

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45 -
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 774 | RC NO 20545, 20603 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,625.00 |
| 774 | RC NO 20545, 20603 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,450.00 |
| 775 | RC NO 20550, 20609/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MUNICIPIO DE PANAJACHEL 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,125.00 |
| 775 | RC NO 20550, 20609/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MUNICIPIO DE PANAJACHEL 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,375.00 |
| 775 | RC NO 20550, 20609/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, MUNICIPIO DE PANAJACHEL 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,600.00 |
| 776 | RC NO 20549 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN MUNICIPIO DE POPTUN 4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,200.00 |
| 777 | RC NO 20548, 20650, 20602 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN 77818857 ENRIQUEZ SAGASTUME ANDREA ISABEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 |
| 777 | RC NO 20548, 20650, 20602 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN 77818857 ENRIQUEZ SAGASTUME ANDREA ISABEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,200.00 |
| 777 | RC NO 20548, 20650, 20602 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN 77818857 ENRIQUEZ SAGASTUME ANDREA ISABEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,250.00 |
| 777 | RC NO 20548, 20650, 20602 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN 77818857 ENRIQUEZ SAGASTUME ANDREA ISABEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,600.00 |
| 778 | RC NO 20581, 20596 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 625.00 |
| 778 | RC NO 20581, 20596 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 |

00000

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 778 | RC NO 20581, 20596 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,800.00 |
| 779 | RC NO 20546 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE MUNICIPIO DE PLAYA GRANDE IXCAN 19689578 HERNANDEZ MENA MIGUEL ANGEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 |
| 780 | RC NO 20551, 20604 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE 4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 500.00 |
| 780 | RC NO 20551, 20604 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE 4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,125.00 |
| 780 | RC NO 20551, 20604 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE 4960599 QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,475.00 |
| 781 | RC NO 20566, 20594 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 625.00 |
| 781 | RC NO 20566, 20594 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,125.00 |
| 781 | RC NO 20566, 20594 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,250.00 |
| 782 | RC NO 20554, 20595 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 750.00 |
| 782 | RC NO 20554, 20595 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,250.00 |
| 782 | RC NO 20554, 20595 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,350.00 |
| 783 | RC NO 20564, 20601 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,125.00 |

0000000000

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 783 | RC NO 20564, 20601 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,375.00 |
| 783 | RC NO 20564, 20601 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,385.00 |
| 784 | RC NO 20630 / 35 ALIMENTOS TIPO ALMUERZO PARA LA REUNIÓN DE LA CODEDIS DE IZABAL, EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, LOS ALIMENTOS DEBEN SERVIRSE A LAS 12:00 HORAS. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,575.00 |
| 786 | RC No. 20707 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS POR 4 HORAS DE 8:00 A 12:00 EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN UN SALÓN DE HOTEL EN LA CIUDAD CAPITAL PARA CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DE DELEGADOS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 787 | RC No. 20710 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS POR UNA Y MEDIA HORAS EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE 7:00 A 8:30 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI PARA CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150.00 |
| 788 | RC NO. 20704 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS POR 4 HORAS DE 8:00 A 12:00 EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN UN SALÓN DE HOTEL EN LA CIUDAD CAPITAL PARA CAPACITACIÓN SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LÍNEA DE MANDO. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 789 | RC No. 20591 / 90 ALIMENTOS TIPO ALMUERZO PARA REUNIONES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EN RESTAURANTE DE GUATEMALA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019. 89220259 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,920.00 |
| 790 | RC NO 20680 / 45 PAQUETES DE GUANTES, MATERIAL: HULE; TAMAÑO: MEDIANO; USO: LIMPIEZA (2 UNIDADES CADA PAQUETE) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 164.00 |
| 790 | RC NO 20680 / 45 PAQUETES DE GUANTES, MATERIAL: HULE; TAMAÑO: MEDIANO; USO: LIMPIEZA (2 UNIDADES CADA PAQUETE) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 196.00 |
| 791 | RC NO 20553, 20612 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 875.00 |

00000000

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 791 | RC NO 20553, 20612/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,650.00 |
| 791 | RC NO 20553, 20612/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,112.00 |
| 792 | RC NO 20674 / 8 CAJAS DESCRIPCIÓN: FILTRO, MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TIPO: CESTA; USO: CAFETERA, (500 UNIDADES CADA CAJA) 25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 400.00 |
| 792 | RC NO 20674 / 8 CAJAS DESCRIPCIÓN: FILTRO, MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TIPO: CESTA; USO: CAFETERA, (500 UNIDADES CADA CAJA) 25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,200.00 |
| 793 | RC NO 20717 / 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE AMBAS SEDES DEL CONADI, 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| 794 | RC NO 20570 / 35 Alimentos tipo refacción para taller de formatos accesibles, terminología adecuada de discapacidad dirigido a comunicadores en el departamento de Cobán en el mes de Septiembre 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 875.00 |
| 795 | RC NO 20455 / 1 Servicio de edición, musicalización y masterización (Revista Re-Hábil con voz) 23748273 ZARCEÑO ECHEVERRIA LUIS FERNANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,000.00 |
| 800 | RC No. 20713 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE INTERSECCIONALIDAD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 PARA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 801 | RC No. 20721 / 1 INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE MESA TÉCNICA LENSEGUA, A REALIZARSE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 10:00 A 12:00 HORAS EN LA SEDE DEL CONADI. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 802 | RC No. 20723 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL INCLUIRÁN MENSAJE INSTITUCIONAL CON INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS, EN UN HORARIO DE 10:00 A 12:00 HORAS, EN LAS LA 5TA. AV. 6-06 ZONA 1 EDIFICIO IPM, CIUDAD DE GUATEMALA. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |

31.00000

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

PAGINA : 6 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812508.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 804 | RC No. 20212 / SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DE DELEGADOS, EL DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019; EN LA SEDE DEL CONADI, DE 08:30 A 12:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 250.00 |
| 805 | RC No. 20091 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 06:30 A 10:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 250.00 |
| 806 | RC NO 20552 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHE. 41494431 CETO BRITO MARIA ELENA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,200.00 |
| 807 | RC NO 20583 / 1 Licencia permanente Office 2019 compatible con sistema Mac y Windows, Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Outlook 74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,400.00 |
| 808 | RC NO 20584 / 1 Licencia permanente final Cut Pro X compatible con sistema Mac 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,487.50 |
| 809 | RC No. 20728 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN HORARIO DE DE 19:30 A 21:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150.00 |
| 810 | RC No. 20586 / 80 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN SERVIDOS EN UN SALÓN ACCESIBLE QUE INCLUYA SONIDO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD CAPITAL PARA CAPACITACIÓN DIVIDIDA EN DOS GRUPOS SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LÍNEA DE MANDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,720.00 |
| 811 | RC No. 20587 / 30 ALIMENTOS TIPO ALMUERZO SERVIDOS EN UN SALÓN ACCESIBLE QUE INCLUYA SONIDO EN UN HOTEL DE LA CIUDAD CAPITAL PARA CAPACITACIÓN A MIEMBROS DEL CONSEJO DE DELEGADOS SOBRE LIDERAZGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,630.00 |
| 812 | RC No. 20729 / SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 06:30 A 10:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 350.00 |
| 813 | RC No. 20720 / 25 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE INICIATIVA LENSEGUA A REALIZARSE EL DÍA 05/09/2019 EN SEDE CONADI, LOS ALIMENTOS DEBEN SERVIRSE A LAS 11:15 HORAS. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 623.75 |

11200067

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

PAGINA : 7 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45 -
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 814 | 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA RC No. 20712/ 6 REFACCIONES PARA REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE INTERSECCIONALIDAD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI EN UN HORARIO DE 10:00 12:00, LOS ALIMENTOS SE REQUIEREN SERVIDOS A LAS 10:30 HORAS. PARA EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 120.00 |
| 815 | 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA RC No. 20739 / 1 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA UBICADO EN 1ERA. AVENIDA 4-18 Y 4-19 ZONA 01, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2019. | 199 OTROS SERVICIOS | 585.00 |
| 816 | 8343292 SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA RC No. 20703/ 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DEL CONSEJO DE DELEGADOS SOBRE LIDERAZGO A DESARROLLARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN UN HOTEL DE LA CIUDAD CAPITAL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,900.00 |
| 818 | 34030441 CASTELLANOS DE LEON SILVIA CAROLINA RC NO 20575/ 1 Compra de licencia adobe creative cloud para equipos multiple plataforma suscripción 12 meses, debe incluir: Photoshop, lightroom, ilustrador, InDisign, Dreammweaver, Premier Pro, SC, after efeects, dimension, acrobat pro DC, animate, character, aimador, audition, bridge, media enc | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9 000.00 |
| 819 | 74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH RC NO 20672/ (TOTAL 260) *30 CAJA PAPEL HIGIENICO, CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METRO(S), (12 ROLLOS CADA CAJA) 30 CAJA TOALLA ANCHO: 201.4 MILÍMETRO(S); CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METRO(S); MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS, (6 ROLLOS CADA CAJA) 200 PAQUETE SERVILLETAS, | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 450.00 |
| 819 | 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA RC NO 20672/ (TOTAL 260) *30 CAJA PAPEL HIGIENICO, CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METRO(S), (12 ROLLOS CADA CAJA) 30 CAJA TOALLA ANCHO: 201.4 MILÍMETRO(S); CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METRO(S); MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS, (6 ROLLOS CADA CAJA) 200 PAQUETE SERVILLETAS, | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,000.00 |
| 820 | 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA RC No. 20711 / 10 REFACCIONES PARA REUNIÓN CON EL PROYECTO ÁGORA, LA CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE ASCATED DE 9:00 A 11:00 HORAS, LOS ALIMENTOS SE REQUIEREN EN LAS INSTALACIONES DE ASCATED 7A. AVENIDA 12-23, ZONA 9, EDIFICIO ETISA 2DO. NIVEL OFICINA 3, PARA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 450.00 |
| 821 | 45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA RC NO 20561 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DEL PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,100.00 |
| | 56950454 VICENTE TZOC ODILIA MARIA | | |

00000019

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

PAGINA : 8 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nt / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 822 | RC NO 20682 / (TOTAL 436) PRODUCTOS DESECHABLES 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,692.50 |
| 822 | RC NO 20682 / (TOTAL 436) PRODUCTOS DESECHABLES 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,930.00 |
| 823 | RC No. 20702 / 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO A DESARROLLARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI. 95190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,400.00 |
| 824 | RC No. 20700 / LLANTAS PLIEGOS & TCCO TERRENO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL, 4 LLANTAS 235/75 R-15 PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBÚS CON PLACAS O-214BBG MODELO 2006, 4 LLANTAS 205/70 R-15 PARA EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS O-940B3V MODELO 2018 CON INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS. 48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,080.00 |
| 825 | RC No. 20759 / 40 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN SERVIDOS EN UN HOTEL DE LA CAPITAL, QUE CUENTE CON ACCESIBILIDAD, SONIDO, PANTALLA PARA PROYECCIÓN, BANDERA DE GUATEMALA Y UN ASTA ADICIONAL PARA CONFERENCIA DE PRENSA "ENTREGA DE INICIATIVA 5603 LEY DE LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA PARA EL 6/09/2019. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 826 | RC NO 20563, 20629 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |
| 826 | RC NO 20563, 20629 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,740.00 |
| 827 | RC NO 20559, 20610 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,387.50 |
| 827 | RC NO 20559, 20610 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,598.75 |
| 828 | RC NO 20547, 20611 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,125.00 |

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

PAGINA : 8 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 822 | RC NO 20682 /(TOTAL 436) PRODUCTOS DESECHABLES | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,692.50 |
| | 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 822 | RC NO 20682 /(TOTAL 436) PRODUCTOS DESECHABLES | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,930.00 |
| | 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 823 | RC No. 20702 / 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO A DESARROLLARSE EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,400.00 |
| | 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 824 | RC No. 20700 / LLANTAS PLIEGOS 8 TODO TERRENO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL, 4 LLANTAS 235/75 R-15 PARA EL VEHÍCULO TOYOTA TIPO MICROBÚS CON PLACAS O-214BBG MODELO 2006. 4 LLANTAS 205/70 R-15 PARA EL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS O-940BBV MODELO 2018, CON INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, BALANCEO Y VÁLVULAS. | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,080.00 |
| | 48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 825 | RC No. 20759 / 40 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN SERVIDOS EN UN HOTEL DE LA CAPITAL, QUE CUENTE CON ACCESIBILIDAD, SONIDO, PANTALLA PARA PROYECCIÓN, BANDERA DE GUATEMALA Y UN ASTA ADICIONAL PARA CONFERENCIA DE PRENSA "ENTREGA DE INICIATIVA 5603 LEY DE LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA PARA EL 6/09/2019. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| | 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 826 | RC NO 20563, 20629/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |
| | 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO | | |
| 826 | RC NO 20563, 20629/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,740.00 |
| | 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO | | |
| 827 | RC NO 20559, 20610/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,387.50 |
| | 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA | | |
| 827 | RC NO 20559, 20610/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,598.75 |
| | 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA | | |
| 828 | RC NO 20547, 20611/ ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,125.00 |
| | 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO | | |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 828 | RC NO 20547, 20611 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,625.00 |
| 829 | RC NO 20558, 20606 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,800.00 |
| 829 | RC NO 20558, 20606 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,625.00 |
| 830 | RC NO 20560, 20597 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 22315586 DIAZ FLORES DIREYDI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 |
| 830 | RC NO 20560, 20597 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 22315586 DIAZ FLORES DIREYDI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,550.00 |
| 831 | RC No. 20766 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE PARA LA REUNIÓN DE LA CODEDIS DE SUCHITEPÉQUEZ, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN UN HORARIO DE 11:00 A 14:00 HORAS, A REALIZARSE EN UN HOTEL DE LA LOCALIDAD. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 300.00 |
| 832 | RC No. 20765 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE PARA LA REUNIÓN DE LA CODEDIS DE QUETZALTENANGO, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN UN HORARIO DE 08:00 A 12:00 HORAS, A REALIZARSE EN UN HOTEL DE LA LOCALIDAD. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 833 | RC No. 20774 / 75 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 15:30 HORAS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DÍA PATRIO SOMOS CONADI SOMOS GUATEMALA. 45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,750.00 |
| 834 | RC No. 20768 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE PARA LA REUNIÓN DE LA CODEDIS DE HUEHUETENANGO, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS, A REALIZARSE EN UN HOTEL DE LA LOCALIDAD. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 835 | RC No. 20708 / 45 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN PARA CAPACITACIÓN DE INCIDENCIA POLÍTICA PARA PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE 7:00 A 9:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,383.75 |

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

PAGINA : 10 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 836 | RC No. 20770 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA MÍNIMA Y TALLER DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, A REALIZARSE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HORAS EN UN HOTEL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 837 | RC No. 20786 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 17:00 A 21:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 838 | RC No. 20787 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 06:30 A 08:30 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 839 | RC No. 20771 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LA AGENDA MÍNIMA Y TALLER DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, A REALIZARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 09:00 A 13:00 HORAS EN UN HOTEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 842 | RC No. 20785 / 10 ALIMENTOS TIPO DESAYUNO SERVIDOS EN LAS OFICINAS DEL CONADI PARA EL 13/09/2019 A LAS 7:00 HORAS, PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN AL 3 DE DICIEMBRE CON LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN. 45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450.00 |
| 844 | RC NO 20784 / 30 Alimentos tipo refacción servidos en un salón accesible para conferencias de prensa con sonido, con proyección departamental Poptún, Petén el 12/09/2019 de 8:00 a 10:00, con alimentos servidos 9:00 84735171 GRUPO GIL-TOWN SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 600.00 |
| 845 | RC No. 20797 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE CONSEJO DE DELEGADOS, EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 08:30 A 12:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 350.00 |
| 846 | RC No. 20792 / 1 TRADUCCIÓN DE TEXTO EN IDIOMA INGLÉS DEL CONADI PARA FINES DE REPRESENTACIÓN EN EL COMITÉ DE EXPERTOS DE DISCAPACIDAD DE LA ONU. 52751457 UMAÑA ANDREA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 332.15 |
| 849 | RC NO 20719 / 1 Back Panel Alto: 2.3 Metro; Incluye: Lona vinílica; Largo: 3 Metro; Material: Aluminio; Tipo: Araña; 44329148 VARGAS CONTRERAS DE CAAL BRENDA LETICIA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,850.00 |

00000

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 850 | RC NO 20775 / 1 CARTELERA INFORMATIVA PROMOCIONAL DE MANTA VINILICA A FULL COLOR CON DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL TAMAÑO 1.5 X 1 METROS CON OJETES EN LAS 4 ESQUINAS 44329148 VARGAS CONTRERAS DE CAAL BRENDA LETICIA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 225.00 |
| 851 | RC No. 20740 / 1 SERVICIO POR EXCEDENTE DE 1,039 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 83.12 |
| 852 | RC No. 20802 / 10 REFACCIONES EN UN HOTEL ACCESIBLE, PARA REUNIÓN CON COOPERANTES PARA SEGUIMIENTO A POSIBILIDAD DE OBTENCIÓN DE APOYO, LA CUAL SE REALIZARA EL DÍA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN UN HORARIO DE 9:00 A 11:30 HORAS, LOS ALIMENTOS SE REQUIEREN SERVIDOS A LAS 9:30 HORAS. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 770.00 |
| 853 | RC NO 20778 / (TOTAL 250) *SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 40 DESAYUNOS PARA EL DÍA 12/09 40 DESAYUNOS PARA EL DÍA 13/09 45 REFACCIONES PARA EL DÍA 12/09 45 ALMUERZOS PARA EL DÍA 12/09 40 CENAS PARA EL DÍA 12/09 20 HABITACIONES DOBLES 84735171 GRUPO GIL-TOWN SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,200.00 |
| 853 | RC NO 20778 / (TOTAL 250) *SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 40 DESAYUNOS PARA EL DÍA 12/09 40 DESAYUNOS PARA EL DÍA 13/09 45 REFACCIONES PARA EL DÍA 12/09 45 ALMUERZOS PARA EL DÍA 12/09 40 CENAS PARA EL DÍA 12/09 20 HABITACIONES DOBLES 84735171 GRUPO GIL-TOWN SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,525.00 |
| 855 | RC NO 20767 / 12 ALIMENTOS TIPO ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LA CODEDIS DE EL PROGRESO CON INTEGRANTES DE LA OMD'S DEL DEPARTAMENTO EL DÍA 19 DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 13:00 A 16:30 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD BARRIO EL GOLFO MINI MUNI, GUASTATOYA 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 480.00 |
| 857 | RC No.20395 / 1 PAUTA RADIAL EN UNA EMISORA DE CORTE INFORMATIVO A NIVEL NACIONAL, 3 SPOT DIARIOS DE 30 SEGUNDOS TRANSMITIDOS DURANTE 15 DÍAS DEL 28 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 CON MOTIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,250.00 |
| 858 | RC No.20397 / 1 COMPRA DE SERVICIO DE PAUTA RADIAL EN UNA EMISORA DE CORTE INFORMATIVO A NIVEL DEPARTAMENTAL, 3 SPOT DIARIOS DE 30 SEGUNDOS, TRANSMITIDOS DURANTE 15 DÍAS DEL 28 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2019 CON MOTIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 |

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

PAGINA : 13 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 870 | 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA RC. 20811/ REFACCIONES SERVIDOS EN GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL, EN SUCHITEPÉQUEZ EL 18/09/2019 DE 8:00 A 11:00; SERVIDOS A LAS 9:30 HORAS, PARA SOCIALIZAR CON PERIODISTAS Y SUBSECTOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA LA INICIATIVA 5603 "LEY DE LENGUA DE SEÑAS" | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 943.75 |
| 871 | 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE LIDERAZGO A DIRECTORES, JEFES DE SECCIÓN Y ASESORES DEL CONADI, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019, FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CONADI. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,100.00 |
| 872 | 47267364 CABRERA ESPINO PABLO FRANCISCO RC. 20742/ SERVICIO DE MENSAJERÍA: ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019.- | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,384.00 |
| 873 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DEL CONADI. DE 17:00 A 21:00 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 875 | 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS DE 08:00 A 12:00 HORAS, PARA CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 876 | 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN ORDINARIA DE SUBSECTOR DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A REALIZARSE EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE DEL CONADI EN HORARIO DE 11:00 A 13:00 HRS. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 877 | 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA ALIMENTOS TIPO ALMUERZO, PARA LOS MIEMBROS DE LA CODEDIS QUE DARÁN SEGUIMIENTO AL V CONGRESO DE TURISMO ACCESIBLE, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN UN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS EN UN HOTEL ACCESIBLE DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLÁ. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,325.00 |
| 879 | 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO RC NO 20706/ 75 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA TODO EL PERSONAL DE CONADI, EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONADI A LAS 8:00 HORAS. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,650.00 |
| | 45786380 PACHECO RAYMUNDO NANCY CAROLINA | | |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 881 | RC No. 20543 / 30 ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN PARA LA REUNIÓN DE LA COMUDIS DE EL PALMAR, QUETZALTENANGO, PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, ALIMENTOS TIENEN QUE SER SERVIDOS EN UN HOTEL O RESTAURANTE ACCESIBLE DE LA LOCALIDAD. 52411559 SONTAY PEREZ MARIA GEHOVANY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 600.00 |
| 882 | RC NO 20562, 20654, 20599 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL 90155483 INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,200.00 |
| 882 | RC NO 20562, 20654, 20599 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL 90155483 INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,500.00 |
| 882 | RC NO 20562, 20654, 20599 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL 90155483 INVERSIONES OLIVA Y OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,400.00 |
| 883 | RC NO 20565, 20600 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA 26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 850.00 |
| 883 | RC NO 20565, 20600 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA 26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,625.00 |
| 884 | RC NO 20544, 20593 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 11478985 GUEVARA LEAL VICTORIA IVETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,250.00 |
| 884 | RC NO 20544, 20593 / ALIMENTOS PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 11478985 GUEVARA LEAL VICTORIA IVETH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,820.00 |
| 885 | RC NO 20757 / 1 BOLETO AEREO PARA LA SEÑORA SANDRA LEA KATZ, DE LA UNIVERSIDAD DE PLATA DE BUENOS AIRES ARGENTINA-, QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL ¿DECIMO ENCUENTRO DE LA RED INTERUNIVERSITARIA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD¿, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATE 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,001.00 |
| 887 | RC NO 20754 / 1 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA ACOMETIDA 220 V. 100 AMPERIOS, CON TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR, LA INSTALACIÓN ES EN LA SEDE DEL CONADI 1RA. AVENIDA 4-19. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 9,400.00 |

11200067

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

PAGINA : 15 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 889 | RC NO 20745 / 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL - "ERROR EN SISTEMA DE COPIADO" EQUIPO PROPIEDAD DE -CONADI- SIN GARANTÍA - MODELO: M3870FD SERIE: ZDF3BJAF30001QX PLACA: 11200067-2014-08-328-IM-DT UNIDAD INCIDENCIA POLITICA -CONADI- 47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 600.00 |
| 890 | RC NO 20860 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 06:30 A 08:30 HORAS 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 891 | RC NO 20861 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNION DE CONSEJO DE DELEGADOS, EL DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 08:30 A 12:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 350.00 |
| 892 | RC NO 20859 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN LA SEDE DE CONADI, DE 17:00 A 21:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 400.00 |
| 893 | RC NO 20805 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN COMISION DEL 3 DE DICIEMBRE A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE EN SEDE DE CONADI EN HORARIO DE 7:00 A 9:00 HORAS 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 894 | RC NO 20850 / 1 SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGORA, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DE LA COMISIÓN (MINTRAB, ASCATED, AGUAPEDIV, ACCD) FOAL Y JUNTA DIRECTIVA DEL CONADI, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 200.00 |
| 895 | RC NO 20879 / 14 SERVICIOS DE ALIMENTOS TIPO ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA CON INTEGRANTES DEL SUBSECTOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN UN RESTAURANTE ACCESIBLE DE LA CIUDAD CAPITAL EN HORARIO DE 11:00 A 13:00 HORAS. 89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,232.00 |
| 896 | RC NO 20878 / 30 SERVICIOS DE ALIMENTOS TIPO REFACCIONES PARA REUNION CON MIEMBROS DE LA FOAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA SU FORMACIÓN EN INCLUSIÓN SOCIAL EN UN RESTAURANTE ACCESIBLE DE LA CIUDAD CAPITAL PARA TRATAR AVANCES DEL PROYECTO AGORA EL DIA 25/09/2019 89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |

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

PAGINA : 16 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 897 | RC NO 20876 / (TOTAL 110) SERVICIO DE ALQUILER DE 100 SILLAS Y 10 TABLEROS O MESAS RECTANGULARES PLEGABLES CON MANTELE, QUE SERÁN UTILIZADAS EN JORNADA OFTAMOLÓGICA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN A REALIZARSE EL 06/10/2019 EN HORARIO DE 7:00 A 12:30 3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO | 199 OTROS SERVICIOS | 650.00 |
| 898 | RC NO 20853 / 30 PLAYERAS PARA CAPACITACIÓN "CULTURA E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS" EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS A REALIZARSE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL 27/09/2019 EN LAS SIGUIENTES TALLAS: 10 TALLA 14, 10 TALLA M, 10 TALLA L. 12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 870.00 |
| 899 | RC NO 20881 / 75 CENAS PARA CAPACITACIÓN "DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y EDUCACIÓN VIAL" EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 26/09/2019 EN HORARIO DE 15:00 A 18:00 EN UN 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,125.00 |
| 900 | RC NO 20578 / (TOTAL 22) 20 Rótulos Alto: 0.30 cm; Ancho: 0.20 cm; Grosor: 3 Milímetro; Material: acrílico con vinil adhesivo; 1 rótulo Alto: 0.30 cm; Ancho: 0.16 cm; Grosor: 3 Milímetro; Material: acrílico con vinil adhesivo y 1 rótulo Alto: 0.30 cm; Ancho: 0.70 cm; Grosor: 3 Milímetro; 1501293K GARCIA YANCI OSCAR LEONARDO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 800.00 |
| 901 | RC NO 20856 / 1 SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA DE 2000 WATS, PARA LA ACTIVIDAD "DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN", EL CUAL SE REALIZARA FRENTE A LA EMPRESA ELECTRICA EN LA 8 CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ZONA 1 CIUDAD GUATEMALA, EL DÍA 06/10/2019 EN UN HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS 6689302 MORALES CARLOS GIOVANNI | 199 OTROS SERVICIOS | 600.00 |
| 902 | RC NO 20889 / 17 CENAS EN UN HOTEL ACCESIBLE PARA REUNION CON EL OBJETIVO DE CONOCER POR PARTE DE ASCATED LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL PROYECTO AGORA-ASCATED GUATEMALA, LOS CUALES SERAN PRESENTADOS POR LA COMISIÓN DEL PROYECTO, LA CUAL SE REALIZARA EL MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,271.94 |
| 903 | RC NO 20865 / 1 REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS; ALIMENTACION: 110 VOLTIOS; TAMAÑO: 11 PIES; COLOR: GRIS; DE MARCA RECONOCIDA 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,990.00 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 904 | RC NO 20888 / 200 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE ASORGUA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS, A REALIZARSE EN DOS JORNADAS LA PRIMERA EN LA MAÑANA DE 8:30 - 12:00HRS Y LA SIGUIENTE POR LA TARDE EN HORARIO DE 14:30 - 17:30HRS PARA EL DÍA 27/09/2019 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 11,000.00 |
| 905 | RC NO 20852/ 30 ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN "CULTURA E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS A REALIZARSE EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN UN HOTEL O RESTAURANTE ACCESIBLE EL 27/09/2019 EN HORARIO DE 8:30 A 13:00HRS 5345197 ALBA GALVEZ DE GARCIA MAYRA ANNABELLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,732.50 |
| 906 | RC NO 20866 / 1 CAMA; ANCHO: 90 CENTÍMETRO; LARGO: 200 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA / ALGODÓN; TAMAÑO: IMPERIAL; CODIGO DE INSUMO 64538 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,090.00 |
| 907 | RC NO 20843 / (TOTAL 500) "ALIMENTOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 250 GALLETAS; TIPO: DULCES; PRESENTACIÓN: UNIDAD; VARIOS SABORES. 250 JUGOS, CLASE: ARTIFICIAL; SABOR: VARIOS; TETRA PACK 330 MILILITROS. QUE SERVIRÁN PARA REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORES" 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,570.00 |
| 908 | RC NO 20891 / 110 LICENCIAS Y SOFTWARE ANTIVIRUS MARCA -ESET- NOD32 WINDOWS 32, 64 BITS, WINDOWS 2012 Y SUPERIOR VIGENCIA POR UN AÑO A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE AÑO 2019 AL 16 DICIEMBRE DEL AÑO 2020 36497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 11,550.00 |
| 909 | RC NO 20867 / 3 OASIS; CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 115 VOLTIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; FUNCIONES: CALIENTE / FRÍA; TIPO: PISO; UNIDAD: CODIGO DE INSUMO: 77213 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,170.00 |
| 910 | RC No. 20897 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE; EN LA SEDE DE CONADI, DE 06:30 A 10:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 350.00 |
| 911 | RC No. 20896 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL DÍA SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019; EN UN HOTEL DE LA CIUDAD CAPITAL, DE 18:30 A 20:00 HORAS. 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 150.00 |
| 912 | RC No. 20901 / 1 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PARA REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EN HOTEL DE LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 28/09/2019 DE 09:00 A 18:00 HORAS Y EL 29/09/2019 DE 09:00 A 13:00 HORAS. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,300.00 |

000001E

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

PAGINA : 18 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 913 | 7832060 ASOCIACION DE SORDOS DE GUATEMALA ASORGUA RC No. 20914 / 116 ALIMENTOS Y 2 HOSPEDAJES PARA REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL LOS DÍAS 28/09/2019 DE 09:00 A 18:00 HORAS Y 29/09/2019 DE 09:00 A 13:00 HORAS, A REALIZARSE EN UN HOTEL DE LA CIUDAD CAPITAL. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,996.12 |
| 915 | 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA RC NO 20847 / 25 DESAYUNOS EN UN RESTAURANTE ACCESIBLE DE LA CIUDAD PARA REUNION DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGORA, EN LA CUAL PARTICIPARAN MIEMBROS DE LA COMISION (MINTRAB, ASCATED, AGUAPEDIV, ACCD) FOAL Y JUNTA DIRECTIVA DEL CONADI, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,625.00 |
| 916 | 89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA RC NO 20762 / 10 CAMARAS PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA - APLICACIONES EN SISTEMA WINDOWS (SISTEMA CCTV) -CONADI- DEBEN SER INSTALADAS Y CONFIGURADAS EN EL SISTEMA ACTUAL, ENTREGADAS Y PUESTA EN MARCHA. INFRAROJO: 24 LEDS, TAMAÑO LENTE: 8 MILIMETROS TIPO DOMO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,750.00 |
| 918 | 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA RC No. 20918 / 8 ALIMENTOS TIPO CENA PARA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EL DÍA SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE 18:30 A 20:00 HRS., SERVIDOS EN UN HOTEL DE LA CIUDAD. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,364.00 |
| | 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 287,089.58 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 841 | ALIMENTOS SERVIDOS O EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN CONADI U OTRAS INSTITUCIONES (RENGLON 211) Monto: 18.190.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 14:24:09 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,190.00 |
| 856 | SERVICIO Y REPARACION PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL CONADI 1054619 AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,868.33 |

000001

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

PAGINA : 19 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 868 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA DOCUMENTOS LEGALES VARIOS PARA ORGANIZACIONES NUEVAS EN FORMACION A NIVEL NACIONAL 730482K RODRIGUEZ ALVAREZ DE GRANJA SULMA LISBETH | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 |
| 869 | EQUIPOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,980.00 |
| 878 | ALIMENTOS SERVIDOS O EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN CONADI U OTRAS INSTITUCIONES (RENGLON 196) Monto: 69,076.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:06:08 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,080.00 |
| 878 | ALIMENTOS SERVIDOS O EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN CONADI U OTRAS INSTITUCIONES (RENGLON 196) Monto: 69,076.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:06:08 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 12,000.00 |
| 878 | ALIMENTOS SERVIDOS O EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN CONADI U OTRAS INSTITUCIONES (RENGLON 196) Monto: 69,076.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:06:08 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,296.00 |
| 878 | ALIMENTOS SERVIDOS O EMPACADOS PARA SER ENTREGADOS EN CONADI U OTRAS INSTITUCIONES (RENGLON 196) Monto: 69,076.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:06:08 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 38,700.00 |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,155.00 |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,700.00 |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,600.00 |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,400.00 |

00000000

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

PAGINA : 20 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,550.00 |
| | 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | | |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 |
| | 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | | |
| 880 | IMPRESION DE DOCUMENTOS | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 22,500.00 |
| | 36703125 ASOCIACION TRANSICIONES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LA ANTIGUA GUATEMALA | | |
| 886 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO DE LA PLANIFICACION ESTRETEGICA INSTITUCIONAL 2016-2020, SU RECTIFICACION Y/O RATIFICACION Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:08:57 6797687 COBAR GONZALEZ ESTUARDO ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 178,273.33 |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 840 | SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE CONADI Monto: 46,579.08 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:25:07 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 46,579.08 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 46,579.08 |

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

PAGINA : 21 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| | APOYO PUNTUAL A ASOCIACION SINDROME DE RETT CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019 POR PROYECTO DIFUSION Y DIVULGACION DE SINDROME DE RETT, ENFERMEDADES NEUROGENETICAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRIGIDO A MADRES, PADRES, PROFESIONALES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA SALUD Y EDUCACION 90689844 ASOCIACION SINDROME DE RETT GUATEMALA | 432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 20,000.00 |
| | APOYO PUNTUAL A INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA -ING- CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019 POR PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA 5193168 INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA | 432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 20,000.00 |
| | CUOTA PATRONAL IGSS 011, SEPTIEMBRE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,156.56 |
| | CUOTA PATRONAL IGSS 021, SEPTIEMBRE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 480.15 |
| | CUOTA PATRONAL IGSS 022, SEPTIEMBRE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 725.56 |
| | CUOTA PATRONAL IGSS 022, SEPTIEMBRE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 56,970.39 |
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 332.45 |
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 427.50 |
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 |
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 3,427.78 |
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,750.00 |

21000000

SISTEMA DE GESTION

información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 11 PERSONAL PERMANENTE | 108,244.45 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 250.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 21 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 4,500.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 210.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 500.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 2,158.86 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 6,800.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 8,625.00 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS | 24 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 14,666.67 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |

000001

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

PAGINA : 23 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45 *
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 19,858.33 |
| | NOMINA DE SUELDOS RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 508,270.00 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 1047 DE FECHA 07/09/2019 POR EL VALOR DE Q. 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-057-2019 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 1367 DE FECHA 07/09/2019 POR EL VALOR DE Q. 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-05-2019 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 3219 DE FECHA 07/07/2019 POR EL VALOR DE Q. 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-051-2019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 4250 DE FECHA 07/07/2019 POR EL VALOR DE Q. 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-054-2019 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 4268 DE FECHA 31/08/2019 POR EL VALOR DE Q. 147.66, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-052-2019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 147.66 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 458239810 DE FECHA 31/07/2019 POR EL VALOR DE Q. 00.05, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-053-2019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.05 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 7064 DE FECHA 31/08/2019 POR EL VALOR DE Q. 00.31, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-055-2019 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.31 |
| | NOTA DE DÉBITO NO. 80034 DE FECHA 26/08/2019 POR EL VALOR DE Q. 25.00, SEGÚN OFICIO DF-CONTA-046-2019 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019.- 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 31/07/2019 DE LA SEÑORA ANA BERTA AGUILAR HERNANDEZ 7399421 AGUILAR HERNANDEZ ANA BERTA | 73 BONO VACACIONAL | 116.16 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 31/07/2019 DE LA SEÑORA ANA BERTA AGUILAR HERNANDEZ | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 767.36 |

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Reglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 7399421 | AGUILAR HERNANDEZ ANA BERTA | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 31/07/2019 DE LA SEÑORA ANA BERTA AGUILAR HERNANDEZ | 71 AGUINALDO | 5,734.79 |
| 7399421 | AGUILAR HERNANDEZ ANA BERTA | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 31/07/2019 DE LA SEÑORA ANA BERTA AGUILAR HERNANDEZ | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,637.33 |
| 7399421 | AGUILAR HERNANDEZ ANA BERTA | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2012 AL 31/07/2019 DE LA SEÑORA ANA BERTA AGUILAR HERNANDEZ | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 67,684.11 |
| 7399421 | AGUILAR HERNANDEZ ANA BERTA | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10/09/2018 AL 12/07/2019 DE LA SEÑORITA ANNELLY RUBY GUDIEL RIVAS | 73 BONO VACACIONAL | 105.75 |
| 67440908 | GUDIEL RIVAS ANNELLY RUBY | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10/09/2018 AL 12/07/2019 DE LA SEÑORITA ANNELLY RUBY GUDIEL RIVAS | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 157.81 |
| 67440908 | GUDIEL RIVAS ANNELLY RUBY | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10/09/2018 AL 12/07/2019 DE LA SEÑORITA ANNELLY RUBY GUDIEL RIVAS | 71 AGUINALDO | 2,773.65 |
| 67440908 | GUDIEL RIVAS ANNELLY RUBY | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10/09/2018 AL 12/07/2019 DE LA SEÑORITA ANNELLY RUBY GUDIEL RIVAS | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,190.69 |
| 67440908 | GUDIEL RIVAS ANNELLY RUBY | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 31/07/2019 DEL SEÑOR JUAN JOSE OVALLE OLAVARRUETH | 73 BONO VACACIONAL | 24.11 |
| 7638639 | OVALLE OLAVARRUETH JUAN JOSE | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 31/07/2019 DEL SEÑOR JUAN JOSE OVALLE OLAVARRUETH | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 265.21 |
| 7638639 | OVALLE OLAVARRUETH JUAN JOSE | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 31/07/2019 DEL SEÑOR JUAN JOSE OVALLE OLAVARRUETH | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 280.27 |
| 7638639 | OVALLE OLAVARRUETH JUAN JOSE | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/06/2019 AL 31/07/2019 DEL SEÑOR JUAN JOSE OVALLE OLAVARRUETH | 71 AGUINALDO | 434.73 |
| 7638639 | OVALLE OLAVARRUETH JUAN JOSE | | |
| | POR CONCEPTO DE DIETAS POR REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y DEL CONSEJO DE DELEGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019 | 61 DIETAS | 7,200.00 |
| 20088787 | SIPAQUE SHET JUAN FRANCISCO | | |

00000000

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: ALVA YOYADINA PUAC; NIVEL: UNIVERSITARIO.- 41958071 PUAC ALVA YOYADINA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: BRENDA NOHEMI MORALES SACUJ; NIVEL: BASICO.- 58510117 SACUJ LOCON ELSA CANDELARIA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: CLARA NOEMI RAMIREZ JUAREZ; NIVEL: BASICO.- 53892658 JUAREZ IXTETELA MAGDALENA IMELDA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: CLEILYN ELIZABETH DONIS CONTRERAS; NIVEL: UNIVERSITARIO.- 95798137 DONIS CONTRERAS CLEILYN ELIZABETH | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: FATIMA VICENTA SAJQUIY MORALES; NIVEL: PRIMARIA.- 79272568 MORALES BOCEL ROSARIO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: JOHANA ELIZABETH MUNGUIA HERNANDEZ; NIVEL: PRIMARIA.- 44873018 MUNGUIA DE LA CRUZ WILLIAM ORLANDO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: MADELYN DULCE MARIA JIMENEZ AGUILAR; NIVEL: PRIMARIA.- 32764057 AGUILAR DONIS INGRIS NOEMI | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: MARLENY ELIZABETH TOMAS ATZ; NIVEL: BASICO.- 26091925 ESTRADA TOMAS MARIA SANDRA ELIZABETH | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |

000000

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

PAGINA : 28 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: JOSE MARIA GONZALEZ COX; NIVEL: PRIMARIA.- 8753539 COX TUCH SANDRA VICENTA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: JULIO ANGEL AMADEO ALVARADO XOLOP; NIVEL: BASICO. 14310392 ALVARADO XOLOP CRISTINA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: MARDOQUEO HAZAEL CHEN GRAVE; NIVEL: PRIMARIA.- 34669132 GRAVE GABRIEL DOMINGA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL CAHUEC TEMU; NIVEL: BASICO.- 95212655 CAHUEC TEMU MIGUEL ANGEL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: NATANAEL QUIACAIN SACACH; NIVEL: BASICO.- 57516715 SACACH MENDOZA MARIA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: OCTAVIO ADOLFO LONE AROCHE; NIVEL: BASICO.- 13493620 AROCHE ARREAZA DE LONE ENMA ARACELY | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: OSCAR JAVIER MORALES REYES; NIVEL: PRIMARIA.- 7681801 MONZON HERRERA DE REYES AIDA DEL ROSARIO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.6, DEL ACTA ORDINARIA NO. 29-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: RAFAEL ISAIAS JUAREZ GONZALEZ; NIVEL: PRIMARIA.- 31409482 GONZALEZ IXTETELA ELENA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: DELMI YUBITZA RODRIGUEZ HERNANDEZ; NIVEL: BASICOS.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |

000000

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

PAGINA : 29 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1476105K | HERNANDEZ RODRIGUEZ JUANA POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: FLORY ANTONIETA LOPEZ GARCIA; NIVEL: DIVERSIFICADO.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,000.00 |
| 102472653 | LOPEZ GARCIA FLORY ANTONIETA POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: INGRID ANAYELY CHUM PU; NIVEL: PRIMARIA.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| 95715827 | PU JUAREZ DE CHUM MARIA MARIBEL POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: INGRID AZUCENA SANTOS CALAN; NIVEL: PRIMARIA.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| 63610302 | CALAN LUX MARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: MARIA MAGDALENA MONTECINOS ORTIZ; NIVEL: BASICOS.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| 95823867 | MONTECINOS VASQUEZ RODRIGO POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: ROSALVA PAULINA MEJIA RODRIGUEZ; NIVEL: BASICOS.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| 27743209 | RODRIGUEZ MEJIA DE MEJIA PAULINA POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: YOSSELIN ALINY ROSMERY MATEO CRISTOBAL; NIVEL: PREPRIMARIA.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,000.00 |
| 68754620 | CRISTOBAL RAYMUNDO IRMA YOLANDA POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: JEREMIAS BAROLO MENDEZ MUXNAY; NIVEL: PREPRIMARIA.- | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,000.00 |
| 43119999 | MUXNAY CHAVAJAY MARIA | | |

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

PAGINA : 30 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO CUARTO INCISO 4.7, DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 34-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: JORGE EDUARDO HERRERA ARREAGA; NIVEL: PRIMARIA.- 35751789 HERRERA SOLIZ JORGE ESTUARDO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: DELSO RODOLFO ASIG CUCUL; NIVEL: BASICO.- 31136052 CUCUL ICO JULIA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: ERICKA MARIA ALVAREZ PEREZ; NIVEL: PRIMARIA.- 21998213 PEREZ GOMEZ DE ALVAREZ JUANA HERLINDA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: JOSEPH FRANCISCO DIAZ FAJARDO; NIVEL: BASICO.- 104009780 DIAZ FAJARDO JOSEPH FRANCISCO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: LIDIA PAXTOR JUAREZ; NIVEL: PRIMARIA.- 104127783 PAXTOR JUAREZ LIDIA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: MAGDALENA ELIZABETH DE LEON CIFUENTES; NIVEL: PRIMARIA.- 104127759 DE LEÓN CIFUENTES MAGDALENA ELIZABETH | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIA: YASMIN GABRIELA SEGURA RAMIREZ; NIVEL: PRIMARIA.- 82411859 RAMIREZ LOPEZ GLENDY MARLENY | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: SANTIAGO ROEL DONIS GONZALEZ; NIVEL: UNIVERSITARIO. 56049714 DONIS GONZALEZ SANTIAGO ROEL | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,000.00 |

00000003

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD 11200067

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: VICTOR ADELZO TUT TUT; NIVEL: BASICO.- 71914382 TUT YAT NATIVIDAD | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,000.00 |
| | POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO APROBADA, SEGUN PUNTO SEXTO INCISO 6.9, DEL ACTA ORDINARIA No. 31-2019, DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, CICLO ESCOLAR 2019 BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL CAAL CHUB; NIVEL: PRIMARIA.- 48565776 CAAL TENI MANUEL DE JESUS | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,000.00 |

TOTAL POR PROCESO 222,473.76

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 796 | RC NO 20620 / 1 CAPACITADOR PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS SOBRE LA TEMÁTICA DE DISCAPACIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019 81472188 LOPEZ PEREZ PABLO OSVELY | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,000.00 |
| 797 | RC NO 20628 / 1 CONTRATACIÓN DE FACILITADOR PARA BRINDAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PROCESO DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, SOBRE LA TEMATICA DE DISCAPACIDAD Y MARCO LEGAL DE LA DISCAPACIDAD DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019 65868986 CANAHUI TOT JOSE JAVIER | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,000.00 |
| 798 | RC NO 20200 / 1 CONSULTOR QUE REALICE EL ESTUDIO SOBRE ¿MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL EN GUATEMALA¿; FUNCIONALIDAD DEL MODELO ACTUAL, MODELOS ALTERNATIVOS DE ATENCIÓN BASADOS EN DERECHOS HUMANOS¿ DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019 3510832 RECINOS BEKKER DE SANDOVAL MAYRA JEANNETTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,000.00 |
| 799 | RC NO 20626 / 1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DE GUIA DE ACCESIBILIDAD PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA Y SU APLICACIÓN EN LOS SERVICIOS JUDICIALES. (ESPACIOS FISICOS) DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2019 | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 35,000.00 |

000000

SISTEMA DE GESTION

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 32
 FECHA : 11/11/2019
 HORA : 10:52.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11200067**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 16165470 | CAR CAMEY BYRON ANTONIO | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| | RC No. 20497 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE UBICADA EN LA 1ERA. AVENIDA 4-18 ZONA 01, CONTADOR: 70299463, DEL MES DE JULIO 2019. Monto: 283.20 Fecha Creación: 2/09/2019 15:57:13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 283.20 |
| | RC No. 20498 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE UBICADA EN LA 1ERA. AVENIDA 4-19 ZONA 01, CONTADOR: 70329574, DEL MES DE JULIO 2019. Monto: 179.33 Fecha Creación: 2/09/2019 16:02:27 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 179.33 |
| | RC No. 20732 / 1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-18 ZONA 1, CONTADOR NO. M-51949, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 3,570.81 Fecha Creación: 12/09/2019 11:29:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,570.81 |
| | RC No. 20733 / 1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-19 ZONA 1, CONTADOR NO. S-26837, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 885.63 Fecha Creación: 12/09/2019 11:19:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 885.63 |
| | RC No. 20734 / 1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 1RA. AVENIDA 4-19, APTO "A" ZONA 1, CONTADOR NO. U-70188, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 718.53 Fecha Creación: 12/09/2019 11:14:50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 718.53 |
| | RC No. 20738 / 1 SERVICIO DE TELEFONÍA PBX NO. 2251-6760, UBICADO EN LA 1ERA. AVENIDA 4-18 ZONA 01, DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 454.00 Fecha Creación: 10/09/2019 14:01:58 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 454.00 |

TOTAL POR PROCESO 123,091.50

TOTAL POR ENTIDAD 857,507.25

000001