EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
239	RC NO 22083 / 1 COMPRA DE SERVICIO DE PAUTA DE TELEVISIÓN POR SEÑAL ABIERTA UHF Y POR CANAL DE CABLE DE CORTE INFORMATIVO DE COBERTURA NACIONAL, 180 SPOT 6 SPOTS DIARIOS DE 30 SEGUNDOS TRANSMITIDOS DURANTE 30 DÍAS A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN CONMEMORACIÓN AL 3 DE DICI **325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
240	RC NO 21930 / 2 LIBRERA: ALTO: 1.85 METROS; ANCHO: 0.82 METROS; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.30 METROS; MATERIAL: MADERA; MATERIAL DE PUERTA: VIDRIO. **11878142 MURALLES DAVILA JUANA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00
241	RC No 22101 / 36 ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN EL MES DE NOVIEMBRE **22315586 DIAZ FLORES DIREYDI**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
242	RC No 22090 / 36 ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,440.00
243	RC No 22095 / 30 ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EN EL MES DE NOVIEMBRE **4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
245	RC No 22096 / 36 ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, EN EL MES DE NOVIEMBRE **4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,170.00
246	RC No 22106 / 24 ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EN EL MES DE NOVIEMBRE **5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,080.00
249	RC NO 22093 / 42 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 21 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO) **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,016.00
250	RC NO 22103 / 36 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO			
251	RC NO 22100 / 36 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,070.00
	14202166 FLORIAN MORALES DE URIZAR LUSSY FABIOLA			
252	RC NO 22099 / 36 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
	9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY			
253	RC NO 22098 / 36 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,764.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
254	RC NO 22104 / 42 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 21 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,310.00
	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL			
255	RC NO 22091 / 36 "ALIMENTOS PARA EL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA CON LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES DE DISCAPACIDAD-CODEDIS-; EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EN EL MES DE NOVIEMBRE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN. (EMPACADO)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,620.00
	41355083 TAPERIA HERNANDEZ DE PEREZ SANDRA BERNARDA			
258	RC NO 22081, 22082 / 700 MEDALLAS CON ALTO: 3 PULGADAS, ANCHO 2.7 PULGADAS, MATERIAL; METAL, IMPRESIÓN EN VINIL TIRO Y RETIRO FULL COLOR, REVESTIMIENTO DE PLASTICO.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,705.36
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
258	RC NO 22081, 22082 / 700 MEDALLAS CON ALTO: 3 PULGADAS, ANCHO 2.7 PULGADAS, MATERIAL; METAL, IMPRESIÓN EN VINIL TIRO Y RETIRO FULL COLOR, REVESTIMIENTO DE PLASTICO.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,263.39
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA			
259	RC No, 22020 - 22061 / 805 BOLSA DEPORTIVA CLASE: IMPERMEABLE; DISEÑO: LINEA REFLECTIVA; MATERIAL: NYLON, MATERIAL DE LAS ASAS: CORDÓN; TIPO: MOCHILA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,700.00
	12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
259	RC No, 22020 - 22061 / 805 BOLSA DEPORTIVA CLASE: IMPERMEABLE; DISEÑO: LINEA REFLECTIVA; MATERIAL: NYLON, MATERIAL DE LAS ASAS: CORDÓN; TIPO: MOCHILA **12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,192.50
260	RC NO 21946 / 1 SERVICIO DE PLATAFORMA ZOOM POR UN AÑO **74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH**	199	OTROS SERVICIOS	21,500.00
261	RC NO 21956 / 1 LICENCIA DE LECTOR DE PANTALLA (JAWS), EL CUAL SE UTILIZARÁ EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,750.00
262	RC NO 22021, 22024 / 5 TELÉFONO IP FUNCIONES DE LLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESVÍO DE LLAMADA, RELLAMADA; PANTALLA: GRÁFICA MONOCROMA, SIN RETROILUMINACIÓN; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, RJ-9; TECLA DE NAVEGACIÓN: BIDIRECCIONAL; TECLAS PROGRAMABLES: 6; **48327581 SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00
262	RC NO 22021, 22024 / 5 TELÉFONO IP FUNCIONES DE LLAMADA: LLAMADA EN ESPERA/REANUDACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESVÍO DE LLAMADA, RELLAMADA; PANTALLA: GRÁFICA MONOCROMA, SIN RETROILUMINACIÓN; PUERTOS: 2 10/100 ETHERNET, RJ-9; TECLA DE NAVEGACIÓN: BIDIRECCIONAL; TECLAS PROGRAMABLES: 6; **48327581 SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00
263	RC NO 21954, 21975 / 6 SILLA SECRETARIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ALTO DE RESPALDO: 23.2 PULGADAS; ANCHO DE ASIENTO: 20.5 PULGADAS; ANCHO DE RESPALDO: 24 PULGADAS; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; ESTRUCTURA: METAL Y POLIURETANO; GRADUACIÓN DE ALTURA: SISTEMA NEUMÁTICO; **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
263	RC NO 21954, 21975 / 6 SILLA SECRETARIAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ALTO DE RESPALDO: 23.2 PULGADAS; ANCHO DE ASIENTO: 20.5 PULGADAS; ANCHO DE RESPALDO: 24 PULGADAS; DISEÑO: ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS; ESTRUCTURA: METAL Y POLIURETANO; GRADUACIÓN DE ALTURA: SISTEMA NEUMÁTICO; **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00
264	RC No. 21967 / 100 MINI PORTABANNER DE ALTO: 40 CENTÍMETRO; ANCHO: 20 CENTÍMETRO; MATERIAL: ALUMINIO Y PLÁSTICO; TIPO: ROLL UP; USO: MANTA VINÍLICA; REQUERIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CANTIDAD (75) CON EL ARTICULO 17. DECRETO 135-96; CANTIDAD (25) CON EL SLOGAN INSTITUCIONAL, SEGÚN ARTES ADJUNTAS. **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,700.00
265	RC No. 21987 / 1 ENGRAPADORA ADAPTABLE: A GRAPAS DE 13 A 23 MILÍMETROS; CAPACIDAD MÁXIMA DE ENGRAPADO: 240 HOJAS; MATERIAL: METAL. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	245.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
266	RC No 22063 / 500 BOLSAS ECOLÓGICAS COLOR AZUL ALTO: 40 CM, ANCHO: 35 CM, FUELLE: 12 CM; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO: CON ASAS; CON EL LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO. **101649231 DISTRIBUIDORA REYSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,125.00
267	RC No 22060 / 1 PIZARRA: ALTO: 0.8 METRO; LARGO: 0.9 METRO; MATERIAL DE SUPERFICIE: FÓRMICA; MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO; **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	164.00
268	RC No. 22089 / 1 SOPORTE PARA TV, MATERIAL: METAL PARA TELEVISORES DE 32 A 55 PULGADAS; TIPO: BRAZO ARTÍCULADO **103667075 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180.00
269	RC No. 21937 / 1 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22 MANTAS ALTO: 1.5 CENTÍMETROS; ANCHO: 2.25 CENTÍMETROS; MATERIAL: VINIL; OJETES: REFORZADOS; CON IMAGEN INSTITUCIONAL A FULL COLOR Y LEMA "IGNORAR MIS DERECHOS, ES DISCRIMINACIÓN" EN CONMEMORACIÓN AL 3 DE DICIEMBRE **97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,530.00
270	RC No. 22086 / 2 ARO DE LUZ LED ALIMENTACIÓN: 5 VOLTIO; DIÁMETRO: 8 PULGADAS; GIRO: 360 GRADOS; INCLUYE: TRÍPODE, PORTA TELÉFONO Y CONTROL REMOTO; POTENCIA: 8 VATIO; **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	540.00
271	RC No. 22085 / 1 PANTALLA CHROMA ALTO 1.8 METRO; INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE CON BASE; LARGO 2.8 METRO; MATERIAL: TELA MUSELINA **101621167 WILMAR SALAMANCA, DIANA MONTALVO (COPROPIEDAD)**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,929.00
272	RC NO 22144 / 18 ACTAS NOTARIALES REALIZADAS POR ABOGADO Y NOTARIO, PARA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL PERÍODO 2021-2023, QUIEN DOCUMENTARÁ CADA EVENTO ELECTORAL, DURANTE EL PERÍODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 **7922434 TEJEDA AYESTAS DANIEL MAURICIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
274	RC NO 21972 / 3 DISCO DURO EXTERNO: CAPACIDAD: 1 TERABYTE; INTERFAZ: USB. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,905.00
275	RC NO 22053 / 1 GRADILLA ALTO: 60 CENTÍMETRO; ANCHO: 25 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE PELDAÑOS: 3 ; USO: CAMA HOSPITALARIA; UNIDAD 1 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	350.00
276	RC NO 22051 / 1 CAMILLA PORTÁTIL PLEGABLE ANCHO: 52 CENTÍMETRO(S); INCLUYE: CORREAS DE SEGURIDAD Y AGARRADORES; LARGO: 2.2 METRO(S); MATERIAL: TELA DE POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO; USO: TRASLADO DE PACIENTES; UNIDAD 1 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,650.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
277	RC NO 22052 / 1 SILLA DE RUEDAS CAPACIDAD: 200 KILOGRAMOS; ESTRUCTURA: METAL; INCLUYE: APOYA PIES Y BRAZOS; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: TELA NYLON; PACIENTE: ADULTO; UNIDAD 1 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	980.00
278	RC NO 22048 / 2 OXÍMETRO DE DEDO DESPLIEGUE DIGITAL: PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO E INTENSIDAD DE PULSO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA AAA; PANTALLA: LCD; TIPO: PORTÁTIL; UNIDAD 1 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	578.00
279	RC NO 22050 / 1 GLUCÓMETRO INCLUYE: TIRAS REACTIVAS Y LANCETAS; USO: DIÁGNOSTICO LABORATORIO; UNIDAD 1 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	480.00
280	RC NO 22049 / 1 ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CONTIENE: TUBO DE PVC; LARGO: 25 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ADULTO; UNIDAD 1 UNIDAD **4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,125.00
281	RC NO 22047 / 1 ANDADOR ALTURA: AJUSTABLE; DISEÑO: SIN ASIENTO; MATERIAL: ALUMINIO; RUEDAS: FRONTALES; UNIDAD 1 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	350.00
282	RC NO 22046 / 1 MULETA MATERIAL: ALUMINIO; TAMAÑO: GRADUABLES; USO: ADULTO; CAJA 2 UNIDAD, **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00
283	RC NO 22045 / 1 BRAZALETE ANCHO: 13 CENTÍMETRO; CONECTOR: PARA MONITOR; INCLUYE: 1 TUBO Y CIERRE CON VELCRO; LARGO: 42 CENTÍMETRO; LIBRE: DE LÁTEX; PACIENTE: ADULTO; USO: MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA; UNIDAD 1 UNIDAD, **4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	768.60
284	RC NO 22044 / 2 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS CONTENEDOR: MALETÍN DE TELA; INCLUYE: AGUA OXIGENADA, ALCOHOL, ALGODÓN, VENDAS DE GASA, VENDAS ELÁSTICAS, FÉRULAS INMOVILIZADORAS, GASAS CON HIDROGEL, CURITAS, MICROPORE, TIJERA DE CIRUGÍA, PINZA DE DISECCIÓN, SUEROS FISIOLÓGICOS, GUANTES DE LATEX **44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,300.00
289	RC No. 22087 / 3 CARGADOR DE BATERÍAS QUE INCLUYA SUS BATERÍAS (1) CARGADOR DE BATERÍA CUADRADA; (1) CARGADOR DE BATERÍA AA Y (1) CARGADOR DE BATERÍA AAA **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
290	RC No. 22084 / 2 AUDIFONOS PROFESIONALES, CERRADOS, PARA MEZCLA Y MASTERIZACIÓN EN ESTUDIO; TIPO DIADEMA CON ALMOHADILLA PARA ALIVIAR LA PRESIÓN DEL OÍDO, ALÁMBRICO **101649231 DISTRIBUIDORA REYSA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
292	RC No. 22147 / 6 BOMBILLA FORMA ESPIRAL, TIPO; LUZ BLANCA AHORRADORA; WATTS 65. UNIDAD. 25 TUBO LED; BULBO; T8; LARGO 48 PULGADAS; POTENCIA 18 VATIOS. UNIDAD. 20 BOMBILLA LED; BASE; E27; POTENCIA 18 VATIOS; TIPO DE LUZ; BLANCA; VOLTAJE; 110 VOLTIOS. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,425.00
293	RC No. 22154 / 1 MENSAJERÍA, ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,987.00
294	RC No. 22149 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE DELEGADO TITULAR Y SUPLENTE DEL SUBSECTOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, A REALIZARSE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 8:00 A 11:00 Y ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE EN HORARIO DE 10:00 **39035379 PARADA GUTIERREZ DORIS MELISSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
296	RC NO 22155 / 100 PAQUETE DE 10 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑO EXTRAGRANDE. 20 PAQUETE DE 5 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA. 6 BOTE PLÁSTICO PARA BASURA, TAMAÑO MEDIANO. 15 ATOMIZADOR PLÁSTICO DE 32 ONZAS. 16 GALON CLORO. **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	284.80
296	RC NO 22155 / 100 PAQUETE DE 10 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑO EXTRAGRANDE. 20 PAQUETE DE 5 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA. 6 BOTE PLÁSTICO PARA BASURA, TAMAÑO MEDIANO. 15 ATOMIZADOR PLÁSTICO DE 32 ONZAS. 16 GALON CLORO. **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,452.50
297	RC NO 22150 / 25 TOALLA PARA TRAPEADOR, MATERIAL HILO, DE 21*33, UNIDAD. 20 SERVILLETA DE PAPEL ABSORBENTE, PAQUETE DE 100 UNIDADES. 100 VASO DESECHABLE CARTON, 8 ONZAS, PAQUETE 25 UNIDADES." **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
297	RC NO 22150 / 25 TOALLA PARA TRAPEADOR, MATERIAL HILO, DE 21*33, UNIDAD. 20 SERVILLETA DE PAPEL ABSORBENTE, PAQUETE DE 100 UNIDADES. 100 VASO DESECHABLE CARTON, 8 ONZAS, PAQUETE 25 UNIDADES." **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	672.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
298	RC NO 22153 / 20 REPUESTO PARA AMBIENTADOR, UNIDAD 10 GALÓN DESINFECTANTE, AROMA VARIOS. 2 DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 9 KGMS. 6 ESCOBA PLÁSTICA, UNIDAD. 30 ESPONJA LAVATRASTOS, UNIDAD. 10 JABON EN BOLA, PAQUETE DE 3 UNIDADES. 36 JABON LIQUIDO PARA MANOS, ENVASE 400 ML **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,909.00
299	RC NO 22156 / 20 GUANTE DE HULE, MANGA LARGA, TALLA 10, UNIDAD. 4 ALFOMBRA DE HULE PARA VEHICULO, JUEGO DE 4 UNIDADES. 60 CUCHARA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES. 6 BOLSA DE REMOVEDOR DE BEBIDAS, TIPO PALETA, EMPAQUE DE 1,000 UNIDADES. 40 CUCHILLO DESECHABLE, MATERIAL BIODEGRADABLE, **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	345.00
299	RC NO 22156 / 20 GUANTE DE HULE, MANGA LARGA, TALLA 10, UNIDAD. 4 ALFOMBRA DE HULE PARA VEHICULO, JUEGO DE 4 UNIDADES. 60 CUCHARA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES. 6 BOLSA DE REMOVEDOR DE BEBIDAS, TIPO PALETA, EMPAQUE DE 1,000 UNIDADES. 40 CUCHILLO DESECHABLE, MATERIAL BIODEGRADABLE, **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	352.50
299	RC NO 22156 / 20 GUANTE DE HULE, MANGA LARGA, TALLA 10, UNIDAD. 4 ALFOMBRA DE HULE PARA VEHICULO, JUEGO DE 4 UNIDADES. 60 CUCHARA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES. 6 BOLSA DE REMOVEDOR DE BEBIDAS, TIPO PALETA, EMPAQUE DE 1,000 UNIDADES. 40 CUCHILLO DESECHABLE, MATERIAL BIODEGRADABLE, **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	395.00
299	RC NO 22156 / 20 GUANTE DE HULE, MANGA LARGA, TALLA 10, UNIDAD. 4 ALFOMBRA DE HULE PARA VEHICULO, JUEGO DE 4 UNIDADES. 60 CUCHARA PLÁSTICA BIODEGRADABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES. 6 BOLSA DE REMOVEDOR DE BEBIDAS, TIPO PALETA, EMPAQUE DE 1,000 UNIDADES. 40 CUCHILLO DESECHABLE, MATERIAL BIODEGRADABLE, **10295097 PEREZ REYNOZO ANTONIO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00
302	RC No. 22162 / 2 VENTILADOR ALTO: 30 PULGADAS; FUNCIÓN: OSCILACIÓN AUTOMÁTICA; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3 **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	980.00
303	RC NO 21988, 21978 / 3 PROYECTOR; BRILLO: 3300 ANSI LÚMENES; INCLUYE: MALETÍN, CONTROL REMOTO, CABLE DE PODER, CABLE VGA; INTERFAZ: LAN INALÁMBRICA IEEE, ENTRADA Y SALIDA VGA,COMPONENTE,MHL,AUDIO MINI JACK, ETHERNET; POTENCIA DE LÁMPARA: 270 WATTS; RESOLUCIÓN NATIVA: XGA (1024 X 768); **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,550.00
303	RC NO 21988, 21978 / 3 PROYECTOR; BRILLO: 3300 ANSI LÚMENES; INCLUYE: MALETÍN, CONTROL REMOTO, CABLE DE PODER, CABLE VGA; INTERFAZ: LAN INALÁMBRICA IEEE, ENTRADA Y SALIDA VGA,COMPONENTE,MHL,AUDIO MINI JACK, ETHERNET; POTENCIA DE LÁMPARA: 270 WATTS; RESOLUCIÓN NATIVA: XGA (1024 X 768);	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,100.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
304	RC NO 22006 / 1 RECONOCIMIENTO PARA EMBAJADOR DE LA PAZ	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
305	RC No. 22128 / 5 AZÚCAR REFINADA EN SOBRES DE 5 GRAMOS, BOLSAS DE MIL UNIDADES CADA UNA, 10 CAJA DE 20 UNIDADES DE TE DE CANELA, 45 CAJA DE 20 UNIDADES DE TE DE MANZANILLA, 15 CAJA DE 20 UNIDADES DE TE DE PERICON, 20 CAJA DE 20 UNIDADES DE TE DE ROSA DE JAMAICA, 15 CAJA DE 20 UNIDADES DE TE DE MANZA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,358.75
	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
308	RC No 22176 / 1 PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN SOBRE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS ELECTO EN ASAMBLEA DE SUBSECTORES, PARA LA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE -CONADI- PERÍODO 2021-2023, A LLEVARSE A CABO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. FECHA DE PUBLICACIÓN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,713.44
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
310	RC No. 22172 / 1 SERVICIOS TÉCNICOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL, PARA APOYO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,750.00
	102264813 GIRÓN ORDÓÑEZ ALEJANDRO DE JESÚS			
311	RC NO 22167 / 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, CAPACIDAD DE BANDEJA: 250 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENSUAL: 7,500 PÁGINAS; CONECTIVIDAD: ETHERNET Y USB; FUNCIONES: COPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER; PANTALLA: LCD DE 2.4 PULGADAS; RESOLUCIÓN DE ESCANEO:	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
312	RC NO 22171 - 22180 / 3 "FOTOCOPIADORA: BANDEJAS: 2; CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS: 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO: 120,000 COPIAS MENSUALES; FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCÁNEO; MEMORIA RAM: 2 GIGABYTE; RESOLUCIÓN: 600 X 600 PÍXELES POR PULGADA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 36 PÁGINAS POR MINUTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,450.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
312	RC NO 22171 - 22180 / 3 "FOTOCOPIADORA: BANDEJAS: 2; CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS: 500 HOJAS; CICLO DE TRABAJO: 120,000 COPIAS MENSUALES; FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCÁNEO; MEMORIA RAM: 2 GIGABYTE; RESOLUCIÓN: 600 X 600 PÍXELES POR PULGADA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 36 PÁGINAS POR MINUTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
313	RC No. 22117 / 1 SERVICIO PARA VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA PICK UP BT-50, MODELO 2012, PLACAS NO. 0-951BBJ, COLOR VERDE, SEGÚN OFICIO DE REFERENCIA T.E.S.G.-0025-10-2020. **6147925 RUANO HERNANDEZ MARIO GERARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,382.00

TOTAL POR PROCESO 208,574.95

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
235	RC No. 21995 / NOG 13475185 REMOZAMIENTO **48505528 BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,960.00
273	RC No 22142 - 22137 - 22140 - 22135 - 22138 - 22132- 22133 - 22131 - 22139 / NOG 13573365 SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS PARA REUNIONES DE CONSEJO DE DELEGADOS Y ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,875.00
273	RC No 22142 - 22137 - 22140 - 22135 - 22138 - 22132- 22133 - 22131 - 22139 / NOG 13573365 SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTOS PARA REUNIONES DE CONSEJO DE DELEGADOS Y ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. **88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,790.00
285	RC No. 22057 / NOG 13458973 CONSULTORÍA EN INGENIERÍA HIDROSANITARIA **97282197 CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,300.00
287	CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. **105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,800.00
288	CONSULTORÍA EN DISEÑO ESTRUCTURAL **105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67,200.00
295	TONER Y TINTAS **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,795.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
300	NO NOG 13455249 / COMPUTADORAS DE ESCRITORIO **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,900.00
300	NO NOG 13455249 / COMPUTADORAS DE ESCRITORIO **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,800.00
301	NO NOG 13455761 / ESCANER DE ALTA VELOCIDAD **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,890.00
301	NO NOG 13455761 / ESCANER DE ALTA VELOCIDAD **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,780.00
301	NO NOG 13455761 / ESCANER DE ALTA VELOCIDAD **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,670.00
309	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CONADI. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,852.50

TOTAL POR PROCESO 348,572.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
291	RC No 21877- 21881- 21885- 21861- 21860- 21908- 22152- 21920- 21919- 21969- 21964- 21909 / NOG 13598554 IMPRESIONES VARIAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	798.00
291	RC No 21877- 21881- 21885- 21861- 21860- 21908- 22152- 21920- 21919- 21969- 21964- 21909 / NOG 13598554 IMPRESIONES VARIAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,098.20
291	RC No 21877- 21881- 21885- 21861- 21860- 21908- 22152- 21920- 21919- 21969- 21964- 21909 / NOG 13598554 IMPRESIONES VARIAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,127.72

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
291	RC No 21877- 21881- 21885- 21861- 21860- 21908- 22152- 21920- 21919- 21969- 21964- 21909 / NOG 13598554 IMPRESIONES VARIAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,155.00
291	RC No 21877- 21881- 21885- 21861- 21860- 21908- 22152- 21920- 21919- 21969- 21964- 21909 / NOG 13598554 IMPRESIONES VARIAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,725.00
291	RC No 21877- 21881- 21885- 21861- 21860- 21908- 22152- 21920- 21919- 21969- 21964- 21909 / NOG 13598554 IMPRESIONES VARIAS **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,646.00

TOTAL POR PROCESO 798.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE PATRONAL 011 (MONTEPIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 **3378381 TESORERIA NACIONAL**	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,475.00
	APOYO PUNTUAL A ASOCIACION GUATEMALTECA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AGPD) "MANUEL TOT -ONG- CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2020 PARA PROYECTO "REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2024" **20089120 ASOC. GUATEMALTECA PERSONAS DISCAPACIDAD AGPD MANUEL TOT**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE , DAVID JULIAN GARCÍA ESTRADA, ESTUDIANTE DE EDUCACION PRIMARIA, SEGUN PUNTO TERCERO , ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA **10391169 ESTRADA CANTE MARTA LIDIA**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE ADONÍAS UJPÁN IXCAYÁ , ESTUDIANTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108454282 UJPÁN IXCAYÁ ADONÍAS			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, BRANDON LEONARDO XOL COC , ESTUDIANTE DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	50168541 COC CUCUL MAGDALENA CRISTINA			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, EDRAS ELEAZAR NÁJERA NÁJERA , ESTUDIANTE DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 36-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	79037313 NAJERA NAJERA ROSA MARIA			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, GREGORIO LOPÉZ LOPÉZ , ESTUDIANTE DEL NIVEL DIVERSIFICADO, SEGUN PUNTO OCTAVO ACTA ORDINARIA 32-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	104202297 LOPEZ LOPEZ GREGORIO			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, ISELA MAGALY MONROY PATZÁN , ESTUDIANTE DEL NIVEL UNIVERSITARIO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	86756338 MONROY PATZAN ISELA MAGALY			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, JUAN CARLOS LÓPEZ MEJÍA , ESTUDIANTE DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	98839098 LOPEZ MEJIA DE SOLIS MARGARITA			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, KEILY MARISANDRA VIRVES LÓPEZ , ESTUDIANTE DEL NIVEL UNIVERSITARIO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	88428036 VIRVES LOPEZ KEILY MARISANDRA			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, SAMUEL ISAÍAS COC DE LA CRUZ , ESTUDIANTE DEL NIVEL PRIMARIO, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	69395500 DE LA CRUZ CHACON MARIA ELENA			
	BOLSA DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, A NOMBRE DE, VICTOR ADELZO TUT TUT, ESTUDIANTE DEL NIVEL BÁSICOS, SEGUN PUNTO TERCERO ACTA EXTRAORDINARIA 30-2020 DE JUNTA DIRECTIVA.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108422232 TUT TUT VÍCTOR ADELZO			
	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA AL PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	196.00
	DISCAPACIDA PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
	CUOTA PATRONAL IGSS- 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,120.35
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CUOTA PATRONAL IGSS- 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,624.19
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	CUOTA PATRONAL IGSS-022 POR SALARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A 18 HORAS DEL MES DE FEBRERO 2020 . DE JOSE JOAQUIN GONZALEZ.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	54.44
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	DESEMBOLSO PARA EL PAGO DEL "PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	241,080.00
	DISCAPACIDA PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
	NOTA DE DÉBITO DE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE POR EL VALOR DE Q.91.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-025-2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	91.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA			
	NOTA DE DÉBITO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR EL VALOR DE Q.55.29, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-032-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	55.29
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	NOTA DE DÉBITO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR EL VALOR DE Q.130.46, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-030-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	130.46
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13/02/2012 al 31/08/2020. JOSE JOAQUÍN GONZÁLEZ JUÁREZ	73	BONO VACACIONAL	134.20
	12557250 GONZALEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13/02/2012 al 31/08/2020. JOSE JOAQUÍN GONZÁLEZ JUÁREZ	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	755.83
	12557250 GONZALEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13/02/2012 al 31/08/2020. JOSE JOAQUÍN GONZÁLEZ JUÁREZ	71	AGUINALDO	3,407.45
	12557250 GONZALEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN			

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/07/2020 AL 16/08/2020 DE ELVA ELIZABETH IXCHEL CHOLOTIO CERVANTES **51861852 CHOLOTIO CERVANTES ELVA ELIZABETH IXCHEL**	73	BONO VACACIONAL	17.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/07/2020 AL 16/08/2020 DE ELVA ELIZABETH IXCHEL CHOLOTIO CERVANTES **51861852 CHOLOTIO CERVANTES ELVA ELIZABETH IXCHEL**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	602.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/07/2020 AL 16/08/2020 DE ELVA ELIZABETH IXCHEL CHOLOTIO CERVANTES **51861852 CHOLOTIO CERVANTES ELVA ELIZABETH IXCHEL**	71	AGUINALDO	631.76
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. JORGE ENRIQUE YAT **40314022 YAT MAX JORGE ENRIQUE**	61	DIETAS	1,600.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. FLORINDA OLIVIA JEREZ **52885224 JEREZ DE LEON DE MENDEZ FLORINDA OLIVIA**	61	DIETAS	8,000.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. ARLENI SOTO MURALLES **42934680 SOTO MURALLES ARLENI AURELIA**	61	DIETAS	8,000.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. GLORIA MARINA SERRANO **3001059 SERRANO CHAVEZ GLORIA MARINA**	61	DIETAS	1,600.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. JUAN FRANCISCO SIPAQUE **20088787 SIPAQUE SHET JUAN FRANCISCO**	61	DIETAS	8,000.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. KARINA MARIBEL RODRIGUEZ **7039034 RODRIGUEZ VASQUEZ DE ZUÑIGA KARINA MARIBEL**	61	DIETAS	8,000.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. LESLY VERÓNICA GONZÁLEZ **41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA**	61	DIETAS	800.00
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. MARIA JUSTINA SANDOVAL	61	DIETAS	800.00

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	28630971 SANDOVAL SAGASTUME MARIA JUSTINA			
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. NOE HINESTROZA HERRARTE	61	DIETAS	1,600.00
	1462342 HINESTROZA HERRARTE NOE			
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. ROSA IDALIA SALGUERO ALDANA	61	DIETAS	8,000.00
	26433273 ALDANA SALGUERO ROSA IDALIA			
	POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUIBRE DE 2020. VILMA LORENA LEÓN OLIVA	61	DIETAS	1,600.00
	32045549 LEON OLIVA DE HERNANDEZ VILMA LORENA			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13/02/2012 AL 31/08/2020. JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,605.43
	12557250 GONZALEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN			
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13/02/2012 AL 31/08/2020. JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,233.86
	12557250 GONZALEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN			
	SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A 18 HORAS DEL MES DE FEBRERO. 2020. JOSE JOAQUIN GONZALEZ	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	485.55
	12557250 GONZALEZ JUAREZ JOSE JOAQUIN			

TOTAL POR PROCESO 397,069.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
286	CONSULTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
	31330665 VILLATORO LINARES JORGE MARIO			

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
306	RC NO 22160 / 1 SERVICIOS TÉCNICOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL, PARA APOYO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA, A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. **64113639 JACINTO CHICOJ LUCAS ARMANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RC No. 22157 / 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE UBICADA EN LA 1ERA. AVENIDA 4-18 ZONA 01, CONTADOR: 70299463, DEL MES DE AGOSTO DE 2020. Monto: 43.68 Fecha Creación: 17/11/2020 13:42:33 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	43.68
	RC No. 22158 / 1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-18 ZONA 1, CONTADOR No. M-51949, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. Monto: 2,449.14 Fecha Creación: 18/11/2020 13:55:59 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,449.14
	RC No. 22159 / 1 SERVICIO TELEFÓNICO DEL PBX 2251-6760, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, UBICADO EN LA 1era AVENIDA 04-18 ZONA 1 Monto: 454.35 Fecha Creación: 18/11/2020 14:03:36 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	454.35
	RC No. 22163 / 1 SERVICIO TELEFÓNICO DEL PBX 25016800, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, UBICADO EN LA 1era AVENIDA 04-18 ZONA 1 Monto: 2,140.26 Fecha Creación: 18/11/2020 13:21:55 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,140.26
	RC No. 22164 / 1 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-19 APTO. B, ZONA 1, CONTADOR No. V-52478, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 283.93 Fecha Creación: 18/11/2020 13:44:56 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	283.93
	RC No. 22165 / 1 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-19 APTO. A, ZONA 1, CONTADOR No. U-70188 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 618.06 Fecha Creación: 18/11/2020 13:26:05 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	618.06
	RC No. 22166 / 1 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-19, ZONA 1, CONTADOR No. S-26837 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Monto: 733.31 Fecha Creación: 18/11/2020 13:50:20 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	733.31

EJERCICIO 2020
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200067**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RC No. 22177 / 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL CONADI UBICADA EN LA 1ERA AVENIDA 4-18 ZONA 1, CONTADOR 70299463, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 Monto: 85.49 Fecha Creación: 23/11/2020 08:24:19 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	85.49
	RC No. 22178 / 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL CONADI UBICADA EN LA 1ERA AVENIDA 4-19 ZONA 1, CONTADOR 70329574, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 Monto: 206.10 Fecha Creación: 23/11/2020 08:20:59 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	206.10

TOTAL POR PROCESO 88,764.32

TOTAL POR ENTIDAD 1,043,779.28