

<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 34  FECHA : 6/10/2020  HORA : 16:44.34  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA QUE TENGA COMO MINIMO 10 AMBIENTES Y 4 SERVICIOS SANITARIOS PARA USO DE SEDE DEPARTAMENTAL GUATEMALA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. Monto: 276,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2020 15:23:44 <b>85682462 INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,000.00
	ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTABLECER LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ QUE TENGA COMO MINIMO 8 AMBIENTES, DEL PERIODO DEL 1 E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Monto: 148,380.00 Fecha Publicación: 30/04/2020 14:55:16 <b>99305240 MENDIZABAL ESTRADA KAREN INES</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,365.00
	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 <b>15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
	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 <b>3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE TENGA COMO MÍNIMO 6 AMBIENTES Y 4 SERVICIOS SANITARIOS, DEL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL. Monto: 58,500.00 Fecha Publicación: 1/07/2020 14:06:17 <b>8056528 JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
	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 <b>4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	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 <b>18877583 CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

<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 : 2 de 34</b>  <b>FECHA : 6/10/2020</b>  <b>HORA : 16:44.34</b>  <b>REPORTE : R00812608.rpt</b></p>
--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN QUE TENGA COMO MÍNIMO 12 AMBIENTES Y 3 BAÑOS, QUE ESTÉ UBICADA EN UN LUGAR CÉNTRICO, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. Monto: 90,000.00 Fecha Public	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	<b>41314492 SOLARES MEOÑO SILVANA MARIA</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 BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -GUATEMALA- A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL, ACOGIMIENTO FAMILIAR Y RESIDENCIAL, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,475.00
	<b>15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO</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	6,800.00
	<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	6,300.00
	<b>5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS -COATEPEQUE-, QUE BRINDARÁ ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y ADOLESCENTES, QUE CONSTE DE 20 AMBIENTES,10 SERVICIOS SANITARIOS,9 DUCHAS,1 COCINA,1 COMEDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	205,740.00
	<b>7916469 ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA</b>		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,700.00

<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 : 3 de 34</b>  <b>FECHA : 6/10/2020</b>  <b>HORA : 16:44.34</b>  <b>REPORTE : R00812608.rpt</b></p>
--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29028337	<b>MOLINA QUAN HUGO LEONEL</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
78949432	<b>ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
100603319	<b>GARCIA GOMEZ CARLA FABIOLA</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 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, Y COMEDOR. DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. M	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
1245141K	<b>BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE DE 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. Monto: 209,664.00 Fecha Publicación: 30/04/2020 15:35:04	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,472.00
9299289	<b>GORICO, SOCIEDAD ANONIMA</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 4 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,500.00
32064802	<b>CHINCHILLA MORALES DE ESQUIVEL MARLEN LIDBETH</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 Y COMEDOR. UBICADO EN 1a. CALLE 19-44 ZONA 1 QUETZALTENANGO. Monto: 3	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,920.00
2963264	<b>ANCHETA RODRIGUEZ JUAN BENJAMIN</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CONSTE DE 5 HABITACIONES, 1 COCINA, SANITARIOS, SALA, COMEDOR. UBICADO EN QUETZALTEN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
54892406	<b>SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO</b>		

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

**PAGINA** : 4 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 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 <b>81154488 JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,950.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, QUE TENGA COMO MÍNIMO 7 HABITACIONES, COMEDOR, COCINA, 5 BAÑOS Y PATIO, POR UN PLAZO DEL 6 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, PARA FUNCIONAMIENTO COMO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI-. Monto: 59,940.00 Fecha Publicación: 17/ <b>6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,550.00
	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 <b>54774748 DE LEON VELASQUEZ MICAELA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, GUATEMALA, QUE TENGA COMO MÍNIMO 9 AMBIENTES, COMEDOR, COCINA, 3 BAÑOS Y PATIOS, POR UN PLAZO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. PARA FUNCIONAMIENTO COMO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI-. Monto: 65,875.00 Fecha Publicación: 19/06/20 <b>2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,375.00
	Arrendamiento de un inmueble ubicado en la 3a. calle sur Barrio La Libertad, Zona 2 Joyabaj, Quiché Correspondiente al mes de septiembre del 2020 para el Centro de Formación Quédate Joyabaj, Quiché. <b>40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			510,647.00

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

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

<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> 5 de 34 <b>FECHA :</b> 6/10/2020 <b>HORA :</b> 16:44.34 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS CIRCUITOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CON 8 CÁMARAS CADA UNO TIPO BALA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,800.00
437	ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE MARCA FRAM PARA USO DE LOS VEHICULOS TIPO PICK - UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009 Y 2019. DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2458505K EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00
439	ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO ES NECESARIO PARA EL MARCAJE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE LABORAN POR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION <b>43251803 SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,747.20
455	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
474	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL PARA EL SECADO DE MANOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,650.00
477	ADQUISICIÓN DE QUETIAPINA FUMARATO TABLETA DE 300MG 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	2,280.00
486	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS GESTIONES DE LOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,200.00
487	ADQUISICIÓN DE ACEITE USO MOTOR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00

<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> 6 de 34 <b>FECHA :</b> 6/10/2020 <b>HORA :</b> 16:44.34 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,750.00
507	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE VEHÍCULOS TIPO MICROBÚS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>71954902 AROS Y LLANTAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,100.00
525	ADQUISICIÓN DE CAFÉ CLASE TOSTADO Y MOLIDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO EN EL SALÓN TÉCNICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,650.00
526	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,264.00
548	ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCANDO EN FAMILIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00
566	ADQUISICION DE SERVICIO DE GPS CON DISPOSITIVOS Y ACCESO A PAGINA WEB PARA 03 VEHICULOS TIPO MICROBUS SERA UTILIZADO PARA EL MONITOREO Y CONTRL_ZOL DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 <b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	522.00
598	ADQUISICION DE CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO , ESTAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR GIOVANY</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,900.00
614	ADQUISICION DE BALANZA PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE PANADERIA, PARA MEDICION DE LA MATERIA PRIMA EN LA ELABORACION DEL PAN DE CONSUMO DIARIO, Y CAPACITACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE CAPATACION OCUPACIONAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,592.00

<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> 7 de 34 <b>FECHA :</b> 6/10/2020 <b>HORA :</b> 16:44.34 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

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

124,705.20

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
193	ADQUISICION DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
193	ADQUISICION DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00
193	ADQUISICION DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,500.00
195	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LAS 16 SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	159.25
195	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LAS 16 SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291	ÚTILES DE OFICINA	751.55
195	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LAS 16 SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,414.00
195	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LAS 16 SEDES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,368.00
23	ADQUISICION DE TÓNER PARA USO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,025.00
302	ADQUISICION DE MAQUINAS ELECTRICAS PARA CORTE DE CABELLO, PARA CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II Y ANEXO II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,000.00

<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> 8 de 34 <b>FECHA :</b> 6/10/2020 <b>HORA :</b> 16:44.34 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
302	ADQUISICION DE MAQUINAS ELECTRICAS PARA CORTE DE CABELLO, PARA CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II Y ANEXO II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,000.00
	103856447 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
374	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57,250.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
391	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS, PARA EL 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 DE LA REPUBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,798.40
	2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO		
451	ADQUISICION DE LAVADORAS DE ROPA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,996.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
451	ADQUISICION DE LAVADORAS DE ROPA PARA DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,494.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
452	ADQUISICION DE SECADORAS DE ROPA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,224.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
452	ADQUISICION DE SECADORAS DE ROPA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,448.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
452	ADQUISICION DE SECADORAS DE ROPA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,672.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
476	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 DEL MES DE JULIO DE 2020	113 TELEFONÍA	21,000.00



<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> 9 de 34 <b>FECHA :</b> 6/10/2020 <b>HORA :</b> 16:44.34 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
497	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA PARA DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,928.00
	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
497	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA PARA DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,392.00
	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
497	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA PARA DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,320.00
	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
497	ADQUISICIÓN DE RISPERIDONA PARA DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,584.00
	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
529	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE, COORDINADORES Y PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	113 TELEFONÍA	10,000.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
536	ADQUISICION DE PONCHOS DE FRANELA PARA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	232 ACABADOS TEXTILES	10,500.00
	<b>37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
536	ADQUISICION DE PONCHOS DE FRANELA PARA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	232 ACABADOS TEXTILES	41,000.00
	<b>37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
541	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA USO DEL PERSONAL DESIGNADO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	113 TELEFONÍA	7,472.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
542	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 DEL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE 2019 AL 18 DE AGOSTO 2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2020	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,415.00
	<b>62990594 LEMUS PEÑATE DE SANDOVAL DULCE SUANELLY</b>		

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

**PAGINA** : 10 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	ADQUISICION DE REFRIGERADORA PARA LOS HOGARES DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,980.00
552	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. <b>92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	67,980.00
554	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2020. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
595	ADQUISICION DE COLCHONES ORTOPEDICOS PARA CASA INTERMEDIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	55,000.00
98	ADQUISICION DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACO) PARA USO DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL ¿ CEJUDEP ¿ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,655.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>358,182.65</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,218.00
158	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,242.80

<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>		PAGINA : 11 de 34 FECHA : 6/10/2020 HORA : 16:44.34 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,487.50
158	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,306.50
158	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,638.00
158	ADQUISICION DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,783.50
318	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA OFICINA CENTRAL.  <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	432.60
428	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,375.00
438	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,644.50
453	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,900.00
460	ADQUISICION DE CLORO PARA LAS SEDE DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.05
460	ADQUISICION DE CLORO PARA LAS SEDE DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	53.90
460	ADQUISICION DE CLORO PARA LAS SEDE DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	77.00

<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 : 12 de 34 FECHA : 6/10/2020 HORA : 16:44.34 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	ADQUISICION DE GUANTES DE HULE TALLA 8 SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA COMO MEDIDA DE PROTECCION PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,366.00
470	ADQUISICIÓN DE PENICILINA G BENZATINICA 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. <b>8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,200.00
472	ADQUISICION DE HIPOCLORITO Y CEPILLO DE GUSANO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,020.00
472	ADQUISICION DE HIPOCLORITO Y CEPILLO DE GUSANO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00
491	ADQUISICION DE ESCOBAS TAMAÑO GRANDE PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,150.00
523	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS FISICOS QUE UTILIZAN LAS SEDE DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	160.00
523	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS FISICOS QUE UTILIZAN LAS SEDE DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	170.00
523	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS FISICOS QUE UTILIZAN LAS SEDE DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	230.00
527	ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE COVID-19, DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00

<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 : 13 de 34 FECHA : 6/10/2020 HORA : 16:44.34 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
532	ADQUISICION DE JABON DE TOCADOR PARA LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,502.50
	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
538	ALIMENTACIÓN SERVIDA DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	324,522.10
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
557	ALIMENTACIÓN SERVIDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SERVICIO Y/O REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,035.25
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
568	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
572	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LAS ADOLESCENTES INTERNAS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,959.70
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
575	ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,476.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
576	ALIMENTACIÓN SERVIDA DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,446.70
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
577	ALIMENTACION SERVIDA DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	167,761.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
578	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACIÓN A PANDILLAS DE CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PERSONAL DE TURNO. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. UBICADOS ZONA 1 Y ZONA 12 GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,015.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA 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 :** 14 de 34  
**FECHA :** 6/10/2020  
**HORA :** 16:44.34  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO.DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 11 GUATEMA <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,014.00
580	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES,LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO.DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.EN RESIDENCIAL LOS CALISTEMOS CIUDAD SAN CRISTOBAL II DEL MUNI. DE MIXCO DEPTO. GUATE <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,145.00
584	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ZONA 1 Y ZONA 3 QUETZALTENANGO. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,278.50
589	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. UBICADOS EN KM 205 SALIDA A SAN MARCOS LA ESPERANZA QUETZALTENANGO. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,841.75
590	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIA HOGAR SEGURO, AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2020. ZONA 9 QUETZALTENANGO <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,766.25
596	ALIMENTACION SERVIDA DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,227.60
604	ALIMENTACIÓN SERVIDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SERVICIO Y/O REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,914.25

<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 : 15 de 34 FECHA : 6/10/2020 HORA : 16:44.34 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, AREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 11 GUATEM 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,358.00
619	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	441.25
619	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	529.50
619	ADQUISICION DE DETERGENTE EN POLVO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	617.75
624	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. ZONA 1 Y ZONA 3 QUETZALTENANGO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,956.75
625	ALIMENTACION SERVIDA DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, AREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA. Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 AGOSTO DE 2020. ZONA 9 QUETZALTENANGO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,066.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,994,044.25

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

**PAGINA :** 16 de 34  
**FECHA :** 6/10/2020  
**HORA :** 16:44.34  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 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)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	ADQUISICION DE IMPRESION DE FOLLETOS DE LECTOESCRITURA QUE SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN LOS GRADOS DE KINDER Y PREPARATORIA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,318.89
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			22,318.89

**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 Mixco, del 01 al 15 de septiembre del 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,800.00



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

**PAGINA :** 17 de 34  
**FECHA :** 6/10/2020  
**HORA :** 16:44.34  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 Mixco, del 16 al 31 de agosto del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,480.00
	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 del Programa Casa Joven Palencia, del 01 al 15 de septiembre del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	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 del Programa Casa Joven Palencia, del 16 al 31 de agosto del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 del Programa Casa Joven Peronia, del 01 al 15 de septiembre del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,800.00
	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 del Programa Casa Joven Peronia, del 16 al 31 de agosto del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,920.00
	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 del Programa Casa Joven Villa Nueva, del 01 al 15 de septiembre del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,600.00
	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 del Programa Casa Joven Villa Nueva, del 16 al 31 de agosto del 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,360.00
	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 periodo del 01 al 30 de Septiembre 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,240.00

<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 34  <b>FECHA</b> : 6/10/2020  <b>HORA</b> : 16:44.34  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Quiché, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Sololá, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,240.00
	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 Suchitepéquez, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,240.00
	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 Zacapa, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	Estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil, en la prevención de la Violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de Vulnerabilidad, a cargo de la Sede Departamental de Zacapa, correspondiente al periodo del 03 al 31 de Agosto 2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de septiembre del año 2020. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,183,633.34
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020 <b>19618913 TOMAS PEREZ MARGARITA REINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,666.64
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-230-2020 DE FECHA 07/05/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,774.04

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

PAGINA : 19 de 34  
FECHA : 6/10/2020  
HORA : 16:44.34  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10334807	<b>TORRES ARROYO NEIDY DEL CARMEN</b>		
	PAGO DE LA PLANILLA NO. 05-2020. OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN VITALICIA PERSONAL DE LAS ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DEL HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	25,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	355.40
63517361	<b>MORALES CANOX MARIA ALEJANDRA</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCIO DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,246.58
33176221	<b>MORALES GIL LORENA MARIBEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCIO DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,495.32
33176221	<b>MORALES GIL LORENA MARIBEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 227-2020 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,197.26
81234287	<b>AVILA VELASQUEZ ALVARO JOSUE</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 227-2020 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,189.38
81234287	<b>AVILA VELASQUEZ ALVARO JOSUE</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,246.58
81089163	<b>LOPEZ CASTILLO ALEJANDRA MELISSA</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,583.80
81089163	<b>LOPEZ CASTILLO ALEJANDRA MELISSA</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,609.72
50252372	<b>MAYEN DE LEON ERICK EMILIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,722.37
50252372	<b>MAYEN DE LEON ERICK EMILIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,071.61
35485027	<b>ORELLANA LOPEZ EDWIN</b>		
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,003.39
35485027	<b>ORELLANA LOPEZ EDWIN</b>		

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

PAGINA : 20 de 34  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 16:44.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO septiembre a septiembre

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-228-2020 DE FECHA 07/05/2020 80476813 SALAZAR RODRIGUEZ NINETH ALEXANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,550.68
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020 80476813 SALAZAR RODRIGUEZ NINETH ALEXANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,281.28
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-229-2020 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020 72609877 PINEDA AMANDA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,287.35
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-229-2020 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2020 72609877 PINEDA AMANDA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,544.79
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 32124309 PEREZ CASTRO AMILCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,663.54
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 32124309 PEREZ CASTRO AMILCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,334.08
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 26901161 TUNCHE HILDA CANDELARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,936.44
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 26901161 TUNCHE HILDA CANDELARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,877.08
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 39044165 DE LEON DE LEON EFRAIN MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,849.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 39044165 DE LEON DE LEON EFRAIN MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,958.22
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 25912283 MEDINILLA RODRIGUEZ JOSSEFH DIMITRY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,270.06
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 25912283 MEDINILLA RODRIGUEZ JOSSEFH DIMITRY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,042.50

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

PAGINA : 21 de 34  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 16:44.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO septiembre a septiembre

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-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 87907720	ESTRADA ROJAS EMA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,089.89
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 87907720	ESTRADA ROJAS EMA LUCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,970.44
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020 92630286	FRANCO CRUZ KARLA SELENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,864.48
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020 92630286	FRANCO CRUZ KARLA SELENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,874.06
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 27379469	AGUILAR DE HERRARTE INGRID CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,780.60
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 27379469	AGUILAR DE HERRARTE INGRID CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,228.80
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 29669812	PEREZ RIVERA ROXANA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,219.18
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 29669812	PEREZ RIVERA ROXANA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	166,562.50
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 31335179	CONTRERAS HERRERA DE MERIDA MYRNA EUGENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,755.62
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 31335179	CONTRERAS HERRERA DE MERIDA MYRNA EUGENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,777.06
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 49159577	ROQUEL CALI ZONIA ETELVINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,695.27
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 49159577	ROQUEL CALI ZONIA ETELVINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,255.99

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

PAGINA : 22 de 34  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 16:44.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO septiembre a septiembre

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-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 61976946 DUBON ZELEDON JULIO ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,302.91
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 61976946 DUBON ZELEDON JULIO ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,509.14
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 81979339 CARIAS RIOS ROMEO ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,337.62
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 81979339 CARIAS RIOS ROMEO ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,700.08
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 28773462 LOPEZ JUAREZ JOSUE ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,700.32
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 28773462 LOPEZ JUAREZ JOSUE ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,955.48
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,273.97
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 42146194 DE LEON DIAZ ANA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,260.88
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 83392351 RIVERA MARTINEZ WILLIE ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,134.92
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 83392351 RIVERA MARTINEZ WILLIE ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,094.53
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 83887970 RAMOS LANUZA ANDREA DULCE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,372.57
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020 83887970 RAMOS LANUZA ANDREA DULCE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,078.54

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

PAGINA : 23 de 34  
FECHA : 6/10/2020  
HORA : 16:44.34  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO septiembre a septiembre

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 NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 26449773 FERRARI NAJERA DE PANIAGUA GINA MARIELLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,164.38
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 26449773 FERRARI NAJERA DE PANIAGUA GINA MARIELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,362.08
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 27289079 FAJARDO ROMERO DAVID GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,956.16
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 27289079 FAJARDO ROMERO DAVID GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,541.67
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,369.86
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020 35463961 PATZAN BUCH JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,715.58
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 46228985 MARTINEZ SANTIS MARTA ANA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,300.19
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 46228985 MARTINEZ SANTIS MARTA ANA LUCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,077.91
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 74937073 ALFARO CASTRO JUAN JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,976.21
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 74937073 ALFARO CASTRO JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,315.99
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 80535844 FIGUEROA WALTER ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,134.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020 80535844 FIGUEROA WALTER ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,329.37

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

**PAGINA** : 24 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>15454746 PINEDA GARCIA GUILLERMO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,868.92
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>15454746 PINEDA GARCIA GUILLERMO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,598.38
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>77145704 MORAN ALVAREZ LUIS ROBERTO DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,246.43
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>77145704 MORAN ALVAREZ LUIS ROBERTO DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,760.73
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>25586114 OLMEDO BRAN DE PINEDA MARIA ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,612.46
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>25586114 OLMEDO BRAN DE PINEDA MARIA ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,479.11
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>89060814 MENDEZ POLANCO JORGE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,323.18
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>89060814 MENDEZ POLANCO JORGE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,247.37
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>8337810 PINTO SOTO DE NAVAS ROSA GRACIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,397.04
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020 <b>8337810 PINTO SOTO DE NAVAS ROSA GRACIELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,752.06
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIO DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020 <b>82172374 REYNA GARCIA JAQUELINE MISHEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165.73
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020 <b>12916544 BUEZO MEJICANOS BRENDA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,708.61
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020 <b>18422829 SANTIAGO CORONADO EVELYN JUDITH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,678.36
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,397.26



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

**PAGINA** : 25 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
18552188	CONTRERAS MEJIA ANA PATRICIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-227-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,988.08
49860143	PALMA COYOY ROXANA HAYDEE			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,313.75
16338685	SOTO ELDER YOBANI			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,435.62
58576576	SOTOJ HERRERA GREGORIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-228-2020 DE FECHA 07/05/2020.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,022.67
76483088	SICAJA MEJIA ANDREA DINORA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-229-2020 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,423.91
53020162	PIRIR TEZEN MYNOR LEONARDO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-229-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,584.09
41553837	LOPEZ ALVAREZ ROBERTO DE JESUS			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-229-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,977.73
31651143	JOSE ANDRES CESAR AUGUSTO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,399.29
102783322	HERNANDEZ PUAC KIMBERLY ZUSSETTE			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,388.55
38160390	ZACARIAS MEJIA LILIAN MAGALY			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,650.03
45424748	LUX MENDEZ ESTER ELIZABETH			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
72659424	LAYNEZ GOMEZ MANUEL ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,777.11
19500998	NAJARRO ASECIO PATRICIO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 7/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,692.13
54845866	MARTINEZ HERRERA MIRIAM CONSUELO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-230-2020 DE FECHA 7/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,722.20
68370873	VELASQUEZ SANTIZO DE GRAMAJO INGRID YANINI			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-322-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797.15
24421286	DAIAZ GONZALEZ FLOR DE MARIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,547.95
17621402	ARANA CRUZ ALBA AZUCENA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-324-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,018.53
4566408	VALLAR TORRES DE CABRERA DINELDA ORALIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,395.01

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

PAGINA : 26 de 34  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 16:44.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64592707	PALMA DUARTE CARLOS ENRIQUE			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.80
89025911	CANEL AJCUC ALEX HUMBERTO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-229-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,635.91
21095450	DE LEON BARRIOS ELUVIA LORENA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-229-2020 DE FECHA 07/05/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,692.13
87022516	FAJARDO LOPEZ MAYRA SUSANA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,767.12
1267883K	ALVARADO FUENTES BYRON RUBEN			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-323-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,727.72
23737891	CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,397.75
33508003	GAMEZ VELASQUEZ DE MONTERROSO BLANCA LIDIA NINETH			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,204.99
91649889	JIMENEZ CASTAÑEDA DINA MIRELLA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-325-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,989.72
46347658	BAUTISTA GUTIERREZ MARWIN ROLANDO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION NUMERO DS-326-2020 DE FECHA 23/06/2020	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	542.47
60714514	URBINA BARILLAS DELIA MARGOT			
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 06-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON UN TOTAL DE 1 NIÑA INTEGRADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	629.03
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PLANILLA ORDINARIA No. 09-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CON UN TOTAL DE 85 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	127,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>1,895,727.84</b>

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

<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><b>PAGINA</b> : 27 de 34  <b>FECHA</b> : 6/10/2020  <b>HORA</b> : 16:44.34  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	ADQUISICION DE ALCOHOL GEL EN GALON PARA USO EN VARIAS SUBSECRETARIAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. DE LA REPÚBLICA. ESTE PRODUCTO ES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, SEGUN LA RESOLUCIÓN No. DS 135-2020. <b>84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	73,025.00
212	ADQUISICION DE ALCOHOL GEL EN GALON PARA USO EN VARIAS SUBSECRETARIAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. DE LA REPÚBLICA. ESTE PRODUCTO ES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, SEGUN LA RESOLUCIÓN No. DS 135-2020. <b>84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	289,800.00
246	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA CUERPO PARA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19). PARA LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS, EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA <b>76714543 MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,700.00
251	ADQUISICION DE GUANTES LATEX, PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN 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>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	280.00
255	ADQUISICION DE TERMOMETRO INFRARROJO PARA CUERPO , PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) PARA LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO A CARGO DE LA SBS, EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,555.60
267	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA CUERPO, PARA ATENDER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DEL CORONAVIRUS (COVID-19), EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,277.80
275	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES SOLICITANTES A CARGO DE LA SBS, EN EL MARCO DEL DECRETO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,000.00

<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>		<b>PAGINA :</b> 28 de 34 <b>FECHA :</b> 6/10/2020 <b>HORA :</b> 16:44.34 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	ADQUISICION DE GUANTES LATEX, PARA LA PREVENCION, CONTENCIÓN Y RESPUESTA EN CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19), PARA LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , EN EL MARCO DEL DECRETO No. 05-2020, ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA. <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,350.00
347	ADQUISICION DE GUANTES Y GORROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SBS PARA ATENDER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION, CONTENCIÓN Y MITIGACION DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>97009938 DELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,450.00
378	ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SBS PARA ATENDER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN CONTENCIÓN Y MITIGACION DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,750.00
380	ADQUISICION DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA LA PREVENCION, CONTENCIÓN Y MITIGACION Y RESPUESTA EN CASOS DE CORONAVIRUS COVID-19 PARA LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,750.00
403	ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA DESINFECCIÓN Y AMONIO CUATERNARIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACION DE CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,200.00
444	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE LA VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,480.00
447	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA ZONA 11 DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00

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

**PAGINA** : 29 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	ADQUISICIÓN DE JABON TOCADOR PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,600.00
456	SERVICIO DE SANITIZACION PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ ABI A CARGO DE LA SBS PARA ATENDER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION, CONTENCION Y MITIGACION DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
489	ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SBS, PARA ATENDER EL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACION DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19, DENTRO DEL MARCO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 Y SUS AMPLIACIONES. <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,000.00
490	ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SBS, PARA ATENDER EL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACION DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19, DENTRO DEL MARCO DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 Y SUS AMPLIACIONES. <b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,000.00
511	SERVICIO DE SANITIZACION PARA LA DESINFECCION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SBS PARA ATENDER LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION, CONTENCION Y MITIGACION DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS PRORROGAS. <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
549	ADQUISICION DE LENTES PROTECTORES PARA USO EN LAS SUBSECRETARIAS DE REINSERCIÓN, Y PRESERVACION FAMILIAR Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES. <b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR GIOVANY</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	468.00
549	ADQUISICION DE LENTES PROTECTORES PARA USO EN LAS SUBSECRETARIAS DE REINSERCIÓN, Y PRESERVACION FAMILIAR Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00

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

**PAGINA :** 30 de 34  
**FECHA :** 6/10/2020  
**HORA :** 16:44.34  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR GIOVANY</b>		
549	ADQUISICION DE LENTES PROTECTORES PARA USO EN LAS SUBSECRETARIAS DE REINSERCIÓN, Y PRESERVACION FAMILIAR Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	876.00
	<b>5621844 GUZMAN CAMAS CESAR GIOVANY</b>		
563	ADQUISICION DE LENTES PROTECTORES PARA USO DEL PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS QUE LABORA EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
	<b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>		
564	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,057.50
	<b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b>		
565	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, SEDES DEPARTAMENTALES Y SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL . ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,500.00
	<b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>		
565	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, SEDES DEPARTAMENTALES Y SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL . ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,000.00
	<b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>		
565	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL GEL PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN, SEDES DEPARTAMENTALES Y SERVICIOS GENERALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL . ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 05-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,300.00
	<b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>		
609	ADQUISICIÓN DE VELCRO PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS EN CASA INTERMEDIA DE LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ESTO DENTRO DEL MARCO DEL DECRETO GUBERNATIVO 5-2020 DEL ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA Y SUS AMPLIACIONES	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,390.00

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

PAGINA : 31 de 34  
 FECHA : 6/10/2020  
 HORA : 16:44.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI PERONIA Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/07/2020 AL 28/08/2020 Monto: 30,582.71 Fecha Creación: 8/09/2020 07:17:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI PERONIA Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/07/2020 AL 28/08/2020 Monto: 30,582.71 Fecha Creación: 8/09/2020 07:17:35 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,429.58
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CEJUPLIV ETAPA II Y DEPTO. DE PROT. A NNA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 06/08/2020 AL 16/09/2020 Monto: 21,649.79 Fecha Creación: 29/09/2020 07:33:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,365.94
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CEJUPLIV ETAPA II Y DEPTO. DE PROT. A NNA CON CAP. DIF. SEV. Y PROFUNDA, CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 06/08/2020 AL 16/09/2020 Monto: 21,649.79 Fecha Creación: 29/09/2020 07:33:06 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,283.85
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CENTRO ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2020 AL 19/09/2020 Monto: 5,807.88 Fecha Creación: 25/09/2020 14:40:29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	171.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CENTRO ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2020 AL 19/09/2020 Monto: 5,807.88 Fecha Creación: 25/09/2020 14:40:29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CENTRO ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2020 AL 19/09/2020 Monto: 5,807.88 Fecha Creación: 25/09/2020 14:40:29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.60
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CENTRO ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2020 AL 19/09/2020 Monto: 5,807.88 Fecha Creación: 25/09/2020 14:40:29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,618.04

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

**PAGINA :** 32 de 34  
**FECHA :** 6/10/2020  
**HORA :** 16:44.34  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 CENTRO ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE DEL 14/08/2020 AL 19/09/2020 Monto: 5,807.88 Fecha Creación: 25/09/2020 14:40:29 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,581.45
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y CEJUPLIM, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2020 AL 25/08/2020 Monto: 7,412.99 Fecha Creación: 1/09/2020 09:55:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.29
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y CEJUPLIM, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2020 AL 25/08/2020 Monto: 7,412.99 Fecha Creación: 1/09/2020 09:55:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.71
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y CEJUPLIM, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2020 AL 25/08/2020 Monto: 7,412.99 Fecha Creación: 1/09/2020 09:55:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y CEJUPLIM, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2020 AL 25/08/2020 Monto: 7,412.99 Fecha Creación: 1/09/2020 09:55:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y CEJUPLIM, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2020 AL 25/08/2020 Monto: 7,412.99 Fecha Creación: 1/09/2020 09:55:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,621.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA Y CEJUPLIM, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2020 AL 25/08/2020 Monto: 7,412.99 Fecha Creación: 1/09/2020 09:55:34 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,140.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.15
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.20



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

**PAGINA** : 33 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**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 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	183.96
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.03
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	286.75
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.73
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.30
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 11/09/2020 Monto: 2,233.49 Fecha Creación: 22/09/2020 08:24:46 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.37
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.58
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,291.54

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

**PAGINA** : 34 de 34  
**FECHA** : 6/10/2020  
**HORA** : 16:44.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,452.62
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,190.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,411.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,918.02
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO, OF. CENTRALES, MIGRANTE NO ACOMPAÑADA, ANEXO HS, CONFLICTO CON LA LEY Y CCFI Z. 7, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2020 AL 14/09/2020. Monto: 25,548.99 Fecha Creación: 22/09/2020 09:46:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,259.22
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			361,335.28

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,756,211.11