

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 14**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGIN 1 de 6  
FECHA 05/08/2015  
HORA 16:43.22  
REPOR R00812608.rpt

EJERCICIO 2015  
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.**

| PROCESO         | COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |  |
| 575             | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.<br><br><b>62879073 INVERSIONES SALOM, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                          | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS     | 4,648.70         |  |
| 576             | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION Y DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL<br><b>28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS     | 4,648.10         |  |
| 577             | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION Y DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL<br><b>1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA</b> | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS     | 4,875.00         |  |
| 604             | COMPRA DE OXCARBAZEPINA DE 300MG PARA LOS NNA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA Y FLUOXETINA 20 MG, PARA LA DIRECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.<br><b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS     | 4,328.00         |  |
| 628             | ADQUISICIÓN DE BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA DISTINTOS CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                   | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 14,705.35        |  |
| 631             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C, NO. 22, ANTIGUA GUATEMALA, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.<br><b>17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO</b>                   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 4,915.00         |  |
| 632             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.<br><b>1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA</b>                                         | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 2,700.00         |  |
| 633             | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVENIDA 12 CALLE 12-02 ZONA 1, SAN BENITO PETEN, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.<br><br><b>5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA</b>                                  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 2,000.00         |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------|
| 634 | PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1A. CALLE 13-82 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN, SALAMA B.V., EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | 151 | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,272.00 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------|

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD</b> | <b>SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                               | COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) |                                |                  |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario      |                                | Monto contratado |          |
|                 | <b>1073575</b> <b>GEAN VELAZQUES CAROLINA</b>                                                                                                                                                                                                 |                             |                                |                  |          |
| 635             | PAGO DE UN ARRENDAMIENTO UBICADO EN 3A. CALLE 3-15 ZONA 7, RESIDENCIALES IMPERIAL, COBAN, A.V.EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.                           | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 4,000.00 |
|                 | <b>7573138</b> <b>INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                             |                             |                                |                  |          |
| 636             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. AV. 00-55 ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.                         | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 4,500.00 |
|                 | <b>6100589</b> <b>COXIC GOMEZ CRISTOBAL</b>                                                                                                                                                                                                   |                             |                                |                  |          |
| 637             | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2, SOLOLA EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.                                           | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 5,850.00 |
|                 | <b>5154588</b> <b>LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                                |                  |          |
| 638             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.                                | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 3,500.00 |
|                 | <b>6007198</b> <b>CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN</b>                                                                                                                                                                                             |                             |                                |                  |          |
| 645             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C, NO. 22, ANTIGUA GUATEMALA, EN EL CUAL FUNCIONA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 4,915.00 |
|                 | <b>17025230</b> <b>BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                  |          |
| 647             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4A. CALLE 18-11 ZONA 1, EN DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES - ANEXO ZONA 1- H.S.V.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.                                | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 9,000.00 |
|                 | <b>81406851</b> <b>BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                                |                  |          |
| 648             | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDA 1-37 ZONA 1 DE MIXCO, EN EL CUAL FUNCIONA EL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.                                                                    | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 7,400.00 |
|                 | <b>39287661</b> <b>CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                                |                  |          |
| 649             | PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN 3A. AVENIDA 0-91 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA EN EL CUAL FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.                       | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 8,000.00 |
|                 | <b>6560814</b> <b>AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO</b>                                                                                                                                                                                     |                             |                                |                  |          |
| 650             | PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE "A" 6-15 ZONA 2, TIERRA DE PROMISION II SAN JOSE VILLA NUEVA, EN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SAN JOSE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.          | 151                         | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES |                  | 5,050.00 |
|                 | <b>2105407K</b> <b>ORANTES CALDERON SAULO ONAN</b>                                                                                                                                                                                            |                             |                                |                  |          |

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD</b> | <b>SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|

|         |                             |  |  |  |
|---------|-----------------------------|--|--|--|
| PROCESO | COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE) |  |  |  |
|---------|-----------------------------|--|--|--|

| Orden de<br>Compra       | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario             | Monto<br>contratado |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 651                      | PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 06-01 ZONA 12, LA REFORMITA, GUATEMALA; EN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PAMPLONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.<br><b>4652401 ABRIL PAIZ DE LAGO MARIA ALEJANDRA</b>                                       | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,040.00            |
| 652                      | PAGO DEL ALQUILER DE UN INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19 SAN LUIS BUENA VISTA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA EN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SAN PEDRO AYAMPUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.<br><b>4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY</b> | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,800.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 106,147.15          |

| <b>PROCESO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b> |                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario               | Monto<br>contratado |
| 566                | COMPRA DE ARROZ, HOJUELAS DE AVENA Y FRIJOL NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA<br><b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 28,440.00           |
| 567                | COMPRA DE ACEITE PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIOA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA<br><br><b>69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 31,140.00           |
| 569                | COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PARA EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA<br><b>8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 3,422.65            |
| 578                | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015.<br><br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                               | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 510,093.75          |

**ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.**

| <b>PROCESO</b>     |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b> |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario               | Monto<br>contratado |
| 579                | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015.<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 270,190.00          |
| 580                | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015.                                                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS          | 223,106.25          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                       |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 581 | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015.           | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 152,417.50 |
| 582 | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE PREGABALINA DE 150MG EN CAPSULA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA.                   | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 19,209.60  |
| 593 | <b>22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE LEVOTIROXINA SÓDICA DE 100 MG, PARA ATENCIÓN DE LOS NNA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA.             | 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 208.00     |
| 624 | <b>7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 150,367.50 |
| 625 | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTA PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015.   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 219,262.50 |
| 626 | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL, CEJUDEP, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015.                       | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 500,493.75 |
| 629 | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015.  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 256,147.50 |
| 656 | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015.  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 248,357.50 |
|     | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                            |     |                                       |            |

**ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.**

| <b>PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                         | <b>Monto</b>      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Orden de Compra</b>                       | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Renglón presupuestario</b> |                         | <b>contratado</b> |
| 657                                          | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015.                                                                                   | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 518,493.75        |
| 658                                          | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2015. | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 216,675.00        |
| 659                                          | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015.         | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 153,135.00        |
|                                              | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                          |                               |                         |                   |

**TOTAL POR PROCESO 3,501,160.25**

| <b>PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         | <b>Monto</b>      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Orden de</b>                                | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Renglón presupuestario</b> |                         | <b>contratado</b> |
| <b>Compra</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         |                   |
| 570                                            | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y SERVIDA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.<br><b>23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 284,239.00        |
| 646                                            | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMIDA PREPARADA Y SERVIDA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015.<br><b>23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 288,597.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                         | <b>572,836.00</b> |

| <b>ENTIDAD SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   | <b>Monto</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PROCESO</b>                                                             | <b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   | <b>contratado</b> |
| <b>Orden de</b>                                                            | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Renglón presupuestario</b> |                   |                   |
| <b>Compra</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |                   |
| 597                                                                        | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2015 AL 14/07/2015 PROFAMI, CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL, ABI, CEDE D. ESCUINTLA, CAI (TERMINAL, ZONA 6 ZONA 5, ESCUINTLA, ZONA 1, PRESIDENTA Y SAN JOSE V. N Y NIÑEZ, CEJUDEP, Y CEJUPLIV ANEXO<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 111                           | ENERGIA ELECTRICA | 36,497.41         |
| 643                                                                        | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/06/2015 AL 20/07/2015, ANEXO A HOGAR SEGURO, NAMA, CENTRO ALIDA ESPAÑA, HOGAR SEGURO. CAI (ZONA 3, ZONA 19, BETHANIA, Y SAN PEDRO AYAMPUC) CASA JOVEN MIXCO, CEJUPLIV Y CENTRO DE CAPACITACION DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111                           | ENERGIA ELECTRICA | 44,259.28         |
| 660                                                                        | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2015 AL 24/07/2015, CAI PAMPLONA, CAI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA Y OFICINAS CENTRALES SBS<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                        | 111                           | ENERGIA ELECTRICA | 16,308.05         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   | <b>97,064.74</b>  |

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

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario |                                | Monto<br>contratado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 640                | PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 35 AVENIDA 23-75 ZONA 5, COLONIA VIVIBIEN, EN DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE ATENCION Y ORIENTACION ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.<br>4598237 LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL | 151                    | ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,600.00           |
| TOTAL POR PROCESO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                | 12,600.00           |
| TOTAL POR ENTIDAD  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                | 4,289,808.14        |