

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO, TOYOTA HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS O-612BBF, ASIGNADO AL HOGAR TEMPORAL DE QUETZALTENANGO, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.16
592	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA HI LUX 4X4, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2009, PLACAS O-399BBG, ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,751.37
594	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2009, PLACAS O-404BBG, ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,839.21
596	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HI ACE, COLOR PLATEADO, MODELO 2009, PLACAS O-401BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,003.98
598	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PANEL, TOYOTA HI ACE, COLOR BLANCO, MODELO 2009, PLACAS O-959BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,818.90
600	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR BLANCO, MODELO 2007, PLACAS P-453DDD, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,228.79
602	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO MICROBUS NISSAN, COLOR BLANCO, MODELO 2011, PLACAS P-282DZB, ASIGNADO AL HOGAR NUESTRAS RAICES, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,162.82
604	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, COLOR NEGRO, MODELO 2007, PLACAS P-775CJC, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,093.39
605	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA HI LUX 4X4, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2009, PLACAS O-412BBG, ASIGNADO AL HOGAR SEGURO, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,056.06
606	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2014	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	1398210 PAREDES ESCOBAR DENIS HUMBERTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR PLATEADO, MODELO 2009, PLACAS O-411BBG, ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.44
608	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL BUS TOYOTA COASTER, COLOR BLANCO BEIGE, MODELO 2011, PLACAS O-026BBJ, ASIGNADO AL HOGAR SEGURO, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,183.15
609	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, COLOR NEGRO, MODELO 2007, PLACAS P-775CJC, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405.00
610	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO, AL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2009, PLACAS O-406BBG, ASIGNADO A LA SUBSECRETARÍA DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	830.25
611	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 24/03/2014 AL 30/04/2014, CAI PERONIA, HOGAR CASA ALEGRIA ANEXO A HOGAR SEGURO, CEJUPLIM GORRIONES Y OFICINAS CENTRALES SBS	111 ENERGIA ELECTRICA	42,203.77
648	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HONORARIOS PERCIBIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA LEGAL EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION DEL 03 AL 16 DE FEBRERO 2014.	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,312.50
650	8229015 LIMA DEL CID MARIA TERESA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AV. 1-37 ZONA 1 MIXCO, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
658	39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 02/04/2014 AL 13/05/2014, CAI (CAPITALINOS, SAN JOSE VILLA NUEVA Y ESCUINTAL), OFICINAS SBS, ALBERGUE LUZ DE ESPERANZA, SEDE DEP. ESCUINTLA, ABI, HOGAR SEGURO, CASA NUESTRAS RAICES G. CEJUDEP, CEJUPLIV, Y CENTRO DE CAP. OCUPACIONAL	111 ENERGIA ELECTRICA	50,445.77
660	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑOS 2014	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
	17235685 BETANCOURT LEAL JUAN RENE		

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

PAGINA : 3 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 17235685 BETANCOURT LEAL JUAN RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
665	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,364.00
666	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, EN LA CUAL FUNCIONARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,382.00
667	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,946.00
668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 12/04/2014 AL 17/05/2014, CAI (ZONA 3. ZONA19 Y BETHANIA), CENTRO ALIDA ESPAÑA, HOGAR SEGURO, CEJUPLIV, Y CENTRO DE CAPACITACION DE MEDIDAS S. E. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,897.65
669	PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR LEGAL EN LA SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MAYO 2014. 50297066 GARCIA GONZALEZ MARIELA STEFFANIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	21,250.00
670	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE DEPORTE DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MAYO 2014. 80937888 FLORIAN GRIJALVA KEVIN JHONATAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
673	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE AUDITORIA INTERNA EN LA DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2014. 714377K LOPEZ LOPEZ MAYNOR RENE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00
674	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, DURANTE EL PERIODICO DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MAYO 2014 6799248 ARRIAGA GARCIA OSCAR MARINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
675	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,946.00
676	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE DEPORTE DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 2014 AL 31 DE MAYO 2014 83428178 MONTERROSO CIFUENTES GUILLERMO ANIBAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
677	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESORA DE RECURSOS HUMANOS EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014. 6046630 ANZUETO GIRON LYGIA SAMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
679	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 195/R15/C/8PL Y 155/R12/C PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	15,024.00
680	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R/22.5/ 14PL, PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	13,740.00
681	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 7.00/16 RLT Y 195/R14/C/8 PLIEGOS PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	17,799.96
682	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 8.25-20, PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	35,100.00
684	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. 1073575 GEAN VELAZQUES CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,364.00
685	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,819.00
687	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,312.80

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

PAGINA : 5 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	COMPRA DE AZUCAR MONTO: 76,486.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/05/2014 03:01:37 P.M. PARA ABI, COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, HOGAR SEGURO, CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, ALIDA ESPAÑA DE ARANA, CCO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL AÑO 2014. 77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,486.67
690	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,888.02
691	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE PSICOLOGIA EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2014. 7269544 OSORIO OVALLE CLAUDIA AILED	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	25,250.00
693	ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,766.00
694	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE DEPORTE DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014. 80991491 FLORIAN CHINCHILLA VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
697	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A MICROBUS NISSAN URBAN, COLOR BLANCO, MODELO 2009, PLACAS O-888BBH, ASIGNADO AL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,366.17
698	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A MICROBUS TOYOTA HI ACE, COLOR PLATEADO, MODELO 2009, PLACAS O-401BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,827.82
699	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2009, PLACAS O-411BBG, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL, DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,171.32
700	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2013, PLACAS O-265BBS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.70
702	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2013, PLACAS O-261BBS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,397.42

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

PAGINA : 6 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, COLOR NEGRO, MODELO 2007, PLACAS P-775CJC, ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,768.94
704	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2009, PLACAS O-415BBG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,170.03
705	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, A PICK-UP, TOYOTA HI LUX, COLOR SUPER BLANCO, MODELO 2013, PLACAS O-263BBS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,691.70
708	1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/04/2014 AL 21/05/2014, CAI (SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMLAA), HOGAR SEGURO, CEJUPLIV, Y CASA JOVEN MIXCO	111 ENERGIA ELECTRICA	49,923.83
717	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE, THINNER LACA Y WIPE, QUE SERA UTILIZADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, PARA PINTAR LAS OFICINAS CENTRALES, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.	232 ACABADOS TEXTILES	19,324.80
	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
724	80991491 FLORIAN CHINCHILLA VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE DEPORTE DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
730	4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR 6, MANZANA "A" LOTE 19, SAN LUIS BUENA VISTA SAN PEDRO AYAMPUC; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,734.00
731	7301553 MONROY CHUQUIEJ MAGDALENA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 5-19 ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,334.00
732	4652401 ABRIL PAIZ DE LAGO MARIA ALEJANDRA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 15 CALLE 6-01 ZONA 12 CIUDAD GUTEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO COMPRA DIRECTA

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
733	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10A. CALLE "A" 6-15 ZONA 2, TIERRA DE PROMISION II, SAN JOSE VILLA NUEVA; CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014. 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,734.00
734	C O M P R A D E M E D I C I N A A C I D O FOLICO,AMBROXOL,AZITROMICINA,CIPROFOXACINA,CITALOPRAM,OLANZAPINA RISPERIDONA,SERTRALINA,ACETAMINOFEN,CROSPOVIDONA,LAMOTRIGINA,ESCITAL OPRAM PARA LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL AÑO 2014. 28583566 FARMAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	43,475.50
735	COMPRA DE MEDICINA, ACIDO VALPROICO Y CARBONATO DE LITIO, PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y HOGARES QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 62879073 INVERSIONES SALOM, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,062.50
736	COMPRA DE MEDICINA, ALBENDAZOL,AZITROMICINA,LANSOPRAZOL PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y HOGARES QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL AÑO 2014. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,681.75
737	COMPRA DE MEDICINA ARIPIPRAZOL,FENOBARBITAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y HOGARES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL AÑO 2014. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,319.34
738	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AV. 4-58 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, EN EL CUAL FUNCIONA CASA NUESTRAS RAICES GUATEMALA. 49072935 COMERCIALES GY G SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.00
739	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTA AL PERIODO DEL 23/04/2014 AL 30/05/2014, CAI (PAMPLONA Y PERONIA), CASA ALEGRIA ANEXO A HOGAR SEGURO, CEJUPLIM, Y OFICINAS SBS 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	60,047.86
TOTAL POR PROCESO			985,723.34

PROCESO CONTRATO ABIERTO

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II (ANEXO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,750.00
595	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II (ANEXO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,562.50
597	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II (ANEXO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,656.25
599	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II (ANEXO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,656.25
601	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II (ANEXO), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,656.25
603	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE MUJERES (GORRIONES), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2014, 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,092.50
612	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE MUJERES (GORRIONES), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2014 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,092.50
613	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE MUJERES (GORRIONES), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,212.50
614	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE MUJERES (GORRIONES), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,140.00
615	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE VARONES (ETAPA II), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,621.50

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

PAGINA : 9 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE VARONES (ETAPA II), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,621.50
617	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE VARONES (ETAPA II), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,621.50
618	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE VARONES (ETAPA II), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,621.50
619	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE VARONES (ETAPA II), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,621.50
620	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (GAVIOTAS), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,125.00
621	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (GAVIOTAS), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2014 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,343.75
622	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (GAVIOTAS), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	183,093.75
624	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD DE MUJERES (GORRIONES), DURANTE EL PERIOD COMPRENDIDO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2014. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,992.50
652	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 55,502,189.90 COMPRA DE FRIJOL NEGRO,ARROZ, Y HOJUELAS DE AVENA PARA LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL,CCO, ALIDA ESPAÑA ZACAPA Y GUARDERIA QUE CUBRE LA S.B.S. PARA EL AÑO 2014. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286,310.00

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 38,973,117.64 COMPRA DE ACEITE DE ORIGEN VEGETAL PARA LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL,CCO,ALIDA ESPAÑA ZACAPA Y GUARDERIA QUE CUBRE LA S.B.S. PARA EL AÑO 2014. 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,625.28
655	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 7,931,000.00 COMPRA DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR FORTIFICADA PARA LOS CAI,CCO,ALIDA ESPAÑA Y GUARDERIA QUE CUBRE LA S.B.S. PARA EL AÑO 2014.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,976.30
656	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 21,357,200.00 COMPRA DE NECTAR DE FRUTAS Y SOYA TEXTURIZADA PARA ZACAPA, CENTROS DE ATENCION INTEGRAL,CCO, Y ALIDA ESPAÑA DE ARANA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,162.00
657	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 8-2011, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 MONTO: 3,095,278.87 COMPRA DE DIMENHIDRINATO PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	126.20
662	COMPRA DE SERVIDOR TIPO RACK, 2 PROCESADORES INTEL XEON 2.4 GHZ, 15 MB DE CACHE, 6 NÚCLEOS CADA UNO; 64GB DE MEMORIA EN CUATRO SLOTS RDIMM, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE MEMORIA RAM A 64GB; RANURAS 4 PCI; 2 DISCOS DUROS, SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE SISTEMAS, DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO.	328 EQUIPO DE COMPUTO	66,200.00
683	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL ROLLOS DE 500MTS BLANCO, SERA PARA 3 MESES UTILIZADO POR SUB SECRETARIA DE REINSERCIÓN, HOGAR ZACAPA, CCO, ALIDA ESPAÑA DE ARANA, CASA NUESTRA RAICES, DIRECCION CAI, ABI, HOGAR TEMP. QUETGO., HOGAR SEGURO Y SERVICIOS GENERALES, C.N. DNCAE NO.06-2013	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	192,570.00
686	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA LO CUAL VA A SER UTILIZADO POR SUBSECRETARIA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACION, CENTROS DE ATENCION INTEGRAL CAI, DNCAE NO. 02-2013 EQUIPO DE COMPUTO	328 EQUIPO DE COMPUTO	97,195.90
689	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER MONOCROMATICAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL, SUBSECRETARIA DE REISERCIÓN, NUEVAS CASAS JOVENES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, DNCAE NO. 02-2013	328 EQUIPO DE COMPUTO	26,521.00

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LOS CENTROS, HOGARES, Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS 291 UTILES DE OFICINA 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	44,225.71
710	CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 07-2013 PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE MONTO: 21,357,200.00 BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA PARA LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, CENTROS DE CAPACITACION OCUPACIONAL Y ALIDA ESPAÑA DE ARANA DE LA S.B.S.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282,051.84
712	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 80 GRAMOS, SERAN UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE REINserCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. DNCAE NO. 06-2013, PAPELERIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,200.00
726	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 8-2011, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 MONTO: 14,118,672.16 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/03/2014 10:32:38 A.M. COMPRA DE LAMOTRIGINA PARA ABI QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,840.00
729	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA PARA USO ADMINISTRATIVO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,217.10

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

PAGINA : 12 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO CONTRATO ABIERTO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA PARA USO ADMINISTRATIVO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,217.10
TOTAL POR PROCESO			2,939,702.58

PROCESO COTIZACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	ADQUISICIÓN DE FORMULAS Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES, PARA LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. POBLACIÓN HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. Monto: 176,670.00 Fecha Adjudicación: 07/03/2014 02:56:13 p.m. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	176,670.00
TOTAL POR PROCESO			176,670.00

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	"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 DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014 23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,418.00

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

PAGINA : 13 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO LICITACIÓN

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2014 Monto: 17,243,793.75 Fecha Adjudicación: 07/03/2014. 62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,857.50
714	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2014 Monto: 17,243,793.75 Fecha Adjudicación: 07/03/2014. 62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,392.50
715	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2014 Monto: 17,243,793.75 Fecha Adjudicación: 07/03/2014. 62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,987.50
722	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS CENTROS JUVENILES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL AÑO 2014 Monto: 17,243,793.75 Fecha Adjudicación: 07/03/2014. 62261630 CORPORACION FULANOS Y MENGANOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,312.50
725	"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 DEL 1 AL 9 DE MAYO 2014 23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,828.00
TOTAL POR PROCESO			715,796.00

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CAPITAL DE GUATEMALA, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE LA S.B.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. 4598237 LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,080.00

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

PAGINA : 14 de 14
 FECHA : 20/08/2014
 HORA : 17:02.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2014
 PERIODO Mayo a Mayo

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

PROCESO POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 6A. AVENIDA 13-57, SECT. C-1 VALLE DORADO SAN CRISTOBAL, ZONA 8 DE MIXCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014., PARA RESGUARDO DE LOS INFANTES DE 3 A 6 AÑOS DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION. 49560514 PORTILLO DE LEON KELLY SOFIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,280.00
663	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADO EN LA CAPITAL DE GUATEMALA, EN EL CUAL FUNCIONARA LA DIREC. DEPARTAMENTAL DE LA S.B.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. 4598237 LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,080.00
721	PAGO DE PRIMA, SOBRE POLIZA DE SEGURO DE VIDA, PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MARZO DE 2014 AL 11 DE MARZO DE 2015. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,460,195.52
TOTAL POR PROCESO			1,567,635.52

TOTAL POR ENTIDAD	6,385,527.44
--------------------------	---------------------