE ORELLANA JEIMY JANETH</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,023.91
20526202	<b>SIGUENZA HASTEDT JOSE JACINTO</b>		

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

**PAGINA** : 56 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>20526202 SIGUENZA HASTEDT JOSE JACINTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,605.71
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>30445434 CHARCHALAC ORDOÑEZ DE TZOC SUSANA LISSETT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,852.81
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>30445434 CHARCHALAC ORDOÑEZ DE TZOC SUSANA LISSETT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,052.63
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 619-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 <b>24417432 MIRANDA RIVAS MARIO ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,304.26
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-619-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>16978919 PEREZ RAMIREZ RUFINO IRLAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,088.95
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-619-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>71076441 MORALES PEREZ DARLIN ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,093.30
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-619-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>80665454 GARCIA GUZMAN CELESTE MARISOL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,385.20
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-619-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>86909142 PAREDES RUIZ MARIO RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>31684823 MUÑOZ URIZAR LEVI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,896.98
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>44073887 MARTINEZ GARCIA DE GODOY JACKELINE YANIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,024.71
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>80579884 SALVADOR TEQUE JOSE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	894.69
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>86435574 YAX AJPOP RUBEN ELISEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>94121370 OSORIO RODRIGUEZ JUAN DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	894.69
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>95100598 ARGUETA VELASCO SHARON LISBETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,687.74
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>96977825 PEREZ PICHE ELVIN FERMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	894.69
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-620-2019 DE FECHA 14/11/2019 <b>98528335 POITAN ALFARO VICTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55



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

**PAGINA :** 57 de 64  
**FECHA :** 1/7/2020  
**HORA :** 11:32.26  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
102410623	SIAN BURRION CARLOS EPIFANIO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
103406948	SALVADOR TEQUE JOSUE AVIGAIL		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	973.48
27370232	BURRION GARCIA INOCENTE		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
45499047	CONTRERAS CASTRO JUAN GABRIEL		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900.53
47898062	JUAREZ URBINA LAURIANO TRANQUILINO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
55801277	AYALA JUAREZ OSCAR FRANCISCO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
59013052	SANCHEZ SIEBENHOR CARLOS ENRIQUE		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
61393975	ORDOÑEZ FORONDA NOE BAUDILIO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
62527770	MORALES HERNANDEZ VICTOR RODOLFO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900.53
77202414	PEREZ MARTINEZ CARLOS RAMON		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
87149680	MORALES MUXIN VICTOR ADOLFO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-621-2019 DE FECHA 14/11/2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	902.55
87970554	ALVARADO TISTA MYNOR AVEL		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 619-2019 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,620.87
61518115	PINTO SOLIS MARIA DEL CARMEN		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,351.59
27200388	GUERRA MIRANDA ESLIA SUCELY		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,722.20
68462107	CASTRO REYES RAUL AUGUSTO		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-501-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,640.68
82288577	SOSA ALDANA ALISON ESTEFFANIA		

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

**PAGINA** : 58 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>29367875 CORRALES PAZ ANA LUCIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	460.07
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>32407270 CORDON REYES DE ACEVEDO MAYRA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,616.44
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION No.DS-502-2019 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 <b>81043805 PASTOR PUAC LUIS DOMINGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,715.61
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUN RESOLUCION DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2018, DEL JUICIO 01173-2018-03566 OF 2, PROMOVIDO POR EL SEÑOR LUIS ALBERTO CALDERON DIAZ. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUN RESOLUCION DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2018, DEL JUICIO 01173-2018-03567 OF 2, PROMOVIDO POR EL SEÑOR ARNOLDO MIJANGOS FLORES. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUN RESOLUCION DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018, DEL JUICIO 01173-2018-03403 OF.2, PROMOVIDO POR EL SEÑOR LEONZO AMILCAR TZÍ TZÍ. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUN RESOLUCION DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL JUICIO 01173-2018-03366 OF 4, PROMOVIDO POR EL SEÑOR EDWIN YOVANY ALVAREZ MORAGA <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,353.70
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUN RESOLUCION DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, DEL JUICIO 01173-2018-03774 OF 4, PROMOVIDO POR EL JENNIFER VALERIA LOPEZ DE LA ROSA. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGUN RESOLUCION DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, DEL JUICIO 01173-2018-03775 OF 1, PROMOVIDO POR EL SEÑOR MARIO SIS SIS. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SEGÚN RESOLUCIÓN DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, DEL JUICIO 01173-2018-03776 OF 4, PROMOVIDO POR EL SEÑOR MARIO ORTIZ MORENTE. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 59 de 64  <b>FECHA</b> : 1/7/2020  <b>HORA</b> : 11:32.26  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
--	--

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL, No. 01173-2016-04462 OF. IV PORMOVIDO POR EL SEÑOR ERNESTO ROJAS ARAGON <b>1580213 ROJAS ARAGON ERNESTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	687,642.74
	PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION DS-633-2019 DE FECHA 26/11/2019 Y JUICIO ORDINARIO LABORAL EN UNICA INSTANCIA, No. 01021-2016-00090 <b>39234991 FURLAN SOSA KAREN ELIZABETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	243,358.04
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 23-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, CON UN TOTAL DE 5 NIÑAS NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,354.84
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 24-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON UN TOTAL DE 11 NILAS, NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,850.00
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 25-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON UN TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,612.90
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 26-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, CON UN TOTAL DE 05 NIÑAS, NIÑOS INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,580.65
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 27-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CON UN TOTAL DE 12 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,800.00
	PLANILLA ORDINARIA No. 12-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CON UN TOTAL DE 67 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,983.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,748,008.63</b>

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

**PAGINA** : 60 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1091	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2019-183, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. <b>7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,400.00
1098	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN OCUPACION Y OFICIO DIRIGIDO A JOVENES PARA LA REINSERCIÓN LABORAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 11-2019 DE LA SBS <b>10684719 ALVAREZ SALAZAR ROGER AMILCAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00
1099	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN OCUPACION Y OFICIO DIRIGIDO A JOVENES PARA LA REINSERCIÓN LABORAL, DEL 7 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 12-2019, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>30531616 ROJAS CARCAMO EVAN LETICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	608.47
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	615.20

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

**PAGINA** : 61 de 64  
**FECHA** : 1/7/2020  
**HORA** : 11:32.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	722.73
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,090.73
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.32
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,808.20
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,951.03
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, MIGRANTE NO ACOPAÑADA, ANEXO HOGAR SEGURO, ALIDA ESPAÑA Y CCFI Z.7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 19/12/2019 Monto: 12,652.19 Fecha Creación: 10/12/2019 18:59:43	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,361.55
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.06
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 62 de 64  FECHA : 1/7/2020  HORA : 11:32.26  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2019  
PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	785.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	857.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.20
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2019 AL 28/12/2019 Monto: 7,523.85 Fecha Creación: 10/12/2019 19:21:17 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,210.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/10/2019 AL 27/11/2019. Monto: 5,866.77 Fecha Creación: 5/12/2019 15:20:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.80

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

**PAGINA :** 63 de 64  
**FECHA :** 1/7/2020  
**HORA :** 11:32.26  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** December a December

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/10/2019 AL 27/11/2019. Monto: 5,866.77 Fecha Creación: 5/12/2019 15:20:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.73
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/10/2019 AL 27/11/2019. Monto: 5,866.77 Fecha Creación: 5/12/2019 15:20:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	462.22
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/10/2019 AL 27/11/2019. Monto: 5,866.77 Fecha Creación: 5/12/2019 15:20:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	521.07
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/10/2019 AL 27/11/2019. Monto: 5,866.77 Fecha Creación: 5/12/2019 15:20:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,217.95
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPTO. DE PROT. A LA NA CON CAP. DIF. SEVERA Y PROFUNDA Y OFICINAS CENTRALES DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/11/2019 AL 23/12/2019 Monto: 72,763.21 Fecha Creación: 12/12/2019 16:11:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,309.24
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEPTO. DE PROT. A LA NA CON CAP. DIF. SEVERA Y PROFUNDA Y OFICINAS CENTRALES DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/11/2019 AL 23/12/2019 Monto: 72,763.21 Fecha Creación: 12/12/2019 16:11:02 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,453.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, CEJUPLIV II Z.13, CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, CEJUDEP Y CEJUPLIM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 24/12/2019. Monto: 73,150.61 Fecha Creación: 12/12/2019 15:51:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.40
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, CEJUPLIV II Z.13, CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, CEJUDEP Y CEJUPLIM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 24/12/2019. Monto: 73,150.61 Fecha Creación: 12/12/2019 15:51:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,983.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, CEJUPLIV II Z.13, CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, CEJUDEP Y CEJUPLIM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 24/12/2019. Monto: 73,150.61 Fecha Creación: 12/12/2019 15:51:36 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,639.19

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

PAGINA : 64 de 64  
 FECHA : 1/7/2020  
 HORA : 11:32.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO December a December

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, CEJUPLIV II Z.13, CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, CEJUDEP Y CEJUPLIM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 24/12/2019. Monto: 73,150.61 Fecha Creación: 12/12/2019 15:51:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,131.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, CEJUPLIV II Z.13, CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, CEJUDEP Y CEJUPLIM, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/11/2019 AL 24/12/2019. Monto: 73,150.61 Fecha Creación: 12/12/2019 15:51:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,896.70
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			95,752.48

**TOTAL POR ENTIDAD** 15,254,007.09