

<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 : 1 de 21  FECHA : 2/06/2020  HORA : 9:12.30  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ QUE TENGA COMO MÍNIMO 3 AMBIENTES Y 2 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA, DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. Monto: 62,400.00 Fecha Publicac	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
	<b>15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ QUE TENGA COMO MÍNIMO 7 AMBIENTES, 3 BAÑOS Y 1 GARAJE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA , INTERNET, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Monto: 63,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2020 17:25:03	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300.00
	<b>3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE TENGA COMO MINIMO 8 AMBIENTES Y 3 BAÑOS DEL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 28/01/2020 18:24:26	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	<b>4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS QUE TENGA COMO MINIMO 8 AMBIENTES, 3 BAÑOS Y UN GARAGE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONIA , INTERNET, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA . Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 29/01/2020 17:28:52	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	<b>18877583 CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE</b>		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO QUE TENGA COMO MINIMO 6 AMBIENTES Y DOS BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INTERNET, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Monto: 68,400.00 Fecha Publicación: 29/01/2020 15:05:42	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,700.00
	<b>8341125 CARCUZ LOPEZ DE OCAMPO AURA ELISA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ QUE TENGA COMO MINIMO 11 AMBIENTES Y 4 SANITARIOS, PARQUEO PARA 3 VEHICULOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 28/01/2020 18:20:30	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	<b>640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA QUE TENGA COMO MINIMO 6 AMBIENTES Y 2 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONIA, INTERNET, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA. DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 7/02/2020 19:23:43	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
	<b>5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>		

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

PAGINA : 2 de 21  
 FECHA : 2/06/2020  
 HORA : 9:12.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

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 ESTABLECER LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES , 1 SALON GRANDE, 1 BODEGA PEQUEÑA, GARAJE BAJO TECHO Y 3 BAÑOS COMPRENDIDO DEL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Monto: 44,400.00 Fecha Publicación: 7/02/2020 18:40:20 29028337 MOLINA QUAN HUGO LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,500.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MINIMO 5 AMBIENTES Y 2 BAÑOS, QUE ESTE UBICADA EN UN PRIMER NIVEL, DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Monto: 83,400.00 Fecha Publicación: 28/01/2020 18:28:12 81154488 JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,950.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE QUICHE QUE TENGA COMO MINIMO 9 AMBIENTES Y 3 BAÑOS, QUE ESTE UBICADA EN UN LUGAR CENTRICO, DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 30/01/2020 15:05:57 54774748 DE LEON VELASQUEZ MICAELA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			121,150.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	ADQUISICION DE SERVICIO DE FLETES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 67782744 DEL CID MARTINEZ JOSE RODRIGO	142 FLETES	22,020.00
187	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS MEDIANAS Y GRANDES PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	78.00
187	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS MEDIANAS Y GRANDES PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00

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

PAGINA : 3 de 21  
 FECHA : 2/06/2020  
 HORA : 9:12.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS MEDIANAS Y GRANDES PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00
22	SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DISTRIBUIDORA PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE AL 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	23,800.00
57	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			46,698.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	ADQUISICIÓN DE FORMULAS Y ESPESANTE PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,000.00
146	ADQUISICIÓN DE ROPA DE DORMIR (PIJAMA) PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,520.00
146	ADQUISICIÓN DE ROPA DE DORMIR (PIJAMA) PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,760.00
146	ADQUISICIÓN DE ROPA DE DORMIR (PIJAMA) PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,140.00

<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>		PAGINA : 4 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	ADQUISICION DE ZAPATOS DE CUERO, PARA EL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS (COATEPEQUE) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,412.50
168	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 ABRIL 2020. <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,612.00
182	ADQUISICION DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES, COORDINADORES Y PERSONAL EN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, , PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,500.00
203	ADQUISICIÓN DE FILTROS (MARCA FRAM), SERA UTILIZADO PARA LA FLOTILLA DE PICK UP TOYOTA HILUX, MODELO 2007, 2009, 2013 MOTOR 2KD, DEL DEPARATAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A GARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2458505K EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,500.00
222	ADQUISICION DE METRONIDAZOL Y CLOTRIMAZOL, (METRONIDAZOL) PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,600.00
223	ADQUISICION DE METRONIDAZOL Y CLOTRIMAZOL, (CLOTRIMAZOL) PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,242.50
231	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DESIGNADO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2020 AL 02/05/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,472.00
245	ADQUISICION DE HARINA TIPO MAIZ Y HARINA TIPO PANQUEQUE, (HARINA TIPO PANQUEQUE) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>93999054 SALSBURGER SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,680.00

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

**PAGINA** : 5 de 21  
**FECHA** : 2/06/2020  
**HORA** : 9:12.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	ADQUISICION DE PAÑAL PARA ADULTO Y PAÑAL PEDIATRICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,620.00
254	ADQUISICION DE PAÑAL PARA ADULTO Y PAÑAL PEDIATRICO, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,150.00
263	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
263	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25.00
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.50
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	57.50
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	975.00
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,462.50
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,950.00

<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>	PAGINA : 6 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE GAS PROPANO PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUNDO PAGO. <b>4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,242.50
293	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 ABRIL 2020. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	22,344.00
54	ADQUISICION DE LLANTAS 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>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,040.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			240,593.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO EN LOS DISTINTOS INMUEBLES A CARGO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,906.00
121	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO EN LOS DISTINTOS INMUEBLES A CARGO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,845.00
122	ALIMENTACION SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO EN EL INMUEBLE A CARGO DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN UBICADO EN SAN CRISTOBAL MIXCO, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,944.00

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

**PAGINA :** 7 de 21  
**FECHA :** 2/06/2020  
**HORA :** 9:12.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**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>		
144	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356,154.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
147	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO Y CENTRO JUVENIL DEL PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27,000.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
147	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO Y CENTRO JUVENIL DEL PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
154	ADQUISICION DE CLORO PARA CASA NUESTRA RAICES QUETZALTENANGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.50
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
167	ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES (CEJUPLIM), A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,987.40
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
186	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS PRIVADOS DE LIBERTAD 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 REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	288,064.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
202	ALIMENTACION SERVIDA P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE ADOLESCENTES, EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020, UBICADOS: ZAFIRO 1 6a. AVE. 1-49 ZONA 1 DIAMANTE I 14 AVE. 14-41 ZONA 12 LA REFORMITA CIUDAD GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,854.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
204	ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PERSONAL DE TURNO, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020 (ZONA 1 Y 12 CIUDAD GUATEMALA)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,020.00

<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>		PAGINA : 8 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y P/ DE TURNO, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020 ,ZONA 1 Y 11 CIUDAD GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,953.00
206	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA P/PERSONAL DE TURNO Y AREAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020, UBICADOS: ZAFIRO 2 8a. VE. 13-56 ZONA 1, ZAFIRO 3 12 CALLE 0-72 ZONA 1 Y OFICINAS CIUDAD GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,665.00
213	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020 (ZONA 8, SAN CRISTOBAL)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,763.00
214	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020, UBICADOS: 4a. CALLE A 23.10 ZONA 8 RESIDENCIALES LOS CALISTEMOS CIUDAD SAN CRISTOBAL II DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPTO. GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,842.00
215	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,389.50
216	<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 Y ZONA 3, QUETZALTENANGO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,298.25
217	<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 9, COLONIA LOS CEREZOS, QUETZALTENANGO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,216.50
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA 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>		PAGINA : 9 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 8 DE MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,124.00
220	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1 Y OFICINAS ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,985.00
221	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 12, CIUDAD DE GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,377.00
229	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,654.00
230	ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES-CEJUPLIV ETAPA II CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020 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	264,968.20
233	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161,450.00
235	ALIMENTACIÓN SERVIDA DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	365,387.00
237	ALIMENTACION SERVIDA P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON CAPACIDADES DIFERENTES LEVE Y MODERADA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020, UBICADOS: NIDIA MARTINEZ KM 205 SALIDA A SAN MARCOS, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,887.75

<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 : 10 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA P/PERSONAL DE TURNO Y AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CON CAPACIDADES DIFERENTES LEVE Y MODERADA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020, UBICADOS: ONICE I 1a. CALLE 19-44 ZONA 1 ONICE II 1a CALLE 0-06 ZONA 3 QUETZALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,280.00
239	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION AREA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAL DE TURNO CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020. (KM 205 QUETZALTENANGO).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,437.50
247	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES (CEJUPLIM), A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,914.20
276	<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 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,321.50
288	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SERVICIO PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,979.50
47	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS PARA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,409.50
52	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SERVICIO PARA EL RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,892.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA 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>		PAGINA : 11 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	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 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,519.75
88	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,275.00
88	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00
88	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,975.00
88	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,422.40
88	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,412.50
99	ADQUISICON DE PLAYERAS VARIAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,050.00
99	ADQUISICON DE PLAYERAS VARIAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,125.00
99	ADQUISICON DE PLAYERAS VARIAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,756.00
99	ADQUISICON DE PLAYERAS VARIAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,797.00

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

PAGINA : 12 de 21  
 FECHA : 2/06/2020  
 HORA : 9:12.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	ADQUISICON DE PLAYERAS VARIAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	8,200.00
99	ADQUISICON DE PLAYERAS VARIAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	11,537.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,856,161.80

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2020. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	489,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			489,250.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prima de Póliza anual renovable de seguro de vehículos de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, con periodo de Vigencia del 01/01/2020 al 31/12/2020 Monto: 843,350.75 Fecha Publicación: 29/01/2020 17:51:24 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	210,837.69

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

**PAGINA :** 13 de 21  
**FECHA :** 2/06/2020  
**HORA :** 9:12.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 01/01/2020 AL 31/12/2020 Monto: 2,146,606.69 Fecha Publicación: 16/01/2020 12:26:46 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	536,651.67
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			747,489.36

**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 hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Escuintla, correspondiente al mes de Mayo 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,200.00
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Jutiapa, correspondiente al mes de Mayo 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de Mayo 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Quiché, correspondiente al mes de Mayo 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

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

**PAGINA** : 14 de 21  
**FECHA** : 2/06/2020  
**HORA** : 9:12.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Sololá, correspondiente al mes de Abril 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,360.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Sololá, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Sololá, del periodo del 16 al 31 de Marzo de 2020.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,800.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Suchitepéquez, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Zacapa, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Mixco, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Palencia, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
<b>21965218</b>	<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** : 15 de 21  
**FECHA** : 2/06/2020  
**HORA** : 9:12.30  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Peronia, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
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 hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Villa Nueva, correspondiente al mes de Mayo 2020	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Abril del año 2020.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Mayo del año 2020.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,268,387.11
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de Horas Extraordinarias al personal contratado bajo Renglón 031, correspondiente al mes de Febrero 2020 (Adicional). Según Nómina N° 002-2020.	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	226.88
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	PAGO DE LA PLANILLA NO. 01-2020. OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN VITALICIA PERSONAL DE LAS ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DEL HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN", CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	193,478.48
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIOS POR REINSTALACION SEGUN RESOLUCION DS-232-2020 DE FECHA 07/05/2020, (INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2018-04241 OF. 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545 PROMOVIDO POR EL SEÑOR ISIDRO SIS LOPEZ)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	143,562.75
50759760	<b>SIS LOPEZ ISIDRO</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION No. DS-147-2020 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, DEL JUICIO ORDINARIO No. 01173-2018-01703 OFICIAL III, EMANADAS POR EL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PROMOVIDA POR JULIO ALVARO MENDEZ CERNA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	384,288.89
1018388	<b>MENDEZ CERNA JULIO ALVARO</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-085-2020 DE FECHA 13/02/2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,523.10
46910123	<b>MENDEZ MONTALVAN MARIA VERONICA</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 : 16 de 21  FECHA : 2/06/2020  HORA : 9:12.30  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

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 SEGUN RESOLUCION DS-085-2020 DE FECHA 13/02/2020 46910123 MENDEZ MONTALVAN MARIA VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,443.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-142-2020 DE FECHA 20/03/2020 39728722 PINEDA RAMIREZ SIRIA TAMARA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,906.76
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-142-2020 DE FECHA 20/03/2020 39728722 PINEDA RAMIREZ SIRIA TAMARA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,974.03
	PAGO IMPUESTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SEGUN RESOLUCION DS-231-2020 DE FECHA 07/05/2020 (NUMERAL V DEL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2018-04241 OF. 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545 PROMOVIDO POR EL SEÑOR ISIDRO SIS LOPEZ) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CON UN TOTAL DE 02 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,354.84
	PLANILLA ORDINARIA No. 04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, CON UN TOTAL DE 62 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	93,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,255,512.51</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	ADQUISICION DE LENTES PROTECTORES PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00



<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> : 17 de 21  <b>FECHA</b> : 2/06/2020  <b>HORA</b> : 9:12.30  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11130016

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
208	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA LAS DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	615.00
208	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA LAS DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,506.25
208	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA LAS DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,849.00
242	ADQUISICION DE GUANTES LATEX, PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA EN CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EN EL MARCO DEL DECRETO No. 05-2020 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00
249	ADQUISICION DE ALCOHOL TIPO GEL, PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA EN CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL DECRETO No. 05-2020 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>92773664 PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,120.00
250	ADQUISICION DE ALCOHOL ETILICO, PARA LA PREVENCION, CONTENCION Y RESPUESTA EN CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO EN EL MARCO DEL DECRETO No. 05-2020 ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>5999030 LORALVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	470.40
328	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. ESTO ES PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID-19 SEGUN LA RESOLUCIÓN No. DS 135-2020 <b>97009938 DELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	27,000.00

<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>		PAGINA : 18 de 21 FECHA : 2/06/2020 HORA : 9:12.30 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. ESTO ES PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID-19 SEGUN LA RESOLUCIÓN No. DS 135-2020 <b>97009938 DELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	40,500.00
328	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SUBSECRETARIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. ESTO ES PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID-19 SEGUN LA RESOLUCIÓN No. DS 135-2020 <b>97009938 DELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI PERONIA, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 28/03/2020 AL 15/05/2020 Monto: 29,862.84 Fecha Creación: 26/05/2020 10:59:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	149.32
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI PERONIA, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 28/03/2020 AL 15/05/2020 Monto: 29,862.84 Fecha Creación: 26/05/2020 10:59:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.39
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI PERONIA, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 28/03/2020 AL 15/05/2020 Monto: 29,862.84 Fecha Creación: 26/05/2020 10:59:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,633.97
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI PERONIA, CCFI Z.7, ALIDA ESPAÑA Y CEJUPLIV ETAPA II SAN JOSÉ PINULA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 28/03/2020 AL 15/05/2020 Monto: 29,862.84 Fecha Creación: 26/05/2020 10:59:33 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,121.16
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.84

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

**PAGINA :** 19 de 21  
**FECHA :** 2/06/2020  
**HORA :** 9:12.30  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** mayo a mayo

**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 CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	123.87
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	271.28
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.35
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	367.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	398.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.79
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CCO, ANEXO HS, OF. CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/04/2020 AL 09/05/2020 Monto: 6,647.59 Fecha Creación: 19/05/2020 09:50:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,828.68
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y DEL DEPTO. DE NA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/04/2020 AL 21/05/2020. Monto: 3,035.07 Fecha Creación: 29/05/2020 11:17:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.06

<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 : 20 de 21  FECHA : 2/06/2020  HORA : 9:12.30  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y DEL DEPTO. DE NA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/04/2020 AL 21/05/2020. Monto: 3,035.07 Fecha Creación: 29/05/2020 11:17:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	248.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y DEL DEPTO. DE NA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/04/2020 AL 21/05/2020. Monto: 3,035.07 Fecha Creación: 29/05/2020 11:17:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.68
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y DEL DEPTO. DE NA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/04/2020 AL 21/05/2020. Monto: 3,035.07 Fecha Creación: 29/05/2020 11:17:21 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,324.14
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES, CEJUDEP, CEJUPLIM Y CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 24/04/2020 Monto: 35,754.86 Fecha Creación: 8/05/2020 08:52:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.92
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES, CEJUDEP, CEJUPLIM Y CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 24/04/2020 Monto: 35,754.86 Fecha Creación: 8/05/2020 08:52:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	323.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES, CEJUDEP, CEJUPLIM Y CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 24/04/2020 Monto: 35,754.86 Fecha Creación: 8/05/2020 08:52:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,683.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES, CEJUDEP, CEJUPLIM Y CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 24/04/2020 Monto: 35,754.86 Fecha Creación: 8/05/2020 08:52:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,944.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS CENTRALES, CEJUDEP, CEJUPLIM Y CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 24/04/2020 Monto: 35,754.86 Fecha Creación: 8/05/2020 08:52:07 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,564.98
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/04/2020 AL 15/05/2020 Monto: 2,762.28 Fecha Creación: 28/05/2020 08:21:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.90

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

PAGINA : 21 de 21  
FECHA : 2/06/2020  
HORA : 9:12.30  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO mayo a mayo

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 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/04/2020 AL 15/05/2020 Monto: 2,762.28 Fecha Creación: 28/05/2020 08:21:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.82
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/04/2020 AL 15/05/2020 Monto: 2,762.28 Fecha Creación: 28/05/2020 08:21:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.81
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/04/2020 AL 15/05/2020 Monto: 2,762.28 Fecha Creación: 28/05/2020 08:21:50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,724.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			60,711.97

**TOTAL POR ENTIDAD** 6,817,566.64